

**Zarządzenia Nr 7/2013
Wójta Gminy Kamienica Polska
z dnia 29 marca 2013 roku**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kamienica
Polska za rok 2012**

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./

zarządzam:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie opisowo – analityczne z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za rok 2012.
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

URZĄD GMINY

ul. M. Konopnickiej nr 12
42-260 KAMIENICA POLSKA
tel. 34 3273-338, fax 34 3273-149
NIP 573-12-34-309

SPRAWOZDANIE**opisowo-analityczne z wykonania budżetu****Gminy Kamienica Polska za 2012 rok**

Uchwalony uchwałą Nr 62/XII/ 2012 w dniu 19 stycznia 2012 r. przez Radę Gminy budżet na rok 2012 wynosił kwotę zł:

1. Dochody:		22 919 602,80
w tym: bieżące		17 859 754,00
- majątkowe		5 059 848,80
2. Wydatki:		24 638 828,80
w tym: bieżące		14 063 425,70
majątkowe		10 575 403,10
3. Przychody:		3 116 986,00
4. Rozchody:		1 397 760,00

Przeprowadzone w toku wykonania budżetu zmiany spowodowały w rezultacie jego zmniejszenie do kwoty 22 371 338,94 zł po stronie dochodów i do 24 165 564,84 zł po stronie wydatków. Plan dochodów budżetowych jest mniejszy od planu wydatków na dzień 31 grudnia 2012r. o kwotę 1 794 225,90 zł. Wykonanie dochodów Gminy Kamienica Polska za 2012r. 16 773 536,99 zł wydatki 16 059 061,61 zł. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 714 475,38. Przychody 915 000,00 zł, rozchody 1 397 760,00 zł.

Zestawienie uchwał i zarządzeń w Gminie Kamienica Polska.

- | | | |
|-----|---|----|
| 1/ | 5 Uchwał Rady Gminy w sprawie: | |
| | - zmian w budżecie Gminy na rok 2012 | |
| 2/. | 29 Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie: | |
| | - zmian w budżecie dotyczącym zadań zleconych | 14 |
| | - zmian w planie wydatków w budżecie | 15 |

Lp	Uchwała	z dnia	Dochody zwiększenia	Dochody zmniejszenia	Przychody zwiększenia	Przychody zmniejszenia	Wydatki zwiększenia	Wydatki zmniejszenia
1	Uchwała Nr 71/XIV/2012	03.04.2012	891 480,00	0,00	0,00	0,00	2 117 746,00	1 226 266,00
2	Uchwała Nr 78/XV/2012	22.05.2012	222 971,00	148 971,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00
3	Uchwała Nr 90/XVII/2012	25.09.2012	176 388,00	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00	476 388,00	4 150 000,00
4	Uchwała Nr 102/XVIII/2012	27.11.2012	10 040,00		2 000 000,00		2 084 240,00	74 200,00
5	Uchwała Nr 107/XIX/2012	27.12.2012	1 056 112,80	923 653,80			132 459,00	
	OGÓLEM		2 356 991,80	2 997 624,80	2 000 000,00	1 925 000,00	4 884 833,00	5 450 466,00

W 2012 roku podjęto 5 Uchwał Rady Gminy w wyniku których dokonano zmian w realizacji budżetu gminy powodujących zmniejszenia i zwiększenia dochodów, przychodów i wydatków budżetu gminy.

W zmianach budżetu dokonano zwiększeń z tytułu zagospodarowania środków pochodzących z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w wysokości 891 480,00 zł. po stronie dochodów i wydatków na budowę hali sportowej. Uchwałą Rady Gminy dokonano również przesunięć środków z zadań bieżących na zadania majątkowe kwotą 526 266,00 zł. oraz przeniesienie kwoty 700 000,00 zł z innych zadań inwestycyjnych. W toku realizacji budżetu zmniejszono plan przychodów i dochodów majątkowych o kwoty 1 925 000,00 zł. które miały być przyznane tytułem dotacji i pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach. Zmniejszenie nastąpiło na skutek zmniejszenia wartości zadania pn: "Kompleksowy program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kamienica Polska". Wstępnie planowano przychody dofinansowujące w/w zadania w roku 2012 na kwotę 2 550 000,00 zł. a po korekcie wynikającej z przeprowadzonego przetargu na powyższe zadania kwota pożyczki jak i dotacji uległa zmniejszeniu do kwoty 625 000,00 zł. W kwocie zmniejszającej wydatki majątkowe występuje kwota 4 150 000,00 zł zmniejszająca dział 900 rozdział 90001 paragraf 6050 o kwotę 3 850 000,00 zł. oraz dział 926 rozdział 92601 paragraf 6050 o kwotę 300 000,00 zł.-budowa hali sportowej, która została przesunięta w limitach przedsięwzięć na 2013 r. Uchwałą Nr 102/XVIII/2012 dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 2 000 000,00 zł na skutek zwiększenia wartości zadań inwestycyjnych w dziale 901 rozdział 90001 o kwotę 1 000 000,00 zł i dziale 926 rozdział 92601 również kwotę

1 000 000,00 zł z tytułu otrzymania pożyczki na finansowanie zadań inwestycyjnych.

O kwotę 2 000 000,00 zł zwiększono również wydatki w w/w działach.

Pozostałe kwoty zwiększeń i zmniejszeń budżetu po stronie dochodów i wydatków wynikają z dochodów otrzymanych z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, jak i przesunięć planowanych kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami w Uchwałach Rady Gminy i zarządzeniach Wójta Gminy.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych dział 852 - Pomoc społeczna

- wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 8 100,00zł

-, „Pomoc państwa w zakresie dożywiania - 3 156,00 zł

-dofinansowanie zasiłków stałych - 27 136,00 zł

-dofinansowanie zadania na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego - 7 151,00 zł

-dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne - 1 395,00 zł

-na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne - 2 404,00 zł

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 1 200,00 zł

-zwalczanie narkomani na kwotę 4 230,00 zł

-przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 4 610,00 zł.

Dotacja celowa na 2012r. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 7 688,14 zł.

Zwiększenie planu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu planowania i przeznaczania w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony dział 750 o kwotę 443,00 zł.

Zwiększenie planu dotacji celowej na 2012r, dział 854 „Wyprawka szkolna” o kwotę 6 730,00 zł, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 10 362,00 zł.

Plan dotacji celowej na 2012r, dział 801, przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli kwota 94,00 zł.

II. Wykonanie dochodów Gminy Kamienica Polska w roku 2012 .

Dochody

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00	8188,14	8 197,16	100,11
600	Transport i łączność	0,00	3 000,00	2 477,84	82,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 614 000,00	1 614 000,00	192 611,55	11,93
710	Działalność usługowa	3.500,00	3.500,00	3 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	41 858,00	97 482,00	111 943,59	114,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	980,00	980,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 550 000,00	5 558 040,00	2 665 103,87	47,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 870 819,00	6 994 040,00	6 506 800,00	93,03

758	Różne rozliczenia	3 283 159,00	3 331 626,00	3 331 626,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	99 265,80	208 947,80	211 730,44	101,33
851	Ochrona zdrowia	0,00	9 040,00	9 040,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 421 238,00	1488 869,00	1 352 689,77	90,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 692,00	16 692,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 599 000,00	674 100,00	636 450,22	94,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 283,00	511 354,00	509 881,20	99,71
926	Kultura fizyczna i sport	960 000,00	1 851 480,00	1 213 813,34	65,56
		22 919 602,80	22 371 338,94	16 773 536,99	74,98

Wykonanie dochodów za 2012 r w porównaniu do budżetu uchwalonego przez Radę Gminy wynosi 73,1 % . Natomiast wykonanie dochodów w stosunku do budżetu po zmianach stanowi 74,98 %.

Wykonanie dochodów – część szczegółowa**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody bieżące 8 197,16 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność, planowane dochody w kwocie 8 188,14 zł, wykonan w wysokości 8 197,16 zł tj 100,11 % planu. Tytułem dzierżawy terenów łowiec przesłanej przez Koła Łowieckie wykonano 509,02 zł, na plan 500,00 zł.

Natomiast zaplanowano 7 688,14 zł i wykonano kwotę 7 688,14 zł jako dopłatę do paliwa dla rolników/ rekompensata podatku akcyzowego/.

Dział 600 – Transport i łączność

Kwota za niewykonane usługi transportowej, planowane dochody

3 000,00 zł, wykonanie 2 477,84 zł tj. 82,59%.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące 192 611,55 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan w wysokości 1 614 000,00 zł został wykonany w kwocie 192 611,55 zł przy zaległościach rzędu 117 387,39 zł w tym : wymagalne 76 686,14 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 188 912,68 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 225,41 zł przy planie 2 500,00 zł. Natomiast sprzedaż mienia planowaliśmy w § 077 na 1 300 000 ,00 zł. Wpływów nie uzyskaliśmy. W § 049 – wpływy z tytułu renty planistycznej wynoszą 2 400,00 zł na plan 10 000,00 zł tj. 24 %, zaległości z ubiegłego roku zostały uregulowane. Gmina Kamienica Polska posiada mienie komunalne o łącznej powierzchni 71,7812

ha, w tym 15,2705 ha gruntów. 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 7,2566 ha. Kierując się zasadą gospodarności gmina przeznacza do sprzedaży grunty nie związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące 3 500,00 zł – dotacja celowa na remont grobów wojennych

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 71 511,68 zł

Dochody majątkowe 40 431,91 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – w zadaniach zleconych § 2010 na plan 38 782,00 zł, wpłynęło 37 344,00 zł. tj. 96,29 %, oraz 5 % wpłat za udostępnienie danych osobowych poza planem w wysokości 4,65 złotych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – dochody na plan 58 700,00 zł wykonano w kwocie 57 269,94 zł w tym :

§ 0690 – wpływy z likwidacji rachunku 2 599,35

§ 083 – usługi dotyczące wywozu śmieci 300,00

§ 092 – odsetki bankowe 13 938,68

oraz w § 6627 na plan 41 000,00 zł wpłynęła kwota 40 431,91 zł dotyczy dofinansowania zadania komputeryzacji Gminy, E – powiat.

Rozdział 75075

Wpłynęła kwota 17 325,00 zł tytułem refundacji kosztów otwarcia świetlicy w Zawisnej.

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

Dochody bieżące 980,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

§ 2010 plan dotyczy środków przeznaczonych na stałą aktualizację spisu wyborców w gminie – 980,00 zł wykonany w 100%.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące 2 665 103,87 zł

Rozdział 75412

Dotacja z Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie na realizację Projektu „I Ty możesz zostać ratownikiem medycznym” w wysokości 4 800,00 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska, dotyczy wpływu kwoty 2 660 303,87 zł za wydane mandaty. Plan w wysokości 5 550 000,00 zł wykonano w 47,91 %. Zaległości w tym źródle dochodów stanowią kwotę 647 570,74 zł, w tym wymagalne 626 370,74 zł. Nadpłaty 95,00 zł. Odsetki z tytułu wpłat po terminie stanowią kwotę 1 244,47 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 6 506 800,01 zł

Ogólne wpływy w tym dziale są największe w budżecie i stanowią kwotę 6 506 800,01 zł przy planie 6 994 040,00 zł tj. 93,03 %, przy zaległościach ogólnych 892 168,76 zł, wymagalnych 621 366,76 zł, nadpłatach 8 016,40 zł.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – tj. z tytułu karty podatkowej § 0350 na plan 12 000,00 zł wpłynęło 11 193,00 zł tj. 93,28 % zaległości 14 357,00 zł w tym wymagalne 14 357,00 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 1 395 782,52 zł tj. 93,05 % przy zaległościach wymagalnych na kwotę 219 335,74 zł od osób prawnych i nadpłacie w kwocie 50,80 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 343 774,92 zł. Skutki udzielania ulg i zwolnień ustawowych stanowią kwotę 537 371,20 zł. Urząd Gminy prowadzi egzekucję w/w zaległości. Podatek rolny § 0320 na plan 7 000,00 zł wpłynęło 5 642,00 zł tj. 80,69 %, nadpłaty 0,40 zł. Podatek leśny § 0330 wpłynął w wysokości 25 453,00 zł na plan 27 000,00 zł tj. 94,27 %. Podatek od środków transportowych § 0340 na plan 235 000,00 zł wpłynęło 223 272,00 zł tj. 95,1 % - zaległości nie występują. Odsetki od w/w należności stanowią kwotę 7 256,46 zł na plan 9 000,00 zł tj. 80,63 %. Na koniec roku 2012 naliczono należne odsetki w wysokości 104 085,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 na plan 500,00 zł wpłynęło 57,00 zł. Wpłaty z różnych wpływów stanowią kwotę 167,20 zł na plan 1 000,00 zł tj. 16,7 %.

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 950 000,00 zł wpłynęło 792 261,69 zł tj. 83,4 %, przy zaległościach 239 620,48 zł – wymagalnych i nadpłatach 1 464,12 zł - skutki obniżenia górnych stawek podatku stanowią kwotę 692 240,00 zł, a skutki umorzenia na podstawie decyzji administracyjnej 3 789,00 zł.

Podatek rolny § 0320 na plan 120 000,00 zł wpłynęło 146 064,08 zł tj. 121,72% przy zaległościach wymagalnych 39 991,30 zł i nadpłatach 871,53 zł, skutki umorzenia na podstawie decyzji administracyjnej wynoszą 1 316,00 zł.

Podatek leśny § 0330 na plan 10 000,00 zł wpłynęło 12 358,89 zł tj. 123,59 %. Zaległości wymagalne 929,67 zł, nadpłaty 122,52 zł, skutki umorzenia na podstawie decyzji administracyjnej wynoszą 30,00 zł.

Podatek od środków transportowych § 0340 na plan 260 000,00 zł wpłynęło 232 858,06 zł tj. 89,56% , zaległości wymagalne 102 926,57 zł , nadpłaty 0 zł.

Podatek od spadków i darowizn § 0360 na plan 20 000,00 zł wpływy wynoszą 9 528,00 zł tj. 47,64 % , zaległości 1 528,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 na plan 160 000,00 zł wpłynęło 103 616,00 zł tj. 64,76%. Zaległości 62,00 zł w tym wymagalne 62,00 zł nadpłata 3,00 zł.

Wpływy z tytułu odsetek i kosztów od w/w należności stanowią kwotę 46 128,60 zł na plan 47 000,00 zł. Należności w naliczonych odsetkach na koniec roku wynoszą 166 717,00 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Opłata skarbową § 0410 na plan 18 000,00 zł wpłynęło 16 475,00 zł. tj. 91,53 % zaległości i nadpłaty 0. W omawianym dziale klasyfikowane są też wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu. Na plan 90 000,00 zł wpłynęło 82 499,10 zł tj. 91,67 %. Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego § 0490 na plan 5 000,00 zł, wpłynęło 4 456,07 zł tj. 89,12% . Zaległości wymagalne 406,00 zł. Odsetki 0.

§ 0460 – wpłynęło 9 237,00 zł za koncesję na rozpoznanie złoża kruszywa w miejscowości Zawisna.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń. Dochody Gminy stanowi również opłata eksploatacyjna, § 0460 którą wpłaca Spółka z o.o „ EKOKAM”. Opłata uzależniona jest od ilości sprzedanego piasku. Na rok 2012 zaplanowano wpływy w wysokości 3 000,00 zł, wykonano 2 480,40 zł tj. 82,68%.

Rozdział 75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010. Na plan 3 438 540,00 zł wpłynęło 3 343 106,00 zł, tj. 97,22%. Nadpłata 762,00 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 plan 60 000,00 zł wykonano na kwotę 36 907,94 zł, tj. 61,51 %. Nadpłata 4 737,63 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 2012 wystawiono 106 sztuk tytułów wykonawczych i 736 sztuk upomnień.

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

Dochody bieżące 3 331 626,00 zł

Rozdział 75801

Rozdział 75802

§ 2920 część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. na plan po zmianie 3 319 922,00 zł, wpłynęła kwota 3 319 922,00 zł tj. 100 %.

§ 2920 część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin na plan 11 704,00 zł wpłynęła kwota 11 704,00 zł tj.100 %.

Dział 801 –Oświata i wychowanie- na plan 208 947,80 zł wpłynęło 211 730,44 zł, tj.101,33%.

Dochody bieżące 211 730,44 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wpływy z usług – czynsze i odpłatność za wyżywienie i stanowi kwotę 22 166,01 zł

Plan wynosił 20 000,00 zł. Natomiast odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym wynoszą 2 136,45 zł. Na plan 3 000,00 zł co stanowi 71,21 %. Ponadto fundacja ekologiczna wypłaciła kwotę 1 999,00 zł za drzewka sadzone wokół szkoły.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu wynoszą 56 958,70 zł, plan 55 000,00 zł tj. 103,56%. W rozdziale 80104 odsetki od środków na rachunku wynoszą 1 231,39 zł. Jest też wpłata 1 999,00 zł od fundacji ekologicznej za drzewka sadzone wokół przedszkola.

Rozdział 80110 Gimnazja, odsetki na rachunku bankowym wynoszą 1 360,48 zł, plan 1 500,00

zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej oświaty. Wpłaty odsetek od rachunków bankowych wynoszą 280,71 zł, przy planie 700,00 zł .

Rozdział 80195 Pozostała działalność na plan 123 747,80 zł wykonano 123 598,70 zł z tego 123 504,70 zł w § 2007 i 2009 to środki przeznaczone i wykorzystane na program edukacyjny pt. „Wesołe Przedszkole, Zaczarowane Przedszkole i Poszukiwacze przygód” w Przedszkolu oraz program „Razem osiągniemy sukces” w szkole Podstawowej. Kwotę 94,00 zł przeznaczono dla komisji kwalifikacyjnej w oświacie oraz program „Razem osiągniemy sukces” w Szkole Podstawowej.

Dział 851- Ochrona zdrowia – Plan w kwocie 9 040,00 zł został wykonany w kwocie 9 040,00 zł.

Dochody bieżące 9 040,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowana kwota 4 230,00 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 4 810,00 zł z budżetu marszałka województwa śląskiego, wpłynęła kwota 4 610,00 zł na dofinansowanie Świetlicy Środowiskowej „SOLAR” w Rudniku Wielkim .

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody bieżące 1 352 689,77 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 1 220 179,00 zł wykonanie 1 083 097,63 zł tj. 88,77 %. W tym rozdziale wykonano dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń w wysokości 7 403,82 zł. Zaległości wynoszą 353 501,57 zł.

- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – na plan 6 618,00 zł wpłynęło 6 568,00 zł tj. 99,24 % w § 2011 i w § 2030 wpłynęło 9 965,40 zł na plan 10 061,00 zł tj. 99,05%.
- Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na zadania własne § 2030, plan 8 801,00 zł, wykonanie 8 871,00 zł tj. 99 66%.
- Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 111 786,00 zł wpłynęła kwota 110 726,69 zł tj. 99,05%.
- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Dotacje celowe na utrzymanie Ośrodka wynoszą - plan i wykonanie w § 2030 – 98 426,00 zł. Odsetki od środków finansowych od rachunku bankowego stanowią kwotę 1 833,23 zł na plan 1 100,00 zł.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność, plan wynosi w tym rozdziale 25 898,00 zł, wykonanie 25 898,00 zł. Z tego na dożywianie wpłynęła zaplanowana kwota 11 698,00 zł, a na zorganizowanie paczek dla podopiecznych 6 100,00 zł na zakładany plan 6 100,00 zł. Ponadto wykonano 100% planu w wysokości 8 100,00 zł, a dotyczy on dodatku w wysokości 100,00 zł dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące 16 692,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, ogółem w tym rozdziale planowano 16 692,00 zł. Otrzymano 16 692,00 zł: zakup podręczników dla uczniów kwotę 6 330,00 zł, i kwotę 10 362,00 zł na stypendia. Wykorzystano całość środków zgodnie z obowiązującymi kryteriami. Do stypendium Gmina dopłaciła własne środki w wysokości 2 683,00 zł, co stanowi łącznie 13 045,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące 11 450,22 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w rozdziale tym przy zakładanym planie 25 100,00 zł wpłynęła kwota 1 333,91 zł w tym dobrowolny udział finansowy mieszkańców przy budowie przyłączy kanalizacyjnych stanowi kwotę zł 1 256,96 zł w § 0960.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła kwota 10 116,31 zł na plan 24 000,00 zł tj. 42,15 % za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan w kwocie 18 971,00 zł – został wykonany w wysokości 17 545,50 zł tj. w 92,49 % jako dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na plac zabaw dla dzieci.

Rozdział 92118 – Plan w kwocie 17 100,00 zł, wpłynęła kwota z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie Muzeum Regionalnego w Kamienicy Polskiej w wysokości 17 052,70 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dochody bieżące 150 000,00 zł

Dochody majątkowe 1 063 813,34 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe. Plan 1 851 480,00 zł dotyczył dotacji na budowę hali sportowej w Kamienicy Polskiej. Wpłynęła kwota dotacji 263 813,34 zł z Urzędu Marszałkowskiego tj. 32,92 % wydatków kwalifikowanych w/w zadania. Ponadto ze Starostwa Powiatowego otrzymaliśmy zgodnie z umową

150 000,00 zł na budowę hali sportowej. Ponadto wpłynęła kwota 800 000,00 zł tytułem dotacji na dofinansowanie zadania pn. Budowa hali sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Warszawy.

III. Wykonanie wydatków w układzie działowym ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	16 688,14	10 513,83	63,00
600	Transport i łączność	1 280 000,00	690 734,00	308 450,32	44,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	55 300,00	38 833,53	70,22
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	2 433 100,00	2 529 224,00	2 391 477,08	94,55
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	980,00	980,00	980,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 090 000,00	2 185 040,00	1 820 241,79	83,30

757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	370 000,00	301 039,77	81,36
758	Różne rozliczenia	103 133,90	43 133,90	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 647 014,90	5 806 355,90	5 389 820,76	92,83
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	158 840,00	134 905,35	84,93
852	Pomoc społeczna	1 741 846,00	1 802 377,00	1 596 528,35	88,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	64 392,00	46 072,61	71,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 538 000,00	3 833 000,00	1 943 265,21	50,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	935 000,00	666 000,00	641 310,49	96,29
926	Kultura fizyczna i sport	3 412 254,00	5 940 000,00	1 432 122,52	24,11
		24 638 828,80	24 165 564,94	16 059 061,61	66,45

Wykonanie wydatków Gminy w porównaniu do budżetu uchwalonego przez Radę Gminy na 2012 rok wynosi 65,18%. Natomiast w stosunku do budżetu po zmianach na przestrzeni roku wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 66,45%. Taka różnica spowodowana jest korektami budżetu w ciągu roku.

Wydatki Gminy- część szczegółowa:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na plan 16 688,14 zł wydano 10 513,83 zł tj. 63,00 %.

Wydatki bieżące 10 513,83 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych plan 3.000,00 zł ,
w §2850 wykonanie 2 725,69 zł tj. 90,00 % / 2% wpływu podatku
rolnego od osób fizycznych i prawnych /

Wydatki bieżące 2 725,69 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność - plan 12 688,14 zł , wykonano 7 788,14 zł tj.
61,38%. Na usługę weterynaryjną wydano 100,00 zł w § 4300 ,
zaplanowano 12 688,14 zł wydano kwotę 7 788,14 zł w § 4430
tytułem dopłaty do paliwa dla rolników / zwrot podatku akcyzowego /.

Wydatki bieżące 7 788,14 zł

Dział 600 - Transport i łączność – plan 690 734,00 zł wykonano ogółem 308 450,32 zł
tj. 44,66 %.

Wydatki bieżące 308 450,32 zł

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe na plan 3 000,00 zł w § 4430 wydano
1 745,76 zł tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego na drodze
krajowej tj. 58,18%.

Wydatki bieżące 1 745,76 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 2 000,00 zł w § 4430 wykonanie
wynosi 1 289,99 zł. tj.64,50%. Tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego

na drodze powiatowej

Wydatki bieżące 1 289,99 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne na plan 685 734,00 zł wydano 305 414,89

zł tj. 44,54%.

Wydatki bieżące 305 414,89 zł

§ 4210 Zakup materiałów na remont dróg na plan 100 000,00 zł wydano 47 462,83 tj. 47,46%.

w tym:

- zakup kruszywa na drogi
i mieszanki dolomitowej 43 541,05 zł
- zakup rur kanalizacyjnych 345,14 zł
- zakup zbiornika na wodę , drzewek 2 140,00 zł
- zakup tablic ulicznych lustra ,słupków 1 436,64 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych na plan 400 734,00 zł wydano 145 107,41 zł tj. 36,21%. W tym transport kruszywa na drogi gminne 41 049,41zł . Częstkowy remont dróg gminnych 75 276,00 zł . Rekonstrukcja podbudowy i ułożenie kostki - chodnik Muzeum w Kamienicy Polskiej 14 022,00 zł .Wymiana przepustów na rowie melioracyjnym „ Ciek od Zawisnej” m. Wanaty 14 760,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 176 000,00 wydano 107 296,00 zł tj. 60,96%.

w tym:

- odśnieżanie i posypywanie dróg / akcja zimowa / 59 760,00 zł

- wycinka drzew przydrożnych i obkasanie poboczy	22 673,20 zł
- wyrównanie nawierzchni dróg	2 568,00 zł
- transport soli i piasku na drogi	2 490,75 zł
- transport ziemi , niwelowanie boiska	5 904,00 zł
- czyszczenie rowów melioracyjnych	12 135,00 zł
- oznaczenie ulic ,zakup tablic informacyjnych , urządzenie detekcyjne	1 765,05 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki plan 5 000,00 zł wykonanie 1 987,00 zł tj.39,74% na ubezpieczenie dróg z tytułu administracji i zarządzenia drogami publicznymi 1 987,00 zł .

§ 4580 Odsetki „DOMAX” plan 4 000,00 zł wykonanie 3 561,65 zł tj. 89,04%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące 38 833,53 zł

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Wydatki bieżące 38 833,53 zł

Wykonanie mapek na potrzeby zmiany organizacji ruchu plan 2 300,00 zł wykonanie 755,50 zł tj. 32 85 %. § 4300- plan 21 000,00 zł wykonanie 19 628,03 zł tj. 93,47%. / wykonanie map , wpisy do księgi wieczystej , opłaty , ogłoszenia w prasie , opłaty sądowe , odbitki ksero/.
§ 4570 plan 10,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 70095- Pozostała działalność.

Plan 30 000,00 zł wykonano 18 450,00 zł tj. 61,50 %., wydano na zmianę studium uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego kwota 6 150,00 zł i sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwota 12 300,00 zł.

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 2 529 224,00 zł wykonanie 2 391 477,08 tj.

94,55 % zaległości niewymagalne 131 501,25 zł

Wydatki bieżące	2 377 928,07 zł
-----------------	-----------------

Wydatki majątkowe	13 485,01 zł
-------------------	--------------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie dotyczy wydatków na zadania zlecone, plan w wysokości 184 724,00 zł wykonano 181 582,00 zł tj.98,30 %.

Wydatki bieżące	181 582,00 zł
-----------------	---------------

Wydatki osobowe wynoszą 143 128,38 zł , ZUS 27 369,63 zł , ZFŚS 3 099,47 zł.
Zakupy 2 723,00 zł i usługi 5 261,56 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin , plan w wysokości 120 000,00 zł wykonano w kwocie 112 967,00 zł tj. 94,14 %. Na kwotę wydatków złożyły się głównie wypłacane diety dla Radnych 112 800,00 zł , zakupy materiałów 167,00 zł

Wydatki bieżące	112 967,00 zł
-----------------	---------------

Rozdział 75023 Urzędy gmin , na plan 2 159 500,00 zł , wydano 2 032 909,92 tj.94,14 %

Wydatki bieżące	2 019 424,91 zł
-----------------	-----------------

Wydatki majątkowe	13 485,01 zł
-------------------	--------------

Wydatki osobowe i bezosobowe opiewają na kwotę 1 294 095,15zł , składki ZUS 224 354,41 zł .

Na zakupy w kwocie 175 864,16 zł składają się: materiały biurowe , środki czystości , paliwo do samochodu służbowego , prenumerata , zakup tonera , wyposażenie. Energia gazowa i elektryczna kosztowała 68 831,86 zł , usługi 145 049,31 zł tzn., opłata pocztowa, naprawy i remonty inne , zakup znaczków , delegacje 8 382,80 zł , ubezpieczenie sprzętu 34 109,50 zł, wpłaty na PEFRON 9 147,00 zł. Szkolenia 10 046,30 zł , badanie obowiązkowe pracowników 1 435,00zł . Odpis na fundusz socjalny - wynosi 26 072,00 zł . W ramach zakupów inwestycyjnych na plan 15 000,00 zł wydano kwotę 13 485,01 zł , na zakup zasilaczy do komputerów .Usługi internetowe 1 558,44 zł . usługi telekomunikacyjne stacjonarne 14 338,92 zł , usługi telefony komórkowe 6 057,09 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki bieżące 59 314,70 zł

W dziale tym finansowana jest promocja Gminy Kamienica Polska.

Plan zakupów w § 4210 20 000,00 zł , wykonano w kwocie 19 778,20 zł / tj. 98,89% materiały reklamowe, nagrody /. § 4300 zaplanowany w kwocie 40 000,00 zł , wykonano 39 536,70, zł tj. 98,84 % .

Rozdział 75095 Pozostała działalność - plan w wysokości 5 000,00 zł wykonano 3 900,00 zł tj.78,00 % , wypłacono diety dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy.

Wydatki bieżące 3 900,00 zł

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

Wydatki bieżące 980,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

Prawa – w rozdziale tym kwotę 948,00 zł przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie ,wykorzystano w 2012r. środki w 100 %.

Wydatki bieżące 980,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 2 185 040,00 zł wydatkowano 1 820 241,79 zł tj. 83,30% przy zaległościach rzędu 63 986,96 zł .

Wydatki bieżące 1 496 007,60 zł

Wydatki majątkowe 324 234,19 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – kwota 515 040,00 zł plan wykonany w kwocie 494 107,30 zł tj. 95,94 %., która przeznaczona została na dofinansowanie 6 jednostek OSP i Zarządu Gminnego OSP.

Wydatki bieżące 176 751,11 zł

Wydatki majątkowe 317 356,19 zł

Wydatkowano w roku 2012 – 176 751,11 zł. Wydatki to zakup materiałów 84 794,10 zł /w tym paliwo/, wynagrodzenia bezosobowe ,wypłaty kierowcom strażakom 19 504,23 zł , ubezpieczenia strażaków i pojazdów 15 067,00 zł , składki ZUS 1 104,67 zł , usługi remontowe 7 576,80 zł , pozostałe usługi 17 632,53 zł, energia 22 803,78 zł , usługi zdrowotne 650,00 zł , udział w działalności ratowniczej OSP 7 618,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – na obronę cywilną przyznano ze środków własnych Gminy 5.000,00 zł . Wydatkowano kwotę 47,00 zł tj. 0,94 %., materiały biurowe .

Wydatki bieżące 47,00 zł.

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

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 370 000,00 zł wykonano w wysokości 301 039,77 zł tj.81,36%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wyodrębniona w tym rozdziale rezerwa budżetowa planowana w wysokości 43 133,90 zł , nie ma wykonania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan w kwocie 5 806 355,90 zł , wykonano w 5 389 820,76 tj. 92,83 % przy zaległościach niewymagalnych 328 430,61 zł.

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 158 840,00 zł wykorzystano kwotę 134 905,35 zł tj. 84,93%.

Wydatki bieżące 134 905,35 zł

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne na plan 60 000,00 zł wydano 41 060,10 zł . tj. 68,43%. Energia , gaz do ogrzewania budynku 35 431,70 zł , usługi pozostałe 3 738,93 zł tj. monitoring , usługi kominiarskie, zakupy środków czystości , żarówek , grzejnika 1 889,47 zł.

Rozdział 85153- zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące 5 139,00 zł

Na plan 7 230,00 zł wykonano 5 139,00 zł tj.71,08% .

Szczegółowe sprawozdanie w tym zakresie zawiera załącznik Nr 3.

Dział 852 – Pomoc społeczna –

Wydatki bieżące 1 596 528,35 zł

Ogółem plan wydatków w kwocie 1 802 377,00 zł wykonano w kwocie 1 596 528,35 zł tj. 88,58. Przy zaległościach niewymagalnych 20 199,94 zł. W ramach tego działu wypłacone zasiłki dla podopiecznych , świadczenia społeczne , alimentacyjne oraz finansowany Ośrodek Pomocy Społecznej . Szczegółowa analiza wydatków w tym dziale zawarta jest w zał. Nr 6.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące 46 072,61 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano wypłatę stypendiów dla uczniów w łącznej kwocie 13 045,00 zł., z otrzymanej dotacji 10 362,00 zł i kwoty 2 683,00 zł dofinansowanej do stypendiów przez Gminę. Ponadto na zakup podręczników dla klas I- III otrzymano dotację 6 330,00 zł którą wykorzystano i rozliczono w całości.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ogólnie na plan 3 833 000,00 zł w dziale tym wydano tylko 1 943 265,21 zł tj. 50,70%

Wydatki bieżące 485 448,70 zł

Wydatki majątkowe 1 457 816,51 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące 7 570,76 zł

Wydatki majątkowe 1 457 816,51 zł

Plan 3 296 000,00, zł wydano 1 465 387,27 zł tj. 44,46 %.

§ 4300 kwota 7 570,76 zł opłaty sądowe , opłaty inwestycyjne , naprawa sprzętu prądotwórczego.

§ 6010 plan 50 000,00 zł wydano 50 000,00 zł tj. 100,00%

podniesienie kapitału spółki EKOKAM.

§ 6050 plan 3 226 000,00 wydano 1 400 362,71 zł tj. 43,41% rozbudowa oczyszczalni w Kamienicy Polskiej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wanaty i Zawada.

§ 6060 plan 10 000,00 zł wykonanie 7 453,80 zł tj. 74,54%, zakup pompy wodnej głębinowej.

Rozdział 90003 Na plan 84 400,00 zł

Wydatki bieżące 70 891,92 zł

wydano 70 891,92 zł , na wywóz nieczystości stałych i odpadów segregowanych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg ,

Wydatki bieżące 307 746,78 zł

Na oświetlenie ulic zaplanowano 338 500,00zł wydano 307 746,78 zł tj. 90,91%. Przy zaległościach niewymagalnych 3 388,90 zł.

Oświetlenie uliczne kosztowało 303 555,84 zł zakup lamp , żarówek, montaż 4 190,94 zł.

Rozdział 90013 - Schronisko dla zwierząt . Na plan 59 000,00 zł wydano 58 655,00 zł tj. 99,42%. Opłaty za wyłapywanie psów i transport do schroniska w Kłomnicach zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące 40 584,24 zł

na plan 55 100,00 zł wydano 40 584,24 zł tj. 73,66% 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 666 000,00 zł wydano 641 310,49 zł tj. 96,29%.

Z tego rozdziału 92116 – Biblioteka

Wydatki bieżące 161 000,00 zł

na plan 161 000,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury kwotę 161 000,00 zł.

Szczegółowa analiza wydatków w tym dziale zawarta jest w zał. Nr 4 i Nr.5.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – Ogółem plan 5 940 000,00 zł wykonano w kwocie 1 143 122,52 zł tj. 24,11% przy zaległościach niewymagalnych 241 826,22 zł.

Rozdział 92601 – plan 5 800 000,00 zł wykonano 1 292 132,12 zł tj. 22,28%.

Wydatki majątkowe 1 292 132,12 zł

Wydatki majątkowe dotyczyły budowy hali sportowej
w Kamienicy Polskiej w

tym: wydatki ze środków Gminy	78 318,78 zł
wydatki ze środków unijnych	263 813,34 zł
wydatki ze środków Starostwa Powiatowego	150 000,00 zł
wydatki ze środków Ministerstwa Sportu	800 000,00 zł

Rozdział 92604 Ogółem w tym rozdziale wydatki 139 990,40 zł

Wydatki bieżące 139 990,40 zł

Na plan 140 000,00 zł wydano 139 990,40 zł, tj. 99,99 %. Dotacja celowa § 2820 w tym dziale dla instytucji kultury fizycznej w kwocie 130 000,00 zł ,

została wykorzystana w 100% przez Ludowy Klub Sportowy w Kamienicy Polskiej.

§ 4300 - plan 10 000,00 zł , łącznie wydatki 9 990,40 zł na koszenie i niwelowanie boiska w Zawisnej , prowadzenie drużyny siatkówki.

IV. Działalność inwestycyjna

Na wydatki majątkowe z budżetu Gminy w 2012 roku została przeznaczona kwota 10 525 403,10 zł przy zakładanym po korekcie planie w wysokości 9 744 224 10 zł

Dział:	Rozdział:	§:	Plan:	Wykonanie:
750				
	75023	6060	15 000,00	13 485,01
754				
	75412	6050	230 000,00	227 356,19
		6060	90 000,00	90 000,00
	75416	6060	243 000,00	6 878,00
801				
	80195	6067	18 826,73	18 826,73
		6069	3 322,37	3 322,37
852				
	85219	6060	3 075,00	3 075,00
900				
	90001	6010	50 000,00	50 000,00
		6050	3 226 000,00	1 400 362,71
		6060	10 000,00	7 453,80
921				
	92109	6050	55 000,00	45 510,49

926

92601	6050	4 198 520,00	1 292 132,12
	6058	1 601 480,00	0,00

Ogółem: **9 744 224,10** **3 158 402,42** **32,41%**

Dział 750 - Kwotę złotych 13 485,01 przeznaczono na zakup zasilaczy do komputerów w ilości 17 sztuk dla Urzędu Gminy .

Dział 754 - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z przebudową części istniejącej budynku OSP Zawada na cele społeczno-kulturalne w celu stworzenia obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców , remont studni OSP Zawada . Razem inwestycja w kwocie 227 356,19 zł.

Zakup samochodu pożarniczego Fiat Dukato dla OSP Kamienica Polska na kwotę 90 000,00 zł. Straż Gminna zakupiła komputery , drukarki oraz notebooka w kwocie 6 878,00 zł.

Dział 801 - Kwotę złotych 18 826,73 zł oraz kwotę 3 322,37 zł przeznaczono dla szkół na zakup materiałów dydaktycznych , realizacja projektu „Razem osiągniemy sukces” - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.

Dział 852 - Zakup i wdrożenie programu księgowego Yuma dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 3075,00 zł.

Dział 900 - Podniesienie kapitału spółki EKOKAM w kwocie 50 000,00 zł.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy Polskiej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Zawada i Wanaty , przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamienica Polska oraz nadzór inwestorski całość tych inwestycji na kwotę 1 400 362,71 zł . Zakup pompy głębinowej na kwotę 7 453,80 zł.

Dział 921 - Wykonanie remontu pokrycia dachu oraz ocieplenie facjat na budynku GOKSIR w kwocie 45 510,49 zł.

Dział 926 – Prace związane z inwestycją hali sportowej : prace budowlane , prace związane z korektą dokumentów na odprowadzenie ścieków sanitarnych z hali sportowej , opracowanie projektu przyłącza kanalizacji , nadzór nad realizacją projektu budowy ; razem na kwotę 1 292 132,12 zł.

Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2012 rok.

z tytułu kredytów : 4 056 228,00 zł

PKO BP	:	290 000,00 zł	(Kompleksowy program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kamienicy Polskiej – etap Ib, II, IIIb).
BOŚ Częstochowa		540 000,00 zł	(Na pokrycie deficytu budżetowego Gminy Kamienica Polska w roku 2009).
BOŚ Częstochowa		600 000,00 zł	(Kompleksowy program porządkowania gospodarki- ściekowej w Gminie Kamienicy Polskiej – zadanie III etap IV i V miejscowość Rudnik Wielki i Kolonia Klepaczka , rozbudowa Gminnej oczyszczalni ścieków).
ING BANK Śląski		559 000,00 zł.	(Na pokrycie deficytu budżetowego Gminy Kamienica Polska w 2010r).
ING BANK Śląski		2 067 188,00 zł	(na pokrycie deficytu budżetowego Gminy w roku 2011r).

z tytułu pożyczek : 3 811 999,43 zł

W.F.O.Ś. Katowice	92 716,43 zł
W.F.O.Ś. Katowice	625 000,00 zł
N.F.O.Ś. Warszawa	2 522 000,00 zł
W.F.O.Ś. Częstochowa	572 283,00 zł

W/w pożyczki zaciągnięte zostały w związku z inwestycją :

„Kompleksowy program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie”.

Kwota 143 000,00 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 , 29 marca 2013.

WOJT GMINY

Cezary Stempień

PRZEDSZKOLE
ul. M. Konopnickiej 11-A
42-260 Kamienica Polska
Telefon: 34 3273 219
NIP 573-13-94-105, Regon 150034261

Dotyczy: analizy wydatków za 2012 rok

WYDATKI - 80104 PRZEDSZKOLA

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	35 217,51	97,83
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	571 000,00	568 276,60	99,52
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00	40 508,30	95,76
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	109 100,00	107 277,45	98,33
4120 – składki na fundusz pracy	15 200,00	11 764,76	77,40
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 070,00	97,90
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	29 745,55	87,49
4220 - zakup środków żywności	46 000,00	37 530,73	81,59
4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	5 007,74	35,77
4260 – zakup energii	98 000,00	77 134,84	78,71
4270 – zakup usług remontowych	24 300,00	8 411,22	34,61
4280 – zakup usług zdrowotnych	2 000,00	00,00	0,00
4300 – zakup usług pozostałych	19 704,00	3782,07	19,19
4350- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	653,28	32,66
4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	4 207,73	60,11
4410 – podróże służbowe krajowe	1 000,00	87,50	8,75
4430 – różne opłaty i składki	3 000,00	0	0,00
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800,00	41 728,31	99,83
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	920,00	30,67
RAZEM:	1 075 604,00	978 323,59	90,96

Część opisowa – wydatki

§ 3020 – dodatek wiejski dla nauczycieli	-	27 436,60
dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	-	5 760,00
mydło, herbata, ręczniki dla pracowników-		1 424,46
odzież robocza	-	596,45
		<hr/>
		35 217,51
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	443 873,35
wynagrodzenia osobowe obsługi	-	124 403,25
		<hr/>
		568 276,60
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	31 447,16
„ „ „ obsługi	-	9 061,14
		<hr/>
		40 508,30
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	-	107 277,45
§ 4120 – składki na fundusz pracy	-	11 764,76
§ 4170 – umowy zlecenia	-	6 070,00
§ 4210 artykuły biurowe, druki	-	4 284,12
środki czystości	-	5 333,07
artykuły gospodarcze	-	3 416,84
wyposażenie	-	13 283,03
materiały do remontu	-	3 428,49
		<hr/>
		29 745,55
§ 4220 -zakup żywności	-	37 530,73
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych	-	4 376,74
		631,00
		<hr/>
		5 007,74
§ 4260 – gaz	-	55 127,12
energia elektryczna	-	20 312,97
woda	-	1 694,75
		<hr/>
		77 134,84
§ 4270 – przegląd ,konserwacja naprawy urządzeń	-	4 440,92
remonty bieżące	-	3 970,30
		<hr/>
		8 411,22
§ 4300 - inne usługi	-	433,53
usługi kominiarskie	-	1 077,48
ścieki, nieczystości	-	2 202,30
opłaty RTV	-	68,76
		<hr/>
		3 782,07

§ 4350 - internet -	653,28
§ 4370 – rozmowy telefoniczne	- 4 207,73
§ 4410 – podróże służbowe krajowe -	87,50
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	41 728,31
§ 4700 - szkolenia pracowników	- 920,00

ROZDZIAŁ 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
4300 – zakup usług pozostałych	2 000,00	254,77	12,74
4700 – szkolenie pracowników	1 500,00	270,00	18,00
Razem:	3 500,00	524,77	14,99

§ 4300- za udział w warsztatach - 245,77

§ 4700 – szkolenie nauczycieli - 270,00

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność

dotyczy projektów współfinansowaną przez Unię Europejską:

Wesołe przedszkolaki, Poszukiwacze przygód, Zaczarowane przedszkole

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
4017-wynagrodzenia osobowe pracowników	1 704,00	1 703,40	99,96
4019-wynagrodzenia osobowe pracowników	301,00	300,60	99,87
4117- składki na ubezpieczenia społeczne	1 458,00	1 456,49	99,90
4119- składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	257,03	99,62
4127- składki na Fundusz Pracy	221,00	210,36	95,19
4129- składki na Fundusz Pracy	39,00	37,12	95,18
4177- wynagrodzenia bezosobowe	15 614,00	15 611,10	99,98
4179- wynagrodzenia bezosobowe	2 755,00	2 754,90	99,99
4217-zakup materiałów i wyposażenia	12 518,80	12 437,42	99,35
4219- zakup materiałów i wyposażenia	2 209,20	2 194,84	99,35
4247-zakup pomocy naukowych,dydakt.i książek	47 557,50	47 472,40	99,82
4249-zakup pomocy naukowych,dydakt.i książek	8 392,50	8 377,48	99,82
4307-zakup usług pozostałych	2 346,50	2269,47	96,72
4309- zakup usług pozostałych	413,50	400,50	96,86
4707-szkolenia pracowników niebędn.czl.korp.sł.cyw.	2 805,00	2 805,00	100,00
4709-szkolenia pracowników niebędn.czl.korp.sł.cyw.	495,00	495,00	100,00
Razem:	99 088,00	98783,11	99,69

Część opisowa:

§ 4017 – wynagrodzenia osobowe	-	1 703,40
§ 4019 - " "	-	300,60
§ 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 456,49
§ 4119 - " " " "	-	257,03
§ 4127 – składki na Fundusz Pracy	-	210,36
§ 4129 - " " " "	-	37,12
§ 4177 – umowy zlecenia	-	15 611,10
§ 4179 " "	-	2 754,90
§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia	-	47 472,40
§ 4219 - " " "	-	8 377,48
§ 4247 – zakup pomocy dydaktycznych	-	47 472,40
§ 4249 - " " "	-	8 377,48
§ 4307- zakup usług pozostałych	-	2 269,47
§ 4309 - " " "	-	400,50
§ 4707 - szkolenie pracowników	-	2 805,00
§ 4709- szkolenia pracowników	-	495,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Martena Iliew

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Danuta Filipczak

Zespół Obsługi
 Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty
 ul. M. Konopnickiej 11-A
 42-260 Kamienica Polska
 telefon 034 3273009
 NIP 573-11-44-265, Regon 001201120

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowo- analitycznego
 z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok

Dotyczy: analizy wydatków za 2012 rok

WYDATKI

ROZDZIAŁ 80114 – ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	323,33	64,67
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	176 923,69	99,96
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 491,38	99,92
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	31 367,93	99,90
4120 – składki na fundusz pracy	1 800,00	1 588,51	88,25
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 329,99	95,91
4300 – zakup usług pozostałych	300,00	206,03	68,68
4410 – podróże służbowe krajowe	100,00	55,60	55,60
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3828,76	91,16
4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
RAZEM:	233 000,00	231 715,22	99,45

Część opisowa – wydatki

§ 3020 – herbata,mydło,ręczniki dla pracowników -	323,33
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe	- 176 923,69
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 10 491,38
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	- 31 367,93
§ 4120 – składki na fundusz pracy	- 1 588,51
§ 4210 – artykuły biurowe ,druki	- 5 756,51
wyposażenie (regaly 2 szt)	- 553,50
artykuły gospodarcze	- 19,98
	<hr/> 6 329,99

§ 4300 - inne usługi	-	206,03
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	-	55,60
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 828,76
§ 4700- szkolenia	-	600,00

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Paragraf	plan	wykonanie	% wykon.
3020- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	74,07	14,81
4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	42 040,73	98,92
4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 791,55	79,76
4110- składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 064,63	97,16
4120- składki na fundusz pracy	1 100,00	1 098,40	99,85
4210- zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	41 747,52	96,86
4270- zakup usług remontowych	9 200,00	8 649,05	94,01
4300- zakup usług pozostałych	1 000,00	482,00	48,20
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej	400,00	376,36	94,09
4410- podróże służbowe krajowe	500,00	102,50	20,50
4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 093,93	91,16
Razem:	111 300,00	106 520,74	95,71

Część opisowa – wydatki

§ 3020 – ręczniki, mydło, herbata dla kierowcy -	74,07
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe kierowcy –	42 040,73
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne –	2 791,55
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne -	8 064,63
§ 4120- składki na fundusz pracy -	1 098,40
§ 4210 - paliwo	- 37 683,30
części samochodowe	- 3 783,33
pozostałe	- 280,89
	<hr/> 41 747,52

§ 4270 – naprawy autobusu szkolnego	-	8 559,05
inne		90,00
		<hr/>
		8 649,05
§ 4300 – badanie techniczne ,przeгляд techniczny	-	482,00
§ 4360- za telefon komórkowy	-	376,36
§ 4410- delegacje służbowe krajowe	-	102,50
§ 4440- odpis na ZFŚS		-1 093,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariena Iliew
Mariena Iliew

WZROSTAJĄCY SIĘ WYKONAWCZY
Ekonomiczna Administracja i Inżynieria
Zofia Klima
Zofia Klima

Dotyczy: analizy wydatków za 2012 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	111400,00	108 062,94	97,00
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 000,00	1 473 420,41	95,80
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 200,00	112 847,71	93,11
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	285 800,00	280 689,50	98,21
4120 – składki na fundusz pracy	43 200,00	37 115,78	85,92
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 666,00	80,39
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	41 281,55	50,34
4220 - zakup żywności	23 000,00	20 338,78	88,43
4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	446,83	11,17
4260 – zakup energii	268 000,00	232 468,50	86,74
4270 – zakup usług remontowych	47 800,00	25 655,63	53,67
4280 – zakup usług zdrowotnych	3 700,00	80,00	2,16
4300 – zakup usług pozostałych	17 000,00	11 809,08	69,47
4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 538,87	76,94
4370- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 100,00	3 676,01	89,66
4390 -zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
4410 – podróże służbowe krajowe	2 000,00	103,10	5,16
4430- różne opłaty i składki	3 500,00	280,00	8,00
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	115 924,07	96,60
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	220,00	11,00
RAZEM:	2 697 700,00	2 479 624,76	91,92

§ 3020	dodatek mieszkaniowy dla nauczycieli	-	15 530,00
	dodatek wiejski	-	88 640,74
	odzież dla pracowników	-	698,07
	herbata,mydło,ręczniki dla pracowników	-	3 194,13
			<hr/>
			108 062,94
§ 4010	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	1 271 748,68
	wynagrodzenia osobowe obsługi	-	201 671,73
			<hr/>
			1 473 420,41
§ 4040	– dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	96 951,16
	„ „ „ obsługi	-	15 896,55
			<hr/>
			112 847,71
§ 4110	– składki na ubezpieczenie społeczne	-	280 689,50
§ 4120	– składki na fundusz pracy	-	37 115,78
§ 4170	- umowy zlecenie	-	13 666,00
§ 4210	– artykuły biurowe ,druki	-	4 350,62
	artykuły gospodarcze	-	2 640,78
	wyposażenie	-	7 804,29
	środki czystości	-	5 463,86
	materiały do remontów	-	21 022,00
			<hr/>
			41 281,55
§ 4220	– zakup żywności	-	20 338,78
§ 4240	– pomoce dydaktyczne	-	446,83
§ 4260	– energia elektryczna	-	43 599,16
	- gaz	-	186 632,93
	- woda	-	2 236,41
			<hr/>
			232 468,50
§ 4270	– przeglądy, naprawy ,konserwacje	-	25 655,63
§ 4280	– badania okresowe	-	80,00
§ 4300	- usługi kominiarskie	-	3 665,40
	ścieki , wywóz śmieci	-	6 419,33
	inne usługi	-	1 724,35
			<hr/>
			11 809,08
§ 4350	– zakup usług dostępu do sieci Internet	-	1 538,87

§ 4370 – rozmowy telefoniczne	-	3 676,01
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	-	103,10
§ 4430 – ubezpieczenia	-	280,00
§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	115 924,07
§ 4700 - szkolenie pracowników	-	220,00

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 646,97	44,51
4120 – składki na fundusz pracy	600,00	235,96	39,33
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 133,06	46,39
RAZEM:	28 300,00	13 015,99	45,99

Część opisowa - wydatki

§ 4110 - składki ZUS	-	1 646,97
§ 4120 – składki na f.pracy	-	235,96
§ 4170 - umowy zlecenia za opiekę przy dowożeniu dzieci	-	11 133,06

ROZDZIAŁ 80146 -Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
4300 – zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,00
4700- szkolenie pracowników	6 000,00	250,00	4,17
Razem:	8 900,00	250,00	2,81

Część opisowa – wydatki

§ 4700 – udział w szkoleniu – 250,00

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność

paragraf	plan	wykonanie	% wykonania
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	94,00	94,00	100,00
Razem:	94,00	94,00	100,00

Część opisowa

§ 4170 za udział jurorów w Komisji na awans nauczyciela - 94,00

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 985,60	64,05
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	18 800,14	67,14
4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	00,00	0
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	3 482,68	68,29
4120 – składki na fundusz pracy	800,00	509,25	63,66
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0
4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 200,00	0,00	0
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	1 919,94	64,00
RAZEM:	45 000,00	26 697,61	59,33

Część opisowa- wydatki

§ 3020 - dodatek mieszkaniowy - 240,00
dodatek wiejski - 1 745,60

1 985,60

§ 4010 - wynagrodzenie nauczycieli - 18 800,14

§ 4110 - składki ZUS - 3 482,68

§ 4120 składki na f.pracy - 509,25

§ 4440 – odpis na ZFSS - 1 919,94

GLÓWNY KSIĘGOWY

Martena Iliew
Martena Iliew

DYREKTOR

mgr Dorota Grzyb
mgr Dorota Grzyb

GIMNAZJUM
 ul. Adama Ferensa 12-a
 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 2012 rok

Dotyczy: analizy wydatków za 2012 rok

WYDATKI

ROZDZIAŁ 80110 - GIMNAZJUM

Paragraf	plan	wykonanie	% wyk.
3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68 500,00	68195,88	99,56
4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	907 455,00	901 039,11	99,29
4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 800,00	66 676,95	95,53
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	178 400,00	173 600,93	97,31
4120 – składki na fundusz pracy	24 900,00	21 081,69	84,67
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 199,37	84,99
4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
4270 – zakup usług remontowych	4 400,00	1 227,96	27,91
4280 - zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	0,00
4300 – zakup usług pozostałych	7 000,00	2 675,01	38,21
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	1 557,86	51,93
4390- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
4410 - podróże służbowe krajowe	1 500,00	356,90	23,79
4430 - różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	52 478,64	99,96
4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	520,00	13,00
RAZEM	1 343 655,00	1 299 961,18	96,75

STRĄŻ GMINNA
w Kamienicy Polskiej
ul. M. Konopnickiej 197 "B"
42-260 Kamienica Polska
tel. 034/327 37 18
Regon 240093375 NIP 5732613549
- 2 -

Załącznik nr 2 do sprawozdania opisowo - analitycznego
z wykonania Budżetu Gminy za 2012 r.

ANALIZA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2012 ROK

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

DOCHODY

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

PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
§0570 – grzywiny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 550 000,00	2 659 059,40

Należności z tytułu nałożonych mandatów karnych(razem z B.O.)	3 306 535,14
Dochody wykonane	- 2 659 059,40
Nadpłaty	+ 95,00

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2012 r.	647 570,74
W tym zaległości wymagalne	626 370,74

Straż Gminna za popełnione wykroczenia nakłada mandaty karne kredytowe. Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu. W takim przypadku sporządza się dokumentację z wnioskiem o ukaranie do Sadu Rejonowego. Sąd ocenia rację obu stron i wydaje wyrok.

Jeżeli ukarany przyjmie mandat i pokwituje jego odbiór wtedy mandat staje się prawomocny. Ukarany mandatem karnym kredytowym powinien dokonać wpłaty w ciągu 7 dni od daty nałożenia grzywiny. W przypadku braku wpłaty zostaje wystawiony i skierowany do właściwego miejscowo Naczelnika Urzędu Skarbowego tytuł wykonawczy w celu ściągnięcia należności.

W okresie 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r. wyśięgowano należności z tytułu nałożonych mandatów karnych kredytowych na kwotę 10.978,89zł.

Są to należności wyśięgowane z powodu przedawnienia wykroczenia, wierzyciele wyprowadzili się, zmarli lub w toku postępowania egzekucyjnego nie ujawniono składników majątku, które można zająć.

WYDATKI

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

Paragraf	Plan	Wykonanie	%wyk
3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.000,00	10.190,66	92,64
4010- wynagrodzenie osobowe pracowników	463.000,00	462.160,54	99,82
4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.736,50	18.736,50	100,00
4110-składki na ubezpieczenia społeczne	93.000,00	91.191,30	98,06
4120-składki na Fundusz Pracy	14.000,00	10.911,45	77,94
4170-wynagrodzenie bezosobowe	112.000,00	111.150,00	99,24
4210-zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00	82.837,13	82,84
4260-zakup energii	30.000,00	17.551,49	58,51
4270-zakup usług remontowych	13.500,00	13.439,81	99,55
4280-zakup usług zdrowotnych	1.000,00	670,00	67,00
4300-zakup usług pozostałych	496.000,00	442.360,19	89,19
4350-zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	1.461,24	97,42
4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	3.609,87	90,25
4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000,00	2.650,04	88,33
4410-podróżne służbowe krajowe	5.000,00	4.005,56	80,11
4430-różne opłaty i składki	8.500,00	6.117,00	71,96
4440-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.000,00	14.450,82	96,34
4580-pozostałe odsetki	500,00	197,94	39,59
4610-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.263,50	8.667,30	84,45
4700-szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	1.850,00	26,43
6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	243.000,00	6.878,00	2,83
Ogółem	1.650.000,00	1.311.087,49	79,46

Wydatki część opisowa

§3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za pranie odzieży służbowej	7 225,00
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	1 667,74
umundurowanie strażników	1 298,12
	<hr/>
	10 190,86
§4010 - wynagrodzenie osobowe	462 160,54
§4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 736,50
§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	91 191,30
§4120 - składki na Fundusz Pracy	10 911,45
§4170 - wynagrodzenie bezosobowe	111 150,00
§4210 - zakup materiałów i wyposażenia paliwo, płyny, filtry, olej	8 753,27
materiały biurowe	52 808,74
środki czystości	1 623,39
błoczki mandatowe	2 250,00
pocztowe książki nadawcze	720,00
wyposażenie	1 629,00
akcesoria komputerowe- kabel, dysk, pamięć	639,98
znaki drogowe	3 690,00
programy komputerowe	9 194,75
pozostałe materiały	1 528,00
	<hr/>
	82 837,13
§4260 - zakup energii gaz	11 651,20
energia	5 735,74
woda	165,00
	<hr/>
	17 551,94
§4270 - zakup usług remontowych wymiana okien	7.034,99
naprawa kotła c.o.	196,80
naprawa drukarek	796,02
naprawa fotoradaru	5 412,00
	<hr/>
	13 439,81

Wydatki część opisowa

§4280 - zakup usług zdrowotnych	670,00
§4300 - zakup usług pozostałych	
usługi pocztowe	400 978,09
provizje bankowe	898,63
monitorowanie budynku	1 672,80
usługa serwisowa programu FK, Płace	5 166,00
obsługa prawna	16 236,00
wywóz śmieci i nieczystości	265,37
usługi samochód	1 805,10
przeгляд kserokopiarek	836,40
odnowienie certyfikatu ZUS	159,90
dokumentacja BHP	650,00
ocena ryzyka zawodowego	750,00
podłączenie ciepłej wody	1500,00
wyrób pieczętek	248,06
legalizacja fotoradaru	3 075,00
wynajem fotoradaru	4 920,00
transport fotoradaru	467,40
prenumerata czasopism	1 869,00
czyszczenie kotła co.o.	504,30
pozostałe usługi	358,14
	442 360,19
§4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 461,24
§4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 609,87
§4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 650,04
§4410 - krajowe podróże służbowe	4 005,56
§4430 - różne opłaty i składki	
ubezpieczenie mienia	715,00
ubezpieczenie fotoradaru	2 496,00
ubezpieczenie samochodu	1 526,00
ubezpieczenie budynku	1 380,00
	6 117,00
§4440 - odpis na ZFŚS	14 450,82
§4580 - pozostałe odsetki	

Wydatki część opisowa

§4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	197,94
§4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 667,30
§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
drukarki	1 957,00
notebook	1 999,01
komputery	2 921,99
	<hr/>
	6 878,00

Główny Księgowy
Elżbieta Wardyńska
Elżbieta Wardyńska

KOMENDANT
Straży Gminnej

Arkadiusz Bielas
mgr inż. Arkadiusz Bielas