

**ZARZĄDZENIE NR 1/2010**

**Wójta Gminy w Kamienicy Polskiej**

**z dnia 19 marca 2010 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy  
Kamienica Polska za 2009 r.**

Na podstawie art. 199 ust. 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 30 ust. 2 art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

**Wójt Gminy postanawia :**

**§ 1.**

1. Przyjąć sprawozdanie opisowo-analityczne z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za rok 2009.
2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WOJTA GMINY  
*Inż. Włodzisław Kleszcz*

**RADCA PRAWNY**

*mgr Janusz Recho*  
(Op. 278)

## SPRAWOZDANIE

### opisowo-analityczne z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za 2009 rok

Uchwalony uchwałą Nr 142/XVII/2008 w dniu 30 grudnia 2008 r. przez Radę Gminy budżet na rok 2009 wynosił kwotę zł:

<b>1. Przychody:</b>	<b>1 403 983,00</b>
<b>2. Dochody:</b>	<b>13 959 287,00</b>
w tym:	
- subwencja z budżetu państwa	3 161 561,00
<b>3. Wydatki:</b>	<b>14 889 092,00</b>
w tym: w dziale Oświata i Wychowanie	4 528 747,00
<b>4. Rozchody:</b>	<b>474 178,00</b>

Przeprowadzone w toku wykonania budżetu zmiany spowodowały w rezultacie jego zwiększenie do kwoty 14 740 392,02 zł po stronie dochodów i do kwoty 15 670 197,02 zł po stronie wydatków. Plan dochodów budżetowych jest mniejszy od planu wydatków na dzień 31 grudnia 2009 r. o kwotę 929 805,00 zł, która stanowi deficyt budżetowy. Kwota niniejsza stanowi wynik z różnicy planowanej do pobrania pożyczki na budowę kanalizacji w wysokości 1 403 983,00 zł, a rozchodem budżetowym w wysokości 474 178,00 zł przeznaczonym na spłatę:

- pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 45 780,00 zł zaciągniętej na budowę kanalizacji etap IV w ramach programu PHARE, 165.000,00 na budowę kanalizacji w gminie, zadanie II / etap I a, II III, IV / zadanie III etap III a., w tym 90.000,00 dotyczy ZPORRu zadanie III etap IV i V oraz pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie 264.000,00 zł.

Na kwotę zmian, które zwiększyły budżet o 1 734 359,02 zł po stronie wydatków i dochodów, a zmniejszyły o 953 254,00 zł, 00 zł wpłynęło:

1. Zagospodarowanie ponadplanowych dochodów gminy o kwotę 1 558,540 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z zakupem gruntów przez Gminę	110. 000,00
- wydatki na dofinansowanie Policji	8.000,00
- wydatki na pomoc społeczną	239.241,00
w tym: zorganizowanie paczek dla podopiecznych	10. 000,00
- wprowadzenie do budżetu Gminy środków na program operacyjny Kapitał Ludzki „Nadzieja „	223.241,00
- zasiłki i pomoc w naturze	6.000,00
- wydatki dotyczące kultury fizycznej i sportu	25. 000,00
- wydatki dotyczące działalności straży gminnej	90. 000,00

- wydatki dotyczące działalności ochotniczych Straży pożarnej	6.000,00
- wydatki na Administrację publiczną (obejmuje wydatki bieżące, osobowe oraz związane z zakupami i usługami)	202.000,00
- ochrona zdrowia	130.000,00
w tym :środki na świetlicę Środowiskową „ Solar „ w Rudniku Wielkim	30.000,00
- obsługa długu publicznego	100.000,00
- wydatki na dział rolnictwo	2.000,00
- gospodarka komunalna	328.000,00
- gospodarka mieszkaniowa	13.000,00
- wydatki na transport i łączność	258.799,00
- wydatki na oświatę	46.500,00

Głównym źródłem pokrycia wydatków w/w było zagospodarowanie ponadplanowych dochodów z tytułu: podatku od nieruchomości od osób prawnych 80 000,00 zł, od osób fizycznych 55.000,00 zł, podatku od środków transportowych od osób prawnych 100.000,00 zł i osób fizycznych 37 000,00 zł, wpływów od sponsorów na rzecz pomocy społecznej (na paczki dla podopiecznych) 10 000,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 zł, opłata eksploatacyjna 3.000,00 zł, opłata z tytułu zajęcia pasa drogowego 8.000,00 zł, z tytułu renty planistycznej 116.000,00 zł, spadków i darowizn 74.900,00 zł. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne to kwota 190.000,00 zł, dotacje rozwojowe na finansowanie wspólnej polityki rolnej 199.800,60 zł, dotacja na „Solar „ 30.000,00 zł, wpływ z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste 76.000,00 zł.

2. Zwiększenie dotyczące zmian w budżecie z tytułu przyjęcia zadań zleconych o kwotę 152.918,02 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem środków na zadania zlecone o kwotę 366.263,00 zł

Zwiększenia dotyczyły:

- pokrycie wydatków na pomoc społeczną ogółem:	117.431,00
w tym : dożywianie	1.218,00
- wydatki dotyczące wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	26.912,00
- dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	5.770,00
- wydatki związane z powodzią w VI i VII 2009	15.000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze	68.531,00
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych	

i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	132,00
- dofinansowanie zadań w ramach administracji publicznej (zadania zlecone USC, sprawy wojskowe , meldunkowe, dowody osobiste)	2 600,00
środki finansowe na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR	1.095,00
- pomoc dla pracodawców dotycząca przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	1.453,00
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	14.955,00
- pomoc dla rolników – dopłata do paliwa	
- zwrot podatku akcyzowego	7.761,02
sfinansowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego	7.491,00

Zmniejszeń w zakresie zadań zleconych dokonano w łącznej kwocie 366.263,00,00 zł. Zmniejszenia wydatków wystąpiły w dziale Pomoc Społeczna o kwotę 355.643,00 zł i dotyczyły zmniejszeń w zasiłkach i pomocy w naturze – 72.281,00 oraz w zakresie wydatków na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego o 263.650,00 zł , składki na ubezpieczenia zdrowotne 7.712,00 zł. i zmniejszono wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o 12.000,00 zł.

Spowodowane to było dostosowaniem planu wypłat do istniejących potrzeb. Zmniejszono wydatki również o 2.520,00 zł w zakresie administracji rządowej w dziale 750 rozdz. 75011 oraz 8.100,00 zł zmniejszono w dziale 801 dofinansowanie na doskonalenie zawodowe młodocianych pracowników.

3. Zagospodarowanie środków finansowych dotyczących rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 22.901,00 zł z przeznaczeniem na dział 600 – Transport i łączność z czego całą kwotę przeznaczono na rozdział Drogi publiczne powiatowe § 6300.

4. Zmniejszenie budżetu na skutek korekt o kwotę 511.399,00 zł. Zmniejszono wydatek w działach:

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.399,00 zł
926 – Kultura fizyczna i sport	460. 000,00 zł

5. Zmniejszenie budżetu na skutek korekt o kwotę zł 75.592,00 zł. Zmniejszono budżet w dziale:

- Administracja publiczna	89,00
- Oświata i wychowanie	75.503,00

Z powodu zmniejszenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 89,00 zł.

i zmniejszenia kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 75.503,00 zł.

Zmiany w planie budżetu gminy w 2009 roku dokonano na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta.

W związku z powyższym podjęto:

- 1/. 8 Uchwał Rady Gminy w sprawie:
  - zmian w budżecie Gminy na rok 2009.
- 2/. 39 Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie:
  - zmian w budżecie i układzie wykonawczym dotyczącym zadań zleconych 8
  - zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy 18
  - przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 2
  - rozdysonowania środków z rezerwy budżetowej 1
  - zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy 7
  - sporządzenie bilansu skonsolidowanego 1
  - w sprawie projektu budżetu Gminy na 2010 1
  - zmiany w planie finansowym dochodów własnych 1

## II. Wykonanie dochodów Gminy Kamienica Polska w roku 2009 .

**Dochody**

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00	8.261,02	8.147,05	98,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.398.947,00	1.591.447,00	402.641,84	25,3
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	56.200,00	58.080,00	48.365,74	83,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	931,00	8.422,00	8.422,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.400.000,00	2.400.100,00	2.109.973,33	87,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.195,912,00	5.577.163,31	4.885.297,00	87,6
758	Różne rozliczenia	3.161.561,00	3.108.959,00	3.108.959,00	100,0

801	Oświata i wychowanie	26.647,00	33.132,00	39.297,38	118,6
851	Ochrona zdrowia	142,00	30.142,00	30.000,00	99,5
852	Pomoc społeczna	1.587.447,00	1.567.035,69	1.493.424,43	95,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	14.955,00	13.251,80	88,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	308.695,00	303.786,73	98,4
926	Kultura fizyczna i sport	30.000,00	33,000,00	32.968,89	99,9
		<b>13.959.287,00</b>	<b>14.740.392,02</b>	<b>12.485.535,19</b>	<b>84,7%</b>

Wykonanie dochodów za 2009 r w porównaniu do budżetu uchwalonego przez Radę Gminy wynosi 89,4 % . Natomiast wykonanie dochodów w stosunku do budżetu po zmianach stanowi 84,7%.

## Wykonanie dochodów – część szczegółowa

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące 8.147,05 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność, planowane dochody w kwocie 8.261,02 zł. wykonano w wysokości 8.147,05 zł tj 98,6 % planu . Tytułem dzierżawy terenów łowieckich przesłanej przez Koła Łowieckie wykonano 386,03 zł , na plan 500,00 zł.

Natomiast 7.761,02 zł zaplanowano i wykonano kwotę 7.761,02 zł jako dopłatę do paliwa dla rolników/ rekompensata podatku akcyzowego/.

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące 336.709,04 zł

Dochody majątkowe 65.932,80 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w wysokości 1.591.447,00 zł został wykonany w kwocie 402.641,84 zł tj. 25,3 % przy zaległościach rzędu 17.400,91 zł w tym : wymagalne 6.100,20 zł , są to zaległości w opłacie czynszów i 608,55 zł zaległości w zapłacie odsetek. W dziale tym planowano § 075 wpływy z tytułu czynszów w wysokości 297.000,00 zł wpłynęło natomiast tylko 207.271,51 zł tj.69,8 % z Vat /30.988,41 zł./ łącznie 257.405,31 zł . W paragrafie tym klasyfikowane są wpływy ze sprzedaży piasku od spółki komunalnej , które wynoszą kwotę brutto 88.523,92 zł., na podstawie zawartej umowy dzierżawy gruntu . Czynsz dzierżawy liczy się od 1 tony wydobytego piasku. 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 w § 092 wynoszą 2.099,14 zł . Za wieczyste użytkowanie gruntu w § 047 wpłynęło 10.785,49 zł. na plan 76.100,00 zł. Natomiast sprzedaż mienia planowaliśmy w § 077 na 1.100.000,00 zł. uzyskano wpływ tylko w kwocie brutto 65.932,80 zł , za sprzedaż działki w Kamienicy Polskiej.

W § 049 – wpływy z tytułu renty planistycznej wynoszą 116.142,00 zł na plan 116.000,00 zł tj.100,1 % , zaległości z ubiegłego roku zostały uregulowane. Gmina Kamienica Polska posiada mienie komunalne o łącznej powierzchni 81.9225 ha, w tym 29.1369 ha gruntów, posiada wykonaną wycenę o łącznej wartości 9.968,825,86 zł , grunty o szacunkowej wartości 1.822.195,00 zł i powierzchni 43.4714 ha. Natomiast nabyte w formie darowizny mają powierzchnię 9.3142 ha o wartości 262.097,19 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**

Dochody bieżące 1.000,00 zł

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**

Dochody bieżące 48.365,74 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – w zadaniach zleconych § 2010 na plan 42.772,00 zł wpłynęło 40.511,68 zł. tj. 94,7 %, oraz 5 % wpłat za wydanie dowodów osobistych stanowi 375,00 zł., przy planie 508,00 zł tj. 73,8%.

Rozdział 75023	Urzędy gmin – dochody w kwocie 7.479,06 zł stanowią opłaty.	
	w § 069 – wpłaty za sporządzenia ksero	967,60
	§ 083 – usługi dotyczące wywozu śmieci	400,00
	§ 092 – odsetki bankowe	5.463,92
	§ 097 – wpłaty za wynajem Sali przez Bractwo Kuźnic	647,54

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

Dochody bieżące 8.422,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

- § 2010 plan dotyczy środków przeznaczonych na stałą aktualizację spisu wyborców w gminie – 931,00 zł., wykonany w 100 %. Wybory do Parlamentu Europejskiego , § 2010 – dotyczy środków z budżetu państwa na przeprowadzenie

Rozdział 75113

w /w wyborów , wykonanie 100 % kwoty 7.491,00 zł.

**Dział 754**

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody bieżące 2.109.973,33 zł

Rozdział 75416 Straż Miejska , dotyczy wpływu kwoty 2.109,973,33 zł za wydane mandaty. Plan w wysokości 2.400.100,00 zł wykonano w 87,9 %. Zaległości w tym źródle dochodów stanowią kwotę 358.911,31 zł , w tym wymagalne 310.131,31 zł. Nadpłaty 280,00 zł. Odsetki z tytułu wpłat po terminie stanowią 304,61 zł przy planie 100,00 zł.

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

Dochody bieżące 4.885.297,00 zł

– ogólne wpływy w tym dziale są największe w budżecie i stanowią kwotę 4.885.297,55 zł przy planie 5.577.163,31 zł tj. 87,6 %. przy zaległościach ogólnych 688.759,66 zł., wymagalnych 513.699,54 zł , nadpłatach 13.811,87 zł.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – tj. z tytułu karty podatkowej § 0350 na plan 9.000,00 zł wpłynęło 13.050,54 zł tj. 145 % zaległości 15.869,92 zł w tym wymagalne 15.869,92 zł , nadpłaty - 0 zł.

Odsetki stanowią kwotę 1,20 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 940.000,00 zł wpłynęło 921.144,43 zł tj. 98 % przy zaległościach wymagalnych na kwotę 106.396,85 zł od osób prawnych , skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 186.747,20 zł. Skutki udzielania ulg i zwolnień ustawowych stanowią kwotę 260,811,70 zł. Nadpłaty to 0,50 zł.

Urząd Gminy prowadzi egzekucję w/w zaległości .Podatek rolny § 0320 na plan 5.000,00 zł wpłynęło 4.296,00 zł tj. 85,9 % nadpłaty 0,40. Podatek leśny § 0330 wpłynął w wysokości 21.371,00 zł na plan 22.000,00 zł tj. 97,1 %. Podatek od środków transportowych § 0340 na plan 270.000,00 zł wpłynęło 175.595,00 zł tj.65 % - zaległości nie występują. Odsetki od w/w należności stanowią kwotę 6.898,44 zł na plan 2.000,00 zł tj. 344,9 %. Na koniec roku 2009 naliczono należne odsetki w wysokości 57.066,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 poza plan wpłynęło 800,00 zł. Wpłaty z różnych wpływów stanowią kwotę 140,80 zł na plan 1.000,00 zł tj. 14,1 %. 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 705.000,00 zł wpłynęło 633.488,58 zł tj.89,9 %, przy zaległościach 275.416,55 zł – wymagalnych i nadpłatach 1.563,61 zł - skutki obniżenia górnych stawek podatku stanowią kwotę 573.291,90 zł., a skutki umorzenia na podstawie decyzji administracyjnej 2.031,30 zł.

Podatek rolny § 0320 na plan 95.000,00 zł wpłynęło 95.759,90 zł tj.100,8 % przy zaległościach wymagalnych 41.632,73 zł i nadpłatach 236,36 zł., skutki umorzenia na podstawie decyzji administracyjnej wynoszą 1.140,50zł.

Podatek leśny § 0330 na plan 10.000,00 zł wpłynęło 7.366,15 zł tj.73,7 %. Zaległości wymagalne 3.202,52 zł, nadpłaty 18,18 zł. , skutki umorzenia na podstawie decyzji administracyjnej wynoszą 32.00 zł.

Podatek od środków transportowych § 0340 na plan 212.000,00 zł wpłynęło 209.514,62 zł tj. 98,8% , zaległości wymagalne 71.177,51 zł , nadpłaty 9,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn § 360 na plan 62.000,00 zł wpływy wynoszą 44.861,00 zł tj.72,4 % , zaległości stanowią kwotę 1.644,00 zł niewymagalne. Podatek od czynności cywilno-prawnych § 500 na plan 260.900,00 zł wpłynęło 93.644,00 zł tj.35,9%. Zaległości wymagalne 3.46 zł. Nadpłaty 5,00 zł.

Wpływy z tytułu odsetek i kosztów od w/w należności stanowią kwotę 11.793,45 zł. na plan 17.000,00 zł, co stanowi 69,4 %. Należności w naliczonych odsetkach na koniec roku wynoszą 116.308,48 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Opłata skarbową § 0410 na plan 48.000,00 zł. wpłynęło 24.217,83 zł tj. 50,5 % zaległości i nadpłaty 0.

W omawianym dziale klasyfikowane są też wpływy z opłat za sprzedaż alkoholi. Na plan 85.000,00 zł wpłynęło 82.331,69 tj. 96,9%. Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego § 0490 na plan 14.440,41 zł, wpłynęło 14.954,95 zł. tj. 103,6 %. Zaległości 41,64 zł.

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 2009 zaplanowano wpływy w wysokości 7.000,00 zł, wykonano 15.682,96 tj. 224 %.

Rozdział 75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010. Na plan 2.730.823,00 zł wpłynęło 2.482.321,00 zł, tj. 90,9 %. Nadpłata 11.907,00 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 plan 80.000,00 zł wykonano na kwotę 26.043,46 zł, tj. 32,6 %. Nadpłata 69,42 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 2009 wystawiono 87 sztuk tytułów wykonawczych i 558 sztuk upomnień.

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

Dochody bieżące 3.108.959,00 zł

Rozdział 75801 § 2920 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. na plan po zmianie 2.807,506,00 zł wpłynęła kwota 2.807,506,00 zł tj. 100 %.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla gmin j.s.t. na plan 22.901,00 zł - wpłynęło 100 % subwencji.

Rozdział 75807 § 2920 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 278.552,00 zł wpłynęła kwota 278.552,00 zł tj.100 %.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – na plan 33.132,00 zł wpłynęło 39.297,38 zł tj.118,6 %.

Dochody bieżące 32.297,38 zł

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 875,62 zł. na plan 900,00 zł co stanowi 97,3 %.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu wynoszą 22.905,00 zł , plan 16.000,00 zł. tj. 138,8 %. W rozdziale 80104 odsetki od środków na rachunku wynoszą 495,50 zł. Różne rozliczenia z lat ubiegłych stanowią kwotę 13.000,00 zł / zagospodarowane Uchwałą Rady Gminy /.

Rozdział 80110 Gimnazja , odsetki na rachunku bankowym wynoszą 553,64 zł , plan 500,00 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół.

Wpłaty odsetek od rachunków bankowych wynoszą 65,54 zł , przy planie 100,00 zł

Rozdział 80195 Kwota planu i wykonanie wynosi 132,00 zł.

Są to środki przeznaczone dla członków komisji kwalifikacyjnej w związku z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli.

**Dział 851- Ochrona zdrowia** – Plan w kwocie 30.142,00 zł został wykonany w kwocie 30.000,00zł. Dochody bieżące 30.000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 30.000,00 zł z PROW w Katowicach , która wpłynęła w całości na dofinansowanie Świetlicy Środowiskowej „Solar” w Rudniku Wielkim .

Rozdział 85195 Pozostała działalność zaplanowana kwota 142,00 zł , nie wpłynęła do budżetu Gminy , a dotyczyła wynagrodzenia za przeprowadzenie wywiadów społecznych.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Dochody bieżące 1.493.424,43 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010- dotacja na wypłatę świadczeń wynosi na plan 1.089.786,00 zł wykonanie 1.041.788,09 zł tj.95,6% . W tym rozdziale wykonano dochody w kwocie 9.646,39 zł tj.137,8 % z tytułu wpłaconych zaliczek alimentacyjnych. Zaległości wynoszą 191.290,07 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - na plan 15.600,00 zł wpłynęło 10.287,15 zł tj. 65,9 % w § 2010 -7.775,15 zł i § 2030 – 2.512,00 zł

- 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 60.601,00 zł, wykonanie 60.601,71 zł tj. 100 % . Na zadania własne § 2030 , plan 75.900,00 zł , wykonanie 55.873,48 tj.73,7 % . W § 096 – na plan 10.000,00 zł wpłynęła kwota 4.800,00 zł – na zorganizowanie paczek Świątecznych dla dzieci podopiecznych.
- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej . Dotacje celowe na utrzymanie Ośrodka wynoszą - plan i wykonanie w § 2030 - 97.494,00 zł. Odsetki od środków finansowych od rachunku bankowego stanowią kwotę 2.997,18 zł przy planowanej kwocie 1.000,00 zł.,tj. 299,7%.
- Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 3.000,00 zł wpłynęła cała kwota 3.000,00 zł.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność , plan wynosi w tym rozdziale 206.764,69 zł a wykonanie 206.937,14 zł. Z tego na dożywianie wpłynęła zaplanowana kwota 6.943,65 zł . Natomiast w § 2008 wpłynęło 169.830,59 zł i w § 2009-29.970,10 zł co stanowi łącznie 199.800,69 zł na realizację programu „ Program operacyjny Kapitał Ludzki „, pt. „ Nadzieja „, środki z Urzędu Marszałkowskiego.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody bieżące 13.251,80 zł

- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, ogółem w tym rozdziale planowano 14.955,00 zł .Otrzymano 2.944,80 zł na zakup podręczników dla uczniów i 10.307,00 na stypendia. Wykorzystano całość środków 13.251,80 zł zgodnie z obowiązującymi kryteriami. Do stypendium Gmina dopłaciła własne środki w wysokości 1.468,00 zł . Natomiast z wyprawek szkolnych zwróciła 1.703,20 zł do Urzędu Wojewódzkiego.

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

Dochody bieżące 303.786,73 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w rozdziale tym przy zakładanym planie 308.695,00 zł wpłynęła kwota 303.786,73 zł, tj. 98,4 %. Z tytułu dywidendy od spółki „Ekokam” § 0740 wpłynęła kwota 6.689,25 zł. Dobrowolny udział finansowy mieszkańców przy budowie przyłączy kanalizacyjnych stanowi kwotę zł 285.750,00 w § 0960. Odsetki bankowe § 0920 od wpłat na rachunek wynoszą 1.097,73 zł. Wpływy środków w ramach programu ZPORR – 8.945,30 zł. na dofinansowanie inwestycji ZPORR-u, a ze środków budżetu państwa 1.094,45 zł., też dotyczące w/w inwestycji.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Dochody bieżące 32.968,89 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – na plan 30.000,00 zł wpłynęło 40.222,00 zł brutto i 32.968,89 zł netto, tytułem wpływów ze sprzedaży biletów wstępu na basen kąpielowy w Kamienicy Polskiej.

III. Wykonanie wydatków w układzie działowym ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13.500,00	23.261,02	12.705,39	54,6
600	Transport i łączność	1.384.091,00	1.665.791,00	1.356.680,97	81,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	45.000,00	168.000,00	148.761,83	88,6
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	2.000.914,00	2.202.905,00	2.114.614,89	96,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	931,00	8.422,00	8.422,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	945.000,00	1.129.000,00	1.085.952,82	96,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.000,00	35.000,00	33.433,17	95,5

757	Obsługa długu publicznego	50.000,00	150.000,00	129.319,68	86,2
758	Różne rozliczenia	105.000,00	25.000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.528.747,00	4.481.729,00	4.096.893,18	91,4
851	Ochrona zdrowia	1.267.575,00	1.397.575,00	1.153.434,26	82,5
852	Pomoc społeczna	1.843.923,00	1.844.952,00	1.661.138,32	90,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	16.455,00	14.719,80	89,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.398.411,00	1.737.506,00	1.336.691,69	76,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510.000,00	458.601,00	409.392,60	89,3
926	Kultura fizyczna i sport	760.000,00	325.000,00	186.346,50	57,3
		<b>14.889.092,00</b>	<b>15.670.197,02</b>	<b>13.749.507,10</b>	<b>87,7%</b>

Wykonanie wydatków Gminy w porównaniu do budżetu uchwalonego przez Radę Gminy na 2009 rok wynosi 92,3%. Natomiast w stosunku do budżetu po zmianach na przestrzeni roku wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 87,7 %. Tak różnica spowodowana jest korektami budżetu w ciągu roku.

**Wydatki Gminy- część szczegółowa:**

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo** - na plan 23.261,02 zł wydano 12.705,39 zł tj. 54,6 %.

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 3.000,00 zł, w §2850 wykonanie 1.946,37 zł tj. 64,9 % / 2% wpływu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych /

Wydatki bieżące 1.946,37 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność - plan 19.761,02 zł, wykonano 10.759,02 zł tj. 54,5%. Na zapłacenie rachunków weterynaryjnych i opłat za schronisko dla psów 2.998,00 zł. na plan 8.000,00 zł w § 4300. W tym rozdziale zaplanowano i wydano kwotę 7.761,02 zł tytułem dopłaty do paliwa dla rolników. / zwrot podatku akcyzowego /.

Wydatki bieżące 10.759,02 zł

**Dział 600 - Transport i łączność** – plan 1.665.791,00 zł wykonano ogółem 1.356.680,97 zł tj. 81,4 %.

Rozdział 60011- Drogi publiczne krajowe na plan 2.000,00 zł w § 4430 wydano 1.741,44 zł tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego na drodze krajowej. Wydatki bieżące 1.741,44 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe na plan 1.071.700,00 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 763.307,95 zł

Wydatki bieżące 14.621,98 zł Wydatki majątkowe 763.307,95 zł

przy zaległościach niewymagalnych 154.862,05 zł. Za zajęcie pasa drogowego zapłacono na plan 15.000,00 zł kwotę 14.621,98 zł tj. 97,5 %/.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne na plan 592.091,00 zł wydano 577.009,60 zł tj.97,5%.

Wydatki bieżące 577.009,60 zł

§ 4210 Zakup materiałów na remont dróg na plan 78.391,00 zł wydano 70.865,63 tj. 90,4 %.

w tym: - zakup kruszywa na drogi	40.075,86
- zakup znaków drogowych	1.978,84
- zakup progów zwalniających	2.098,40
- zakup płyt betonowych	1.537,20
- zakup soli na odśnieżanie	5.710,16
- zakup rur / Zawisna /	9.430,60
- piasek	3.888,75

§ 4270 Zakup usług remontowych na plan 443.700,00 zł wydano 437.830,83 zł tj.98,7%. Za położenie nawierzchni drogi gminnej Kolonia-Klepaczka-Zawada 100.552,40 zł , bieżące utrzymanie dróg gminnych 66.368,00 zł , wykonanie nawierzchni drogi w Zawisnie i Osinach 123.925,95 zł , remont cząstkowy drogi Zawisna - Zawada 5.807,20 zł transport i załadunek kruszywa 20.779,84zł . Wykonanie rowu przydrożnego i odwadniającego Zawada ul. Długa 8.088,60 zł , udroźnienie rowów w Rudniku Wielkim 34.569,66 zł , w Zawisnej 15.804,61 zł , czyszczenie rowów w Rudniku Wielkim ul. Brzozowa 2.200,88 zł , odtworzenie rowów odwadniających Zawisna- Wanaty 51.013,69 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 67.000,00 wydano 66.896,14 zł tj. 99,8.

w tym: - odśnieżanie i posypywanie dróg / akcja zimowa /	28.501,74 zł
- pomiar i wydzielenie drogi dojazdowej do cmentarza w Wanatach	4.392,00 zł
- wycinka drzew przydrożnych i obkaszenie poboczy	10.340,00 zł
- wykonanie projektu remontu dróg w Kamienicy Polskiej ul. Ferensa i Domagalskiej	15.508,40 zł
- wykonanie map projektowych dot. dróg	6.588,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki plan 3.000,00 zł wykonanie 1.417,00 zł tj.47,2% na ubezpieczenie dróg z tytułu administracji i zarządzenia drogami publicznymi 1.417,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki bieżące 28.641,89 zł

Wydatki majątkowe 120.120,00 zł

Gmina finansuje wydatki związane z pracami geodezyjnymi w gminie, wyrisy, wyceny. Na plan 168.000,00 zł , wydano 148.761,83 zł tj.88,6% w tym wydatki inwestycyjne w § 6060 zakup działki 120.120,00 zł. we wsi Rudnik Wielki 10.000,00 zł , Kamienica Polska 16.020,00 zł, Zawada 59.100,00 zł i Wanaty 35.000,00 zł.

§ 4300 - 28.641,83 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. Wydatki bieżące 1.000,00 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Ogólnie plan wydatków wynosi 2.202.905,00 zł wykonanie 2.114.614,89 tj.96 % zaległości niewymagalne 119.727,71 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie dotyczy wydatków na zadania zlecone, plan w wysokości 139.680,00 zł wykonano 130.358,03 zł tj.93,3 %.

Wydatki bieżące 130.358,03 zł

Są to wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w ramach zadań zleconych. Należy dodać, że Gmina z własnych środków w tym rozdziale sfinansowała wydatki rzędu 89.846,35 zł. w tym również na zadania leżące w gestii Gminy.

Wydatki osobowe wynoszą 101.617,64 zł, ZUS 17.764,50 zł, ZFŚS 2.500,09 zł. Zakupy 3.108,59 i usługi 5.367,21 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin, plan w wysokości 116.000,00 zł wykonano w kwocie 112.152,00 zł tj. 96,7 %. Na kwotę wydatków złożyły się głównie wypłacane diety dla Radnych 111.900,00 zł, usługi 252,00 zł.

Wydatki bieżące 112.152,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin, na plan 1.930.911,00 zł, wydano 1.860.163,15 tj.96,3 %

Wydatki bieżące 1.850.629,19 zł

Wydatki majątkowe 9.533,96 zł

Zaległości 110.303,03 zł. Wydatki osobowe i bezosobowe opiewają na kwotę 1.132.445,36 zł, składki ZUS 185.176,13 zł.

Na zakupy w kwocie 154.866,97 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 73.666,44 zł, usługi 168.189,18 zł tzn. telefony, fax, Internet, opłata pocztowa, naprawy i remonty inne, zakup znaczków, usługi remontowe 79.770,28 zł, delegacje 4.520,52 zł, ubezpieczenie sprzętu 3.959,01 zł, wpłaty na PEFRON 10.721,00 zł. Szkolenia 10.721,40 zł, badanie pracowników 1400,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 3.415,41 zł. Odpis na fundusz socjalny – wynosi 20.584,14 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych na plan 12.000,00 zł wydano kwotę

9.533,94 zł , na zakup zestawu komputerowego 1.856,96 zł , i projektora 7.677,00 zł . Zaległości w płatnościach niewymagalnych w tym rozdziale wynoszą 110.303,03 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki bieżące 9.281,71 zł

W dziale tym finansowana jest promocja Gminy Kamienica Polska.

Plan zakupów w § 4210 6.900,00 zł , wykonano w kwocie 3.513,71 zł / tj. 50,9% materiały reklamowe, nagrody /. § 4300 zaplanowany w kwocie 6.414,00 zł , wykonano 5.768, zł tj. 89,9%.w tym: usługa gastronomiczna 2.518,00 zł dla delegacji gości z Bawarii , turniej Sołectw 200,00 zł oraz opracowanie materiałów dotyczących oddziaływania na środowisko w Gminie 3.050,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan w wysokości 3.000,00 zł wykonano 2.660,00 zł tj.88,7 % , wypłacono diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy.

Wydatki bieżące 2.660,00 zł

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa – w rozdziale tym kwotę 931,00 zł przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie , wykorzystano w 2009 roku środki w 100 %.

Wydatki bieżące 931,00 zł

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego , plan w kwocie 7.491,00 zł wykorzystano w 100 % , w tym diety dla komisji wyborczych 3780,00 zł , zakup materiałów 930 zł , usług 1.690,85 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla informatyków w wysokości 900,00 zł

Wydatki bieżące 7.491,00 zł

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - na plan 1.129.000,00 zł wydatkowano 1.085.952,82 zł tj. 96,2% przy zaległościach rzędu 50.963,42 zł w tym: straż miejska 50.963,42 zł. tj.100%.

Rozdział 75404- Komendy Wojewódzkie Policji .

Wydatki bieżące 8.000,00 zł

Plan 8.000,00 zł został wykonany w 100 %.

Dofinansowano zakup radiowozu oznakowanego dla Komisariatu w Poczesnej.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - kwota 226.000,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie 6 jednostek OSP i Zarządu Gminnego OSP.

Wydatki bieżące 131.565,61 zł

Wydatki majątkowe 80.000,00 zł

Wydatkowano w roku 2009 - 211.565,61 zł tj. 93,6 %. Wydatki to zakup materiałów 70.621,79 zł /w tym paliwo/, wynagrodzenia bezosobowe ,wypłaty kierowcom strażakom 14.080,00 zł , ubezpieczenia strażaków i pojazdów 8.383,00 zł , składki ZUS 929,16 zł , usługi remontowe 13.973,01 zł , pozostałe 6.208,87 energia 15.539,78 zł , usługi zdrowotne 1830,00 zł .

Zakup zabudowy samochodu dla OSP Wanaty 80.000,00 zł / dofinansowano z rezerwy budżetowej/.

Rozdział 75414 Obrona cywilna - na obronę cywilną przyznano ze środków własnych Gminy 5.000,00 zł . Wydatkowano tylko kwotę 879,13 zł tj. 17,6 %.

na zakup butów gumowych , płaszczy przeciwdeszczowych , worków i szpadli.

Wydatki bieżące 879,13 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 2009 na plan 35.000,00 zł wydano 33.433,17 zł. tj. 95,5 %.

Opłaty związane z poborem podatków wynoszą 2.374,05 zł, a wypłacane kwoty sołtysom za inkaso podatków 31.059,12 zł.

Wydatki bieżące 33.433,17 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 150.000,00 zł wykonano w wysokości 129.319,68 zł tj.86,2%.

Odsetki były regulowane od 1 kredytu i 3 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz 1 pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie, zaległości niewymagalne 18.460,98 zł - raty 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 80.000,00 zł na § 6060 dla OSP w Wanatach na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan w kwocie 4.481.729,00 zł , wykonano w 4.096.893,18 tj. 91,4 % przy zaległościach niewymagalnych 242.021,03 zł.

Wykonanie wydatków w tym dziale obrazuje odrębny / Zał. Nr 1 / do niniejszego sprawozdania.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na plan 1.397.575.00 zł wykorzystano kwotę 1.153.434,26 zł tj. 82,5%.

Z tego w rozdziale 85121 – lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki bieżące 23.486,12 zł

Wydatki majątkowe 1.015.951,95 zł

na plan 1.282.433,00 zł wydano 1.039.438,07 zł . tj. 81,05%. Energia , gaz do ogrzewania budynku 22.548,67 zł , usługi 42,70 zł tj. telefony 469,70 zł.

W tym rozdziale występuje § 6050 dotyczy wydatków związanych z budową Przychodni Lekarskiej w Kamienicy Polskiej. Na plan 1.257.433,00 zł wykorzystano w 2009 roku kwotę 1.015.951,95 zł .

Zaległość stanowi zobowiązanie za fakturę końcową opiewającą na 165.589,90 zł. Faktura została uregulowana w 2010 roku.

#### Rozdział 85153- zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące 4.900,00 zł

na plan 5.000,00 zł wykonano 4.900,00 zł tj.98 %. Kwotę niniejszą przeznaczono na zakup sprzętu muzycznego pozwalającego zainteresować młodzież a tym samym odciągnąć od uzależnienia. W dziale tym , w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2009 zaplanowano wydatki w wysokości 110.000,00 zł. W tym ze środków pochodzących z opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, kwotę 85.000,00 zł.

Z w/w kwoty 5.000,00 zł przeznaczono na walkę z narkomanią. Kwota 80.000,00 zł przeznaczona jest na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W związku z tym w 2009 roku wydano 79.096,19 zł tj. 98,9 % planu.

Szczegółowe sprawozdanie w tym zakresie zawiera załącznik Nr 3.

Kwota 30.000,00 zł została zrealizowana ze środków ROPS w Katowicach i przeznaczona na zorganizowanie Świetlicy Środowiskowej „ SOLAR” w Rudniku Wielkim. Z kwoty 30.000,00 zł wydano na wynagrodzenie 3.000,00 zł , zakup sprzętu i materiałów 22.560,00 zł , zakup środków żywności 2.880,00 zł , zakup usługi 1.560,00 zł

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna –** Wydatki bieżące 1.661.138,32 zł

Ogółem plan wydatków w kwocie 1.844.952,00 zł wykonano w kwocie 1.661.138,32 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 2009 wypłacono kwotę 838,42 zł na plan 3.000,00 zł tj. 28,7%. Szczegółowa analiza wydatków w tym dziale zawarta jest w zał. Nr 4. Ponadto w dziale 852 , rozdział 85295 realizowany był Program Operacyjny „ Kapitał ludzki” pn.“Nadzieja” . Na w/w program z Urzędu Marszałkowskiego otrzymano kwotę 199.800,69 zł , a kwotę 23.440,31 zł

wydaliśmy z własnych środków , co stanowiło łącznie 223.241,00 zł . W ramach tego programu na wynagrodzenie osobowe wydano 31.041,05 zł , ZUS-y – 5.647,99 zł , prowizje 634,00 zł., wynagrodzenie bezosobowe 6.000,00 zł. Zakupy 28.023,94 zł, usługi 95.975,10 zł i wypłatę zasiłków 23.440,31 zł. Zobowiązania wymagalne 32.364,61 zł z powodu późnego wpływu środków na rachunek Gminy.

Uczestnikami projektu „ Nadzieja „ było 16 osób , które zakwalifikowały się do udziału w projekcie poprzez rekrutację.

Uczestnicy w ramach projektu uczestniczyli w kursie Autopromocja „ realizowanego w formie 5 bloków programowych tj.

1. „ Doradztwo psychospołeczne „
2. „ Doradztwo zawodowe „ podczas , którego poznali różne aspekty ważne w życiu zawodowym
3. „Wizaż i stylizacja „ podczas , którego wykładowca przedstawił uczestnikom iż niezbędne jest również dbanie o wygląd podczas szukania, starania się o pracę jak również później w utrzymaniu pracy.
4. „ Zajęcia z pracodawcą „
5. „ Zajęcia komputerowe „

Celem Kursu było wzmocnienie poczucia własnej wartości i swojego wizerunku dla lepszego radzenia sobie z problemami w życiu osobistym i zawodowym.

## **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące 14.719,80 zł

w ramach tego rozdziału sfinansowano wypłatę stypendiów dla uczniów w łącznej kwocie 11.775,00 zł., z otrzymanej dotacji 10.307,00 zł i kwoty 1.468,00 zł dofinansowanej do stypendiów przez Gminę. Ponadto na zakup podręczników dla klas I- III otrzymano dotację 4.648,00 zł którą wykorzystano i rozliczono w kwocie 2.944,80 zł. Pozostałe środki 1.703,20 zł zwrócono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - ogólnie na plan 1.737.506,00 zł w dziale tym wydano tylko 1.336.691,69 zł tj.76,9% przy zaległościach 225.293,76 zł. zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące 74.613,23 zł

Wydatki majątkowe 909.555,69 zł

plan 1.347.976, zł wydano 984.168,92 zł tj.73,0 %. W tym na zakupy na plan 8.000,00 zł wydano 5.549,34 zł tj. na zakup wpustu sferoidalnego do oczyszczalni 1.094,36 zł i ogrodzenia hydrofornii 4.209,95 zł , paliwo w związku z powodzią 170,03 zł. Usługi na plan 8.000,00 zł wydano 2.342,22 zł. Zakupy remontowe plan 61.000,00 zł wydatki na kwotę na kwotę 53.814,20 zł dotyczą: 11.102,00 zł naprawa agregatu prądotwórczego , 42.712,20 zł roboty elektryczne na przepompowni.

Energia elektryczna zużyta na przepompowniach kosztowała 12.907,47zł.

Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę w § 6050 plan 1.199.976,00 – wykonanie 896.135,69 zł przy zadłużeniu 222.502,40 zł niewymagalnym wobec Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w Poznaniu.

Zakupy inwestycyjne na plan 50.000,00 zł wydano 13.420,00 zł na urządzenia piętrzące w hydrofornii w Rudniku Wielkim.

Rozdział 90003 Na plan 69.530,00 zł

Wydatki bieżące 66.896,76 zł

wydano 66.896,76 zł , na wywóz nieczystości stałych i odpadów segregowanych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg ,

Wydatki bieżące 273.410,07 zł

na oświetlenie ulic zaplanowano 289.500,00zł wydano 273.410,07 zł tj.94,4%. Przy zaległościach niewymagalnych 2.791,36 zł.

## Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące 12.215,94 zł

na plan 30.500,00 zł wydano 12.215,94 zł tj.40%. w związku z zatrudnieniem pracowników robót publicznych , 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 458.601,00 zł wydano 409.392,60 zł tj .89,3 %.

Z tego rozdziału 92116 – Biblioteka

Wydatki bieżące 128.000,00 zł

na plan 130.000,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury kwotę 128.000,00 zł.

Natomiast rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury

Wydatki bieżące 270.000,00 zł

świetlice i kluby na plan 280.000,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury kwotę 270.000,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea plan 48.601,00 zł

Wydatki majątkowe 11.392,60 zł

wykorzystano środki finansowe w wysokości 11.392,60 zł, Szczegółowe omówienie działalności biblioteki i GOKSiR-u zawiera załącznik Nr 5 i Nr 6 .

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – Ogółem plan 325.000,00 zł wykonano w kwocie 186.346,50 zł tj.57,3%.

Rozdział 92604 Ogółem w tym rozdziale

Wydatki bieżące 83.256,50 zł

Wydatki majątkowe 74.420,00 zł

na plan 165.000,00 zł wydano 157.676,50 zł, tj. 95,6 %. Dotacja celowa § 2820 w tym dziale dla instytucji kultury fizycznej w kwocie 60.000,00 zł , została wykorzystana w 100% przez Ludowy Klub Sportowy w Kamienicy Polskiej.

§ 4210 - plan 16.000,00 zł łącznie zakupy 14.918,50 zł dotyczyły zakupu betonu na mocowanie siedzisk na boisku 823,50 zł , zakup siedzisk 11.895,00 zł , rury do odwodnienia boiska 2.200,00 zł.

§ 4300 - plan 9.000,00 zł , łącznie wydatki 8.338,00 zł to prowizja za sprzedaż biletów wstępów wstępu nad basen w sezonie wakacyjnym wynoszą dla sprzedającego 4.022,20 zł , obkaszanie i równanie boiska gminnego 4.315,80 zł.

§ 6050 - plan 80.000,00 zł wykonano 74,420,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej dla zbiornika wody „ Zawada „ na rzece Kamieniczka.

Rozdział 92601 - plan 160.000,00 zł wykonano 28.670,00 zł tj. 17,9 % w § 6050.

Wydatki majątkowe 28.670,00 zł

Z tego wydatki : 9760,00 zł studium wykonalności dotyczące budowy hali sportowej w Kamienicy Polskiej w ramach programu działania 9,3  
9.150,00 zł projekt budowlany zamiennny dotyczący branży konstrukcyjnej  
9.760,00 zł aktualizacja kosztorysów i specyfikacji technicznej budowy hali.

**IV. Działalność inwestycyjna**

Na wydatki majątkowe z budżetu Gminy w 2009 roku została przekazana kwota 3 030 751,93 zł przy zakładanym przy korekcie planie w wysokości 4 192 509,78 zł

<b>Dział:</b>	<b>Rozdział:</b>	<b>§:</b>	<b>Plan:</b>	<b>Wykonanie:</b>
<b>600</b>				
	60014	6300	1 056 700,00	763 307,95
<b>700</b>				
	70005	6060	130 000,00	120 120,00
<b>750</b>				
	75023	6060	12 000,00	9 533,96
<b>754</b>				
	75412	6060	80 000,00	80 000,00
	75416	6060	17 799,78	17 799,78
<b>801</b>	80101	6060	100 000,00	-
<b>851</b>				
	85121	6050	1 257 433,00	1 015 951,95
<b>900</b>				
	90001	6050	1 199 976,00	896 135,69
		6060	50 000,00	13 420,00
<b>921</b>				
	92118	6050	48 601,00	11 392,60
<b>926</b>				
	92601	6050	160 000,00	28 670,00
	92604	6050	80 000,00	74 420,00
<b>Ogółem:</b>			<b>4 192 509,78</b>	<b>3 030 751,93</b>

- Dział 600** – Kwotę złotych 918.170,00 zł przeznaczono na remont drogi powiatowej Nr 1023 w Kamienicy Polskiej wraz z wykonaniem chodników dla pieszych i ronda w Romanowie. Do końca roku uregulowano fakturę w kwocie 763.307,95 zł, pozostała zaległość niewymagalna 154.862,05 zł.
- Dział 700**- Kwotę złotych 120.120,00 zł wydano na zakup działek we wsi Rudnik Wielki 10.000,00 zł, Kamienica Polska 16.020,00 zł, Zawada 59.100,00 zł i Wanaty 35.000,00 zł.
- Dział 750** - zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu zestawu komputerowego 1.856,96 zł i projektora 7.677,00 zł.
- Dział 754** – zakupiono zabudowę samochodu pożarniczego dla OSP Wanaty 80.000,00 zł. Straż miejska w Kamienicy Polskiej wydała 17.799,78 zł na zakup komputera 3.280,00 zł, drukarki laserowej 369,00 zł oraz serwera 14.150,78 zł.
- Dział 801**- zaplanowano 100.000,00 zł na zakup autobusu szkolnego. Ze względu na ograniczone środki finansowe zakupu nie dokonano.
- Dział 851** – kwotę 1.015.951,95 zł wydatkowano w 2009 r. na budowę Przychodni lekarskiej w Kamienicy Polskiej.  
Umowę ryczałtową podpisano na kwotę 1.655.899,05 zł brutto. W roku 2009 wykonawca: Firma Przedsiębiorstwo –Remontowo Budowlane „ Stelbud „ wystawiła ostatnią fakturę w kwocie 165.589,90 zł, która została uregulowana w styczniu 2010. Pozostała kwota 474.357,20 zł została uregulowana w latach poprzednich.
- W dziale 900** – dokonano wydatków inwestycyjnych § 6050 i 6060 .  
W dziale § 6050 – na plan 1.199.976,00 wydano 896.135,69 zł., w tym 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 2009 roku kwotę 778.881,09 zł, płacąc zaległą fakturę na tym zadaniu. Całkowity koszt zadania wynosi 7.952.948,74 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 2.455.665,74 zł.

Ogółem wykonano :

- Kolektora grawitacyjnego \* 250, 200, 160 mm – 17,5 km,
- kanału tłocznego 110 , 90, 75 mm – 1,36 km
- przepompowni ścieków – 6 sztuk i przykanalików -- 406 sztuk.

Ponadto wydatki inwestycyjne z działu 900 poniesione w 2009 roku na kwotę 117.254,60 zł to : opracowanie studium wykonalności projektu

„ Kompleksowy program porządkowania gospodarki

wodno-ściekowej zgodnie z wymaganiami RPO Etap I b, II i III b.	28.060,00
- monitoring dla przepompowni	34.160,00
- dostosowanie szat sterowniczych do przepompowni 4 szt w Rudniku Wielkim i Kolonii Klepacze	6.832,00
- zakup pomp do przepompowni Osiny	5.917,00
- projekt rozbudowy sieci wodociągowej	18.910,00
- projekt przyłącza i przepompowni ścieków	15.000,00
- odsetki od inwestycji w trakcie realizacji	8.375,50

Zaległości nie wymagalne w tym dziale stanowią kwotę 222.502,40 zł na rzecz

Przedsiębiorstwa Robót Inżynierskich w Poznaniu.

Zakupy inwestycyjne na plan 50.000,00 zł wydano 13.420,00 zł na urządzenie filtrujące wodę w hydroforni w Rudniku Wielkim.

**Dział 921** – Kwotę 11.392,60 zł wydano : na wykonanie projektu elewacji na muzeum regionalne w Kamienicy Polskiej 3.660,00 zł , plan zagospodarowania terenu 1.500,60 zł , plan odnowy miejscowości Kamienica Polska 5.500,00 zł .

**Dział 926** – wydano ogółem w rozdziale 92601 kwotę 28.670,00 zł , z tego na :

- Kwotę 9.760,00 zł studium wykonalności dotyczące budowy hali sportowej w Kamienicy Polskiej w ramach programu działania 9,3
- Kwotę 9.150,00 zł projekt budowlany zamiennny dotyczący branży konstrukcyjnej
- Kwotę 9.760,00 zł aktualizacja kosztorysów i specyfikacji technicznej budowy hali.

W rozdziale 92604 wydano ogółem 74.420,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na zbiorniku wody „Zawada „ na rzece Kamieniczka.

**Fundusze celowe :**

Gmina prowadzi rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków funduszu na początek roku wynosił	34.549,29
w ciągu roku wpłynęły środki w kwocie	9.000,85
w tym: z Urzędu Marszałkowskiego	6.705,81
odsetki	865,80
opłata produkcyjna	1.429,24

Wydatków dokonano na kwotę 3.081,41 zł.

Stan środków na koniec roku 2009 wynosi 40.468,73 zł.

**Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2009 rok.**

z tytułu kredytów :

BOŚ Częstochowa	929.805,00 – pokrycie planowanego deficytu w 2009 r.
BOŚ Częstochowa	1.500.000,00 na inwestycje dotyczące gospodarki wodnościekowej ,w ramach ZPORR 278.000,00 zł i na budowę Przychodni Lekarskiej w Kamienicy Polskiej.
	<u>2.429,805,00</u>

z tytułu pożyczek :

NFOŚi GW Warszawa	3.686.000,00
WFOŚiGW Katowice	1.472.283,00
WFOŚiGW Katowice	362.716,43
	-----
	<b>5.520.999,43</b>

Kwotę 278.000,00 zł i 362.716,43 zł = 640.716,43 zł są to środki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych.

**Kamienica Polska dnia , 19 marca 2010.**

Skarbnik Gminy  
Gabryela Klar

WOJEWÓDZKA  
inż. Włodzisław Kleszcz

SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Marii Skłodowej Curie-Skłodowej  
ul. A. Borzyskiej 12A, 42-200 Ławica Polska  
tel./fax 034 327 33 04, NIP 573-13-94-019

Załącznik Nr 1 – do sprawozdania opisowo-analitycznego  
z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok

**Dotyczy: analizy wydatków za 2009 rok**

**WYDATKI ROZDZIAŁ 80101**

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁA PODSTAWOWA (łącznie z filiami)

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	102 700,00	101 773,73	99,10
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 100,00	1 192 991,00	95,81
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	93 234,62	99,19
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	208 700,00	206 466,30	98,93
4120 – składki na fundusz pracy	35 100,00	32 445,02	92,44
4140 – wpłaty na PFRON	1 000,00	898,00	89,80
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	2 100,00	42,86
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	33 562,78	76,28
4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	7 276,80	90,96
4260 – zakup energii	220 497,00	208 728,24	94,66
4270 – zakup usług remontowych	97 000,00	90 007,86	92,79
4280 – zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 510,00	66,05
4300 – zakup usług pozostałych	27 000,00	21 846,61	80,91
4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 968,12	65,60
4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800,00	4 464,36	57,24
4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	90,00	45,00
4410 – podróże służbowe krajowe	1 000,00	215,70	21,57
4430 – różne opłaty i składki	3 500,00	2 276,00	65,03
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 300,00	109 828,53	98,68
4580 – pozostałe odsetki	100,00	9,00	9,00
4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	275,00	11,46
4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	522,65	52,27
4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	2 333,13	46,66
6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	00,00	00,00
<b>RAZEM:</b>	<b>2 327 097,00</b>	<b>2 115 823,45</b>	<b>90,92</b>

## Część opisowa

§ 3020	dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	-	16 898,06
	dodatek wiejski	-	80 890,08
	odzież dla pracowników	-	910,13
	herbata,mydło,ręczniki dla pracowników	-	3 075,46
			<hr/>
			101 773,73
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	1 025 031,69
	wynagrodzenia osobowe obsługi	-	167 959,31
			<hr/>
			1 192 991,00
§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	79 100,00
	" " " obsługi	-	14 134,62
			<hr/>
			93 234,62
§ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	-	206 466,30
§ 4120	- składki na fundusz pracy	-	32 445,02
§ 4140	- składki na PFRON	-	898,00
§ 4170	- umowy zlecenie	-	2 100,00
§ 4210	- artykuły biurowe ,druki	-	1 514,28
	artykuły gospodarcze	-	3 989,96
	wyposażenie	-	5 954,48 (szafa-430,00,komoda-520,00,kosiarka 578,97, komputer1595,00)
	środki czystości	-	4 116,94
	materiały do remontów	-	17 987,12
			<hr/>
			33 562,78
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych	-	7 276,80 (zakup 10 zestawów komputerowych SP O)
§ 4260	- energia elektryczna	-	35 636,83
	- gaz	-	171 219,71
	- woda	-	1 871,70
			<hr/>
			208 728,24
§ 4270	- przeglądy, naprawy kserokopiarek	-	1 886,07
	przeгляд i konserwacja kotłów CO (3 placówki)	-	6 115,86
	wymiana grzejników	-	22 103,94
	przebudowa kanalizacji	-	31 186,40
	remont korytarza	-	22 552,34
	przebudowa instalacji alarmowej SP Filia Osiny	-	1 797,44
	inne usługi	-	4 365,81
			<hr/>
			90 007,86
§ 4280	- badania okresowe pracowników	-	2 510,00

§ 4300 - koszty i prowizje bankowe	-	4 286,00
usługi kominiarskie	-	3 635,60
opłaty RTV	-	144,21
dojazdy uczniów do szkół	-	4 884,88
ścieki , wywóz śmieci	-	6 443,22
inne usługi	-	2 452,70
		21 846,61
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1 968,12
§ 4370 – rozmowy telefoniczne	-	4 464,36
§ 4390 -ekspertyza sprzętu	-	90,00
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	-	215,70
§ 4430 – ubezpieczenie budynków	-	2 276,00
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	109 828,53
§ 4580 - odsetki od nieterminowych wpłat składek ZUS	-	9,00
§ 4700 - szkolenia pracowników	-	275,00
§ 4740 – zakup papieru ksero	-	522,65
§ 4750 – licencje.akcesoria komputerowe	-	2 333,13

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 876,48	93,82
4120 – składki na fundusz pracy	400,00	298,57	74,64
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 042,30	99,03
4300 -zakup usług pozostałych	118 800,00	102 391,71	86,19
<b>RAZEM:</b>	<b>137 400,00</b>	<b>120 609,06</b>	<b>87,78</b>

**Część opisowa**

§ 4110 - składki ZUS	-	1 876,48
§ 4120 – składki na f.pracy	-	298,57
§ 4170 - umowy zlecenia za opiekę przy dowożeniu dzieci	-	16 042,30
§ 4300 – dowożenie dzieci do szkoły	-	102 391,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Martena Iliew*  
 Martena Iliew

DYREKTOR  
*Dorota Grzyb*  
 mgr Dorota Grzyb

**PRZEDSZKOLE**

ul. M. Kondy, nieliczej 11-A  
42-780 Kozminka Polska  
Tel.: 77 719  
NIP 870 10 03 700, REGON 140951140

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowo-analitycznego  
z wykonania budżetu Gminy za 2009 roku

Dotyczy: analizy wydatków za 2009 rok

**WYDATKI - 80104 PRZEDSZKOLA**

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 800,00	24 099,96	97,18
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	357 800,00	347 972,46	97,25
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	25 687,48	91,74
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	64 300,00	58 047,28	90,28
4120 - składki na fundusz pracy	11 200,00	9 102,15	81,30
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 350,00	67,50
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	19 692,94	75,74
4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	6 160,66	34,23
4260 - zakup energii	82 500,00	77 064,71	93,41
4270 - zakup usług remontowych	57 000,00	52 552,75	92,20
4280 - zakup usług zdrowotnych	800,00	00,00	0,00
4300 - zakup usług pozostałych	8 800,00	8 513,27	96,74
4350- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	124,21	12,42
4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	5 150,48	57,23
4390- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	00,00	0,00
4410 - podróże służbowe krajowe	1 000,00	43,80	4,38
4430 - różne opłaty i składki	1 700,00	445,00	26,18
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 600,00	30 205,13	92,65
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	316,00	24,31
4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	111,91	22,38
4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100,00	1 026,19	33,10
<b>RAZEM:</b>	<b>746 400,00</b>	<b>667 666,38</b>	<b>89,45</b>

## Część opisowa – wydatki

§ 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli	-	4 440,00	
dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	-	18 025,30	
odzież robocza dla pracowników	-	496,66	
mydło, herbata, ręczniki dla pracowników	-	1 138,00	
			<hr/>
			24 099,96
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	249 330,08	
wynagrodzenia osobowe obsługi	-	98 642,38	
			<hr/>
			347 972,46
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	18 084,49	
„ „ „ obsługi	-	7 602,99	
			<hr/>
			25 687,48
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	-	58 047,28	
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	9 102,15	
§ 4170 - umowy zlecenie	-	1 350,00	
§ 4210 artykuły biurowe, druki	-	2 417,38	
środki czystości	-	2 651,00	
artykuły gospodarcze	-	2 564,94	
wyposażenie	-	5 773,73	
materiały do remontów bieżących	-	6 285,89	w tym: remont O.Kamienica -5 697,33
			<hr/>
			19 692,94
§ 4240 – zakup książek	-	352,86	
zakup pomocy dydaktycznych	-	5 807,80	
			<hr/>
			6 160,66
§ 4260 – gaz	-	58 139,20	
energia elektryczna	-	17 745,12	
woda	-	1 180,39	
			<hr/>
			77 064,71
§ 4270 – przegląd piecy CO	-	2 460,74	
kanalizacja O.Rudnik	-	13 000,00	
kanalizacja Przedszkole	-	18 686,97	
wymiana drzwi wejściowych	-	8 479,00	
wymiana pieca CO O.Zawisna	-	9 241,50	
inne		684,54	
			<hr/>
			52 552,75

§ 4300 - koszty i prowizje bankowe	- 2 973,00	
inne usługi	- 3 147,52	w tym (koszt pobytu dzieci w przedszkolach w Częstochowie- 2 662,00zł)
usługi kominiarskie	- 1 068,72	
ścieki, nieczystości	- 1 256,73	
opłaty RTV	- 67,30	
	<hr/>	
	8 513,27	
§ 4350 - internet -	124,21	
§ 4370 -- rozmowy telefoniczne	- 5 150,48	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	- 43,80	
§ 4430 – ubezpieczenie budynku	- 445,00	
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 30 205,13	
§ 4700 - szkolenia pracowników -	316,00	
§ 4740 – zakup papieru ksero	- 111,91	
§ 4750 - zakup akcesorii komputerowych, programów	- 1026,19	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Martyna Mław*  
Martyna Mław

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

*Danuta Filipczak*  
mgr Danuta Filipczak