

ZARZĄDZENIE NR 1/2009

Wójta Gminy w Kamienicy Polskiej

Z dnia 17 marca 2009 roku.

W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008.

Na podstawie art. 199 ust. 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach Publicznych / Dz.U.Nr 249 poz. 2104 / oraz art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jt. W 2001 r. Dz.U.Nr 142 poz.1591 ze zm. /

Wójt Gminy postanawia :

§ 1.

1. Przyjąć sprawozdanie opisowo-analityczne z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za rok 2008.
2. Przedstawić sprawozdanie , o którym mowa w ust. 1. Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
inż. Włodzisław Kleszcz

SPRAWOZDANIE
opisowo-analityczne z wykonania budżetu
Gminy Kamienica Polska za 2008 rok

Uchwalony Uchwałą Nr 78/X/2007 w dniu 28 grudnia 2007r. przez Radę Gminy budżet na rok 2008 wynosił kwotę zł:

1. Przychody:	2 159 692,74
2. Dochody:	13 868 122,54
w tym:	
- subwencja z budżetu państwa	2 693 726,00
3. Wydatki:	15 772 633,89
w tym: w dziale Oświata i Wychowanie	4 173 910,00
4. Rozchody:	255 181,39

Przeprowadzone w toku wykonania budżetu zmiany spowodowały w rezultacie jego zwiększenie do kwoty 14. 416. 130,54 zł po stronie dochodów i do kwoty 16. 320. 641,89 zł po stronie wydatków. Plan dochodów budżetowych jest mniejszy od planu wydatków na dzień 31 grudnia 2008r. o kwotę 1. 904.511,35 zł, która stanowi deficyt budżetowy. Kwota niniejsza stanowi wynik z różnicy planowanej do pobrania pożyczki na budowę kanalizacji w wysokości 2. 159.692,74 zł (w tym z WFOŚiGW – 659. 692,74 zł, z tego 312. 409,74 zł na ZPORR), a rozchodem budżetowym w wysokości 255 181,39 zł przeznaczonym na spłatę:

- kredytu – 209.999,39 zł na budowę kanalizacji w ramach programu SAPARD w BOŚ Częstochowa
- oraz pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach 45. 182,00 zł na budowę kanalizacji etap IV w ramach programu PHARE.

Na kwotę zmian, które zwiększyły budżet o 1.484.355,00 zł po stronie wydatków i dochodów, a zmniejszyły o 936.347,00 zł wpłynęło:

1. Zagospodarowanie ponadplanowych dochodów gminy o kwotę 545.155,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wydatków związanych z poborem podatków i opłat niepodatkowych, należności budżetu 6 000,00
- wydatki na pomoc społeczną (w tym: organizowanie

paczek dla podopiecznych)	10 000,00
- wydatki dotyczące kultury fizycznej i sportu	15 000,00
- wydatki dotyczące działalności straży gminnej	82 000,00
- dofinansowanie wydatków związanych z działem Administracja publiczna (obejmuje wydatki bieżące, osobowe oraz związane z zakupami i usługami)	73 500,00
- ochrona zdrowia	10 000,00
- obsługa długu publicznego	10 000,00
- wydatki na dział rolnictwo	16 655,00
- gospodarka komunalna	137 000,00
- wydatki na transport i łączność	185 000,00

Głównym źródłem pokrycia wydatków w/w było zagospodarowanie ponadplanowych dochodów z tytułu: podatki od nieruchomości od osób prawnych 80 000,00 zł, podatki od środków transportowych od osób prawnych 15 000,00 zł i osób fizycznych 67 000,00 zł, wpływów od sponsorów na rzecz pomocy społecznej (na paczki dla podopiecznych) 10 000,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej 58 000,00 zł, podatek od czynności cywilno – prawnych 50 000,00 zł, z tytułu renty planistycznej 45 000,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych 131 000,00 zł, odsetki 11 900,00 zł. Ponadplanowe dochody w ciągu roku na skutek korekty budżetu uległy zmniejszeniu o kwotę zł 230 500,00. Na kwotę tą składają się:

- zmniejszenie wpływów do budżetu z tytułu mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	213 000,00
- zmniejszenia z różnych opłat w dziale transport, łączność i gospodarka mieszkaniowa	17 500,00

2. Zwiększenie dotyczące zmian w budżecie z tytułu przyjęcia zadań zleconych o kwotę 230 195,00 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem środków na zadania zlecone o kwotę 25 847,00 zł

Zwiększenia dotyczyły:

- pokrycie wydatków na pomoc społeczną ogółem:	141 316,00
w tym: - dożywianie	1 686,00
- wydatki dotyczące wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	116 477,00
- dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	6 000,00
- wydatki związane z huraganem „Emma”	

i trąbą powietrzną	17 153,00
- sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów w klasie I-III	4 866,00
- zapewnienia kształcenia w kierunku języka angielskiego	26 320,00
- dofinansowanie zadań w ramach administracji publicznej (zadania zlecone USC, sprawy wojskowe, meldunkowe, dowody osobiste)	2 610,00
- wydatki związane z obroną cywilną w gminie (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe)	6 437,00
- pomoc dla pracodawców dotycząca przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	20 800,00
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	18 462,00
- wydatki na naukę matematyki w ramach programu: „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły”	2 546,96
- pomoc dla rolników – dopłata do paliwa zwrot podatku akcyzowego	5 837,04
- dofinansowanie remontu grobów wojennych	1 000,00

Zmniejszeń w zakresie zadań zleconych dokonano w łącznej kwocie 25 847,00 zł. Zmniejszenia wydatków wystąpiły w dziale Pomoc Społeczna o kwotę 24 942,00 zł i dotyczyły zmniejszeń w zasiłkach i pomocy w naturze – 20 892,00 zł, oraz w zakresie wydatków na GOPS – 250,00 zł i składkach na ubezpieczenia zdrowotne – 3 800,00 zł. Spowodowane to było dostosowaniem planu wypłat do istniejących potrzeb. Zmniejszono wydatki również o 99,00 zł w zakresie aktualizacji spisu wyborców w dziale 751 oraz o 806,00 zł zmniejszono w dziale 854 dofinansowanie na zakup podręczników – wyprawka szkolna

3. Zagospodarowanie środków finansowych dotyczących subwencji oświatowej w kwocie 63.505,00 zł z przeznaczeniem na dział 801 – Oświata i wychowanie, z czego na szkołę podstawową przypadła kwota 40 100,00 zł, gimnazjum 20 300,00 zł oraz Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Oświaty 3 105,00 zł.

4. Zmniejszenie budżetu na skutek korekt o kwotę 680 000,00 zł. Zmniejszono wydatek w działach:

757 – Obsługa długu publicznego	30 000,00 zł
900 – Gospodarka lasami i ochrona środowiska	600 000,00 zł
851 – Ochrona zdrowia	50 000,00 zł

5. Zwiększenie budżetu na skutek korekt o kwotę zł 645 500,00 zł. Zwiększono budżet w dziale:

- Transport i łączność	20 000,00
- Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
- Administracja publiczna	69 000,00
- Obsługa długu publicznego	30 000,00
- Ochrona zdrowia	53 500,00
- Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska	360 000,00
- Pomoc Społeczna	15 000,00
- Kultura fizyczna i sport	15 000,00
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza	3 000,00
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00

Zmiany w planie budżetu gminy w 2008 roku dokonano na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta.

W związku z powyższym podjęto:

- 1/. 6 Uchwał Rady Gminy w sprawie:
 - zmian w budżecie Gminy na rok 2008.
- 2/. 4 6 Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie:
 - zmian w budżecie i układzie wykonawczym dotyczącym zadań zleconych 8
 - zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy 26
 - przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 1
 - rozdysponowania środków z rezerwy budżetowej 2
 - zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy 7
 - ustalenia dokumentacji przyjętego zakładowego planu kont i ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Kamienica Polska 2

II. Wykonanie dochodów Gminy Kamienica Polska w roku 2008 .

Dochody

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	300,00	6.137,04	6.311,93	102,8
600	Transport i łączność	10.000,00	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	853.392,57	886.392,57	222.352,46	25,1
710	Działalność usługowa	-	1.000,00	1.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	43.000,00	58.265,00	58.324,52	100,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	936,00	837,00	837,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.400.000,00	2.194.437,00	1.874.641,82	85,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	4.930.554,00	5.309.054,00	5.262.395,55	99,1

	osobowości prawnej				
758	Różne rozliczenia	2.693.726,00	2.757.231,00	2.757.231,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	78.510,00	128.176,96	110.833,55	86,5
852	Pomoc społeczna	1.413.998,00	1.540.372,00	1.304.958,40	84,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	22.522,00	22.340,75	99,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.413.705,97	1.481.705,97	843.739,64	56,9
926	Kultura fizyczna i sport	30.000,00	30,000,00	23.778,63	79,3
		13.868.122,54	14.416.130,54	12.488.745,25	86,6%

Wykonanie dochodów za 2008 r w porównaniu do budżetu uchwalonego przez Radę Gminy wynosi 90,0 % . Natomiast wykonanie dochodów w stosunku do budżetu po zmianach stanowi 86,6%.

Wykonanie dochodów – część szczegółowa

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność, planowane dochody w kwocie 6.137,04 zł. wykonano w wysokości 6.311,69 zł tj 102,8 % planu . Tytułem opłaty łowieckiej przesłanej przez Urząd Wojewódzki w Katowicach wykonano 474,89 zł , na plan 300,00 zł.

Natomiast 5.837,04 zł zaplanowano i wykonano kwotę 5.837,04 zł jako dopłatę do paliwa dla rolników/ rekompensata podatku akcyzowego/.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w wysokości 886.392,57 zł został wykonany w kwocie 222.352,46 zł tj. 25,1 % przy zaległościach rzędu 69.498,77 zł w tym : wymagalne 58.902,02 zł .tj. zaległości w opłacie czynszów 2.112,02 zł i w rencie planistycznej 56.790,00 zł.

W dziale tym planowano § 075 wpływy z tytułu czynszów w wysokości 200.000,00 zł wpłynęło natomiast tylko 139.478,90 zł tj.69,7 % . z Vat /30.988,41 zł./ łącznie 170.467,31 zł .

W/w zaległości za wyjątkiem wymagalnych to raty grudniowe , które zgodnie z zawartymi umowami wpłacane są do 10 stycznia następnego roku. Odsetki od wpłacanych czynszów wynoszą 387,36 zł . Za wieczyste użytkowanie gruntu w § 047 od firmy „ AGATEX” wpłynęło 90,00 zł. Natomiast sprzedaż mienia planowaliśmy w § 084 na 650.000,00 zł. uzyskano wpływ tylko w kwocie brutto 64.677,02 zł , netto 56.999,20 zł.

Ze sprzedaży piasku od spółki z.o.o. „ Komunalna „. Wpłynęło netto 34.899,20 zł. a ze sprzedaży lokali osobie fizycznej kwotę 22.100,00 zł. Wpłaty z tytułu renty planistycznej wynosiły w 2008 roku 25.397,00 zł. przy zaległościach 56.790,00 zł. Gmina Kamienica Polska posiada mienie

komunalne o łącznej powierzchni 80.808 ha, w tym 24.522 ha gruntów, posiada wykonane operaty szacunkowe o łącznej wartości 3.045,293,88 zł, grunty o szacunkowej wartości rynkowej 2.060.350,00 zł i powierzchni 48.0577 ha. Natomiast nabyte w formie darowizny mają powierzchnię 8.2290 ha o wartości 74.977,19 zł. Grunty posiadające wycenę przeznaczone zostaną do sprzedaży w drodze przetargu w roku bieżącym i latach następnych. Wykonanie wycen gruntów przez rzeczoznawców uzależnione jest od zainteresowania ich nabyciem. Z uwagi na małe zainteresowanie nabycia gruntów nie zachodzi obecnie konieczność wykonania wycen, ponieważ wiąże się to ze znacznymi kosztami Gminy i szybką dezaktualizacją.

Kierujemy się zasadą gospodarności, przeznaczając do sprzedaży grunty nie związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy.

Obecnie od kilku lat czynione są starania dotyczące sprzedaży gruntów pod działalność przemysłową.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze § 2020. Na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gmina otrzymała 1.000 zł, które wykorzystano w całości w 100 %.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – w zadaniach zleconych na plan 41.480,00 zł wpłynęło 41.480,00 zł. tj. 100 %, oraz 5 % wpłat za wydanie dowodów osobistych stanowi 408,00 zł., przy planie 1.630,00 zł tj. 25%.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – dochody w kwocie 16.436,52 zł stanowią opłaty za ksero 184,85 zł oraz odsetki 13.970,70 zł od środków finansowych na rachunku bankowym / lokaty /, wpływy z usług 400,00 zł, oraz wpłaty z lat ubiegłych / energia elektryczna i gaz / 1.880,97 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

- § 2010 plan dotyczy środków przeznaczonych na stałą aktualizację spisu wyborców w gminie – 837,00 zł., wykonany w 100 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna - ze środków Zarządu Powiatu przyznano kwotę 6.437,00 zł na obronę cywilną w Gminie. Przekazano środki finansowe w wysokości 6.437,00 zł. tj. 100% .

Rozdział 75416 Straż Miejska , dotyczy wpływu kwoty 1.868,204,82 zł za wydane mandaty . Plan w wysokości 2.187.000,00 zł wykonano w 85,4 %.
Zaległości w tym źródle dochodów stanowią kwotę 314.742,23 zł w tym wymagalne 275.542,13 zł. Odsetki z tytułu wpłat po terminie stanowią 388,07 zł przy planie 1.000,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – ogólne wpływy w tym dziale są największe w budżecie i stanowią kwotę 5.262.395,55 zł przy planie

5.309.054,00 zł tj. 99,1 %.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – tj. z tytułu karty podatkowej § 0350 na plan 17.500,00 zł wpłynęło 10.642,60 zł tj.60,8 % zaległości 13.165,12 zł w tym wymagalne 13.165,12 zł , nadpłaty - 0 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Podatek od nieruchomości § 0310 na plan 930.000,00 zł wpłynęło 824.452,86 zł tj. 88,7 % przy zaległościach na kwotę 91.368,61 zł od osób prawnych , skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 174.672,00 zł. Kwota 91.368,61 zł to zaległości wymagalne , czyli takie które winny wpłynąć na rachunek Gminy do dnia 31.12.2008 r. Skutki udzielania ulg i zwolnień ustawowych stanowią kwotę 262,946,20 zł.

Urząd Gminy prowadzi egzekucję w/w zaległości , nadpłaty 84,83 zł. Podatek rolny § 0320 na plan 5.000,00 zł wpłynęło 4.064,40 zł tj. 81,3 % nadpłaty 0,40 . Skutki obniżenia górnych stawek za okres sprawozdawczy 645,00 zł. Podatek leśny § 0330 wpłynął w wysokości 21.099,00 zł tj. 105,50 %. Podatek od środków transportowych § 0340 na plan 175.000,00 zł wpłynęło 161.811,50 zł tj.92,5 % - zaległości nie występują. Odsetki od w/w należności stanowią kwotę 2.337,35 zł na plan 4.000,00 zł tj. 58,4 %. Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 1.685,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 na plan 1.000,00 zł wpłynęło 5.407,00 zł. tj. 540,7 %. Wpłaty z różnych wpływów stanowią kwotę 176,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 17,6 %. W w/w źródłach dochodu nie wystąpiły nadpłaty , ani zaległości poza § 0310 – podatek od nieruchomości.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości § 0310 na plan 600.000,00 zł wpłynęło 576.037,46 zł tj.96,0 %, przy zaległościach 218.441,31 zł – wymagalnych i nadpłatach 996,76 zł - skutki obniżenia górnych stawek podatku stanowią

kwotę 533.338,60 zł., a skutki umorzenia na podstawie decyzji administracyjnej 1.623,00 zł.

Podatek rolny § 0320 na plan 110.000,00 zł wpłynęło 89.038,95 zł tj. 80,9 %

przy zaległościach wymagalnych 33.763,76 zł i nadpłatach 154,07 zł., skutki obniżenia górnych stawek wynoszą 15.774,08 zł.

Podatek leśny § 0330 na plan 8.000,00 zł wpłynęło 9.443,53 zł tj. 118 %. Zaległości wymagalne 3.581,01 , nadpłaty 16,34 zł.

Podatek od środków transportowych § 0340 na plan 217.000,00 zł wpłynęło 197.506,30 zł tj. 91,0 %, zaległości wymagalne 51.676,63 zł., nadpłaty 0.

Podatek od spadków i darowizn § 0360 na plan 56.000,00 zł wpływy wynoszą 10.012, zł tj. 17,9 % nadpłat i zaległości nie było.

Podatek od posiadania psów § 0370 na plan 100,00 zł ,wpłynęło 40,00 zł tj.40%.

Podatek od czynności cywilno-prawnych § 500 na plan 195.000,00 zł wpłynęło 234.078,98 zł tj. 120 %.

Zaległości wymagalne 3,46 zł. Nadpłaty 381,00 zł.

Wpływy z tytułu odsetek i kosztów od w/w należności stanowią kwotę 16.077,94 zł. na plan 16.900,00 zł , co stanowi 95,1 %.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Opłata skarbową § 0410 na plan 35.000,00 zł. wpłynęło 28.181,00 zł tj. 80,5 % zaległości i nadpłaty 0. W omawianym dziale klasyfikowane są też wpływy z opłat za sprzedaż alkoholi. Na plan 83.500,00 zł wpłynęło 83.432,11 tj. 99,9%. Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego § 0490 na plan 4.000,00 zł ,wpłynęło 3.483,08 zł. tj. 87,0 %.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń. Dochody Gminy stanowi również opłata eksploatacyjna , § 0460 którą wpłaca Spółka z o.o. ,,Komunalna ,,Opłata uzależniona jest od ilości sprzedanego piasku. Na rok 2008 zaplanowano wpływy w wysokości 4.000,00 zł, wykonano 3.440,10 tj.86,0 %.

Rozdział 75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010. Na plan 2.614.054,00 zł wpłynęło 2.899.305,00 zł, tj.110,9 %. Nadpłata 65,00 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 plan 211.000,00 zł wykonano na kwotę 82.328,79 zł, tj. 39,0 %. Nadpłata 167,14 zł. Nadmienić należy , że wpływy z tytułu karty podatkowej , podatku od spadków i darowizn oraz opłaty od czynności cywilnoprawnych uzyskujemy z Urzędu Skarbowego w Częstochowie. Przez w/w Urząd prowadzona jest też windykacja należności. Gmina nie ma wpływu w tym przypadku na wysokość zaległości. Na zaległości z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, podatku od środków transportu osób fizycznych i prawnych zostały wystawione upomnienia , a następnie tytuły wykonawcze. Ogółem w roku 2008 wystawiono 80 sztuk tytułów wykonawczych i 546 sztuk upomnień.

Dział 758 – Różne rozliczenia – w dziale tym klasyfikuje się wpływy subwencji dla gmin.

Rozdział 75801 § 2920 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. na plan po zmianie 2.749,170,00 zł wpłynęła kwota 2.749,170,00 zł tj. 100 %.

Rozdział 75807 § 2920 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 8.061,00 zł wpłynęła kwota 8.061,00 zł tj.100 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – na plan 128.176,96 zł wpłynęło 110.833,55 zł tj. 86,5 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wpłata czynszu dokonana przez gospodarza obiektu szkolnego stanowi kwotę 1.270,08 zł. Plan wynosił 1.500,00 zł. Natomiast odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym wynoszą 987,60 zł. W rozdziale tym wpłynęły środki w kwocie 24.579,74 zł, przy planie 24.579,74 zł – w ramach programu „Matematyka kluczem sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju szkoły wiejskiej” Na naukę języka angielskiego na plan 26.320,00 zł wykorzystano 17.239,37 zł. Pozostałą kwotę 9.080,63 zł zwrócono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu wynoszą 22.635,00 zł, plan 23.000,00 zł. W rozdziale 80104 odsetki od środków na rachunku wynoszą 577,94 zł, drobne wpłaty 65,36 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja, odsetki na rachunku bankowym wynoszą 597,42 zł, a na naukę matematyki otrzymano w ramach Programu kwotę 29.877,22 zł wykorzystano w całości.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

Wpłaty odsetek od rachunków bankowych wynoszą 74,59 zł, przy planie 300,00 zł.

Rozdział 80195 Kwota planu wynosi 20.800,00 zł i przeznaczona jest na pomoc dla pracodawców zatrudniających młodocianych. Korzystało z tej pomocy 2 pracodawców i kształcących dwóch uczniów. Wykorzystano 12.929,23 zł. Niewykorzystaną kwotę 7.870,77 zł zwrócono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010- dotacja na wypłatę świadczeń wynosi na plan 1.265.307,00 zł wykonanie 1.032.159,55 zł tj.81,6% . Poza planem w tym rozdziale wykonano dochody w kwocie 1.931,20 zł , z tytułu wpłaconych zaliczek alimentacyjnych. Zaległości wynoszą 147.197,94 zł.
- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - na plan 12.795,00 zł wpłynęło 12.464,51 zł tj. 97,4 %.
- Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .Wpływ dotacji na zadania zlecone § 2010 dotyczące zasiłków dla podopiecznych, plan 112.308,00 zł, wykonanie 111.352,71 zł tj. 99,2 % Na zadania własne § 2030 , plan 18.128,00 zł , wykonanie 18.102,08 tj.99,9 %.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność / dotyczy dożywiania dzieci / § 2030 - plan wynosił 8.869,00 zł , wykonanie 6.619,50 zł. tj 74,6 % Natomiast na zorganizowanie paczek dla podopiecznych zagospodarowano 8.000,00 zł , wykonanie 7.600,00 zł tj. 95,0 %.
- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej . Dotacje celowe na utrzymanie Ośrodka wynoszą plan i wykonanie 95.812,00 zł. Odsetki od rachunku stanowią kwotę 1.763,85 zł przy planowanej kwocie 2.000,00 zł., tj.88,2%.
- Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 17.153,00 zł wpłynęła cała kwota 17.153,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, ogółem w tym rozdziale planowano 22.522,00 zł .Otrzymano 3.878,75 zł na zakup podręczników dla uczniów i 18.462,00 na stypendia. Wykorzystano 22.340,75 zł zgodnie z obowiązującymi kryteriami. Kwotę 181,25 zł zwrócono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w rozdziale tym przy zakładanym planie 1.479.705,97 zł wpłynęła kwota 843.394,65 zł, tj.57 %. Z tytułu dywidendy od spółki „Ekokam” wpłynęła kwota 4.209,26 zł. Dobrowolny udział finansowy mieszkańców przy budowie przyłączy kanalizacyjnych / finansowanie instalacji studzienek kanalizacyjnych na posesjach / stanowi kwotę zł 6.500,00 . Odsetki bankowe od wpłat na rachunek wynoszą 2.982,35 zł. Wpływy środków w ramach programu ZPORR – 681.034,50 zł. na dofinansowanie inwestycji ZPORR-u , a ze środków budżetu państwa 148.668,54 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – na plan 30.000,00 zł wpłynęło 28.984,00 zł brutto i 23.757,38 zł netto, tytułem wpływów ze sprzedaży biletów wstępu na basen kąpielowy .

III. Wykonanie wydatków w układzie działowym ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.000,00	29.492,04	20.281,91	68,8
600	Transport i łączność	675.000,00	860.000,00	804.729,13	93,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00	90.000,00	81.840,80	90,9
710	Działalność usługowa	13.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	1.924.044,00	1.998.654,00	1.833.111,20	91,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	936,00	837,00	837,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840.000,00	1.050.437,00	958.045,69	91,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.000,00	36.000,00	30.920,69	85,9

757	Obsługa długu publicznego	50.000,00	50.000,00	39.168,81	78,3
758	Różne rozliczenia	105.000,00	13.000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.173.910,00	4.066.081,96	3.853.138,11	94,8
851	Ochrona zdrowia	800.000,00	813.500,00	638.959,60	78,5
852	Pomoc społeczna	1.616.243,00	1.747.617,00	1.500.458,92	85,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	25.522,00	24.968,75	97,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.092.500,89	3.867.500,89	3.003.850,80	77,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570.000,00	580.000,00	408.548,00	70,4
926	Kultura fizyczna i sport	855.000,00	1.091.000,00	295.298,05	27,1
		15.772.633,89	16.320.641,89	13.495.157,46	82,70%

Wykonanie wydatków Gminy w porównaniu do budżetu uchwalonego przez Radę Gminy na 2008 rok wynosi 85,6%. Natomiast w stosunku do budżetu po zmianach na przestrzeni roku wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 82,7 %. Tak nieduża różnica spowodowana jest małymi korektami w ciągu roku.

Wydatki Gminy- część szczegółowa:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - na plan 29.492,04 zł wydano 20.281,91 zł tj. 68,8 %.

Rozdział 01007 Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji plan 500,00 zł – nie został wykorzystany.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych plan 2.500,00 zł , wykonanie 1.755,86 zł tj. 70,2 % / 2% wpływu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych /

Rozdział 01095 Pozostała działalność - plan 26.492,04 zł , wykonano 18.526,05 zł tj. 69,9%. Na zapłacenie rachunków weterynaryjnych i opłat za schronisko dla psów 6.861,01 zł. W tym rozdziale zaplanowano i wydano kwotę 5.837,04 zł tytułem dopłaty do paliwa dla rolników. / zwrot podatku akcyzowego /W rozdziale tym zaplanowano 11.655,00 zł na zakup obuwia dla Zespołu Folklorystycznego w Kamienicy Polskiej. Gmina poczyniła wydatki w kwocie 5.828,00 zł a kwotę 5.827,00 zł zrefundował Urząd Marszałkowski na podstawie zawartego porozumienia w ramach Programu odnowy wsi Województwa Śląskiego.

Dział 600 - Transport i łączność - na plan 860.000,00 zł wykonano ogółem 804.729,13 zł tj.93,6%.

Rozdział 60011- Drogi publiczne krajowe na plan 1.000,00 zł wydano 726,07 zł tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego na drodze krajowej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe na plan 157.599,00 zł przekazano poprzez §6300 Starostwu Powiatowemu w Częstochowie środki finansowe na remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej Nr 1023 S w Kamienicy Polskiej w kwocie 27.000,00 zł. i w kwocie 30.000,00 zł za

wykonanie remontu chodnika również przy drodze powiatowej Nr 1023. Za wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1023 S na odcinku Kamienica Polska – Romanów zapłacono 77.910,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne na plan 701.401,00 zł wydano 669.093,06 zł.

§ 4210 Zakup materiałów na remont dróg na plan 78.000,00 zł wydano 67.535,978 tj. 86,6 %.

w tym: - zakup kruszywa na drogi	40.753,61
- zakup znaków drogowych	7.174,82
- zakup progów zwalniających	3.025,60
- zakup soli na odśnieżanie	5.495,40
- zakup rur	3.860,80
- zakup materiałów do remontu mostu	
Kamienica Polska- Zawada	5.124,00
- pozostałe / piasek, cement /	2.137,74

§ 4270 Zakup usług remontowych na plan 566.000,00 zł wydano 547.079,60 zł tj.96,7%.

Za remont cząstkowy nawierzchni drogi gminnej Kol. Klepaczka 131.085,13 zł , remont dróg gminnych, droga w Zawadzie 254.354,99 zł i pozostałe remonty dróg gminnych 39.320,43 zł , transport i załadunek kruszywa 35.875,93 zł , modernizacja drogi na ulicy Magazynowej w Kamienicy Polskiej 72.243,18 zł. Nadzór nad robotami na ul. Magazynowej 8.200,00 zł, pomiary geodezyjne 6.000,00 zł. Całkowity koszt robót na ulicy Magazynowej łącznie z refundacją z Urzędu Marszałkowskiego wynosi 146.443,18 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 30.000,00 wydano 29.065,73 zł tj.96,9 .

w tym: - odsnieżanie i posypywanie dróg / akcja zimowa /	10.793,70 zł
- wycinka drzew przydrożnych i obkaszanie poboczy	6.188,00 zł
- transport i rozsypywanie szlaki	11.514,80 zł
- pozostałe	569,23 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki plan 17.401,00 zł wykonanie 16.150,70 zł na ubezpieczenie dróg z tytułu administracji i zarządzenia drogami publicznymi 1.321,00 zł i opłaty za zajęcie pasa drogowego 14.829,70 zł.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.
Na plan 10.000,00 zł wydano 9.261,00 zł na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Gmina finansuje wydatki związane z pracami geodezyjnymi w gminie, wyrisy, wyceny. Na plan 90.000,00 zł , wydano 81.840,80 zł tj.90,9% w tym wydatki inwestycyjne , zakup działki 70.000,00 zł. we wsi Kol. Klepaczka od osoby fizycznej pod przepompownie ścieków.

§ 4430 - 829,60 zł opłata dotycząca sporządzenia aktu notarialnego

§ 4210- 111,10 zł zakup mapy zasadniczej

§ 4300 – 10.900,10 zł / wyceny , pomiary i wypisy , ogłoszenia , opłaty notarialne /

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze , planowano i wykorzystano 1.000,00 zł na remont mogiły z okresu II wojny światowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólnie plan wydatków wynosi 1.998.654,00 zł wykonanie 1.833.111,20 tj.91,7% zaległości niewymagalne 107.514,13 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie dotyczy wydatków na zadania zlecone, plan w wysokości 139.110,00 zł wykonano 133.027,87 zł tj.95,6 %.

Są to wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w ramach zadań zleconych. Należy dodać, że Gmina z własnych środków w tym rozdziale sfinansowała wydatki rzędu 97.630,00 zł. w tym również na zadania leżące w gestii Gminy.

Wydatki osobowe wynoszą 106.265,96 zł, ZUS 15.203,42 zł, ZFŚS 1.964,32 zł, Zakupy i usługi 9.594,17 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin, plan w wysokości 117.000,00 zł wykonano w kwocie 116.097,60 zł tj. 99,2 %. Na kwotę wydatków złożyły się głównie wypłacane diety dla Radnych 114.300,00 zł, zakupy 1.492,60 zł, usługi 305,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin, na plan 1.696.500,00 zł, wydano 1.571.583,42 tj. 90,6 % z tego wydatki osobowe opiewają na kwotę 1.058.693,36 zł, składki ZUS 159.517,88 zł. Na zakupy w kwocie 97.876,83 zł składają się: materiały biurowe, środki czynności, paliwo do samochodu służbowego, prenumerata, zakup toneru, wyposażenie a także materiały związane z remontem wewnątrz budynku administracyjnego. Energia gazowa i elektryczna kosztowała 45.539,22 zł, usługi 129.772,91 zł tzn. telefony, fax, opłata pocztowa, naprawy i remonty inne, zakup znaczków, delegacje 4.520,52 zł, ubezpieczenie sprzętu 11.100,00 zł, wpłaty na PEFRON 7.219,00 zł. Szkolenia 8.953,20 zł, badanie pracowników 1365,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 8.091,63 zł. Odpis na fundusz socjalny – wynosi 19.114,35 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych na plan 20.000,00 zł wydano kwotę 19.819,52 zł, na zakup zestawu komputerowego 3.719,96 zł, laptop 2.652,05 zł, kserokopiarka 6.100,00 zł i centrala telefoniczna 7.347,51 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W dziale tym finansowana jest promocja Gminy Kamienica Polska.

Plan zakupów w § 4210 25.000,00 zł, wykonano w kwocie 11.331,75 zł / tj. 45,3% materiały reklamowe, nagrody / § 4300 zaplanowany w kwocie 21.044,00 zł, wykonano 1.070,56 zł tj. 5,1%. w tym: drukowanie biuletynu i ogłoszenia.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

Prawa – w rozdziale tym kwotę 837,00 zł przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, wykorzystano w 2008 roku środki w 100 %.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 1.050.437,00 zł wydatkowano 958.045.69 zł tj. 91,2% przy zaległościach rzędu 32.360,66 zł w tym: straż miejska 32.360,66 zł. tj.100%.

Rozdział 75404- Komendy Wojewódzkie Policji .

Plan 25.000,00 zł został wykonany w 100 %.

Dofinansowano zakup radiowozu oznakowanego dla Komisariatu w Poczesnej 15.000,00 zł i 10.000,00 zł na podstawie porozumienia z Komenda Miejską Policji na zakup motocykla dla służb drogowych.

Rozdział 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 15.000,00 zł wykonano w 100%. – przeznaczono na podstawie porozumienie z Gminą Częstochowa na zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego – drabiny mechanicznej SP 37.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – kwota 207.000,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie 6 jednostek OSP i Zarządu Gminnego OSP. Wydatkowano w roku 2008 – 185.037,82 zł tj. 89,4 %. Wydatki to zakup materiałów 67.382,81 zł /w tym paliwo/, wynagrodzenia bezosobowe ,wypłaty strażakom 13.080,00 zł , ubezpieczenia strażaków i pojazdów 7.722,00 zł , składki ZUS 762,04 zł , usługi 8.670,99 zł , energia 10.619,98 zł , usługi zdrowotne 1800,00 zł .

Zakup samochodu dla OSP Zawisna 75.000,00 zł / dofinansowano z rezerwy budżetowej/.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – na obronę cywilną przyznano ze Starostwa 6.437,00 zł i ze środków Gminy 5.000,00 zł. Wydatkowano w całości 9.975,00 zł, z tego na wydatki osobowe 6.137,00 zł i rzeczowe 3.838,00 zł w tym na namiot chroniący przed kataklizmami 3.538,00 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska – wykonanie wydatków w tym rozdziale obrazuje sprawozdanie jednostki , załącznik Nr 2.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 W dziale tym wypłacane są prowizje za inkaso zobowiązania pieniężnego i w roku 2008 na plan 36.000,00 zł wydano 30.920,69 zł. Opłaty związane z poborem podatków wynoszą 2.163,84 zł, a wypłacane kwoty softysom za inkaso podatków 28.756,85 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t. w ramach Tego rozdziału regulowane są odsetki od pobranych kredytów i pożyczek.

Plan w kwocie 50.000,00 zł wykonano w wysokości 39.168,81 zł tj.78,3%.

Odsetki były regulowane od 1 kredytu i 1 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach , zaległości niewymagalne 8.778,49 zł – rata odsetek dla Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wyodrębniona w tym rozdziale rezerwa budżetowa w wysokości 105.000,00 zł na początku roku została rozdysponowana w kwocie 92.000,00 zł na § 4210 – kwota 12.000,00 zł dla Straży Gminnej w Kamienicy Polskiej 5.000,00 zł dla obrony cywilnej na zakup plandek , oraz dla OSP Zawisna – dot. dofinansowania zakupu samochodu strażackiego kwocie 75.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan w kwocie 4.066.081,96 zł , wykonano w 3.853.138,11 tj. 94,8 %.

Wykonanie wydatków w tym dziale obrazuje odrębny / Zał. Nr 1 / do niniejszego sprawozdania. Należy nadmienić , że w ramach zadań własnych w rozdziale 80195 Gmina sfinansowała w kwocie 12.929,23 zł pomoc dla pracodawców zatrudniających młodocianych. Dopłata dotyczyła 2 pracodawców kształcących 2 uczniów. Niewykorzystaną kwotę środków na ten cel w wysokości 7.870,77 zł zwrócono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 813.500,00 zł wykorzystano kwotę 638.959,60 zł tj. 78,5%.

Z tego w rozdziale 85121 – lecznictwo ambulatoryjne na plan 730.000,00 zł wydano 559.493,36 zł tj.76,4 % energia , gaz do ogrzewania budynku 21.264,68 zł , usługi 842,70 zł tj. drobne naprawy , wywóz nieczystości, telefony 427,00 zł.

W tym rozdziale występuje § 6050 dotyczy budowy Przychodni Lekarskiej w Kamienicy Polskiej. Na plan 700.000,00 zł – zgodnie z WPI wykorzystano w 2008 roku kwotę 536.958,98 zł .

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – na plan 5.000,00 zł wykonano 4.902,78 zł , za przeprowadzenie prelekcji dotyczącej walki z narkomanią zapłacono 900,00 zł. Natomiast zakupy wyniosły kwotę 4002,78 zł.

Także w dziale tym w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2008 zaplanowano wydatki w wysokości 78.500,00 zł ze środków pochodzących z opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które wynosiły kwotę 83.500,00 zł . Kwotę 5.000,00 zł przeznaczono z tej puli na walkę z narkomanią. Kwota 78.500,00 zł przeznaczona jest na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W związku z tym w 2008 roku wydano 74.563,46 zł tj. 95% planu.

Szczegółowe sprawozdanie w tym zakresie zawiera załącznik Nr 3.

Dział 852 – Pomoc społeczna – Ogółem plan wydatków w kwocie 1.747.617,00 wykonano w kwocie 1.500.458,92 zł. W ramach tego działu wypłacone są zasiłki dla podopiecznych , świadczenia społeczne oraz finansowany Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe wypłacane są- dodatki mieszkaniowe dla osób spełniających kryteria do przyznania w/w dodatków. W roku 2008 wypłacono kwotę 681.42 zł na plan 3.000,00 zł tj. 22,7%. Szczegółowa analiza wydatków w tym dziale zawarta jest w zał. Nr 4.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – w ramach tego rozdziału sfinansowano wypłatę stypendiów dla uczniów w łącznej kwocie 21.090,00 zł., z otrzymanej dotacji 18.462,00 zł i kwoty 3.000,00 zł dofinansowanej do stypendiów przez Gminę. Ponadto na zakup podręczników dla klas I- III otrzymano dotację 4.060,00 zł którą wykorzystano i rozliczono w kwocie 3.878,75 zł. Pozostałe środki 181,25 zł zwrócono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ogólnie na plan 3.867.500,89 zł w dziale tym wydano tylko 3.003.850,80 zł tj.77,7% przy zaległościach 1.034.523,24 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 3.537.132,89 zł wydano 2.742.108,46 zł tj. 77,5 %. W tym na zakupy na plan 2.000,00 zł wydano 1.803,17 zł tj. na zakup siatki ogrodzeniowej do przepompowni na ul. Kopalnianą w Kamienicy Polskiej. Usługi na plan 10.000,00 zł wydano 8.314,85 zł na

przyłącza elektryczne do sieci kanalizacyjnej 7.977,15 zł , operat szacunkowy 1.668,00 zł.

Energia elektryczna zużyta na przepompowniach kosztowała 2.745,54 zł . Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę w § 6050 plan 2.505.426,92 – wykonanie 1.724.791,33 zł przy zadłużeniu 1.001.383,49 zł niewymagalnym i w § 6058 756.829,05 zł , przy planie 760.900,62 zł i w § 6059 – 247.624,52 zł. przy planie 252.805,37 zł.

Rozdział 90003 Na plan 60.428,00 zł wydano 52.547,06 zł , na wywóz nieczystości stałych 29.257,26 zł, a na zakup pojemników do odbioru śmieci segregowanych 23.289,80zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg , na oświetlenie ulic zaplanowano 240.000,00zł wydano 203.500,97 zł tj.84,8%. Przy zaległościach niewymagalnych 30.990,81 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – na plan 29.940,00 zł wydano 5.694,31 zł w związku z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych , współfinansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w ramach tego działu finansowana jest działalność Biblioteki i GOKSiR w Kamienicy Polskiej jako instytucji kultury, oraz finansowanie inwestycji dotyczącej utworzenia muzeum regionalnego. Ogólnie na plan 580.000,00 zł wydano 408.548,00 zł tj.70,4 %.

Z tego rozdziału 92116 – Biblioteka na plan 120.000,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury kwotę 120.000,00 zł.

Natomiast rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby na plan 260.000,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury kwotę 260.000,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea plan 200.000,00 zł wykorzystano środki finansowe w wysokości 28.548,00 zł , w tym na 28.060,00 zł – na projekt przebudowy budynku przedszkola na muzeum regionalne.

Szczegółowe omówienie działalności biblioteki i GOKS i R-u zawiera załącznik Nr 5 i Nr 6 .

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 Ogółem w tym rozdziale na plan 591.000,00 zł wydano 289.198,05 zł, tj. 48,3 % .Dotacja celowa § 2820 w tym dziale dla instytucji kultury fizycznej w

kwocie 55.000,00 zł została wykorzystana w 100% przez Ludowy Klub Sportowy w Kamienicy Polskiej.

§ 4210 - zakupy dotyczyły zakupu betonu na budowę sceny na boisku gimnazjalnym

§ 4300 - prowizja za sprzedaż biletów wstępu nad basen w sezonie wakacyjnym wynosi dla sprzedającego 2894,40 zł , wykonanie projektu trybuny boiska 4.880,00 zł.

§ 6050 – plan 300.000,00 zł wykonano 258,00 zł za mapy pod budowę zbiornika retencyjnego w Kamienicy Polskiej.

§ 6300 - plan 221.000,00 zł wykonano 220.381,58 zł to dopłata do budowy boiska sportowego przy zespole szkół w Kamienicy Polskiej.

Rozdział 92601 – plan 500.000,00 zł wykonano 6.100,00 zł za analizę wykorzystania parametrów technicznych do celów grzewczych – dotyczy hali sportowej.

IV. Działalność inwestycyjna

Na wydatki majątkowe z budżetu Gminy w 2008 roku została przekazana kwota 3 885 302,73 zł przy zakładanym przy korekcie planie w wysokości 5 827 331,89 zł

Dział:	Rozdział:	§:	Plan:	Wykonanie:
600				
	60014	6300	157 599,00	134 910,00
700				
	70005	6060	70 000,00	70 000,00
750				
	75023	6060	20 000,00	19 819,52
754				
	75411	6300	15 000,00	15 000,00
	75412	6060	75 000,00	75 000,00
	75416	6060	45 600,00	45 565,71
851				
	85121	6050	700 000,00	536 958,98
	85154	6060	4 000,00	3 516,04
900				
	90001	6050	2 505 426,92	1 724 791,33
		6058	760 900,62	756 829,05
		6059	252 805,35	247 624,52
921				
	92118	6050	200 000,00	28 548,00
926				
	92601	6050	500 000,00	6 100,00
	92604	6050	300 000,00	258,00
		6300	221 000,00	220 381,58
Ogółem:			5 827 331,89	3 885 302,73

W dziale 600 - 30.000,00 zł przeznaczono na remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 1023 w Kamienicy Polskiej 27.000,00 zł na remont nawierzchni bitumicznej na tejże drodze, a 77.910,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Kamienica Polska – Romanów co stanowi łącznie 134.910,00 zł.

W dziale 700- 70.000,00 zł wydano na zakup działek we wsi Kolonia Klepaczka pod przepompownie ścieków.

W dziale 750 - zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu 2 zestawów komputerowych , laptopa , centrali telefonicznej i kserokopiarki za 19.819,52 zł.

W dziale 754 – zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Zawisna 75.000,00 zł . Przekazano na podstawie porozumienia z Gminą Częstochowa 15.000,00 zł – na zakup drabiny mechanicznej SP 37.

Straż miejska w Kamienicy Polskiej wydała 45.565,71 zł na zakup komputera , drukarki , kserokopiarki.

Dział 851 – wydano 536.958,98 zł na budowę Przychodni lekarskiej w Kamienicy Polskiej.

Umowę ryczałtową podpisano na kwotę 1.655.899,05 zł brutto. W roku 2008 wykonawca: Firma Przedsiębiorstwo –Remontowo Budowlane „ Stelbud „ wykonał 30% robót.

W dziale tym z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi zakupiono sprzęt komputerowy za kwotę 3.316,04 zł dla Filii SP w Osinach..

W dziale 900 – dokonano wydatków inwestycyjnych § 6050 , 6058,6059.

W dziale § 6050 – na plan 2.505.426,92 wydano 1.724.791,33 zł., na Kompleksowy program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kamienica Polska – zadanie II / etap: Ia, II, III, IV / i zadanie III / etap: III a /” / dotyczy wsi Kamienica Polska , Romanów , Zawada I i część Wanat wydano w 2008 roku kwotę 198.918,75 zł , zaległe faktury na tym zadaniu stanowią kwotę 778.881,09 zł .Całkowity koszt zadania wynosi 7.979.028,74 zł . Źródłem finansowania w/w zadania jest pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 3.950.000,00 zł , pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 1.547.283,00 zł. , oraz środki własne 2.472.745,74 zł.

Ogółem wykonano:

- kolektora grawitacyjnego ϕ 250, ϕ 200, ϕ 160 mm - 17,5 km,
- kanału tłocznego ϕ 110, ϕ 90, ϕ 75 mm – 1,36 km
- przepompowni ścieków – 6 sztuk
- przykanalików - 408 sztuk

„ Kompleksowy program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kamienica Polska- zadanie III / etap IV i V /” / dotyczy wsi Rudnik Wielki i Kolonia Klepaczka . Inwestycja ta jest dofinansowana w 74,43 % wydatków kwalifikowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 9.92 % wydatków kwalifikowanych z budżetu państwa w ramach ZPORR.

W roku 2008 ze środków ZPORR wydano 756.829,05 zł , z budżetu państwa 247.624,52 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 5.029.453,24 zł w tym: środki własne 1.180.610,43 zł ,w tym pożyczka z WFOŚ i GW 452.716.43 zł – środki ZPORR 3.396.173,15 zł , z budżetu państwa 452.669,66 zł .

Z dniem 30.09.2008 r. oddano inwestycję do eksploatacji.

Ogółem długość kanalizacji wynosi:

- kolektora grawitacyjnego ϕ 250, ϕ 200, ϕ 160 mm – 14,5 km
- kanał tłoczny ϕ 90, ϕ 75, ϕ 65 mm – 1,68 km
- przepompowni – 8 sztuk
- przykanaliki – 280 sztuk

Ponadto wydatki inwestycyjne z działu 900 poniesione w 2008 roku to:

- Wykonanie dokumentacji dotyczącej, wymiany wodociągu w Kamienicy Polskiej	138.018,60
- budowa sieci wodociągowej Wanaty ul. Osińska	73.130,98
- budowa sieci wodociągowej Wanaty ul. Karoliny	46.804,00
- przedłużenie sieci wodociągowej w Kamienicy Polskiej ul. Ferensa	13.828,70
- budowa sieci wodociągowej Osiny ul. Górnicza	63.820,15
- wydatki związane z rozbudową oczyszczalni ścieków	95.770,00
- wykonanie rurociągu tłocznego ścieków do oczyszczalni	210.370,82

Dział 921 – wydano 28.548,00 zł na wykonanie projektu przebudowy przedszkola na muzeum regionalne w Kamienicy Polskiej.

Dział 926 – wydano 6.100,00 zł na analizę parametrów technicznych do celów ogrzewania hali sportowej. Wydatkowano 258,00 zł na mapy dotyczące budowy zbiornika retencyjnego w Kamienicy Polskiej.

Kwotę 220.381,58 zł to dofinansowanie budowy boiska z trawy przy Zespole Szkół w Kamienicy Polskiej.

Fundusze celowe :

Gmina prowadzi rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków funduszu na początek roku wynosił	835,49
w ciągu roku wpłynęły środki w kwocie	36.754,30
w tym: z Urzędu Marszałkowskiego	12.228,59
odsetki	561,70
opłata produkcyjna	2.601,90
wpływy za usuwanie drzew i krzewów	21.362,11

Wydatków dokonano na kwotę 3.040,50 zł.

Stan środków na koniec roku 2008 wynosi 34.549,29 zł.

Kamienica Polska , 17 marca 2009 rok.

Skarbnik Gminy
Gabryela Klar

WÓJT GMINY
inż. Włodzisław Kleszcz

Zespół Obsługi
Ekonomiczno-Administracyjnej Urzędu
ul. M. Kościuszki 11-A
42-280 Kamienica Polska
NIP 676-10-14-77, REGON 141247

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowo-analitycznego
z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok

Kamienica Polska, dn.12.03.2009

Urząd Gminy
Kamienica Polska

Dotyczy: analizy wydatków za 2008 rok

WYDATKI

ROZDZIAŁ 80114 – ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOM. ADMIN. OŚWIATY

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	187,54	93,77
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	68 905,00	68 092,00	98,82
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 155,59	85,93
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	14 607,71	98,04
4120 – składki na fundusz pracy	2 300,00	2 228,44	96,89
4170 – wynagrodzenie bezosobowe	17 900,00	17 709,09	98,93
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 934,84	61,14
4270 – zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
4300 – zakup usług pozostałych	1 500,00	1 082,00	72,13
4410 – podróże służbowe krajowe	300,00	49,20	16,40
4430 – różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 813,22	95,43
4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	102,50	25,63
4740 - zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserog.	500,00	48,32	9,66
4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	3 015,32	86,15
RAZEM:	123 605,00	117 025,77	94,68

Część opisowa – wydatki

- § 3020 – zakup środków czystości,herbata - 187,54
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe - 68 092,00
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 155,59

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	-	14 607,71
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	2 228,44
§ 4170- umowy zlecenia	-	17 709,09
§ 4210 – artykuły biurowe ,druki	-	2 934,84
§ 4300 - koszty i prowizje bankowe	-	1 082,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	-	49,20
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 813,22
§ 4700 - szkolenia pracowników	-	102,50
§ 4740 - papier ksero	-	48,32
§ 4750 – zakup tonerów do drukarek , licencji	-	3 015,32

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Paragraf	plan	wykonanie	% wykon.
3020- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	116,03	38,68
4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	25 729,50	95,29
4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 001,05	83,38
4110- składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 453,47	94,75
4120- składki na fundusz pracy	700,00	679,38	97,05
4210- zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	36 845,56	86,49
4270- zakup usług remontowych	8 000,00	5 210,36	65,13
4280 – zakup usług zdrowotnych	400,00	170,00	42,50
4300- zakup usług pozostałych	1 900,00	867,79	45,67
4410- podróże służbowe krajowe	200,00	150,60	75,30
4430- różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	906,61	90,66
Razem:	92 200,00	77 130,35	83,65

Część opisowa

§ 3020 – odzież ochronna	-	116,03
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe kierowcy	-	25 729,50
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 001,05

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 4 453,47

§ 4120- składki na fundusz pracy - 679,38

§ 4210 - paliwo	-	25 963,06
części samochodowe	-	10 020,60
pozostałe	-	861,90

36 845,56

§ 4270 – naprawy autobusu szkolnego - 5 210,36

§ 4280 - badania okresowe kierowcy - 170,00

§ 4300 – badanie techniczne ,przeгляд techniczny - 867,79

§ 4410 delegacje służbowe krajowe- 150,60

§ 4440- odpis na ZFŚS - 906,61

GLÓWNY KASJER

Danuta Kłaczewska

GIMNAZJUM
 42-260 KAMIEŃ POLSKA
 Ul. Adama Perzyna nr 13-a
 tel. 327-43-04
 NIP 579-23-50-191, Reg. 151485007

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowo-analitycznego
 z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok

Kamienica Polska, dn. 12.03.2009r

Urząd Gminy
 Kamienica Polska

Dotyczy: analizy wydatków za 2008 rok

WYDATKI

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJUM

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	55 400,00	53 991,62	97,46
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	645 900,00	624 489,77	96,68
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	46 444,25	91,07
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	119 400,00	106 944,97	89,57
4120 – składki na fundusz pracy	17 700,00	17 215,19	97,26
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	4 957,72	72,91
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	19 355,67	82,01
4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 936,50	97,88
4270 – zakup usług remontowych	22 600,00	9 381,39	41,51
4280 - zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00
4300 – zakup usług pozostałych	6 000,00	4 356,88	72,61
4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	125,76	12,58
4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00	2 189,84	78,21
4410 - podróże służbowe krajowe	1 000,00	551,40	55,14
4430 - różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 200,00	46 155,81	99,90
4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 180,00	51,30
4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	481,07	32,07
4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	1 283,94	42,80
RAZEM	1 010 400,00	942 171,78	93,25

Część opisowa – wydatki

§ 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli	-	41 918,92
dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	-	10 330,00
odzież robocza	-	276,62
środki czystości,herbata	-	1 466,08
		<hr/>
		53 991,62
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	565 335,85
wynagrodzenia osobowe obsługi	-	59 153,92
		<hr/>
		624 489,77
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	43 112,65
„ „ „ obsługi	-	3 331,60
		<hr/>
		46 444,25
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	-	106 944,97
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	17 215,19
§ 4170 - umowy zlecenia	-	4 957,72
§ 4210 – artykuły biurowe ,druki	-	1 628,41
artykuły gospodarcze	-	1 185,40
wyposażenie	-	10 633,43
środki czystości	-	2 048,84
materiały do remontów	-	3 859,59
		<hr/>
		19 355,67
§ 4240 – zakup książek	-	1 201,40
pomoce dydaktyczne	-	1 735,10
		<hr/>
		2 936,50
§ 4270 – roboty elektryczne w pracowni komputerowej	-	7 773,75
inne	-	1 607,64
		<hr/>
		9 381,39
§ 4280- badania okresowe pracowników	-	130,00
§ 4300 - koszty i prowizje bankowe	-	2 822,00
wywóz śmieci	-	1 140,00
inne usługi	-	394,88
		<hr/>
		4 356,88

- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet - 125,76
- § 4370 – rozmowy telefoniczne - 2 189,84
- § 4410 - podróże służbowe krajowe - 551,40
- § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 46 155,81
- § 4700 - szkolenia pracowników - 1 180,00
- § 4740 - zakup papieru ksero - 481,07
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych – 1 283,94

80110 GIMNAZJUM - EFS projekt "Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły

paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
4118 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 503,88	2 503,88	100,00
4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	835,08	835,08	100,00
4128- składki na Fundusz Pracy	403,05	403,05	100,00
4129 - składki na Fundusz Pracy	134,43	134,43	100,00
4178 - wynagrodzenia bezosobowe	17 201,21	17 201,21	100,00
4179 - wynagrodzenia bezosobowe	5 736,79	5 736,79	100,00
4248 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 296,78	2 296,78	100,00
4249 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	766,00	766,00	100,00
Ogółem wydatki :	29 877,22	29 877,22	100,00

Część opisowa:

- § 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne - 2503,88
- § 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne - 835,08
- § 4128 - składki na Fundusz Pracy - 403,05
- § 4129 - składki na Fundusz Pracy - 134,43
- § 4178 - wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli - 17 201,21
- § 4179 - wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli - 5 736,79

§ 4248 – zakup pomocy dydaktycznych	-	2 296,78
§ 4249 - zakup pomocy dydaktycznych	-	766,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Dorota Jankowska

DYREKTOR
[Signature]
mgr Dorota Grzyb

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Henryka Sienkiewicza
 ul. A. Ferencza 12-A, 42-233 Kamienica Polska
 tel./fax 034 327 33 04, NIP 573-13-94-619

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowo-analitycznego
 z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok

Kamienica Polska, dn.12.03.2009r

Urząd Gminy
 Kamienica Polska

Dotyczy: analizy wydatków za 2008 rok

WYDATKI ROZDZIAŁ 80101

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁA PODSTAWOWA (łącznie z filiami)

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	95 400,00	95 218,31	99,81
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 500,00	1 132 442,66	98,00
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 100,00	69 142,15	89,68
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	203 500,00	192 977,60	94,82
4120 – składki na fundusz pracy	31 920,00	31 064,09	97,32
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	4 427,00	31,18
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	37 310,91	95,67
4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 864,00	71,60
4260 – zakup energii	205 000,00	204 683,60	99,84
4270 – zakup usług remontowych	54 500,00	41 408,10	75,98
4280 – zakup usług zdrowotnych	500,00	35,00	7,00
4300 – zakup usług pozostałych	22 100,00	19 852,91	89,83
4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 320,06	66,00
4370- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800,00	4 979,99	63,85
4410 – podróże służbowe krajowe	1 000,00	489,30	48,93
4430 – różne opłaty i składki	2 500,00	2 226,00	89,04
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 600,00	104 558,41	99,96
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	1 990,00	64,19
4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	756,80	75,68
4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 580,05	89,50
RAZEM:	2 028 720,00	1 951 326,33	96,18

Część opisowa

§ 3020	dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	-	17 263,20
	dodatek wiejski	-	74 825,75
	odzież dla pracowników	-	332,45
	środki czystości, herbata	-	2 796,91
			95 218,31
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	955 512,18
	wynagrodzenia osobowe obsługi	-	176 930,48
			1 132 442,66
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	59 007,92
	„ „ „ obsługi	-	10 134,23
			69 142,15
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	-	192 977,60
§ 4120	- składki na fundusz pracy	-	31 064,09
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	-	4 427,00
§ 4210	- artykuły biurowe ,druki	-	3 240,04
	artykuły gospodarcze	-	2 961,87
	wyposażenie	-	9 214,72
	środki czystości	-	4 172,82
	materiały do remontów	-	17 721,46
			37 310,91
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych	-	2 864,00 (zakup 8 zestawów komputerowych SP O)
§ 4260	- energia elektryczna	-	37 119,24
	- gaz	-	165 179,71
	- woda	-	2 384,65
			204 683,60
§ 4270	- naprawa pieca CO SP2	-	13 420,00
	roboty elektryczne w pracowni SP Osiny)	-	8 271,60
	wykonanie instalacji elektrycznej w bibliotece	-	6 846,27
	przeгляд i konserwacja kotłów CO (3 placówki)	-	6 677,06
	inne usługi	-	6 193,17
			41 408,10

§ 4300 - koszty i prowizje bankowe	- 4 147,00
usługi kominiarskie	- 3 635,60
opłaty RTV	- 101,29
inne usługi niematerialne	- 4 055,21 w tym:zwrot kosztów przejazdu uczniów - 3 718,56
ścieki , wywóz śmieci	- 7 913,81
	19 852,91

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 320,06

§ 4370 – rozmowy telefoniczne - 4 979,99

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 489,30

§ 4430 – ubezpieczenie budynków - 2 226,00

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 104 558,41

§ 4700 - szkolenia pracowników - 1 990,00

§ 4740 – zakup papieru ksero - 756,80

§ 4750 – licencje,akcesoria komputerowe - 3 580,05

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 550,81	48,46
4120 – składki na fundusz pracy	500,00	249,68	49,34
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	13 704,95	74,08
4300 -zakup usług pozostałych	115 000,00	112 391,71	97,73
RAZEM:	137 200,00	127 897,15	93,22

Część opisowa

§ 4110 - składki ZUS - 1 550,81

§ 4120 – składki na f. pracy - 249,68

§ 4170 - umowy zlecenia na opiekę przy dowożeniu dzieci - 13 704,95

§ 4300 – dowożenie dzieci do szkoły - 112 391,71

80101 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 - EFS projekt "Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły "

paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
4118 - składki na ubezpieczenia społeczne	2 118,80	2 118,80	100,00
4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	706,63	706,63	100,00
4128- składki na Fundusz Pracy	341,06	341,06	100,00
4129 - składki na Fundusz Pracy	113,75	113,75	100,00
4178 - wynagrodzenia bezosobowe	13 921,16	13 921,16	100,00
4179 - wynagrodzenia bezosobowe	4 642,84	4 642,84	100,00
4248 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2051,35	2 051,35	100,00
4249 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	684,15	684,15	100,00
Ogółem wydatki :	24 579,74	24 579,74	100,00

Część opisowa:

- § 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne - 2 118,80
- § 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne - 706,63
- § 4128 - składki na Fundusz Pracy - 341,06
- § 4129 - składki na Fundusz Pracy - 113,75
- § 4178 - wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli - 13 921,16
- § 4179 - wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli - 2 051,35
- § 4248 – zakup pomocy dydaktycznych - 2 051,35
- § 4249 – zakup pomocy dydaktycznych - 684,15

GŁÓWNY KASJER

 Danuta Jaszczyńska

DYREKTOR

 mgr Dorota Grzyb

PRZEDSZKOLE

ul. M. Konopnickiej 11-A
42-260 Kamienica Polska
Telefon: 3373219
NIP 573-13-94-105, Regon 150034181

486
Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowo-analitycznego
z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok

Kamienica Polska, dn.12.03.2009

Urząd Gminy

Kamienica Polska

Dotyczy: analizy wydatków za 2008 rok

WYDATKI - 80104 PRZEDSZKOLA

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 900,00	22 265,92	93,16
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	331 500,00	330 218,30	99,61
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	22 866,09	92,57
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	55 600,00	53 266,73	95,80
4120 – składki na fundusz pracy	8 800,00	8 574,51	97,44
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	250,00	25,00
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	9 957,36	68,20
4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 493,08	93,66
4260 – zakup energii	74 000,00	66 916,63	90,43
4270 – zakup usług remontowych	8 800,00	7 733,15	87,88
4280 – zakup usług zdrowotnych	700,00	00,00	00,00
4300 – zakup usług pozostałych	8 400,00	4 229,48	50,35
4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	6 700,00	5 481,91	81,82
4410 – podróże służbowe krajowe	500,00	329,80	65,96
4430 – różne opłaty i składki	500,00	445,00	89,00
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 300,00	27 257,87	99,84
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpususłużby cywilnej	1 700,00	113,00	6,65
4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	67,00	13,40
4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	250,10	16,67
RAZEM:	598 700,00	567 715,93	94,82

Część opisowa – wydatki

§ 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli	-	16 146,04
dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	-	4 920,00
odzież robocza	-	99,43
zakup środków czystości, herbata	-	1 100,45

22 265,92

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	230 445,50
wynagrodzenia osobowe obsługi	-	99 772,80

330 218,30

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	15 751,83
„ „ „ „ obsługi	-	7 114,26

22 866,09

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – 53 266,73

§ 4120 – składki na fundusz pracy - 8 574,51

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - 250,00

§ 4210 artykuły biurowe, druki	-	1 420,90
środki czystości	-	2 966,29
artykuły gospodarcze	-	1 062,49
wyposażenie	-	1 870,99
materiały do remontu	-	2 636,69

9 957,36

§ 4240 – pomoce naukowe, książki - 7 493,08

§ 4260 – gaz	-	51 589,31
energia elektryczna	-	14 289,45
woda	-	1 037,87

66 916,63

§ 4270 –

- remonty i konserwacje	-	3 066,41
- inne usługi	-	4 666,74

7 733,15

§ 4300 - koszty i prowizje bankowe	-	1 650,21
opłaty RTV	-	61,55
usługi kominiarskie	-	1 068,72

ścieki, nieczystości	- 1 449,00
	<hr/>
	4 229,48
§ 4370 – rozmowy telefoniczne	- 5 481,91
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	- 329,80
§ 4430 – ubezpieczenie budynku	- 445,00
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 27 257,87
§ 4700 - szkolenia pracowników	- 113,00
§ 4740 - papier ksero	- 67,00
§ 4750 - programy i licencje	- 250,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Staszewska

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Danuta Filipczak

STRĄŻ GMINNA
w Kamienicy Polskiej
ul. M. Konopnickiej 197 "B"
42-260 Kamienica Polska
tel. 034/327 37 18
Regon 240093375 NIP 5732613549

Załącznik nr 2 do sprawozdania opisowo - analitycznego
Urzędu Gminy w Kamienicy Polskiej za 2008 r.

Kamienica Polska 20.02.2009 r.

Urząd Gminy
ul. M. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska

ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2008 ROK

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75416 - Straż Miejska

DOCHODY

Dochody Straży Gminnej pochodzą z grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowych i zaocznych. Przekazywane są okresowo na rachunek Urzędu Gminy.

PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
§0570 – grzywiny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.187.000,00	1.867.816,75

Należności z tytułu nałożonych mandatów karnych (razem z B.O.) 2.182.558,98
Dochody wykonane - 1.867.816,75

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2008 r. 314.742,23

W tym zaległości wymagalne 275.542,23

W okresie 01.01.2008 r. – 31.12.2008 r. wyksięgowano należności z tytułu nałożonych mandatów karnych na kwotę 693.506,00

580.170,00 – mandaty karne zaoczne wystawione do dnia 22.03.2007 r.

109.750,00 – mandaty karne zaoczne wyksięgowane na podstawie wyroków sądowych

400,00 – mandat karny zaoczny wystawiony na cudzoziemca

350,00 – wierzyciele zmarli

2.836,00 – mandaty karne kredytowe wyksięgowane na podstawie postanowienia komornika (wierzyciele wyprowadzili się lub w postępowaniu egzekucyjnym nie ujawniono składników majątku, które można zająć.)

W przypadku braku wpłaty za mandaty karne zaoczne wysyła się notatkę urzędową, w której informuje się o skutkach prawnych braku wpłaty. Jeżeli w dalszym ciągu nie ma wpłaty sprawę kieruje się do Sądu Grodzkiego. Na podstawie wyroku sądowego należność zostaje wyksięgowana. Zapłata zostaje zasądzona na rzecz Skarbu Państwa.

W przypadku braku wpłaty za mandaty karne kredytowe wystawia się tytuły wykonawcze i kieruje się sprawę do egzekucji komorniczej.

WYDATKI

Wydatki Straży Gminnej dokonywane są w ramach środków otrzymanych z Urzędu Gminy

Paragraf	Plan	Wykonanie	%wyk
3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.350,00	6.341,42	99,86
4010- wynagrodzenie osobowe pracowników	218.494,00	218.493,72	100,00
4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.350,00	10.527,81	39,95
4110-składki na ubezpieczenia społeczne	43.300,00	40.742,92	94,09
4120-składki na Fundusz Pracy	7.000,00	6.145,12	87,79
4170-wynagrodzenie bezosobowe	47.950,00	47.950,00	100,00
4210-zakup materiałów i wyposażenia	27.233,00	26.180,73	96,14
4260-zakup energii	26.000,00	18.500,43	71,16
4270-zakup usług remontowych	11.300,00	11.275,24	99,78
4280-zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
4300-zakup usług pozostałych	266.340,00	231.341,02	86,86
4350-zakup usług dostępu do sieci Internet	2.100,00	2.017,88	96,09
4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.200,00	2.801,40	87,54
4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600,00	3.154,21	87,62
4410-podróż służbowe krajowe	2.100,00	1.489,82	70,94
4430-różne opłaty i składki	7.523,00	7.523,00	100,00
4440-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.000,00	7.742,45	96,78
4610-koszty postępowania komorniczego	6.100,00	5.086,59	83,39
4740-zakup materiałów papierniczych	6.600,00	5.197,50	78,75
4750-zakup akcesorii komputerowych w tym programów i licencji	26.500,00	24.595,90	92,81
6060-wydatki na zakupy inwestycyjne	45.600,00	45.565,71	99,92
Razem	792.000,00	723.032,87	91,29

Wydatki część opisowa

§3020	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
	ekwiwalent za pranie odzieży służbowej	4.063,40
	świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	464,37
	umundurowanie strażników	1.696,65
	kurs BHP	117,00
		6.341,42
§4010	- wynagrodzenie osobowe	218.493,72
§4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.527,81
§4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	40.742,92
§4120	- składki na Fundusz Pracy	6.145,12
§4170	- wynagrodzenie bezosobowe	47.950,00
§4210	- zakup materiałów i wyposażenia	
	paliwo	3.657,85
	materiały biurowe	11.473,39
	środki czystości	513,76
	bloczki mandatowe	2.522,88
	pocztowe książki nadawcze	451,90
	meble biurowe	1.284,92
	żaluzje	1.620,98
	radiotelefon	474,99
	zestaw z certyfikatem PŁATNIK	424,56
	druki	788,06
	radio samochodowe	219,00
	aparat fotograficzny	613,90
	pozostałe materiały	2.134,54
		26.180,73
§4260	- zakup energii	
	gaz	14.714,92
	energia	3.562,83
	woda	222,68
		18.500,43
§4270	- zakup usług remontowych	11.275,24
§4280	- zakup usług zdrowotnych	360,00

Wydatki część opisowa

§4300	-zakup usług pozostałych	
	usługi pocztowe	168.004,53
	provizje bankowe	2.366,54
	monitorowanie budynku	1.781,20
	prenumerata	2.512,60
	usługa serwisowa programu FK, Płace	4.392,00
	obsługa prawna	14.640,00
	konserwacja maszyn biurowych i komputerów	26.700,00
	demontaż zbiornika gazowego	1.464,00
	wyrób pieczętki	263,22
	ogłoszenie w prasie	279,55
	kurs strażnika	2.400,00
	przeгляд fotoradaru	4.209,00
	pozostałe usługi	2.328,38
		231.341,02
§4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.017,88
§4360	-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.801,40
§4370	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.154,21
§4410	- krajowe podróże służbowe	1.489,82
§4430	- różne opłaty i składki	
	opłata sądowa	256,00
	ubezpieczenie samochodu	4.046,00
	ubezpieczenie budynku	737,00
	ubezpieczenie fotoradaru	2.484,00
		7.523,00
§4440	- odpis na ZFŚS	7.742,45
§4610	- koszty komornicze	5.086,59
§4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.197,50
§4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
	tonery	24.300,05
	program WINDOWS	225,70
	program antywirusowy	70,15
		24.595,90

Wydatki część opisowa

§6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
	komputer	1.454,31
	fotoradar	40.000,00
	drukarki	1.671,40
	kserokopiarka	2.440,00
		<hr/>
		45.565,71

Główny Księgowy
Elardynski
Elżbieta Wardyńska

KOMENDANT
Strazy Gminnej

mgr inż. Arkadiusz Bielas

Informacja z wykorzystania środków finansowych w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok był zatwierdzony przez Radę Gminy w Kamienicy Polskiej na sesji Rady w dniu 28 grudnia 2007 r.

Na realizację tego programu zaplanowano kwotę: 80 000,00 zł, która w ciągu roku 2008 wzrosła do 83 500,00zł. Wpływy wynosiły 83 432,11 zł.

Z planowanej kwoty 83 500,00 zł przeznaczono 5 000,00 zł na walkę z narkomanią. Natomiast 78 500,00 na walkę z alkoholizmem w Gminie Kamienica Polska.

Środki te pochodziły z pobieranych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nazywa „dodatkowymi” środkami na finansowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W szczególności zadania te obejmują :

- zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów w ustawie o wychowaniu w trzeźwości oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Wydatki z funduszu alkoholowego za 2008 r. przedstawiają się następująco:

	PLAN	WYKONANIE
851,85154, 3030	1 400,00	1 351,20
3110	11 490,00	11 130,17
4140	1 140,00	1 134,74
4120	300,00	193,16
4170	14 470,00	14 466,58
4210	25 100,00	23 418,52
4260	3 000,00	2 023,08
4300	16 100,00	16 098,95
4350	1 500,00	1 231,02
6060	4 000,00	3 516,04
Razem:	78 500,00	74 563,46

Załącznik Nr 4
do sprawozdania opisowo-analitycznego z wykonania
budżetu Gminy za rok 2008

Informacja z wykorzystania środków finansowych w 2008 r. w dziale Opieka Społeczna.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz .U. Nr 115, poz.728) realizuje zadania zlecone i własne gminy.

Do zadań zleconych gminy należy :

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.
2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
3. Organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłęską żywiolową i ekologiczną.
5. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
6. Realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Do zadań własnych gminy należy :

1. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.
2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.
3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.
4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego i kłęski żywiolowej.
5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
6. Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego.
7. Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem.
8. Dożywianie dzieci.
9. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.
10. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.
11. Utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Na terenie naszej gminy działa Punkt Konsultacyjny przy Zespole Szkół – Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza mający na celu udzielanie informacji i pomocy ofiarom przemocy i ludziom z problemem alkoholowym.

W punkcie tym dyżuruje lekarz psychiatra, który dostarcza osobom uzależnionym informacji o możliwości podejmowania profesjonalnej terapii, motywuje i kieruje na leczenie oraz udziela wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej.

Osoba dyżurująca w tym punkcie udziela również informacji członkom rodzin osób uzależnionych. Najczęściej do tego punktu zgłaszają się po poradę członkowie rodzin.

Przewodniczący
Grupy Kobiet
d/s Rozwiązywania problemów alkoholowych
inż. Wioletta B. Piasek

	PLAN	WYKONANIE
851,85154, 3030	1 400,00	1 351,20

W programie tym wypłacony jest ryczałt dla pełnomocnika

851,85154,3110	11 490,00	11 130,17 X
----------------	-----------	-------------

Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolu, Bank Żywności

851,85154,4170	14 470,00	14 466,58
----------------	-----------	-----------

Wynagrodzenia pracownika świetlicy w Osinach 4 956,00 i w Zawisnej 7 884,00

Punkt Konsultacyjny – 1351,20

Wywiady środowiskowe u osób uzależnionych od alkoholu 275,38

851,85154,4210	25 100,00	23 418,52
----------------	-----------	-----------

W tym m.in.

Przygotowanie do działalności świetlicy środowiskowej w Zawisnej – 9 591,18

GOKS i R- zakup stołów tenisowych – 2 300,00

Biblioteka - zakup świetlówek – 447,98

Przedszkole – zakup zestawu komputerowego – 3 387,94

Liceum Ogólnokształcące – zakup sprzętu sportowego – 1 779,30

Ludowy Klub Sportowy Kamienica Polska –zakup materiałów budowlanych- 3 874,31

OSP Zawada – zakup sprzętu sportowego – 2 037,81

851,85154, 4260	3 000,00	2 023,08
-----------------	----------	----------

Za oświetlenie w świetlicy środowiskowej w Zawisnej .

851, 85154,4300	16 100,00	16 098,95
-----------------	-----------	-----------

W tym m.in.:

Działalność profilaktyczna w szkołach –prowadzenie szkoleń nt. „Promocja działań Gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi” – 1 552,00

Działalność Komisji Alkoholowej – 1 324,00

Świetlica środowiskowa w Zawisnej - przygotowanie do użytkowania obiektu – 5 981,95

Opinie lekarskie – 800,00 i opłaty sądowe - 320,00

Klub Sportowy w Kamienicy Polskiej – drobne remonty i transport – 2 837,10

Liceum Ogólnokształcące – opłaty i przewozy związane z działalnością sportową – 2 170,00

851,85154,6060	4 000,00	3 516,04
----------------	----------	----------

Zakupiono zestaw komputerowy do Szkoły w Osinach- Filii SP w Kamienicy Polskiej

Wydatki w dziale Opieka Społeczna przedstawiają się następująco :

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan	Otrzymana dotacja	Wykonanie
Zadania zlecone gminie		
1 265 307,00	1 032 159,55	1 032 159,55

Zadania własne gminy

Plan	Otrzymana dotacja	Wykonanie
20 300,00	18 251,17	18 251,17

W rozdziale tym zostały wykorzystane środki na :

§ 3110 wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami i zaliczką alimentacyjną -
981 342,45

§ 4110 składki od wynagrodzenia – 3 986,17 ✓
składki od wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych - 6 923,83 ✓

§ 4010 wynagrodzenia osobowe - 25 352,00

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 509,03

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne – 12 804,28

§ 4120 składki na fundusz pracy – 900,67

§ 4210 zakup materiałów – 10 527,68

§ 4300 prowizje bankowe – 4 396,50

§ 4410 delegacje - 205,00

§ 4440 odpis ZFŚS – 906,61

§ 4700 szkolenia prac. niebędących czł.sł.cyw. – 1 220,00

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 9 900,00

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych – 1311,50

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – 35,00

Ogółem za 2008 rok ze świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami i zaliczką alimentacyjną skorzystało 431 rodzin.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan	Otrzymana dotacja	Wykonanie
12 795,00	12 795,00	12 464,51

Środki te były przeznaczone na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe i za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Pozostała kwota w wysokości 330.49 zł została zwrócona do budżetu wojewody.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

§ 2010 , § 2030

§ 2010

Plan	Otrzymana dotacja	Wykonanie
Zadania zlecone gminie		
112 308,00	111 352,71	111 352,71

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Z tej formy pomocy skorzystało 26 osób. Środki finansowe w tym rozdziale zostały wypłacone zgodnie z przeznaczeniem.

§ 2030

Plan	Otrzymana dotacja	Wykonanie
------	-------------------	-----------

18 128,00

18 102,08

18 102,08

Środki te zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych.
Z tej formy pomocy skorzystało 19 osób.
Pozostała kwota 25,92 zł została zwrócona do budżetu Wojewody.

Zadania własne gminy

70 000,00

68 022,00

68 022,00

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, na pokrycie kosztów leczenia.
Z tej formy pomocy skorzystały 124 rodziny.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Zadania zlecone gminie

Plan

Otrzymana dotacja

Wykonanie

95 812,00

95 812,00

95 812,00

Zadania własne gminy

Plan

Otrzymana dotacja

Wykonanie

115 945,00

112 242,10

112 242,10

W rozdziale tym zostały wykorzystane środki ogółem w wys. **208 054,10** na :

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe - 159 994,19 w tym :
 - zadania własne gminy - 86 244,19
 - zadania zlecone gminie – 73 750,00
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 382,67 w tym :
 - zadania własne gminy - 5 382,67
 - zadania zlecone gminie –5 000,00
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 23 528,89
 - zadania własne gminy - 12 928,89
 - zadania zlecone gminie - 10 600,00
- § 4120 - składki na fundusz pracy – 3 585,85
 - zadania własne gminy – 2 085,85
 - zadania zlecone gminie – 1 500,00
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 3 763,82

- zadania własne gminy – 1 701,82
- zadania zlecone gminie - 2 062,00
- § 4300- zakup usług pozostałych - 2 122,90
- zadania własne gminy – 822,90
- zadania zlecone gminy - 1 300,00
- § 4440 - odpisy na ZFS - 2 946,48
- zadania własne gminy - 1 346,48
- zadania zlecone gminie - 1 600,00
- § 4700 - szkolenia prac. niebędących czł.st. cyw. – 972,00
- zadania własne gminy – 972,00
- § 4280 zakup usług zdrowotnych -140,00
- zadania własne gminy – 140,00
- § 4410 podróże krajowe służbowe -480,30
- zadania własne gminy – 480,30
- § 4430 różne opłaty i składki -137,00
- Zadania własne gminy -137,00

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2010

Plan	Otrzymana dotacja	Wykonanie
17 153,00	17 153,00	17 153,00

Dotacja w kwocie 5 000,00 została wykorzystana na wypłatę zasiłku celowego dla Pani , której budynek mieszkalny został uszkodzony w wyniku huraganu " Emma " w dniu 1 marca 2008 r., oraz dotacja w kwocie 12 153,00 zł została wypłacona pani, której dach budynku mieszkalnego został uszkodzony w wyniku trąby powietrznej, która miała miejsce w dniu 15.08.2008 r.

Rozdział 85295 Pomoc Państwa w zakresie dożywiania

§ 2030

Plan	Otrzymana dotacja	Wykonanie
Zadania zlecone gminie		
8 869,00	6 619,50	6 619,50

Środki finansowe zostały wykorzystane w 2008 r. na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci w szkołach i przedszkolu. Z tej formy pomocy skorzystało 47 dzieci.
Zadania własne gminy

7 600,00

7 598,88

7 598,88

Dotacje otrzymane od sponsorów w formie darowizny na paczki żywnościowe dla dzieci z ubogich rodzin na imprezę mikołajkową organizowaną przez nasz ośrodek w dniu 4.12.2008 r.

z up. Wójta
Anna Strzelecka-Lisek
Starszy pracownik socjalny
GOPs w Kamienicy Polskiej

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
opisowo-analitycznego Gminy
za 2008 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu
instytucji kultury działających w Gminie Kamienica Polska
za 2008 rok

Na terenie gminy Kamienica Polska działają następujące instytucje kultury
Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji.
Dochodami wyżej wymienionych Instytucji są dotacje z Urzędu Gminy.

1. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

Dochody: plan - **260.000,00 zł**

wykonanie - **260.000,00 zł**

Pozostała kwota zwiększająca dochody to saldo z 2007 r , czynsz za wynajem
lokalu i odsetki bankowe, która wynosi **5.119,79 zł.**

Razem dochody stanowią kwotę **265.119,79 zł.**

Wydatki – wykonanie 2008 roku to kwota - **261.388,14 zł.**

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji zatrudnia 2 osoby na pełnym etacie
i jedną osobę na ½ etatu . Na płace dla wymienionych osób wydatkowano
w 2008 roku kwotę **78.276,38 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne wynosiły **14.799,37 zł**, a składki
na Fundusz Pracy **2.259,16 zł.**

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-ta pensja) za 2007 rok
w wysokości **5.118,08 zł.**

W GOKSiR zatrudniono osoby na umowę-zlecenie, dla których na płace
wydatkowano kwotę **46.190,00 zł.**

Zakupiono materiały budowlane do remontu GOKSiR oraz basenu kąpielowego
środki czystości, Gazetę Wyborczą, materiały biurowe, artykuły malarskie
(farby), klej Atlas, artykuły elektryczne, farbę do malowania basenu,

płytki do remontu basenu, podchloryn sodu, artykuły spożywcze, meble biurowe, olej opałowy za ogólną kwotę **37.592,12 zł.**

Za energię elektryczną zapłacono kwotę **6.816,78 zł**, za gaz **15.711,76 zł.**

Za wodę i ścieki zapłacono **5.178,47 zł.** Razem stanowi kwotę **27.707,01 zł.**

Za monitorowanie GOKSiR zapłacono 2,796,56zł, wywóz nieczystości Firmie „Ochrona Środowiska „ kwotę 936,12 zł, za telefony zapłacono 5.518,88 zł, za ogłoszenia prasowe 420,90 zł, dotację dla Koła Emerytów na przewozy na wycieczki -3.000,00 zł, zorganizowanie Dni Kamienicy Polskiej, występ zespołu Voyager, teatru Ognia i wielu innych atrakcji wydatkowano kwotę 6.002,00 zł za warsztaty szkoleniowe zespołu folklorystycznego „Kamienica” w Koszęcinie, przewóz członków zespołu to kwota 4.764,00 zł, za naprawę ksero, kotła CO, wyrobienie certyfikatu, dotacją dla Wędkarzy, obsługa zaproszonego zespołu na festiwal „ z daleka i bliska” wydatkowano kwotę 9.165,51 zł, za ubezpieczenie budynku zapłacono **465,00 zł.**

Zrobiono remont posadzki w basenie kąpielowym na kwotę 11.590,00 zł.

Na prowizje bankowe wydatkowano 1.774,32 zł.

Razem daje kwotę **46.433,29 zł.**

Wyplacono delegacje pracownikom GOKSiR na kwotę **444,00 zł,**

przelano na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotę **2.568,73 zł.**

Dyrektor

Iwona Lisek

Załącznik Nr 6
do sprawozdania opisowo-
analitycznego Gminy
za 2008 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2008 rok

Gminnej Biblioteki Publicznej

Dochody	plan:	120.000,00 zł.
	Wykonanie :	120.000,00 zł.

Na zwiększenie dochodów w kwocie 7.287,36zł wpłynęło saldo z roku 2007 i odsetki bankowe oraz dotacja z Ministerstwa Kultury w Warszawie w wysokości 7.000,00 zł.

Wydatki wykonanie : **126.103,19 zł.**

Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia 2 osoby na pełnym etacie i 1 osobę na 1/3 etatu.

Za 2008 rok na płace wydatkowano kwotę **70.955,15 zł**,
na składki na ubezpieczenia społeczne kwotę – **12.162,14 zł**,
a na składki na Funduszu Pracy kwotę **1.855,39 zł**.

Wypłacono dodatkową nagrodę roczną (13-tka) w wysokości **4.886,82 zł**.
Zakupiono Gazetę Wyborczą, środki czystości, czasopisma ,art.
papiernicze, herbatę, mydła, ręczniki dla pracowników , artykuły do remontu
instalacji wodno-kanalizacyjnej i WC, szafkę katalogową, karty katalogowe,
laminarkę za ogólną kwotę **4.069,90 zł**.

Zakupiono książki dla Biblioteki na sumę **13.624,90 zł w tym**
z dotacji za 7.000,00 zł.

Za energię elektryczną zapłacono 2.400,46 zł., a za gaz 3.728,64 zł.

Razem to kwota **6.129,10 zł.**

Prowizja bankowa, telefony, opłaty pocztowe, znaczki pocztowe, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, szkolenia pracowników Biblioteki, ubezpieczenia komputerów i obsługę finansowo-księgową Biblioteki wydano kwotę **10.076,96 zł.**

Na delegacje dla pracowników Biblioteki wydatkowano **227,40 zł.**

a na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przelano kwotę **2.115,43 zł.**

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kamienicy Pańskiej
Halina Klimczyk

Załącznik Nr 7
do sprawozdania opisowo-
analitycznego Gminy
za 2008 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ludowego Klubu Sportowego
„Kamienica Polska „ za okres 01-01-2008 do 31-12-2008 roku**


Ludowy Klub Sportowy „ Kamienica Polska” otrzymał z Urzędu Gminy Kamienica Polska dotację w kwocie **55.000,00** zł na swoją działalność od 01-01-2008 r do 31-12-2008 r.

Wydatki w omawianym okresie przedstawiały się w następujący sposób:

\$ 4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników -	18.720,00 zł
w tym : wynagrodzenie trenera	9.000,00 zł
wynagrodzenie gospodarzy	4.920,00 zł
wynagrodzenie księgowej	2.600,00 zł
wynagrodzenie trenerów trampkarzy	2.200,00 zł
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16.626,89 zł
w tym : odzież i sprzęt sportowy	8.507,10 zł
napoje i art. Spożywcze	2.430,85 zł
środki czystości	621,73 zł
inne(leki, wapno,benzyna,olej napędowy, artykuły do remontu,ziemia)	5.067,21 zł
\$ 4260 Zakup energii elektrycznej,wody	668,74 zł
w tym: energia elektryczna	88,92 zł
woda i ścieki	579,82 zł

- 2 -

\$ 4300 Zakup usług	8.616,37 zł
w tym : prowizje bankowe	157,75 zł
opłaty pocztowe	226,45 zł
usługi transportowe	5.353,97 zł
inne usługi	2.878,20 zł
\$ 4410 Podróże służbowe krajowe	6.944,00 zł
w tym delegacje sędziów	6.944,00 zł
\$ 4430 Różne opłaty i składki	3.424,00 zł
w tym: ubezpieczenia zawodników, składki	
startowe oraz uprawnienia	
składki członkowskie	2.884,00 zł
inne	540,00 zł

Ogółem:**55.000,00****PREZES ZARZĄDU**
Henryk Skowroński

Kamienica Polska, dnia 10-01-2009 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ludowego Klubu Sportowego
„Kamienica Polska „ za okres 01-01-2008 do 31-12-2008 roku**

Ludowy Klub Sportowy „ Kamienica Polska” otrzymał z Urzędu Gminy Kamienica Polska dotację w kwocie **55.000,00 zł** na swoją działalność od 01-01-2008 r do 31-12-2008 r.

Wydatki w omawianym okresie przedstawiały się w następujący sposób:

\$ 4170 wynagrodzenia bezosobowe pracowników -	18.720,00 zł
w tym : wynagrodzenie trenera	9.000,00 zł
wynagrodzenie gospodarzy	4.920,00 zł
wynagrodzenie księgowej	2.600,00 zł
wynagrodzenie trenerów trampkarzy	2.200,00 zł
\$ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16.626,89 zł
w tym : odzież i sprzęt sportowy	8.507,10 zł
napoje i art. Spożywcze	2.430,85 zł
środki czystości	621,73 zł
inne(leki, wapno,benzyna,olej napędowy, artykuły do remontu,ziemia)	5.067,21 zł
\$ 4260 Zakup energii elektrycznej,wody	668,74 zł
w tym: energia elektryczna	88,92 zł
woda i ścieki	579,82 zł

- 2 -

\$ 4300 Zakup usług	8.616,37 zł
w tym : prowizje bankowe	157,75 zł
opłaty pocztowe	226,45 zł
usługi transportowe	5.353,97 zł
inne usługi	2.878,20 zł
\$ 4410 Podróże służbowe krajowe	6.944,00 zł
w tym delegacje sędziów	6.944,00 zł
\$ 4430 Różne opłaty i składki	3.424,00 zł
w tym: ubezpieczenia zawodników, składki	
startowe oraz uprawnienia	
składki członkowskie	2.884,00 zł
inne	540,00 zł

Ogółem:**55.000,00**

PREZES ZARZĄDZENIA

Henryk Skowron

Ludowy Klub Sportowy
 w Kamienicy Polska
 ul. Monopnickiej 261
 41-010 Kamienica Polska
 NIP 673-24-19-201, Regon 150518977

Ludowy Klub Sportowy w Kamienicy Polskiej

Na swoją działalność w drodze konkursu ofert otrzymał kwotę
 55.000,00 zł na cały 2008 r.

Za III kwartały 2008 r na konto Klubu wpłynęła kwota 42.950,00 zł dotacji ,
 wydatkowano 40.968,75 zł

Z tego zapłacono :

wynagrodzenie trenera	-	5.936,00	zł
gospodarza Klubu	-	3.171,00	zł
za prowadzenie księgowości	-	1.144,00	zł
Zakup materiałów i wyposażenia , środki czystości, obuwie dla zawodników, piłki, rękawice bramkarskie, wodę jurajską, trawę, paliwo do kosiarki	-	12.617,46	zł
Za energię elektryczną i wodę zapłacono	-	226,64	zł
Oplaty pocztowe , prowizja bankowa, usługi medyczne układanie darni na boisku to kwota	-	2.945,95	zł
Przewóz zawodników na mecze -P. Jędryka	-	4.815,00	zł
Delegacje sędziowskie	-	4.823,70	zł
Podatek od umów - zleceń i o dzieło	-	2.255,00	zł
Ubezpieczenia zawodników, składki startowe, wpłaty do OZPN i inne to kwota	-	3.034,00	zł

PREZES ZARZĄDU

Henryk Skowroński

Ludowy Klub Sportowy
 „Kamienica Polska”
 ul. Monopnickiej 261
 41-010 Kamienica Polska
 NIP 675-24-13-201, Regon 150518977

Ludowy Klub Sportowy w Kamienicy Polskiej

Na swoją działalność w drodze konkursu ofert otrzymał kwotę 55.000,00 zł na cały 2008 r.

Za II kwartały 2008 r na konto Klubu wpłynęła kwota 20.550,00 zł dotacji , wydatkowano 20.511,67 zł

Z tego zapłacono :

wynagrodzenie trenera	-	4.240,00	zł
gospodarza Klubu	-	1.653,00	zł
za prowadzenie księgowości	-	508,00	zł
Zakup materiałów i wyposażenia , środki czystości, obuwie dla zawodników, piłki, rękawice bramkarskie, wodę jurajską, trawę, paliwo do kosiarki	-	3.909,68	zł
Za energię elektryczną i wodę zapłacono	-	226,64	zł
Opłaty pocztowe , prowizja bankowa, usługi medyczne			
to kwota	-	1.117,65	zł
Przewóz zawodników na mecze -P. Jędryka	-	2.300,50	zł
Delegacje sędziowskie	-	2.302,20	zł
Podatek od umów - zleceń i o dzieło	-	1.220,00	zł
Ubezpieczenia zawodników, składki startowe, wpłaty do OZPN i inne to kwota	-	3.034,00	zł

PREZES ZARZĄDU

Henryk Skowroński

Kamienica Polska , grudzień 2007 r.

O ś w i a d c z e n i e

Oświadczam, że rachunki i faktury dotyczące działalności Ludowego Klubu Sportowego „ Kamienica Polska „ nie zapłacone w 2007 r. zostaną uregulowane z I transzy środków finansowych przekazanych przez Gminę w I kw. 2008 r.

PREZES ZARZĄDU

Henryk Skowroński
Henryk Skowroński

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)¹

z wykonania zadania publicznego

V PONSZECZNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

(nazwa zadania)

w okresie od 01.01.08, do 31.03.08, określonego w umowie nr 3420/1/2008, zawartej w dniu 25.02.2008, pomiędzy GMINĄ KAMIENICA POLSKA (nazwa organu zlecającego) a LKS KAMIENICA POLSKA (nazwa organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

Data złożenia sprawozdania: 07.04.2008.

Część I. Informacje ogólne

1. W jakim stopniu planowane cele zostały zrealizowane

2. Opis wykonania zadania (działań lub efektów zawartych w ofercie organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej* i w umowie)²

3. Informacje o beneficjentach*/adresatach* zadania (liczebność, charakterystyka ze względu na istotne dla realizacji zadania cechy, np. wiek, płeć, miejsce zamieszkania, status materialny)

4. Wymierne rezultaty realizacji zadania (odpowiednio do oferty organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

5. Rola partnerów w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej)

--

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

A. Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania

Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym (w zł) [..... 6.589,00],
 w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji (w zł) [..... 6.589,00],
 w tym środki własne (w porównaniu z ofertą) [..... 0,00 (..... 0,00)]

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Lp.	Rodzaj kosztów i sposób ich kalkulacji	Całość zadania		Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)		Bieżący okres sprawozdawczy	
		koszt całkowity	w tym z dotacji	koszt całkowity	w tym z dotacji	koszt całkowity	w tym z dotacji
1.	ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO	1.102,51	1.102,51	—	—	1.102,51	1.102,51
2.	ZAKUP ŚRODKÓW DO UTRZYMANIA BOISKA	131,18	131,18	—	—	131,18	131,18
3.	ZAKUP ENERGII I AODY	0,00	0,00	—	—	0,00	0,00
4.	NAPoje DLA ZAWODNIKÓW	0,00	0,00	—	—	0,00	0,00
5.	UST. KSIĘGOWE	381,00	381,00	—	—	381,00	381,00
6.	WYNAGRODZENIE GOSPODARZA	500,00	500,00	—	—	500,00	500,00
7.	TRANSPORT ZAWODNIKÓW	1.016,50	1.016,50	—	—	1.016,50	1.016,50
8.	DELEGACJE SĘDZIOWSKIE	367,70	367,70	—	—	367,70	367,70
9.	SKŁADKI STATUT.	964,00	964,00	—	—	964,00	964,00
10.	WYNAGRODZENIE TRENERA	1.696,00	1.696,00	—	—	1.696,00	1.696,00
11.	POZOSTAŁE USŁUGI I MATERIAŁY	430,10	430,10	—	—	430,10	430,10
	Łącznie	6.589,00	6.589,00	0,00	0,00	6.589,00	6.589,00

ROZLICZENIE DOTACJI Z URZĘDU GMINY
dla Ludowego Klubu Sportowego „Kamienica Polska”
za okres od 01.01.2008 do 31.03.2008 roku

Ludowy Klub Sportowy „Kamienica Polska” otrzymał z Urzędu Gminy Kamienica Polska dotację w kwocie **10.550,00 zł** na swoją działalność od 01.01. do 31.03.2008 roku.

W/w kwotę wydatkowano w następujący sposób:

§ 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.577,00 zł
w tym: wynagrodzenie gospodarza	500,00 (6)
wynagrodzenie księgowej	381,00 (5)
wynagrodzenia inne-trener	1.696,00 (10)
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.233,70 zł
w tym: odzież i sprzęt sportowy	1.102,51 (1)
napoje i art. spożywcze	0,00 (4)
środki czystości	0,00 (11)
inne (leki, trawa, benzyna, olej napędowy, artykuły do bieżącego remontu itp.)	131,19 (2)
§ 4260 Zakup energii elektrycznej i wody	0,00 zł (3)
w tym: energia elektryczna	0,00
woda i ścieki	0,00
§ 4300 Zakup usług	1.446,60 zł
w tym: prowizja bankowa	19,00 (11)
opłaty pocztowe	208,10 (12)
usługi transportowe	1.016,50 (7)
usługi medyczne	203,00 (13)
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	367,70 zł (8)
w tym: delegacje sędziów	367,70
§ 4430 Różne opłaty i składki	964,00 zł (9)
w tym: składki członkowskie, ubezpieczenie zawodników	834,00
składki startowe	100,00
wpłaty do Związku Piłki Nożnej	0,00
inne	30,00
Ogółem:	6.589,00 zł

Sporządzona:


2. Kosztorys ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania		Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)		Bieżący okres sprawozdawczy	
	zł	%	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji	6.589,00	100	—	—	6.589,00	100
Środki własne	—	—	—	—	—	—
Wpłaty i opłaty uczestników projektu – z jakiego tytułu?	—	—	—	—	—	—
Sponsorzy publiczni – podać nazwę. Na jakiej podstawie?	—	—	—	—	—	—
Sponsorzy prywatni – podać nazwę. Na podstawie jakiego stosunku prawnego?	—	—	—	—	—	—
Ogółem	6.589,00	100%	—	100%	6.589,00	100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu;..

.....

B. Zestawienie faktur (rachunków)³

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota (zł)	W tym ze środków pochodzących z dotacji (zł)
1.	6/03/1/08 KN3 i FV	1	31.03.08.	ZAKUP SPRZĘTU SŁOŹONEGO	1.102,51	1.102,51
2.	6/03/1/08 KN1	2	31.03.08.	ZAKUP ŚRODKÓW DO WIRTYN. BOWLA	131,18	131,18
3.	6/03/1/08 um. odwróto	5	31.03.08.	USE. KSIĘGOWNE	381,00	381,00
4.	6/03/1/08 um. odwróto	6	31.03.08.	WYNAGRODZ. GOSPODARZA	500,00	500,00
5.	6/03/1/08 KN2	7	31.03.08.	TRANSPORT ZAWODNIKÓW	1.016,50	1.016,50
6.	6/03/1/08 KN4	8	31.03.08.	PELEGACJE ŚĘDZIOWSKIE	367,70	367,70
7.	4/03/1/08 NB2	8	27.03.08.	SKŁADKI STATUT.	570,00	570,00
	Łącznie					

B. Zestawienie faktur (rachunków)³ c.d.

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu	Data	Nazwa wydatku	Kwota (zł)	W tym ze środków pochodzących z dotacji (zł)
8.	6/03/1/08 KWA	9	31.03.08r.	SKŁADKI STATUT.	384,00	384,00
9.	6/03/1/08 um. ochro	10	31.03.08r.	WYNAGRODZ. TRENERA	1.696,00	1.696,00
10.	4/03/1/08 HB 2	M	27.03.08r.	ROZST. USŁUGI I MATERIAŁY	18,00	18,00
11.	6/03/1/08 pokwitow.	M	31.03.08r.	— " —	411,10	411,10
	Łącznie				6.589,00	6.589,00

C. Podsumowanie realizacji budżetu

Kwota dotacji określona w umowie [.....55.000-.....]
 Dotychczas przekazana łączna kwota dotacji [.....10.550.00.....]
 Dotychczas poniesione łączne wydatki pokrywane z dotacji [.....6.589.00.....]
 Uwagi dotyczące wzajemnych zobowiązań⁴

Część III. Dodatkowe informacje

.....

Załączniki:⁵

1.
2.
3.
4.
5.

Oświadczam(-my), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji pozarządowej*/
~~podmiotu*/jednostki organizacyjnej*~~;
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem
 prawnym i faktycznym,
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w
 ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.
 (pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

Ludowy Klub Sportowy
„Kamienica Polska”
 ul. A. Konopnickiej 261
 42-260 Kamienica Polska
 NIP 573-24-13-201, Regon 150519977

PREZES ZARZĄDU



Henryk Skowroński.....

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych
 do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji
 pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

Poświadczenie złożenia sprawozdania

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

* Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła listem poleconym w przewidzianym w umowie terminie na adres organu zlecającego.

¹ Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.

² Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno jeśli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji.

³ Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jego wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części pokryta ona została z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) opłaconych z otrzymanej dotacji powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji, podmiotu lub jednostki organizacyjnej oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji. **Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.**

⁴ Wielkość kolejnej transzy dotacji lub ewentualna kwota podlegająca zwrotowi na rzecz organu zlecającego po zakończeniu zadania.

⁵ Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).

ROZLICZENIE DOTACJI Z URZĘDU GMINY
dla Ludowego Klubu Sportowego „Kamienica Polska”
za okres od 01.01.2008 do 31.03.2008 roku

Ludowy Klub Sportowy „Kamienica Polska” otrzymał z Urzędu Gminy Kamienica Polska dotację w kwocie **10.550,00 zł** na swoją działalność od 01.01. do 31.03.2008 roku.

W/w kwotę wydatkowano w następujący sposób:

§ 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.577,00 zł
w tym: wynagrodzenie gospodarza	500,00
wynagrodzenie księgowej	381,00
wynagrodzenia inne-trener	1.696,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.233,70 zł
w tym: odzież i sprzęt sportowy	1.102,51
napoje i art. spożywcze	0,00
środki czystości	0,00
inne (leki, trawa, benzyna, olej napędowy, artykuły do bieżącego remontu itp.)	131,19
§ 4260 Zakup energii elektrycznej i wody	0,00 zł
w tym: energia elektryczna	0,00
woda i ścieki	0,00
§ 4300 Zakup usług	1.446,60 zł
w tym: prowizja bankowa	19,00
opłaty pocztowe	208,10
usługi transportowe	1.016,50
usługi medyczne	203,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	367,70 zł
w tym: delegacje sędziów	367,70
§ 4430 Różne opłaty i składki	964,00 zł
w tym: składki członkowskie, ubezpieczenie zawodników	834,00
składki startowe	100,00
wpłaty do Związku Piłki Nożnej	0,00
inne	30,00
Ogółem:	6.589,00 zł

Spondrto:

