

Zarządzenie Nr 3/2012
Wójta Gminy Kamienica Polska
z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kamienica Polska
za rok 2011

na podstawie art. 267 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./, oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku 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 2011.
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
Cezary Stempień

Zarządzenie Nr 2/2012
Wójta Gminy Kamienica Polska
z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie : przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Kamienica Polska

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. /, oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. /

Wójt Gminy postanawia :

§ 1.

1. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Kamienica Polska wg stanu na dzień 31.12.2011 rok.
2. Przedstawić informację, o którym mowa w ust. 1 Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Cezary Szympień

SPRAWOZDANIE

opisowo-analityczne z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za 2011 rok

Uchwalony uchwałą Nr 7/IV/2011 w dniu 14 stycznia 2011 r. przez Radę Gminy budżet na rok 2011 wynosił kwotę zł:

1. Dochody:		
w tym:	bieżące	18 696 039,00
	-	majątkowe
		14 195 434,00
		4 500 605,00
2. Wydatki:		
w tym:	bieżące	19 475 422,00
	-	majątkowe
		12 777 040,00
		6 698 382,00
3. Przychody:		2 067 188,00
4. Rozchody:		1 287 805,00

Przeprowadzone w toku wykonania budżetu zmiany spowodowały w rezultacie jego zwiększenie do kwoty 20 666 498,51 zł po stronie dochodów i do kwoty 22 395 881,51 zł po stronie wydatków. Plan dochodów budżetowych jest mniejszy od planu wydatków na dzień 31 grudnia 2011 r. o kwotę 1 729 383,00 zł, która stanowi deficyt budżetowy. Kwota niniejsza stanowi wynik z różnicy planowanej do pobrania pożyczki na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 3 017 188,00 zł, a rozchodem budżetowym w wysokości 1 287 805,00 zł przeznaczonym na spłatę:

- pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 390.000,00 zł na budowę kanalizacji w gminie, zadanie II / etap I a, II III, IV / i zadanie III etap III a., w tym 90.000,00 dotyczy ZPORR-u zadanie III etap IV i V oraz pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie 388.000,00 zł., a także na spłatę pożyczki w BOŚ Częstochowa w kwocie 300 000,00 zł i 209 805,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kamienicy Polskiej oraz na budowę Przychodni Lekarskiej w Kamienicy Polskiej

Na kwotę zmian, które zwiększyły budżet o 2 920 459,51 zł po stronie wydatków i dochodów o kwotę 1 970 459,51 zł, a zmniejszyły o 5 062,00 zł wpłynęło:

1. Zagospodarowanie ponadplanowych dochodów gminy o kwotę 1 681 639,50 zł z przeznaczeniem na:

1. wydatki na pomoc społeczną	7 000,00
w tym: zorganizowanie paczek dla podopiecznych	
2. wydatki dotyczące kultury fizycznej i sportu	16 000,00

3. wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą	15 000,00
4. wydatki na wypłatę pomocy dla uczniów	3 000,00
5. wydatki dotyczące działalności ochotniczych Straży Pożarnych	32 000,00
6. wydatki na administrację publiczną (obejmują wydatki bieżące, osobowe oraz związane z zakupami i usługami) oraz poborem podatków	214 000,00
7. ochronę zdrowia	12 000,00
8. kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, w tym na rozbudowę GOKSiR - 172 000,00zł	200 000,00
9. obsługę długu publicznego	140 000,00
10. wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (EKOKAM)	50 000,00
11. gospodarkę komunalną	85 000,00
12. wydatki na transport i łączność, w tym dofinansowanie budowy na drodze powiatowej w Rudniku Wielkim 201 600,00 zł	684 000,00
13. wydatki na oświatę w tym programy unijne dla Przedszkoli - Zaczarowana Kraina i Poszukiwacze Wiedzy oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju młodzieży w szkołach podstawowych	223 639,50
	98 030,00
	58 406,50

Głównym źródłem pokrycia wydatków w/w było zagospodarowanie ponadplanowych dochodów z tytułu: podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 206 000,00 zł, podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych 149 746,00 zł, wpływów od sponsorów na rzecz pomocy społecznej (na paczki dla podopiecznych) 7 000,00 zł, planowana sprzedaż gruntów 850 000,00 zł, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 170 000,00 zł, dotacje unijne 98 030,00 zł i 58 406,50 zł na oświatę. Zwroty ze środków marszałkowskich za inwestycje ubiegłoroczne (stroje, remont budynku GOKSiR 42 254,00 zł). Pozostała kwota ponadplanowych dochodów 43 000,00 zł to zagospodarowane środki w oświacie z Fundacji ekologicznej 6 000,00 zł, gospodarce komunalnej 14 000,00 zł, administracji 19 000,00 zł i opiece społecznej 4 000,00 zł § 098. Ponadto otrzymaliśmy dodatkowo subwencje oświatową w wysokości 57 203,00 zł.

2. Zwiększenie dotyczące zmian w budżecie z tytułu przyjęcia zadań zleconych o kwotę 293 882,01 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem środków na zadania zlecone o kwotę 5 062,00 zł.

Zwiększenia dotyczyły:

- pokrycie wydatków na pomoc społeczną ogółem:

31 127,00

w tym : dożywianie	3 694,00
dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	4 882,00
dopłata do zasiłków stałych	1 229,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 339,00
wspieranie osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne	2 800,00
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezp. społ	17 183,00
- administracja publiczna, otrzymane środki na wydatki inwestycyjne (§ 6057)dotyczy działania E - powiat	189 839,44
- Ochrona Zdrowia	6 000,00
dofinansowanie walki z narkomanią 2 250,00 zł i alkoholizmem 3 750,00 zł w Świetlicy Środowiskowej „Solar” w Rudniku Wielkim	
- dofinansowanie zadań w ramach administracji publicznej (zadania zlecone USC, sprawy wojskowe , meldunkowe, dowody osobiste, akcja kurierska	7 375,00
- pomoc materialna dla uczniów	15 676,00
w tym: stypendia 11 576,00	
wyprawki 4 100,00	
- pomoc dla rolników - dopłata do paliwa zwrot podatku akcyzowego	7 402,57
- sfinansowanie wyborów do Sejmu i Senatu	8 344,00
- wydatki związane z przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności	23 627,00
- wybory do rady gminy	4 311,00
- wydatki związane z pracami komisji kwalifikacji i egzaminem dot. podnoszenia stopnia awansu nauczycieli	180,00

Zmniejszeń w zakresie zadań zleconych dokonano w łącznej kwocie 5 062,00 zł.

Zmniejszenia wydatków wystąpiły w dziale Pomoc Społeczna o kwotę 5 062,00 zł i dotyczyły zmniejszeń w zasiłkach stałych – 3 798,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 264,00 zł.

3. Zagospodarowanie środków finansowych dotyczących rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 57 203,00 zł z przeznaczeniem na dział 801 – Oświata i wychowanie, z czego całą kwotę przeznaczono na wydatki w dziale Szkoły Podstawowe - na zakup energii.

4. Zwiększenie budżetu po stronie wydatków o 950 000,00 zł. Zwiększono budżet w dziale: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 § 6050 - 950 000,00 zł. tytułem wydatków inwestycyjnych na budowę kanalizacji. Zwiększenie nastąpiło również z tego tytułu w pozycji Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Zmiany w planie budżetu gminy w 2011 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 2011.
- 1 - zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2019
- 2/. 41 Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie:
- zmian w budżecie dotyczącym zadań zleconych 14
 - zmian w budżecie Gminy 15
 - przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 1
 - rozdysponowania środków z rezerwy budżetowej 2
 - przyjęcia projektu budżetu gminy na 2012 rok 1
 - przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021 1
 - zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2019 7

II. Wykonanie dochodów Gminy Kamienica Polska w roku 2011 .

Wyszczególnienie		Dochody			
		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00	7.902,57	7.629,88	96,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.854.000,00	3.874.000,00	2.430.978,04	62,28
710	Działalność usługowa	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0

750	Administracja publiczna	38.934,00	278.775,44	230.834,53	82,81
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	946	13.601,00	12.771,00	93,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.900.000,00	2.900.000,00	586.636,82	20,23
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.962.274,00	6.318.020,00	6.180.909,90	97,83
758	Różne rozliczenia	3.382.121,00,00	3.439.324,00	3.439.324,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	80.800,00	243.416,50	217.848,56	89,5
851	Ochrona zdrowia		6.000,00	6.000,00	100,0
852	Pomoc społeczna	1.357.359,00	1.394.424,00	1.390.214,70	99,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	15.676,00	15.656,00	99,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.025.000,00	1.039.000,00	24.614,00	2,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475.283,00	517.537,00	42.641,00	8,24
926	Kultura fizyczna i sport	615.322,00	615.322,00	546.804,24	88,87
		18.696.039,00	20.666.498,51	15.136.362,67	73,25

Wykonanie dochodów za 2011 r w porównaniu do budżetu uchwalonego przez Radę Gminy wynosi 80,96 % . Natomiast wykonanie dochodów w stosunku do budżetu po zmianach stanowi 73,2 %.

Wykonanie dochodów – część szczegółowa

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące 7 629,88 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność, planowane dochody w kwocie 7 902,57 zł. , wykonano w wysokości 7 629,88 zł tj 96,5 % planu . Tytułem dzierżawy terenów łowieckich przesłanej przez Koła Łowieckie wykonano 258,65 zł , na plan 500,00 zł.
Natomiast zaplanowano 7 402,57 zł i wykonano kwotę 7 371,23 zł jako dopłatę do paliwa dla rolników/ rekompensata podatku akcyzowego/.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące 346 798,04 zł
Dochody majątkowe 2 084 180,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan w wysokości 3 874 000,00 zł został wykonany w kwocie 2 430 978,04 zł tj. 62,8 % przy zaległościach rzędu 88 442,85 zł w tym : wymagalne 76 566,64 zł , są to zaległości w opłacie czynszów. W dziale tym planowano § 075 wpływy z tytułu czynszów w wysokości 300 000,00 zł wpłynęło natomiast tylko 170 378,82 zł tj. 56,8 % . z Vat / 57 023,62 zł./ łącznie 227 402,44 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 w § 092 wynoszą 265,76 zł przy planie 2 500,00. Za wieczyste użytkowanie gruntu w § 047 wpłynęło tytułem wpłat za przeprowadzenie kabla telekomunikacyjnego netto 170 993,46 zł na plan 175 500,00 zł. tj . 99,7 % . Vat od tej wpłaty wynosi 39 012,60 zł. Natomiast sprzedaż mienia planowaliśmy w § 077 na

3 350 000,00 zł. Wpływów netto uzyskaliśmy 2 084 180,00 zł plus Vat 479 361,17 zł.

W § 049 – wpływy z tytułu renty planistycznej wynoszą 5 160,00 zł na plan 50 000,00 zł tj. 10,3 %, zaległości z ubiegłego roku zostały uregulowane. Gmina Kamienica Polska posiada mienie komunalne o łącznej powierzchni 68,9269 ha, w tym 15,9392 ha gruntów, posiada wykonaną wycenę o łącznej wartości 439 221,93 zł, grunty o szacunkowej wartości 1 709 550,20 zł i powierzchni 39,4962 ha. Natomiast nabyte w formie darowizny mają powierzchnię 8,6621 ha o wartości 246 948,88 zł. Grunty nabyte od osób fizycznych z przeznaczeniem na drogę stanowią powierzchnię 4,8294 ha o wartości 158 512,26 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 3.500,00 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 3.500 zł, które wykorzystano w całości w 100 %.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody bieżące 88 884,23 zł
Dochody majątkowe 141 950,30 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – w zadaniach zleconych § 2010 na plan 41 309,00 zł, wpłynęło 38 310,13 zł. tj. 92,7 %, oraz 5 % wpłat za udostępnienie danych osobowych poza planem w wysokości 31,00 złotych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – dochody na plan 213 839,44 zł wykonano w kwocie 168 866,40 zł w tym :

§ 0690 – zwroty za komputery zakupione w roku 2010	9 450,00
- odszkodowania od PZU 1 000,00 zł, Tauron 5 887,55	
- zwrot kosztów egzekucyjnych nieruchomości	3 760,00
§ 083 – usługi dotyczące wywozu śmieci	400,00
§ 092 – odsetki bankowe	4 891,47

oraz w § 6627 na plan 189 839,44 zł wpłynęła kwota 141 950,30 zł dotyczy dofinansowania zadania komputeryzacji Gminy, E - powiat.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne, plan w kwocie 23 627,00 zł wykonano w 100% . Są to środki na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności w 2011 roku.

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

Dochody bieżące 12 771,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa.

§ 2010 plan dotyczy środków przeznaczonych na stałą aktualizację spisu wyborców w gminie – 946,00 zł., wykonany w 100 % .

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu , plan 8 344,00 zł , wykonany w kwocie 8 184,00 zł § 2010 – dotyczy środków z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w październiku 2011 roku.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan w kwocie 4 311,00 zł wykonano 3 641,00 zł tj.84,5% z tytułu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w kwietniu 2011 roku.

Dział 754**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody bieżące 586.636,82 zł

Rozdział 75416 Straż Miejska , dotyczy wpływu kwoty 586 296,83 zł za wydane mandaty. Plan w wysokości 2 900 000,00 zł wykonano w 20,2 %. Zaległości w tym źródle dochodów stanowią kwotę 246.524,03 zł , w tym wymagalne 179 524,03 zł. Nadpłaty 0 zł. Odsetki z tytułu wpłat po terminie stanowią poza planem kwotę 339,99 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 6 180 909,90 zł

Ogólne wpływy w tym dziale są największe w budżecie i stanowią kwotę 6 180 909,90 zł przy planie 6 318 020,00 zł tj. 97,83 %. przy zaległościach ogólnych 688 601,27 zł, wymagalnych 539 714,27 zł , nadpłatach 2 900,27 zł.

Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – tj. z tytułu karty podatkowej § 0350 na plan 12.000,00 zł wpłynęło 13 509,62 zł tj. 112,6 % zaległości 15 473,30 zł w tym wymagalne 15 473,30 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 1 500 000,00 zł wpłynęło 1 373 808,01zł tj. 91,6 % przy zaległościach wymagalnych na kwotę 155 901,83 zł od osób prawnych i nadpłacie w kwocie 3,17 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 313 196,16 zł. Skutki

udzielania ulg i zwolnień ustawowych stanowią kwotę 536 929,40 zł.

Urząd Gminy prowadzi egzekucję w/w zaległości. Podatek rolny § 0320 na plan 3 000,00 zł wpłynęło 3 038,00 zł tj. 101,3 %, nadpłaty 48,40 zł. Podatek leśny § 0330 wpłynął w wysokości 21 131,00 zł na plan 20 000,00 zł tj. 105,7 %. Podatek od środków transportowych § 0340 na plan 247 746,00 zł wpłynęło 223 446,00 zł tj. 90,2 % - zaległości nie występują. Odsetki od w/w należności stanowią kwotę 2 144,52 zł na plan 20 000,00 zł tj. 10,7 %. Na koniec roku 2011 naliczono należne odsetki w wysokości 71 775,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 poza planem wpłynęło 95,00 zł. Wpłaty z różnych wpływów stanowią kwotę 167,20 zł na plan 1 000,00 zł tj. 16,7 %. W w/w źródłach dochodu wystąpiły nadpłaty w § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 3,17 zł, również w § 0320 w kwocie 48,40 zł i § 0330 w kwocie 4,40 zł.

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 826 000,00 zł wpłynęło 781 676,25 zł tj. 94,6 %, przy zaległościach 259 361,41 zł – wymagalnych i nadpłatach 2 439,27 zł - skutki obniżenia górnych stawek podatku stanowią kwotę 614 745,94 zł, a skutki umorzenia na podstawie decyzji administracyjnej 2 043,00 zł.

Podatek rolny § 0320 na plan 70 000,00 zł wpłynęło 78 167,03 zł tj. 111,7% przy zaległościach wymagalnych 25 936,14 zł i nadpłatach 243,93 zł, skutki umorzenia na podstawie decyzji administracyjnej wynoszą 696,00 zł.

Podatek leśny § 0330 na plan 8 000,00 zł wpłynęło 8 685,29 zł tj. 108,6 %. Zaległości wymagalne 2 881,79 zł, nadpłaty 27,10 zł, skutki umorzenia na podstawie decyzji administracyjnej wynoszą 72,00 zł.

Podatek od środków transportowych § 0340 na plan 234 000,00 zł wpłynęło 240 885,48 zł tj. 102,9% , zaległości wymagalne 80 062,13 zł , nadpłaty 0 zł.

Podatek od spadków i darowizn § 0360 na plan 25 000,00 zł wpływy wynoszą 16 225,00 zł tj. 64,9 % , zaległości 0 zł. Podatek od czynności cywilno - prawnych § 0500 na plan 160 000,00 zł wpłynęło 190 553,00 zł tj. 119,1%. Zaległości 152,46 zł w tym wymagalne 62,46 zł.

Wpływy z tytułu odsetek i kosztów od w/w należności stanowią kwotę 31 301,23 zł na plan 30 000,00 zł, co stanowi 104,3 %. Należności w naliczonych odsetkach na koniec roku wynoszą 77 022,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Opłata skarbową § 0410 na plan 25 000,00 zł wpłynęło 18 159,00 zł. tj. 72,6% zaległości i nadpłaty 0.

W omawianym dziale klasyfikowane są też wpływy z opłat za sprzedaż alkoholi. Na plan 90 000,00 zł wpłynęło 79 728,73 zł tj. 88,6% . Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego § 0490 na plan 4 000,00 zł, wpłynęło 3 755,04 zł tj. 93,9% . Zaległości wymagalne 35,21 zł. Odsetki 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 2011 zaplanowano wpływy w wysokości 5 000,00 zł , wykonano 2 044,10 zł tj. 40,9%.

Rozdział 75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010. Na plan 3 016 274,00 zł wpłynęło 3 067 704,00 zł, tj. 101,7%. Nadpłata 134,00 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 plan 20 000,00 zł wykonano na kwotę 24 685,80 zł, tj. 123,4 % . Nadpłata 0 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 2011 wystawiono 128 sztuk tytułów wykonawczych i 576 sztuk upomnień.

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

Dochody bieżące 3.439.324,00 zł

Rozdział 75801 § 2920 część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. na plan po zmianie 3 133 059,00 zł, wpłynęła kwota 3 133 059,00 zł tj.100 %.

Rozdział 75807 § 2920 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 306 265,00 zł wpłynęła kwota 306 265,00 zł tj.100 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – na plan 243 416,50 zł wpłynęło 217 848,56 zł tj. 89,5 %.

Dochody bieżące 184.007,86 zł

Dochody majątkowe 33.840,70 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wpłata czynszu dokonana przez gospodarza obiektu szkolnego stanowi kwotę 1 589,22 zł, a odpłatność za wyżywienie dzieci i młodzieży 17 458,00 zł co stanowi łączną kwotę 19 047,22 zł. Plan wynosił 21.300,00 zł. Natomiast odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym wynoszą 983,34 zł. na plan 1 000,00 zł co stanowi 98,3 %. Ponadto fundacja ekologiczna wypłaciła kwotę 3 000,00 zł za drzewka sadzone wokół szkoły.

Wydatki majątkowe 33 840,70 zł na plan 58 406,50 zł to środki przeznaczone

na zadanie „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”

Rozdział 80104 Przedszkola

Wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu wynoszą 58 291,00 zł , plan 56 700,00 zł tj. 102,8%. W rozdziale 80104 odsetki od środków na rachunku wynoszą 626,30 zł. Jest też wpłata 3 000,00 zł od fundacji ekologicznej za drzewka sadzone wokół przedszkola. Opłata stała – 24 668,00 zł, wyżywienie dzieci w przedszkolu 33 623,00 zł. Łącznie 58 291,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja, odsetki na rachunku bankowym wynoszą 674,44 zł , plan 1 000,00 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej oświaty. Wpłaty odsetek od rachunków bankowych wynoszą 136,24 zł , przy planie 200,00 zł .

Rozdział 80195 Pozostała działalność na plan 98 210,00 zł wykonano 98 249,32 zł z tego 98 030,00 zł w § 2007 i 2009 to środki przeznaczone i wykorzystane na program edukacyjny „Zaczarowana kraina i Poszukiwanie wiedzy”. Kwotę 180,00 zł przeznaczono dla komisji kwalifikacyjnej w oświacie. Odsetki to kwota 147,66 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia – Plan w kwocie 6.000,00 zł został wykonany w kwocie 6.000,00 zł.

Dochody bieżące 6 000,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowana kwota 2 250,00 zł , wpłynęła do budżetu Gminy , z budżetu województwa śląskiego i przeznaczona została na wydatki związane z działalnością Świetlicy Środowiskowej „SOLAR” w Rudniku Wielkim.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 3 750,00 zł z budżetu marszałka województwa śląskiego , która wpłynęła w całości na dofinansowanie Świetlicy Środowiskowej „ SOLAR” w Rudniku Wielkim .

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody bieżące 1 390 214,70 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 1.179,900,00 zł wykonanie 1 179 071,98 zł tj.99,9%. W tym rozdziale nie wykonano dochodów z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. Zaległości wynoszą 132 962,57 zł oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego 6 242,05 zł , przy zaległościach 163 775,68 zł.
- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – na plan 5 049,00 zł wpłynęło 5 047,00 zł tj. 99,9 % w § 2011 i w § 2030 wpłynęło 6 833,36 zł na plan 6 852,00 zł tj. 99,7%.
- Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na zadania własne § 2030 , plan 7 323,00 zł , wykonanie 7 229,55 zł tj. 98,7%.
- Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 76 133,00 zł wpłynęła kwota 76 132,75 zł tj. 99,9%.
- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej . Dotacje celowe na utrzymanie Ośrodka wynoszą - plan i wykonanie w § 2030 – 95.982,00 zł. Odsetki od środków finansowych od rachunku bankowego stanowią kwotę 591,01 zł poza planem.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność, plan wynosi w tym rozdziale 19 185,00 zł, wykonanie 13 085,00 zł. Z tego na dożywianie wpłynęła zaplanowana kwota 9 385,00 zł, a na zorganizowanie paczek dla podopiecznych 900,00 zł na zakładany plan 7 000,00 zł. Ponadto wykonano 100% planu w wysokości 2 800,00 zł, a dotyczy on dodatku w wysokości 100,00 zł dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące 15.656,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, ogółem w tym rozdziale planowano 15.676,00 zł. Otrzymano 15.656,00 zł: zakup podręczników dla uczniów kwotę 4 100,00 zł, i kwotę 11 576,00 zł na stypendia. Wykorzystano całość środków zgodnie z obowiązującymi kryteriami. Do stypendium Gmina dopłaciła własne środki w wysokości 3 000,00 zł, co stanowi łącznie 14 556,00 zł. Natomiast kwotę 4 100,00 zł na wyprawki szkolne wykorzystano w całości.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące 24.614,00 zł

Rozdział 90001 i Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w rozdziale tym przy zakładanym planie 96 700,00 zł wpłynęła kwota 10 981,24 zł, tj. 1,13 %. Dobrowolny udział finansowy mieszkańców przy budowie przyłączy kanalizacyjnych stanowi kwotę zł 9 500,00 w § 0960. Odsetki bankowe § 0920 od wpłat na rachunek wynoszą 957,07 zł. Wpływy środków w § 0690 w wysokości 524,17 zł dotyczą kosztów zastępstwa procesowego.

Rozdział 90005 Pozostała działalność. W rozdziale tym wpłynęła kwota 1 616,84 zł tytułem zwrotu środków finansowych wydanych na prace dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy za ubiegły rok.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W związku z likwidacją rachunku GFOŚ i GW do budżetu wpłynęła kwota z Urzędu Marszałkowskiego 12 015,92 zł na plan 50 000,00 zł tj. 24 % za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan w kwocie 517 537,00 zł – został wykonany w wysokości 42 641,00 zł tj. w 8,2%. Z tego 35 387,00 zł to dotacja na remont GOKSiR z budżetu marszałkowskiego oraz 7 254,00 zł na stroje taneczne.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dochody bieżące 250 000,00 zł

Dochody majątkowe 296 804,24 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe. Plan 575 322,00 zł dotyczył dotacji na budowę hali sportowej w Kamienicy Polskiej. Wpłynęła kwota dotacji 296 804,29 zł z Urzędu Marszałkowskiego tj. 34% wydatków kwalifikowanych w/w zadania. Ponadto ze Starostwa Powiatowego otrzymaliśmy zgodnie z umową 250 000,00 zł na budowę hali sportowej.

III. Wykonanie wydatków w układzie działowym ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.498,00	15.900,57	10.370,11	65,2
600	Transport i łączność	594.000,00	1208.000,00	616.608,78	51,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	60.000,00	75.000,00	62.626,31	83,5

710	Działalność usługowa	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
750	Administracja publiczna	2.191.600,00	2.624.441,44	2.473.563,25	94,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	946	13.601,00	12.771,00	93,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.400.000,00	1.494.000,00	871.234,75	58,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37.000,00	39.000,00	36.610,67	93,9
57	Obsługa długu publicznego	200.000,00	340.000,00	286.109,62	84,2
758	Różne rozliczenia	92.000,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.986.000,00	5.190.819,50	4.972.352,73	95,8
851	Ochrona zdrowia	150.000,00	168.000,00	155.001,11	92,3
852	Pomoc społeczna	1.645.496,00	1.678.561,00	1.635.761,81	97,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	33.676,00	30.868,97	91,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.097.000,00	4.255.000,00	1.378.442,51	32,4

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.305.000,00	1.505.000,00	1.481.754,30	98,46
926	Kultura fizyczna i sport	3.704.382,00	3.751.382,00	1.169.279,25	31,2
		19.475.422,00	22.395.881,51	15.196.855,17	67,9

Wykonanie wydatków Gminy w porównaniu do budżetu uchwalonego przez Radę Gminy na 2011 rok wynosi 78,0%. Natomiast w stosunku do budżetu po zmianach na przestrzeni roku wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 67,9 %. Tak różnica spowodowana jest korektami budżetu w ciągu roku.

Wydatki Gminy- część szczegółowa:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na plan zł 15 900,57 wydano 10 370,11 zł tj. 65,2 %.

Wydatki bieżące 10 370,11 zł

Rozdział 01007 Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji plan 498,00 zł – nie został wykorzystany.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych plan 3 000,00 zł, w §2850 wykonanie 1 591,88 zł tj. 53,0 % / 2% wpływu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych /

Wydatki bieżące 1 591,88 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność - plan 12 402,57 zł , wykonano 8 778,23 zł tj. 70,8%. Na opiekę weterynaryjną wydano 1 407,00 zł w § 4300 . Zaplanowano i wydano kwotę 7 371,23 zł w § 4430 tytułem dopłaty do paliwa dla rolników / zwrot podatku akcyzowego /.

Wydatki bieżące 8 778,23 zł

Dział 600 - Transport i łączność – plan 1 208 000,00 zł wykonano ogółem 616 608,78 zł tj. 51,0 %.

Wydatki bieżące 415 029,78 zł

Wydatki majątkowe 201 579,00 zł

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe na plan 4 000,00 zł w § 4430 wydano 1 745,76 zł tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego na drodze krajowej tj. 43,6 %

Wydatki bieżące 1 745,76 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 216 600,00 zł wykonanie wynosi 202 805,90 zł tj. 93,6%. Przekazano poprzez § 6300 Starostwu Powiatowemu w Częstochowie środki finansowe na remont nawierzchni bitumicznej i mostu na drodze powiatowej w Rudniku Wielkim w kwocie 201.579,00 zł. Na opłatę za zajęcie pasa drogowego wydano 1 226,90 zł.

Wydatki bieżące 1 226,90 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne na plan 978 400 ,00 zł wydano 412 057,12 zł tj. 42,1 %.

Wydatki bieżące 12 057,12 zł

§ 4210 Zakup materiałów na remont dróg na plan 90 000,00 zł wydano 63 939,71 zł tj. 71,0%.

w tym:

- zakup kruszywa na drogi, mieszanki dolomitowej i tłucznia 38 090,37
- zakup znaków drogowych , lustra 3 782,84

• zakup blachy, korytek betonowych i rur	3 652,07
• zakup trawy i torfu	52,00
• zakup soli na odśnieżanie	14 618,37
• piasek	3 744,06

§ 4270 Zakup usług remontowy 762400,00zł wydano 251386,83 zł tj. 33,0%. W tym transport kruszywa na drogi gminne 29 637,32 zł, równanie kruszywa 2 340,00 zł. Wykonanie nawierzchni bitumicznej w Wanatach 100 000,00 zł (faktura zaległa za 2010 rok). Remont pozostałych dróg na terenie całej Gminy 41 309,40 zł. Naprawa rowów 68 506,10 zł, układanie kostki brukowej w Zawisnej 9 594,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 120 000,00 wydano 94 254,58 zł tj. 78,5%.

W tym

- odśnieżanie i posypywanie dróg / akcja zimowa /	41 259,60 zł
- wycinka drzew przydrożnych i obkaszanie poboczy	7 778,00 zł
- wykonanie nadzoru inwestorskiego	12 100,00 zł
- transport soli i piasku na drogi	11 314,02 zł
- montaż znaków informacyjnych	9 840,00 zł
- opłaty sądowe	1 300,00 zł
- za korzystanie z pasa drogowego	13 282,40 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki plan 15 000,00 zł wykonanie 2 476,00 zł tj. 16,5% na ubezpieczenie dróg z tytułu administracji i zarządzenia drogami publicznymi 2 476,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące	35 651,31 zł
-----------------	--------------

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki bieżące	35 651,31 zł
-----------------	--------------

Gmina finansuje wydatki związane z pracami geodezyjnymi w gminie, wyrisy, wyceny. Na plan 41 000,00 zł, wydano 35 651,31 zł tj. 77,2 % . § 4300 – plan 37 800,00 zł wykonanie 34 950,33 zł / wyceny, pomiary i wypisy, ogłoszenia, opłaty notarialne /. Zakupy plan 2 000,00zł wykonanie 640,98 zł

Rozdział 70095- Pozostała działalność.

Plan 34 000,00 zł został wykonany w kwocie 26 975,00 zł, a dotyczył wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych, za przekazanie gruntu z przeznaczeniem na drogę.

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze, planowano i wykorzystano 3.500,00 zł na remont mogiły z okresu II wojny światowej.

Wydatki bieżące	3.500,00 zł
-----------------	-------------

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogólnie plan wydatków wynosi 2 624 441,44 zł wykonanie 2 473 563,25 tj. 94,3 % zaległości niewymagalne 296,96 zł

Wydatki bieżące	2 250 943,95 zł
-----------------	-----------------

Wydatki majątkowe	222 619,30 zł
-------------------	---------------

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie dotyczy wydatków na zadania zlecone, plan w wysokości 151 875,00 zł wykonano 142 870,08 zł tj. 94,1 %.

Wydatki bieżące	142 870,08 zł
-----------------	---------------

Są to wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w ramach zadań zleconych. Należy dodać, że Gmina z własnych środków w tym rozdziale sfinansowała wydatki rzędu 104 559,95 zł w tym również na zadania leżące w gestii Gminy.

Wydatki osobowe wynoszą 110 954,40 zł, ZUS 18 575,91 zł, ZFŚS 2 552,50 zł. Zakupy 4 345,53 zł i usługi 6 441,74 zł.

Rozdział 75022 - Rady Gmin, plan w wysokości 113 000,00 zł wykonano w kwocie 111 809,10 zł tj. 98,9 %. Na kwotę wydatków złożyły się głównie wypłacane diety dla Radnych 110 560,30 zł, usługi 1 248,80 zł.

Wydatki bieżące 111 809,10 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin, na plan 2 276 939,44 zł, wydano 2 141 170,35 tj. 94,0 %

Wydatki bieżące 1 918 551,05 zł

Wydatki majątkowe 222 619,30 zł

Zaległości 296,96 zł. Wydatki osobowe i bezosobowe opiewają na kwotę 1 220 992,24 zł składki ZUS 180 796,53 zł.

Na zakupy w kwocie 132 517,04 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 81 308,71 zł, usługi 209 695,30 zł tzn., opłata pocztowa, naprawy i remonty inne, zakup znaczków, delegacje 8 035,54 zł, ubezpieczenie sprzętu 16 176,37 zł, wpłaty na PEFRON 10 444,00 zł. Szkolenia 6 668,95 zł, badanie obowiązkowe pracowników 1 125,00 zł. Odpis na fundusz socjalny - wynosi 26 072,00 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych na plan 10 000,00 zł wydano kwotę 8 052,00 zł, na zakup zestawu komputerowego. Zaległości w płatnościach niewymagalnych wynoszą w tym rozdziale 296,96 zł. Wydatki związane z działalnością E - powiat stanowią kwotę 214 567,30 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki bieżące 49 286,72 zł

W dziale tym finansowana jest promocja Gminy Kamienica Polska.

Plan zakupów w § 4210 51 000,00 zł , wykonano w kwocie 48 013,12 zł / tj. 94,1% materiały reklamowe, nagrody /. § 4300 zaplanowany w kwocie 2 000,00 zł , wykonano 1 273,60, zł tj. 26,7 % .

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan w wysokości 6 000,00 zł wykonano

4 800,00 zł tj. 80,0 % , wypłacono diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy.

Wydatki bieżące 4 800,00 zł

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne, – plan w wysokości 23 627,00 zł wykonano w 100% i dotyczył wydatków związanych z przeprowadzeniem powszechnego spisu ludności 2011 roku.

Wydatki bieżące 23 627,00 zł

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

Wydatki bieżące 12 771,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa – w rozdziale tym kwotę 946,00 zł przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie , wykorzystano w 2011 roku środki w 100 %.

Wydatki bieżące 946,00 zł

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu , plan w kwocie 8 344,00 zł wykorzystano 8 184,00 zł tj. 98,0% w tym diety dla komisji wyborczych 3 860,00 zł , zakup materiałów 791,07 zł, usług 2 104,06 zł, wynagrodzenia bezosobowe dla informatyków w wysokości 1 180,00 zł, delegacje 41,79 zł.

Wydatki bieżące 8 184,00 zł

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe, wojewódzkie, plan w kwocie 4 311,00 zł wykonano w kwocie 3 641,00 zł tj. 84,5 % na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kamienicy Polskiej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na plan

1 494 000,00 zł wydatkowano 871 234,75 zł tj. 58,3% przy zaległościach rzędu 45 443,15 zł.

Wydatki bieżące	867 228,75 zł
Wydatki majątkowe	4 006,00 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - kwota 212 000,00 zł plan wykonany w kwocie 202 431,31 zł tj. 95,5 %, która przeznaczona została na dofinansowanie 6 jednostek OSP i Zarządu Gminnego OSP.

Wydatki bieżące	202 431,31 zł
-----------------	---------------

Wydatkowano w roku 2011 - 202 431,31 zł. Wydatki to zakup materiałów 95 073,59 zł /w tym paliwo/, wynagrodzenia bezosobowe ,wypłaty kierowcom strażakom 19 318,44 zł, ubezpieczenia strażaków i pojazdów 10 778,50 zł, składki ZUS 734,60 zł, usługi remontowe 15 928,18 zł, pozostałe usługi 28 797,31 zł, energia 28 750,69 zł, usługi zdrowotne 1 820,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna - na obronę cywilną przyznano ze środków własnych Gminy 37 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 7 860,20 zł tj. 21,2 % na zakup plandeki 246,00 zł, materiały biurowe 199,78 zł, opryskiwacz 1 755,22 zł, aparat powietrzny 5 659,20 zł.

Wydatki bieżące	7 860,20 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 2011 na plan 39 000,00 zł wydano 36 610,67 zł. tj. 93,9%. Opłaty związane z poborem podatków wynoszą 7 563,85 zł, a wypłacane kwoty sołtysom za inkaso podatków 29 046,82 zł.

Wydatki bieżące 36 610,67 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 340 000,00 zł wykonano w wysokości 286 109,62 zł tj. 84,1%. Odsetki były regulowane od 3 kredytów i 2 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz 1 pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie, zaległości niewymagalne 23 928,34 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 92 000,00 zł na początku roku została rozdysponowana w kwocie 92 000,00 zł na § 6060 dla OSP 30 000,00 zł wydatki ogółem, 30 000,00 zł dla Klubu Sportowego w Kamienicy Polskiej, 32 000,00 zł na obronę cywilną Gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan w kwocie 5 190 819,50 zł, wykonano w 4 972 352,73 tj. 95,8 % przy zaległościach niewymagalnych 303 991,27 zł.

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 168 000,00 zł wykorzystano kwotę 155 001,11 zł tj. 92,3%.

Wydatki bieżące 155 001,11 zł

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne na plan 72 000,00 zł wydano 63 356,23 zł tj. 88%. Energia, gaz do ogrzewania budynku 37 186,17 zł, usługi i usługi remontowe 21 677,17 zł, zakupy 2 209,25 zł.

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące 3 850,00 zł

Na plan 3 850,00 zł wykonano 3 850,00 zł tj. 100%. Kwotę 1 600,00 zł przeznaczono na zorganizowanie prelekcji i spektaklu o skutkach narkomanii w bibliotece i Gimnazjum aby zainteresować młodzież a tym samym odciągnąć od uzależnienia. Ponadto 2 250,00 zł otrzymane ze środków budżetu województwa przekazano na wycieczkę dla młodzieży ze Świątlicy „Solar” w Rudniku Wielkim.

W dziale tym, w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2010 zaplanowano wydatki w wysokości 92 150,00 zł. W tym ze środków pochodzących z opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, kwotę 88 400,00 zł.

Kwota 88 400,00 zł przeznaczona jest na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W związku z tym w 2011 roku wydano 84 044,88 zł tj. 95 % planu.

Szczegółowe sprawozdanie w tym zakresie zawiera załącznik Nr 3.

Kwota 3 750,00 zł została przyznana ze środków budżetu województwa śląskiego w Katowicach i przeznaczona na zorganizowanie wycieczek przez Świątlicę Gminną „SOLAR” w Rudniku Wielkim.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące 1 635 761,81 zł

Ogółem plan wydatków w kwocie 1 678 561,00 zł wykonano w kwocie 1 635 761,81 zł. tj. 97,5% przy zaległościach niewymagalnych 18 656,40 zł. W ramach tego działu wypłacone są zasiłki dla podopiecznych, świadczenia społeczne, alimentacyjne 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 2011 wypłacono kwotę 965,14 zł na plan 2.000,00 zł tj. 48,3%. Szczegółowa analiza wydatków w tym dziale zawarta jest w zał. Nr 4.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące 30 868,97 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano wypłatę stypendiów dla uczniów w łącznej kwocie 14 445,00 zł., z otrzymanej dotacji 11 576,00 zł i kwoty 3 000,00 zł dofinansowanej do stypendiów przez Gminę, część środków zwrócono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Ponadto na zakup podręczników dla klas I- III otrzymano dotację 4 100,00 zł którą wykorzystano i rozliczono w całości.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogólnie na plan 4 255 000,00 zł w dziale tym wydano tylko 1 378 442,51 zł tj. 32,4%

Wydatki bieżące 1 181 514,57 zł

Wydatki majątkowe 196 847,94 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące 622 167,12 zł

Wydatki majątkowe 196 847,94 zł

Plan 3 666 000,00 zł wydano 819 015,06 zł tj. 22,3 %. W tym na zakupy na plan 2 000,00 zł nie było wydatków.

Usługi plan 6 000,00 zł wydano 4 674,00 na opracowanie kosztorysów przył. kanal. 984,00 zł, opinię hydrologiczną 3 690,00 zł.

W §4600 wydano kwotę 617 493,12 tytułem roszczeń Firmy Poznań.

Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę w § 6050 plan 2 959 000,00 zł – wykonanie 173 650,14 zł, na projekt wodociągu w Rudniku Wielkim 4 460,00 zł, budowę wodociągu ul. Jastrzębska 137 481,10 zł i ul. Akacyjowa w Zawadzie 19 409,04 zł, wynagrodzenie dla inspektora nadzoru 6 150,00 zł, kosztorys dot. oczyszczalni ścieków 6 150,00 zł.

W § 6060 plan 30 000,00 zł wykonanie 23 197,80 na zespół spalinowo -elektryczny 15 990,00 zł i pompa 4KW - 7 207,80 zł

Rozdział 90003 Na plan 84 000,00 zł

Wydatki bieżące 82 800,97 zł

wydano 82 800,97 zł , na wywóz nieczystości stałych i odpadów segregowanych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg ,

Wydatki bieżące 407 301,00 zł

Na oświetlenie ulic zaplanowano 431 200,00zł wydano 407 301,00 zł tj. 94,5%.

Oświetlenie uliczne kosztowało 318 979,21 zł a montaż nowych lamp 87 913,79 zł.

Rozdział 90013 - Schronisko dla zwierząt . Na plan 50 500,00 zł wydano 48 800,00 zł tj. 96,6%. Na opłaty za wyłapywanie psów, transport do schroniska w Kłomnicach i pobyt w schronisku zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące 22 525,48 zł

na plan 23 300,00 zł wydano 20 525,48 zł tj. 88,1% 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 1 505 000,00 zł wydano 1 481 754,30 zł tj. 98,5 %.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki bieżące 140 000,00 zł

Na plan 140 000,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury kwotę 140 000,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

Wydatki bieżące 330 000,00 zł

Wydatki majątkowe 141 495,78 zł

Rozdział 92118 – Muzea plan 893 000,00 zł

Wydatki majątkowe 893 000,00 zł

wykorzystano środki finansowe w wysokości 870 258,52 zł. Szczegółowe omówienie działalności biblioteki i GOKSiR-u zawiera załącznik Nr 5 i Nr 6 .

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – Ogółem plan 3 751 382 000,00 zł wykonano w kwocie 1 169 279,25 zł tj. 31,2%

Rozdział 92601 – plan 3 099 060,00 zł wykonano 992 721,27 zł tj. 32,0 %

Wydatki majątkowe 992 721,27 zł

Wydatki majątkowe dotyczyły budowy hali sportowej w Kamienicy Polskiej w tym: wydatki ze środków Gminy 695 917,03 zł
wydatki ze środków unijnych 296 804,24 zł

Rozdział 92604 Ogółem w tym rozdziale wydatki 176 557,98 zł

Wydatki bieżące 176 557,98 zł

Na plan 652 322,00 zł wydano 176 557,98zł, tj. 27,1 %. Dotacja celowa § 2820 w tym dziale dla instytucji kultury fizycznej w kwocie 110.000,00 zł, została wykorzystana w 100% przez Ludowy Klub Sportowy w Kamienicy Polskiej.

§ 4210 – plan 67 000,00 zł wykonano w kwocie 66 557,98 zł na zakup kontenerów dla LKS Kamienica Polska 66 051,00 zł i piłek nożnych 506,98 zł. Środki w wysokości 475 322,00 zł na budowę zbiornika retencyjnego nie zostały wykorzystane.

IV. Działalność inwestycyjna

Na wydatki majątkowe z budżetu Gminy w 2011 roku została przekazana kwota 2 641 219,41 zł przy zakładanym po korekcie planie w wysokości 8 317 163,22 zł

Dział:	Rozdział:	§:	Plan:	Wykonanie:
600	60014	6300	201.600,00	201.579,00
750	75023	6057	189.839,44	182.382,21
		6059	33.501,08	32.185,09
		6060	12.000,00	8.052,00
754	75416	6060	200.000,00	4.006,00
801	80195	6067	28.764,59	9.937,86
		6069	5.076,11	1.753,74

900	90001	6010	50.000,00	-
		6050	2.959.000,00	173.650,14
		6060	30.000,00	23 197,80
921	92109	6050	142.000,00	141.495,78
	92118	6050	893.000,00	870.258,52
926	92601	6050	2.523.738,00	695.917,03
		6058	573.322,00	296.804,24
	92604	6050	475.322,00	-
Ogółem:			8 317 163,22	2 641 219,41

Dział 600 - Kwotę złotych 201.600,00 zł przeznaczono na wspólne z Powiatem sfinansowanie budowy kładki pieszo-rowerowej w Rudniku Wielkim wraz z remontem mostu w ciągu drogi powiatowej 1023 S Romanów- Rudnik Wielki.

Dział 750 - zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu zestawu komputerowego 5 098,00 zł oraz części do komputera 2 954,00 zł.

Dział 754 - zakupy dla Straży Gminnej to: urządzenie wielofunkcyjne 429,00 zł, drukarki 671,00 zł, zasilacze 906,00 zł.

Dział 801 - Zaplanowano w § 6067 i 6069 kwotę 33 840,70 zł wydano 11 691,60 na program unijny „Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej – nauka matematyki, przyrody, języka angielskiego, logopedii i nauczania dzieci z nadpobudliwością.

Dział 900 – W dziale tym § 6050 – na plan 2 959 000,00 zł wydano 173 650,14 zł na: projekt wodociągu Rudnik Wielki 4 460,00 zł, budowę wodociągu ul. Jastrzębska w Kamienicy Polskiej 137 481,10 zł, ul. Akacyjowa w Zawadzie 19 409,04 zł, wynagrodzenie dla inspektora nadzoru 6 150,00 zł, wykonanie kosztorysu dot. oczyszczalni ścieków 6 150,00 zł.

W § 6060 na plan 30 000,00 zł wydano 23 197,80 zł z przeznaczeniem na: 15 990,00 zł na zespół spalinowo elektryczny i 7 207,80 zł pompę 4KW. Ponadto w § 6010 zaplanowano 50 000,00 zł tytułem wniesienia kapitału do Spółki EKOKAM.

Dział 921 – W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury zaplanowano kwotę 142 000,00 zł i wykonano 141 495,78 zł na remont GOKSiR 117 510,78 zł i remont basenu 23 985,00 zł.

W rozdziale 92118 Muzea wydano 870 258,52 na zapłatę faktury dot. przebudowy budynku przedszkola w Kamienicy Polskiej na Muzeum Regionalne w Kamienicy Polskiej.

Dział 926 – wydano ogółem w rozdziale 92601 w § 6050 na plan 2 523 738,00 zł, wydano kwotę 695 917,03 zł dotycząca budowy hali sportowej w Kamienicy Polskiej.

W § 6058 plan 575 322,00 zł wykonano 296 804,24 zł – wydatki ze środków unijnych dotyczące w/w hali.

Ponadto w dziale tym w rozdziale 92604 plan 475 322,00 zł na budowę zbiornika retencyjnego nie został wykorzystany.

Fundusze celowe :

Gmina w 2010 r. zlikwidowała Uchwałą Nr 199/XXVII/2010 Rady Gminy z dnia 23 marca 2010 r. rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki zgromadzone na rachunku bankowym GFOŚi GW stały się dochodami budżetu Gminy i zostały zagospodarowane w roku 2011 w kwocie 12 015,92 zł w dziale 900, rozdział 90019.

Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2011 rok.

z tytułu kredytów :	4 385 988,00 zł	
BOŚ Częstochowa	720 000,00 zł	pokrycie planowanego deficytu w 2009 r.
BOŚ Częstochowa	900 000,00 zł	na inwestycje dotyczące gospodarki wodnościekowej, w ramach ZPORR oraz sporządzenie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków
	698 800,00	pokrycie deficytu budżetu 2010
ING BANK Śląski	2 067 188,00	pokrycie deficytu budżetowego 2011 rok.

z tytułu pożyczek : 3 964 999,43 zł

NFOŚi GW Warszawa	2 910 000,00
WFOŚiGW Katowice	872 283,00
WFOŚiGW Katowice	182 716,43

	3 964 999,43

W/w pożyczki zaciągnięte zostały w związku z inwestycją :
 Kompleksowy program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie.

8370.987,43

Kwotę 53.000,00 zł i 182.716,43 zł = 235.716,43 zł są to środki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ustawy o finansach publicznych.

Skarbnik Gminy
 Gabriela K...

WOJTA GMINY
 Cezary Stempień

Kamienica Polska dnia , 28 marca 2012.

Dotyczy: analizy wydatków za 2011 rok

WYDATKI ROZDZIAŁ 80101

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁA PODSTAWOWA (łącznie z filiami)

Część opisowa -wydatki

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	103 700,00	103 338,80	99,65
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 500,00	1 421 776,92	99,95
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	109 370,95	99,43
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	253 900,00	249 626,78	98,32
4120 – składki na fundusz pracy	38 200,00	38 161,89	99,9
4140 - wpłaty na PFRON	2 500,00	416,00	16,64
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 153,59	84,61
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	28 699,76	95,99
4220 - zakup żywności	20 000,00	17 386,72	86,93
4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	224,79	05,62
4260 – zakup energii	244 603,00	242 855,05	99,29
4270 – zakup usług remontowych	27 000,00	26 842,26	99,42
4280 – zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00
4300 – zakup usług pozostałych	25 000,00	19 036,63	76,15
4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 452,20	58,09
4370- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 900,00	4 115,62	69,76
4410 – podróże służbowe krajowe	1 000,00	267,40	26,74
4430- różne opłaty i składki	3 500,00	00,00	00,00
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 700,00	111 399,05	98,85
4580 - pozostałe odsetki	1 000,00	451,25	45,13
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	440,00	44,00
RAZEM:	2 421 403,00	2 386 255,66	98,55

§ 3020	dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	-	15 517,62
	dodatek wiejski	-	83 825,58
	odzież dla pracowników	-	1 060,67
	mydło,herbata,ręczniki dla pracowników	-	2 934,93
			103 338,80
§ 4010	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	1 219 725,03
	wynagrodzenia osobowe obsługi	-	202 051,89
			1 421 776,92
§ 4040	– dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	94 366,74
	„ „ „ „ obsługi	-	15 004,21
			109 370,95
§ 4110	– składki na ubezpieczenie społeczne	-	249 626,78
§ 4120	– składki na fundusz pracy	-	38 161,89
§ 4140	– składki na PFRON	-	416,00
§ 4170	– umowy zlecenie	-	10 153,59
§ 4210	– artykuły biurowe ,druki	-	3 826,99
	artykuły gospodarcze	-	6 518,85
	wyposażenie	-	6 300,71
	środki czystości	-	4 440,97
	materiały do remontów	-	7 612,24
			28 699,76
§ 4220	– zakup żywności	-	17 386,72
§ 4240	– pomoce dydaktyczne	-	224,79
§ 4260	– energia elektryczna	-	39 083,03
	- gaz	-	201 861,98
	- woda	-	1 910,04
			242 855,05
§ 4270	– przeglądy, naprawy ,konserwacje	-	26 842,26
§ 4280	– badanie okresowe pracowników	-	240,00
§ 4300	– koszty i prowizje bankowe	-	4 764,00
	usługi kominiarskie	-	3 665,40
	dojazdy uczniów do szkół	-	1 332,24
	ścieki , wywóz śmieci	-	5 571,37
	inne usługi	-	2 537,82
	za egzaminy	-	1 165,80
			19 036,63

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1 452,20
§ 4370 – rozmowy telefoniczne	-	4 115,62
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	-	267,40
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	111 399,05
§ 4580 - odsetki od nieterminowych wpłat składek ZUS, za gaz, energię	-	451,25
§ 4700 - szkolenia	-	440,00

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 250,28	60,82
4120 – składki na fundusz pracy	600,00	365,10	60,85
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	14 400,10	59,50
4300 - zakup usług pozostałych	76 000,00	75 551,97	99,41
RAZEM:	104 500,00	92 567,45	88,58

Część opisowa - wydatki

§ 4110 - składki ZUS	-	2 250,28
§ 4120 – składki na f.pracy	-	365,10
§ 4170 - umowy zlecenia za opiekę przy dowożeniu dzieci	-	14 400,10
§ 4300 – dowożenie dzieci do szkoły	-	75 551,97

ROZDZIAŁ 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
4410- podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4700- szkolenie pracowników	8 400,00	200,00	2,38
Razem:	8 900,00	200,00	2,25

Część opisowa – wydatki

§ 4700 – szkolenie Rady Pedagogicznej	-	200,00
---------------------------------------	---	--------

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	992,80	99,28
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	8 728,00	87,28
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 467,84	91,74
4120 – składki na fundusz pracy	500,00	238,16	47,63
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	897,17	99,69
RAZEM:	15 000,00	12 323,97	82,16

Część opisowa- wydatki

§ 3020 - dodatek mieszkaniowy - 120,00
dodatek wiejski - 872,80

992,80

§ 4010 - wynagrodzenie nauczycieli - 8 728,00

§ 4110 - składki ZUS - 1 467,84

§ 4120 składki na f.pracy - 238,16

§ 4440 – odpis na ZFSS - 897,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Iliew

DYREKTOR

mgr Dorota Grzyb

PRZEDSZKOLE
 ul. M. Kopernickiej 11-A
 42-900 Kamienica Polska
 Telefon: 34 3713 219
 NIP 573-15-04-105, KRS 150034261

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowo- analitycznego
 z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok

Dotyczy: analizy wydatków za 2011 rok

WYDATKI - 80104 PRZEDSZKOLA

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31 700,00	31 555,57	99,54
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	500 500,00	500 418,05	99,98
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	34 542,75	94,64
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	82 900,00	82 530,44	99,55
4120 – składki na fundusz pracy	13 600,00	11 146,11	81,96
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 060,00	75,75
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 485,15	97,94
4220 - zakup środków żywności	33 000,00	31 360,25	95,03
4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 200,00	8 928,59	34,08
4260 – zakup energii	97 800,00	86 623,08	88,57
4270 – zakup usług remontowych	74 000,00	71 905,93	97,17
4280 – zakup usług zdrowotnych	1 600,00	00,00	0,00
4300 – zakup usług pozostałych	12 500,00	11 510,21	92,08
4350- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	829,92	55,33
4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	5 031,54	71,88
4410 – podróże służbowe krajowe	500,00	428,20	85,64
4430 – różne opłaty i składki	2 000,00	0	0,00
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00	37 348,23	99,59
4580- pozostałe odsetki	500,00	193,97	38,79
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	00,00	0,00
RAZEM:	994 300,00	944 897,99	95,03

§ 4350 - internet -	829,92
§ 4370 – rozmowy telefoniczne	- 5 031,54
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	- 428,20
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 37 348,23
§ 4580 - odsetki za zwłokę	- 193,97

ROZDZIAŁ 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
4410- podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4700 – szkolenie pracowników	3 000,00	209,00	6,97
Razem:	3 500,00	209,00	5,97

Część opisowa – wydatki

§ 4700 – szkolenia Rady Pedagogicznej 209,00

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność

Paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
4117 -składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,00	1 732,33	99,67
4119 -składki na ubezpieczenia społeczne	307,00	305,71	99,58
4127 -składki na fundusz pracy	299,00	281,06	94,00
4129 -składki na fundusz pracy	53,00	49,61	93,60
4177 -wynagrodzenie bezosobowe	26 268,00	26 262,45	99,98
4179 -wynagrodzenia bezosobowe	4 635,00	4 634,55	99,99
4217 – zakup materiałów i wyposażenia	12 025,00	12 018,70	99,95
4219 – zakup materiałów i wyposażenia	2 121,00	2 120,97	99,99
4227 – zakup żywności	548,00	535,34	97,69
4229 – zakup żywności	97,00	94,40	97,32
4247 -zakup pomocy naukow.,dyd.i książek	31 032,50	31 032,24	99,99
4249-zakup pomocy naukow.,dyd.i książek	5 476,50	5 476,30	99,99
4307 – zakup usług pozostałych	6 757,50	6 713,30	99,35
4309 – zakup usług pozostałych	1 192,50	1 184,70	99,35
4377 -opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	204,00	204,00	100,00
4379 -opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	36,00	36,00	100,00

4707 -szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	4 454,00	4 454,00	100,00
4709 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw.	786,00	786,00	100,00
Razem:	98 030,00	97 921,66	99,89

Część opisowa – wydatki dotyczą realizacji projektów ze środków unijnych:

POKL- Zaczarowana kraina

POKL- Poszukiwacze wiedzy

- § 4117 składki ZUS - 1732,33
 § 4119 składki ZUS - 305,71
 § 4127 składki na f.pracy -281,06
 § 4129 składki na f.pracy - 49,61
 § 4177 umowy zlecenia - 26 262,45
 § 4179 umowy zlecenia - 4 634,55
 § 4217 zakup materiałów i wyposażenia - 12 018,70 (w tym: laptopy, kamera, aparat fotograficzny, drukarka)
 § 4219 zakup materiałów i wyposażenia - 2 120,97
 § 4227 zakup żywności - 535,34
 § 4229 zakup żywności - 97,00
 § 4247 zakup pomocy dydaktycznych , książek - 31 032,24 (mikroskopy ,zestawy edukacyjne)
 § 4249 zakup pomocy dydaktycznych , książek- 5 476,30
 § 4307 prowizje bankowe - 6 713,30
 § 4309 prowizja bankowe - 1 184,70
 § 4377 – za rozmowy telefoniczne - 204,00
 § 4379 – za rozmowy telefoniczne - 36,00
 § 4707 – szkolenia pracowników - 4 454,00
 § 4709 – szkolenia pracowników - 786,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Hlewa
 Martena Hlewa

GIMNAZJUM
 ul. Adama Ferensa 12-e
 42-260 Kamienica Polska
 Telefon: 34 3273 304
 NIP 573-23-50-191, Regon 151485807

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowo- analitycznego
 z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok

Dotyczy: analizy wydatków za 2011 rok

WYDATKI

ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJUM

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62 500,00	62 152,26	99,44
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	835 400,00	823 926,53	98,63
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 900,00	60 651,37	96,43
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	142 300,00	139 133,62	97,77
4120 – składki na fundusz pracy	22 400,00	19 122,31	85,37
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 749,01	55,87
4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0
4270 – zakup usług remontowych	5 000,00	1 168,91	23,38
4280 - zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0
4300 – zakup usług pozostałych	5 000,00	4 660,73	93,21
4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	350,88	35,09
4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 636,70	54,56
4410 - podróże służbowe krajowe	1 000,00	851,05	85,11
4430 - różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 800,00	48 348,45	99,07
4580- pozostałe odsetki	500,00	4,55	0,91
4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	160,00	8,00
RAZEM	1 208 300,00	1 166 916,37	96,58

Część opisowa – wydatki

§ 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli	-	50 330,21
dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	-	9 957,73
odzież robocza	-	302,44
mydło,ręczniki,herbata dla pracowników	-	1 561,88
		<hr/>
		62 152,26
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	750 581,12
wynagrodzenia osobowe obsługi	-	73 345,41
		<hr/>
		823 926,53
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	55 419,50
" " " obsługi	-	5 231,77
		<hr/>
		60 651,37
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne –		139 133,62
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	19 122,31
§ 4210 – artykuły biurowe ,druki	-	3 536,59
artykuły gospodarcze	-	213,24
materiały do remontów	-	30,90
wyposażenie	-	225,00
środki czystości	-	743,28
		<hr/>
		4 749,01
§ 4270 – konserwacja kserokopiarki , naprawy	-	1 168,91
§ 4300 - koszty i prowizje bankowe	-	3 019,00
inne usługi	-	704,77
dojazdy uczniów do szkół	-	936,96
		<hr/>
		4 660,73
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	-	350,88
§ 4370 – rozmowy telefoniczne	-	1 636,70
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	-	851,05
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	48 348,45
§ 4580 – odsetki za zwłokę	-	4,55
§ 4700 – szkolenia	-	160,00

ROZDZIAŁ 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania	
4410- podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
4700 – szkolenia pracowników	6 000,00	200,00	3,33	
Razem:	6 500,00	200,00	3,08	

Część opisowa – wydatki

§ 4700 – szkolenie Rady Pedagogicznej - 200.00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marlena Iliew
Marlena Iliew

DYREKTOR

Dorota Grzyb
mgr Dorota Grzyb

Zespół Obsługi
 Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty
 ul. M. Konopnickiej 11-A
 42-260 Kamienica Polska
 telefon 034 3273009
 NIP 578-11-44-265, Regon 001201120

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowo-analitycznego
 z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok

Dotyczy: analizy wydatków za 2011 rok

WYDATKI

ROZDZIAŁ 80114 – ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	326,77	81,69
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	136 300,00	1 36 172,66	99,91
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 417,95	96,10
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 667,74	99,42
4120 – składki na fundusz pracy	1 700,00	1 520,93	89,47
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 498,52	99,98
4300 – zakup usług pozostałych	1 800,00	1 727,00	95,94
4410 – podróże służbowe krajowe	200,00	129,90	64,95
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3900,00	3828,76	98,17
4580- pozostałe odsetki	100,00	3,88	3,88
RAZEM:	186 500,00	185 294,11	99,35

Część opisowa – wydatki

§ 3020 – ręczniki , mydła,herbata dla pracowników -	326,77
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	- 136 172,66
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 9 417,95
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	- 22 667,74
§ 4120 – składki na fundusz pracy	- 1 520,93
§ 4210 – artykuły biurowe ,druki	- 6 080,52
wyposażenie(zestaw komputerowy)	- 3 418,00
	<hr/> 9 498,52

- § 4300 - koszty i prowizje bankowe - 1 727,00
- § 4410 - podróże służbowe krajowe - 129,90
- § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 828,76
- § 4580 - odsetki za nieterminowe wpłaty do ZUS - 3,88

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Paragraf	plan	wykonanie	% wykon.
3020- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	294,46	49,08
4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	34 441,73	96,48
4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 614,6	74,70
4110- składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	5 903,01	93,70
4120- składki na fundusz pracy	1 000,00	907,91	90,79
4210- zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	35 369,87	88,87
4270- zakup usług remontowych	10 000,00	4 249,15	42,49
4280- zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
4300- zakup usług pozostałych	400,00	242,00	60,50
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej	1 200,00	565,70	47,14
4410- podróże służbowe krajowe	500,00	186,53	37,31
4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
Razem:	100 300,00	86 018,89	85,76

Część opisowa - wydatki

- § 3020 - herbata, ręczniki, mydło dla pracowników - 294,46
- § 4010 - wynagrodzenie osobowe kierowcy - 34 441,73
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 614,60
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 5 903,01
- § 4120- składki na fundusz pracy - 907,91

§ 4210 - paliwo	-	33 266,45
części samochodowe	-	1 662,71
pozostałe	-	440,71
		<hr/>
		35 369,87
§ 4270 - naprawy autobusu szkolnego	-	4 249,15
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych	-	150,00
§ 4300 - badanie techniczne ,przeгляд techniczny	-	242,00
§ 4360- za telefon komórkowy	-	565,70
§ 4410- delegacje służbowe krajowe	-	186,53
§ 4440- odpis na ZFŚS	-	1 093,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

Martena Iliew