

URZĄD GMINY

ul. M. Skłodowska-Curie 14
 44-334 KAMIEŃCA POLSKA
 tel. 84 529 218, fax 84 529-148
 NIP: 579 12 34 339

SPRAWOZDANIE

opisowo – analityczne z wykonania budżetu

Gminy Kamienica Polska za 2013 rok

I. Budżet Gminy Kamienica Polska na rok 2013 został uchwalony 29 stycznia 2013 roku Uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska Nr 123/XXII/2013 w następujących kwotach:

1. Prognozowane dochody:	24 695 310,65
bieżące:	16 109 771,20
1. w tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 370 768,00
2. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych majątkowe :	3 206 451,00
	8 585 539,45
2. Wydatki:	27 332 820,00
bieżące:	13 457 820,00
- wydatki w dziale Oświata i wychowanie majątkowe	5 649 330,00
	13 875 000,00
3. Przychody :	4 451 413,78
4. Rozchody:	1 813 904,43
5. Planowany deficyt budżetu gminy	2 637 509,35

Planowane kwoty budżetu po stronie dochodów i wydatków obejmują środki na zadania zlecone w łącznej kwocie 1 160 648,03 zł z przeznaczeniem na działy:

a) Rolnictwo i łowiectwo	8 240,03
b) Działalność usługowa	3 500,00
c) Administracja publiczna	36 792,00
d) Obrona narodowa	300,00
e) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00
f) Pomoc społeczna	1 110 831,00

Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa stanowią ogółem 9 918,10 zł z tego :

w Dziale 750 - Administracja publiczna	17,05
w Dziale 852 - Pomoc społeczna	9 901,05

Rada Gminy po zmianach w planach budżetu w ciągu roku określiła wydatki majątkowe do realizowania w roku 2013 na kwotę 13 142 690,92zł co stanowi 47,22% planu wydatków ogółem gminy,

z tego w dziale:

1. Transport i łączność	40 000,00
2. Gospodarka mieszkaniowa	42 285,68
3. Administracja publiczna	104 000,00
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 407,00
5. Ochrona zdrowia	18 518,05
6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 518 980,19
7. Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	93 500,00
8. Kultura fizyczna i sport	6 315 000,00

z czego wykonano w 2013 roku kwotę zł 12 278 095,69 zł tj. 48,89% wykonanych wydatków ogółem w działach :

Transport i łączność	36 900,00
Gospodarka mieszkaniowa	42 285,68
Administracja publiczna	70 635,39
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 407,00
Ochrona zdrowia	18 518,05
Gospodarko komunalna i ochrona środowiska	5 838 091,71
Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
Kultura fizyczna i sport	6 261 257,86

Dochody majątkowe planowane po zmianach na 2013 rok stanowią kwotę zł 6 485 539,45 tj. 28,83% planu dochodów ogółem.

Z czego wykonano w 2013 roku kwotę zł 4 453 184,98 zł tj. 22,73 % .

Utworzono ogólną rezerwę na wydatki nieprzewidziane w wysokości 60 000,00 zł, co stanowi 0,22% planowanych wydatków ogółem.

Ponadto utworzono rezerwę celową w wysokości 33 000,00 zł przeznaczoną na wydatki bieżące związane z Zarządzaniem Kryzysowym w gminie.

Deficyt budżetowy wynosi na kwotę zł 5 523 219,18 co stanowi ; 22,37% prognozowanych dochodów gminy , 24,55% planowanych dochodów gminy , 28,20% wykonanych dochodów gminy.

W wyniku realizacji budżetu w 2013 roku budżet gminy zmniejszył się ogólnie do kwoty 22 496 530,37 zł po stronie dochodów i zwiększył się do kwoty 27 834 479,72 zł po stronie

wydatków , czyli o kwotę - 2 198 780,28 zł po stronie dochodów i 501 659,72 zł po stronie wydatków.

Zmniejszenie w dochodach na kwotę 2 198 780,28 zł dotyczyły zwiększeń i zmniejszeń w poszczególnych działach:

- | | |
|--|----------------|
| a) Pomoc społeczna | 25 806,25 |
| w tym na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zwrot wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego , zwiększenie środków przeznaczonych na finansowanie zadań własnych , wypłata zasiłków celowych dla osób lub rodzinom poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej , które miały miejsce w czerwcu 2013r., wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego , w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. | |
| b) Rolnictwo i łowiectwo | 8 240,03 |
| Środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. | |
| c) Obrona narodowa | |
| Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców . | 300,00 |
| d) Różne rozliczenia | |
| Zwiększenie subwencji ogółem z budżetu państwa . | 166 379,00 |
| e) Gospodarka mieszkaniowa | |
| Korekta sprzedaży majątkowej. | - 2 100 000,00 |
| f) Oświata i wychowanie. | 63 662,89 |
| Przedszkole – wpływ z różnych dochodów (najem sali), dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących – upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego. | |
| g) Edukacyjna opieka wychowawcza | 19 394,00 |
| Środki przeznaczone na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów. | |
| h) Ochrona zdrowia | 40 000,00 |
| Przyznanie dotacji ze środków budżetu województwa śląskiego w ramach Ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego konkursu pod nazwą „Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie” | |

w 2013 roku na realizację zadania „Tworzenie placówek wsparcia dziennego (świetlic lub klubów) dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego”
 Utworzenie gminnej świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży „PIKSEL”
 w Zawadzie.

i) Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpływy z innych lokalnych opłat.	56 000,00
j) Administracja publiczna	193,00
k) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z różnych dochodów.	1 684,55
l) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono dochody.	- 480 440,00
	<hr/>
	-2 198 780,28

Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 501 659,72 zł w działach:

010 Rolnictwo – dofinansowanie dopłat do paliwa dla rolników	8 240,03
600 Transport i łączność zwiększenie na usługi remontowe dróg gminnych	208 319,81
700 Gospodarka mieszkaniowa	24 910,00
750 Administracją publiczną zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia , zwiększenie na inwestycji na zakup programów finansowo-podatkowych	493 393,00
752 Obrona narodowa	300,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00
757 Obsługa długu publicznego	- 50 000,00
758 Różne rozliczenia	- 60 000,00
801 Oświata i wychowanie	260 641,89

zakup usług remontowych , zakup energii , zakup materiałów i wyposażenie ,
 zwiększono wydatki bieżące na programy z udziałem środków , o których mowa w art. 5
 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach ; Program operacyjny Kapitał Ludzki „ Poszukiwacze
 Przygód” , ” Zaczarowane Przedszkole” , „Wesołe Przedszkolaki”

852 Pomoc społeczna	27 666,25
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	26 594,00
w tym :	
- stypendia dla uczniów	19 199,00
851 Ochrona zdrowia	134 184,55
zakup usług energii	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-795 089,81
zwiększenie (rozbudowa oczyszczalni , budowa kanalizacji)	
921 Kultura i ochrona	103 500,00
dziedzictwa narodowego	
926 Kultura fizyczna i sport	100 000,00
zwiększenie (budowa hali sportowej w Kamienicy Polskiej)	
	<hr/>
	501 659,72

Zestawienie uchwał i zarządzeń za 2013r. w Gminie Kamienica Polska.

	14 Uchwał Rady Gminy
w sprawie :	
- zmian w budżecie Gminy	9
- zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej	5
	62 Zarządzeń Wójta Gminy
w sprawie :	
- zmian w budżecie dotyczących zadań zleconych	12
- zmian w planie wydatków w budżecie	31
- w sprawie zasad i terminów rozliczeń z budżetem	1
- w sprawie zasad rachunkowości	5
- o stanie mienia za 2012r.	1
- zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej	2
- z wykonania budżetu za 2012r.	1
- ekwiwalent straży OSP	2
- w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu Gminy na 2014 r.	1
- w sprawie inwentaryzacji	3
- w sprawie przekazania sum depozytowych	1
- w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2014r.	1
- w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2027	1

Wykonanie dochodów Gminy Kamienica Polska w 2013 r.

Dochody

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i leśnictwo	500,20	8 740,23	8 814,56	100,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 808 000,00	1 708 000,00	256 503,17	15,02
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	44 099,00	44 292,00	70 504,42	159,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00	985,00	985,00	100,00
752	Obrona narodowa	0,00	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 070 000,00	3 589 560,00	2 727 609,80	75,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 811 451,00	6 867 451,00	6 909 411,30	100,61
758	Różne rozliczenia	3 396 064,00	3 562 443,00	3 562 443,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	121 330,00	184 992,89	178 765,56	96,63
851	Ochrona zdrowia	-	40 000,00	40 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 390 399,00	1 416 205,25	1 397 949,32	98,71
854	Edukacyjna opieka Wychowawcza	-	19 394,00	19 063,64	98,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 858 856,78	2 860 541,33	2 818 877,05	98,54
926	Kultura fizyczna i sport	2 190 125,67	2 190 125,67	1 594 771,20	72,82
		24 695 310,65	22 496 530,37	19 589 198,02	87,08

Z powyższego zestawienia wynika, wykonanie dochodów za 2013 r. wynosi 87,08%.

Dochody

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Zmiany - /+
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,20	8 740,23	+ 8 240,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 808 000,00	1 708 000,00	- 2 100 000,00
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	-
750	Administracja publiczna	44 099,00	44 292,00	+193,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00	985,00	-
752	Obrona narodowa	-	300,00	+300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 070 000,00	3 589 560,00	-480 440,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 811 451,00	6 867 451,00	+ 56 000,00
758	Różne rozliczenia	3 396 064,00	3 562 443,00	+ 166 379,00
801	Oświata i wychowanie	121 330,00	184 992,89	+ 63 662,89
851	Ochrona zdrowia	-	40 000,00	+ 40 000,00
852	Pomoc społeczna	1 390 399,00	1 416 205,25	+ 25 806,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	19 394,00	+ 19 063,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 858 856,78	2 860 541,33	+ 1 684,55
926	Kultura fizyczna i sport	2 190 125,67	2 190 125,67	-
		24 695 310,65	22 496 530,37	- 2 198 780,28

Wykonanie ogółem tj. 87,08 % spowodowane jest niskim wykonaniem planu tj. 1,17% ze sprzedaży mienia komunalnego oraz dochody Straży Gminnej na planowane 3 489 560,00 wykonano 2 627 609,80 tj. 75,30%.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 -

Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095

Pozostała działalność na plan 8 740,23 zł wpłynęło 8 814,56 zł w tym za dzierżawę obwodów łowieckich §0690 – 484,53 zł , wieczyste użytkowanie § 0750 - 90,00 zł, a dotacja § 2010 na dopłaty do paliwa dla rolników wynosi 8 240,03 zł. , tj. 100,85% wykonanie tego rozdziału.

Dział 700 -

Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 1 708 000,00 zł wpłynęło w tym rozdziale 256 503,17 zł tj. 15,02 %. Z tego wpłaty z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości §0470 - 1578,66 zł na plan 1 500,00 zł tj. 105,24 % , wpływy z różnych opłat §0490 na plan 20 000,00 zł - wykonanie 0,00 zł , wpływ z czynszów § 0750 wpłynęły 237 144,80 zł, (bez VAT) w tym należności wynoszą na kwotę 71 236,59 zł na dzień 31.12.2013r. z tego: zaległości wymagalne 56 687,41 zł , nadpłat 0 , wykonanie 103,11%.

Odsetki od nieterminowych wpłat wynosiły 779,71 zł wpływ tj. 31,19% na plan 2 500,00zł. Zaplanowana sprzedaż mienia komunalnego na plan 1 454 000,00 zł wykonanie 17 000,00 zł tj. 1,17% (zamiana działek).

Dział 710 -

Działalność usługowa

Plan 3 500,00 zł , wykonano na kwotę 3 500,00zł tj. 100,00%.

Dział 750-

Administracja publiczna – w dziale tym główne wpływy stanowiła dotacja na zadania zlecone , § 2010.

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie – w ramach zadań zleconych na plan w § 2010 36 792,00 zł wpłynęło 36 792,00 zł tj. 100,00 % , § 2360 wykonano 17,05 zł poza planem , za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) – w tym rozdziale dochody w kwocie 33 695,37 zł przy planie 7 500,00 zł stanowiły wpływy wykonane w 449,27 % . Z tytułu odsetek 212,73 zł

w § 0920, którego plan wynosi 2 300,00 zł i w § 0690 – wpływy z różnych opłat 78,20 zł i § 0830 – wpływy z różnych usług 788,44 zł przy planie 1000,00 zł , wpływy z różnych dochodów § 0970 na plan 1 500,00 zł – wykonano 7 500,00 zł. Przyznana premia dla Urzędu Gminy przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dotyczy odbywania stażu przez bezrobotnego w kwocie 1500,00 zł , nagroda w kwocie 6000,00 zł za zdobycie I nagrody w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego” w kategorii : Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi.

Dochody w kwocie 25 116,00 zł § 2707 , dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013” Zagospodarowanie przestrzeni i zaadaptowanie jej na budowę placu zabaw jako miejsca wypoczynku” dofinansowanie wyposażenia placu zabaw jako miejsca wypoczynku w miejscowości Kamienica Polska i miejscowości Osiny.

Dział 751 -

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

Rozdział 75101

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w kwocie 985,00 zł wykonano w wysokości 985,00 zł. tj.100,00%. Dotyczył on wpływu środków przeznaczonych na stałą aktualizację spisu wyborców w Gminie.

Dział 752-

Obrona Narodowa

Rozdział 75212

Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń obronnych § 2010 na plan 300,00 zł nie było wykonania.

Dział 754 -

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412

§ 6298 plan 100 000,00 zł , wykonanie 100 000,00 tj. 100,00% .Umowa przyznania pomocy w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji opowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 ” Budowa świetlic wiejskich wraz z przebudową części istniejącego budynku OSP w Zawadzie na cele społeczno-kulturalne w celu stworzenia obszaru o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców , w szczególności dzieci

i młodzieży , sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych”.

Rozdział 75416

Straż Miejska (Gminna) w rozdziale tym wpływ środków z uzyskanych mandatów § 0570 na plan w kwocie 3 970 000,00 zł po zmianie plan 3 489 560,00 zł wykonano 2 624 562,12 zł, tj.75,21% przy należnościach do zapłaty na dzień 31.12.2013r. 591 268,83 zł w tym 575 618,83 zł zaległości wymagalne. Wpływ odsetek § 0920 na kwotę 5,28 zł oraz wpływ odszkodowania z PZU z polisy fotoradaru § 0970 – 3042,40 zł.

Razem rozdział 75416 plan 3 489 560,00 zł , wykonanie 2 627 609,80 zł tj. 75,30%.

Dział 756 -

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

– ogólnie wpływy w tym dziale stanowiły kwotę 6 909 411,30 zł przy planie 6 867 451,00 zł tj. 100,61 %.

Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek dochodowy zryczałtowany i karta podatkowa) § 0350 - w tym rozdziale wynosiły 11 210,41 zł na plan 12.000,00 zł tj. 93,42 %. Zaległości wymagalne z tego tytułu wynosiły 11 779,00 zł, nadpłata 5,00 zł. Są to dochody przesyłane przez Urząd Skarbowy w Częstochowie.

Rozdział 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Na plan 1 756 000,00 zł wpłynęło 1 852 453,54 zł tj. 105,49% planu przy zaległościach na kwotę 275 166,58 zł w tym wymagalnych 159 402,58 zł.

Nadpłaty stanowią kwotę 5 917,79 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych § 0310 , plan 1 486 000,00 zł, wykonano w kwocie 1 546 798,65 zł tj. 104,09 %. Zaległości 157 140,58 zł, w tym wymagalne 157 140,58 zł. Nadpłaty wynoszą 5 912,29 zł. Podatek rolny od osób prawnych plan 6 000,00 zł wpływ 4 921,70 zł tj. 82,03 %, zaległości 52,00 zł , wymagalne 52,00 zł .Nadpłata 2,10 zł.

Podatek leśny od osób prawnych § 0330 wpłynął w kwocie 24 753,00 zł na plan 25 000,00 zł, tj. 99,01 %, zaległości 0 zł , nadpłaty 3,40 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych § 0340 na plan 229 000,00 zł wpłynęło 262 788,00 zł tj. 114,75% ,wymagalnych

i nadpłat nie było.

Rozdział 75616

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 wpływ 540,00 zł poza planem, zaległości 2 210,00 zł, wymagalne 2 210,00 zł, § 0690 opłaty różne (upomnienia , koszty) plan 1 000,00 zł , wykonanie 360,80 zł tj. 36,08 % , § 0910 – odsetki , plan 9 000,00 zł – wpływ 12 291,39 zł tj. 136,57 %. Zaległości 115 764,00 zł, wymagalnych i nadpłat nie ma.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na plan 1 434 000,00 zł wykonano w 2013 r. 1 525 860,17 zł tj. 106,41 % , w tym podatek od nieruchomości § 0310 na plan 900 000,00 zł wpłynęło 927 875,04 zł , tj. 103,10 % , zaległości stanowią kwotę 283 848,83 zł – w tym wymagalne 283 848,83 zł. Nadpłaty wynoszą 1 964,67 zł. Podatek rolny § 0320 na plan 140 000,00 zł wpłynęło 153 999,95 zł tj. 110,00 % zaległości 37 119,31 zł – w tym wymagalne 37 119,31 zł – nadpłaty 1 102,16 zł. Podatek leśny § 0330 plan 13 000,00 zł wykonano w kwocie 12 029,69 zł tj. 92,54 % zaległości 926,14 zł w tym wymagalne 926,14 zł – nadpłaty 128,20 zł. Podatek od środków transportowych § 0340 na plan 214 000,00 zł wpłynęło 249 618,28 zł tj. 116,64% , zaległości 103 055,29 zł w tym wymagalne stanowią kwotę 103 055,29 zł , nadpłata 103,00 zł. Podatek od spadków i darowizn § 0360 na plan 12 000 zł wpłynęło 9 573,00 zł tj. 79,78 % , zaległości 408,00 zł , wymagalne 0,00 zł , nadpłaty 2,00 zł . Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 120 000,00 zł wykonano 151 827,00 zł tj. 126,52%, zaległość wynosi 62,00 zł, wymagalne 62,00 zł, nadpłaty 3,00 zł. Wpływy z różnych opłat § 0690 w stanowią kwotę 2 000,00 zł. plan, wykonanie 3 332,80 zł tj. 166,64 % , zaległość 0,00 zł, tak wysokie wykonanie spowodowane jest upomnieniami dotyczących opłat . Odsetki § 0910 od nieterminowych wpłat na plan 33 000,00 zł – wpłynęło 17 604,41 zł tj. 53,35%. Należności ogółem 254 747,00 zł , zaległości i nadpłat 0,00 zł.

Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 389 000,00 zł , wykonano 325 299,51 zł tj. 83,62%. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 na plan – 18 000,00 zł wpłynęło 16 884,00 zł tj. 93,80% (nadpłat i zaległości wymagalnych nie było). Wpływy z opłat od wydanych zezwoleń na alkohol -na plan 90 000,00 zł w § 048 wpłynęło 86 662,22 zł tj. 96,29%. Plan 280 000,00 zł. wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego (10 367,29 zł) , opłata śmieciowa (199 774,00 zł), przekazanie środków z depozytu

(11 000,00 zł) § 0490 zostały wykonane na kwotę 221 141,29 zł tj.78,98% Zaległości 27 291,96 zł , wymagalne 27 291,96 zł , nadpłata 3 596,00 zł. Wpływy z różnych opłat – wykonano poza planem 378,40 zł. Odsetki od nie terminowych wpłat § 0910 plan 1 000,00 zł – wpływ na kwotę 233,60 zł tj. 23,36 %.

Rozdział 75619 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , § 0460 plan 5 000,00 zł, wpłynęło 12 201,60 zł dot. opłaty eksploatacyjnej ze sprzedaży piasku tj. 244,03%. Należności wymagalnych i nadpłat nie było.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 na plan 3 206 451,00 zł wpłynęło 3 089 427,00 zł tj.96,35 % planu. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 – plan 65 000,00 zł wykonano w kwocie 92 959,07 zł tj. 143,01%, należność i zaległość 0,00 zł , nadpłaty 311,44 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – w dziale tym klasyfikuje się wpływy subwencji oświatowej i wyrównawczej dla gmin. Subwencja oświatowa na plan 3 562 443,00 zł wpłynęła w kwocie 3 562 443,00 zł tj. 100,00%.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 184 992,89 zł wpłynęło 178 765,56 zł tj. 96,63%. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera załącznik nr 1.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – na plan 22 000,00 zł wpłynęło 28 223,61 zł tj. 128,29% , z tego odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym § 0920 wynoszą 5,55 zł. Dochody w § 0830 dotyczą : wpłaty rodziców za żywienie dzieci 16 299,00 zł , wpłaty za żywienie dzieci z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 9 951,00 zł , czynsz za mieszkanie 1 968,06 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – wpływy w tym dziale wynosiły 4,21 zł przy planie 1 500,00 zł. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym w § 0920.

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 131 358,00 zł wpłynęło 121 148,40 zł tj. 92,23%, w tym : żywienie – wpłaty dzieci rodziców – 33 550,40 zł , wpłaty z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 5 616,00 zł , opłaty za świadczenia dodatkowe – 18 621,50 zł (razem – 57 787,90 zł)§ 0830, odsetki 2,50 zł § 0920 , § 0960 – 500,00 zł (darowizna na przedszkole) § 0970 - 2 000,00 zł. Dotacja celowa otrzymana na realizację własnych zadań bieżących – w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – grudzień na kwotę 60 858,00 zł § 2030.

- Rozdział 80114 Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół na plan 300,00 zł wpłynęły odsetki w wysokości 0,57 zł § 0920 tj. 0,19 %
- Rozdział 80195 Pozostała działalność. Plan 29 834,89, zł , wykonanie 29 388,77 zł tj. 98,50%. Są to środki na realizację programu z udziałem funduszy unijnych : „Zaczarowane Przedszkole” , „Wesołe Przedszkolaki” oraz „,Poszukiwacze Przygód”. Zadania zakończono . § 0920 – odsetki plan 0,00 zł , wykonanie 0,54 zł , § 2717 – dotacje celowe środki unijne , plan 25 360,16 zł , wykonanie 24 979,99 zł tj. 98,50 % , § 2719 dotacje celowe – plan 4474,73 , wykonanie 4 408,24 zł tj. 98,51 %.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- Rozdział 85206 Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej § 2030 na plan 16 202,25 zł wykonano 16 202,25 zł tj. 100,00 %.
- Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 074 670,00 zł wpłynęło 1 060 698,70 zł tj. 98,70%. Zaległości ogółem wynoszą 149 891,20 zł w tym wymagalne 149 891,20 zł , w § 0980 zaległości z funduszu alimentacyjnego wynoszą 149 891,20 zł, wymagalne 149 891,20 zł , wpływ 9 901,05zł. Dotacja na zadania zlecone § 2010 – 1 069 670,00 zł wykonanie planu 1 050 797,65 zł w 98,24 %.
- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – na plan 20 174,00 zł wykonano 19 094,67,00 zł tj. 94,65%, w § 2010 - na plan 7 535,00 zł wykonano 6 759,00 zł tj. 89,70% i w § 2030- na plan 12 639,00 zł wykonano 12 335,67 zł tj. 97,60 % . , są to składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki.
- Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan w kwocie 16 425,00 zł, wpłynęło 16 413,82 zł , w § 2030 na plan 13 015,00 zł wpłynęło 13 003,82 zł tj. 99,91 % , w § 0970 na plan 3 410,00 zł – wpłynęło 3 410,00 zł tj. 100,00%
- Rozdział 85216 Zasiłki stałe – na plan w § 2030 - 140 262,00 zł wpłynęło 137 062,17 zł tj . 97,72%.
- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej , plan 96 656,00 zł, wykonano 96 661,71 zł tj. 100,01%. Z tego wpływ odsetek bankowych poza planem 5,71 zł . Dotacja celowa w § 2030 na plan 96 656,00 zł – wykonanie 96 656,00 zł tj. 100,00 %.

- Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w miesiącu czerwiec 2013r. – § 2010 , plan 19 000,00 zł , wykonanie 19 000,00 zł.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność, na plan 32 816,00 zł wpłynęło 32 816,00 zł tj.100,00% w tym w § 2010 plan 14 626,00zł wykonano 14 626,00zł tj. 100,00% , w § 2030 plan 12 740,00 zł, wykonano 12 740,00 zł tj. 100,00 % , § 0960 na plan 5 450,00 zł (darowizna do sponsorów na zorganizowanie imprezy mikołajkowej dla dzieci z ubogich rodzin) , wykonano 5 450,00 zł.
- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**
- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, na plan 19 394,00 zł wpłynęło na wypłatę stypendiów dla uczniów 11 999,00 zł § 2030 wykorzystano w 100,00 % oraz na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych „ Wyprawka szkolna” wykorzystano 7 064,64 zł § tj. 95,53% planu . Razem wykorzystano 19 063,64 zł tj. 98,30%.
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 2 843 856,78 zł wykonano 2 810 438,78 zł, co stanowi 98,82% planu. Wpłaty ludności na budowę studzienek kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska , zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z umów , wpłynęło 69 025,00zł § 0960, plan 102 443,00 zł tj, 67,38% przekazanych z rachunku Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji. Ponadto w rozdziale tym zaplanowana jest w § 6260 dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie. Dotacja pochodzi z WFOŚ i GW w Katowicach i wynosi 2 741 413,78 , wykonanie 2 741 413,78 zł tj. 100,00%.
- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - § 0580 naliczenie kary umownej z tytułu nienależytego wywiązywania się z umowy nr GK.272.1.2013 dotyczącej na wykonanie usługi polegającej na odbiorze , transporcie i zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych zebranych od właścicieli nieruchomości na kwotę 299 900,00 zł , zaległości wymagalne na kwotę 299 900,00 zł.
- Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na plan 15 000,00 zł – wpływy 6 753,72 zł

tj.45,02%. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i opłata produktowa.

Rozdział 90095 Wpływy z różnych dochodów (refundacja Urzędu Pracy za 2012 rok)
§ 0970 plan 1 684,55 , wykonanie 1 684,55 zł tj. 100,00 %.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – na plan 2 190 125,67,00 zł wpływ 1 594 771,20 zł tj. 72,82 % .Plan § 6260 kwota 950 000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego budowa hali sportowej w Kamienicy Polskiej wpłynęło 950 000,00 zł tj. 100,00 % z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „ Budowa hali sportowej z zapleczem w Kamienicy Polskiej” .Poza tym w § 6298 plan 1 240 125,67 zł , wpływ 644 771,20 zł tj. 51,99% dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – Dofinansowanie projektu „Budowa hali w Kamienicy Polskiej” Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet IX „Zdrowie i rekreacja „ Działanie 9.3 „Lokalna infrastruktura sportowa” Nr projektu- 435. Inwestycja została zakończona.

Dla zrównoważenia budżetu Gminy w roku 2013 została wprowadzona Uchwałą Nr 138/XXIV/2013 Rady Gminy z dnia 25 marca 2013 roku zmiana :

Przychody 5 451 413,78

Pozycja ta dotyczy zaciągniętej pożyczki w kwocie 2 741 413,78 zł i kredytu 2 710 000,00 zł na kontynuowanie budowy hali sportowej w Kamienicy Polskiej i kanalizacji Gminy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kamienicy Polskiej.

Uchwałą Nr 161/XXVIII/2013 Rady Gminy z dnia 10 września 2013 roku została wprowadzona następująca zmiana :

Przychody 6 951 413,78

Pozycja ta dotyczy zaciągniętej pożyczki w kwocie 2 741 413,78 zł i kredytu 3 810 000,00 zł oraz przychody ze sprzedaży papierów wartościowych 400 000,00 zł.

Wykonanie wydatków w układzie działowym w 2013r. ilustruje poniższa tabela

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	17 240,03	13 150,51	76,28
600	Transport i łączność	264 000,00	472 319,81	305 593,17	64,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	114 910,00	99 354,53	86,46
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	2 421 500,00	2 914 893,00	2 556 414,63	87,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00	985,00	985,00	100,00
752	Obrona narodowa	-	300,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 725 000,00	1 744 000,00	1 576 713,27	90,41
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	300 000,00	224 564,84	74,85
758	Różne rozliczenia	93 000,00	33 000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	5 649 330,00	5 909 971,89	5 371 615,43	90,89
851	Ochrona zdrowia	129 000,00	263 184,55	189 140,15	71,87
852	Pomoc społeczna	1 656 505,00	1 684 171,25	1 650 525,83	98,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	26 594,00	26 144,64	98,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 066 000,00	7 270 910,19	6 164 857,34	84,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000,00	643 500,00	548 600,00	85,25
926	Kultura fizyczna i sport	6 335 000,00	6 435 000,00	6 381 257,86	99,16
		27 332 820,00	27 834 479,72	25 112 417,20	90,22

Wydatki według uchwały	= 27 332 820,00 zł
Wydatki po zmianach	= 27 834 479,72 zł
Zwiększenie	= 501 659,72 zł

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Zmiany -/+
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	17 240,03	+ 8 240,03
600	Transport i łączność	264 000,00	472 319,81	+ 208 319,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	114 910,00	+ 24 910,00
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	-
750	Administracja publiczna	2 421 500,00	2 914 893,00	+ 493 393,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00	985,00	-
752	Obrona narodowa	-	300,00	+300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 725 000,00	1 744 000,00	+19 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	300 000,00	-50 000,00
758	Różne rozliczenia	93 000,00	33 000,00	-60 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 649 330,00	5 909 971,89	+ 260 641,89
851	Ochrona zdrowia	129 000,00	263 184,55	+ 134 184,55
852	Pomoc społeczna	1 656 505,00	1 684 171,25	+ 27 666,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	26 594,00	+ 26 594,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 066 000,00	7 270 910,19	-795 089,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000,00	643 500,00	+103 500,00
926	Kultura fizyczna i sport	6 335 000,00	6 435 000,00	+ 100 000,00
		27 332 820,00	27 834 479,72	501 659,72

Wydatki Gminy – część szczegółowa:

- Dział 010-** **Rolnictwo i łowiectwo** – na plan 17 240,03 zł wydano 13 150,51 zł tj. 76,28%.
- Rozdział 01007 Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji – na plan w § 4430 - 1 000,00zł w 2013 roku nie było wydatków.
- Rozdział 01030 Izby rolnicze – w § 2850 plan 3.500,00 zł wykonano 2 962,98zł tj.84,66% co stanowi 2% należności od wpłat z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izb Rolniczych.
- Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 12 740,03zł wydano kwotę 10 187,53 zł tj. 79,96% , z tego w § 4300 opłata za usługi plan 3 500,00 zł – wykonanie 1 947,50 zł, wypłata za paliwo rolnikom 8 240,03zł w § 4430 na plan 9 240,03 zł.

- Dział 600 -** **Transport i łączność** – na plan 472 319,81 zł wykonano ogółem 305 593,17 zł tj. 64,60% przy zobowiązaniu 11 376, 00 zł.
- Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe na plan 2 000,00 zł wydano 1 859,76 zł tj.92,99% tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego na drodze krajowej.
- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 28 000,00 zł wydano 27 926,70 zł tj. 99,74% tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego.
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne na plan 442 319,81 zł wydano 275 806,71 zł tj. 62,35 %.
- § 4210 Zakup materiałów na remont dróg gminnych na plan 82 000,00 zł wydano 59 067,15 zł tj .72,03%.

zakup kruszywa na drogi	55 885,05 zł
zakup znaków odblaskowych	152,52 zł
zakup rur kanalizacyjnych	282,51zł
zakup kręgów i rur betonowych	551,38 zł
zakup kratki ściekowych	315,60 zł
zakup i montaż progu drogowego	296,52 zł

ul. Magazynowa

pozostałe 1 583,57 zł

- § 4270 Zakup usług remontowych (remont dróg gminnych)
na plan 50 000,00 zł wydano 38 191,50 zł. tj.76,38% .
Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w gminie Kamienica Polska w miejscowości Kamienicy Polskiej tj. ul. Apteczna ,

922

Południowa , Ferensa , Domagalskiej , Jastrzębska , Magazynowa ,Urząd Gminy , Kamienica –Zawada (łącznik) , plac przy sklepach .
Romanów od ronda do CPN. Zawada ul. Leśna , Rudnik Wielki –
ul. Gajowa , Brzozowa , Sosnowa , Kolonia Klepaczka ,Zawada
ul. Botaniczna , Osiny ul. Górnicza oraz Zawisna .

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 267 319,81 zł wydano 141 648,06 zł tj. 52,99% zaległość 11 376,00 zł.

- odśnieżanie dróg w okresie zimowym	105 678,00 zł
- usługi geodezyjne (mapy)	6 695,06 zł
- wykonanie przepustu drogowego w m. Rudnik Wielki oraz odtworzenie rowów i poboczy w m. Zawada	16 605,00 zł
- przycięcie drzew	432,00 zł
- obkaszanie poboczy	7 566,00 zł
- równanie szlaki na drogach	4 672,00 zł

§ 4430

Różne opłaty i składki plan 3 000,00 zł nie było wykonania.

§ 6050

Zakup projektu montażu bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Słoneczna-Konopnickiej DK 1 w miejscowości Romanów , na plan 40 000,00 zł wydano 36 900,00 zł , tj. 92,25%

Dział 700 -

Gospodarka mieszkaniowa – na plan 114 910,00 zł wykonano 99 354,53 zł tj. 86,46%. , zobowiązanie 0 zł .

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w § 4210 na plan 7 010,00 zł wydano 1 383,00 zł tj. 19,73 % opłata za mapy. Natomiast w § 4300 zakup usług pozostałych , na plan 55 407,32 zł , wykonano 45 664,01 zł tj.82,42 % , z tego: wycena nieruchomości, sporządzenie map 12 931,11 zł , za ogłoszenie w prasie , wypis działek – 828,90 zł, sporządzenie projektów planów miejscowych w miejscowościach : Rudnik Wielki przy ul. Sosnowej , Zawada przy ul. Długiej , Rudnik Wielki przy ul. Słonecznej , Wanaty przy ul. Spokojnej , Kolonia Klepaczka -20 910,00 zł , podział nieruchomości dz. 554/2 obręb Zawady z przeznaczeniem na drogę gminną oraz dz. 399/9 obręb Kamienica Polska – 5 494,00 zł , opinia (opis) drzewostanu i siedlisk , niezbędne do sporządzenia wniosku

o wyłączenie na cele nieleśne gruntu leśnego stanowiącego działki łącznej powierzchni 11,2590 ha w obrębie Zawisna – 4 000,00 zł , opłaty komisji urbanistycznej – 1500,00 zł . Różne opłaty i składki w § 4430 na plan 4 500,00 zł – wykonanie 4 364,84 tj. 97,00 % . § 6060 – zakup działki Rudnik Wielki na kwotę 42 285,68 , plan 42 285,68 zł tj. 100,00 % .

Rozdział 70095

Pozostała działalność – plan w § 4590 w wysokości 5 707,00,0 zł , wydatkowano 5 657,00 zł tj. 99,12% a dotyczy wypłaconych odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

Dział 710 -

Działalność usługowa

Rozdział 71035

Cmentarze plan 3 500,00 zł wykonano 3 500,00 zł tj. 100,00 % . Remont- wykonanie nowej płyty nagrobnej z trzech elementów i krzyża, Mogiły Zbiorowej mieszkańców wsi Kamienicy Polskiej i Rudnika Wielkiego zamordowanych 16.12.1939 roku w lasku w Jaskrowie zlokalizowanej na Cmentarzu Parafialnym w Kamienicy Polskiej .

Dział 750 -

Administracja publiczna – ogólnie w dziale tym na plan 2 914 893,00 zł wydano 2 556 414,63 zł tj. 87,70 %., zaległości 199 996,02 zł , zaległość wymagalna 0,0 zł

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie – na zadania zlecone na plan 197 193,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 189 929,96 zł tj. 96,32%. Zaległości 15 908,30 zł , wymagalne 0 zł. Dotyczyły one głównie wydatków osobowych 148 398,16 zł i ZUS pracowników zatrudnionych w ramach zadań zleconych – 29 265,83 zł, zakupy 3 965,44 zł i usługi 4 459,89 zł i odpisy na ZFŚS 3 281,79 zł, usługi telekomunikacyjne – stacjonarna sieć publiczna 558,85 zł. Gmina z własnych środków dofinansowała do planu kwotę 153 137,95 zł.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na Radę Gminy na plan 120 000,00 zł wydano 116 761,72 zł tj. 97,30 % . Dotyczyło to głównie wypłat diet dla Radnych – łącznie 112 800,00 zł. Wydatki rzeczowe 3 961,72 zł.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco: na plan 2 507 700,00 zł wydano 2 184 204,48 zł tj. 87,10 % przy zaległościach 183 871,02 zł , zaległość wymagalna 0 zł. Wydatkowano na płace 1 292 246,47 zł, 13-sta pensja 95 132,77zł, zakupy (paliwo, materiały do remontu i biurowe, środki czystości i inne) 103 823,94 zł, energia 81 515,48 zł, usługi pozostałe

(usługi prawne , konserwacja i naprawa kserokopiarki , prowizje bankowe , usługi pocztowe , obsługa programów księgowych , podatkowych , usługi monitoringu , usługi kominiarskie , usługi bhp , naprawa samochodu Żuk) - 131 261,52 zł ,w tym paragrafie wydatkowano również za dostawę wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Osiny i Kamienica Polska w kwocie 44 772,00 zł , telefony komórkowe , stacjonarne i internet 17 262,89 zł, różne opłaty i składki 31 996,04 zł (koszty komornicze , egzekucyjne , opłaty sądowe, ubezpieczenie mienia) , Składki ZUS i na Fundusz Pracy wynosiły 248 529,09 zł oraz odpisy na ZFŚS – 28 624,49 zł, opłaty dotyczące PEFRON 90,00 zł , delegacje 10 421,13zł. wynagrodzenia bezosobowe 13 016,00 zł, usługi zdrowotne – 1 480,00 zł , szkolenie pracowników 13 397,27 zł , wydatki inwestycyjne na plan 104 000,00 zł , wydatkowano 70 635,39 zł tj. 67,92 % . Zakupiono komputery , kserokopiarkę , programy tj. program podatku od środków transportu , podatku od nieruchomości ,rolnego i leśnego oraz program do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi , program „Lex dla Samorządu Terytorialnego wersja plus”, zakupiono stół do drukowania tkanin wraz z całym kompletem oprzyrządowania do muzeum .

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W roku 2013 zaplanowano w tym rozdziale kwotę 50 000,00 zł i wydano w na promocję gminy 28 278,47 zł. tj. 56,56%. Zaległość 110,70 zł. Wymagalnych 0 zł. Zakupiono kamizelki , opaski odblaskowe dla młodzieży szkolnej . Zakupiono nagrody wójta , upominki , puchary z okazji konkursów , turniejów dla młodzieży oraz zawodów strażackich. Wydawanie gazety lokalnej.

Rozdział 75095

Pozostała działalność na plan 40 000,00 zł wydano 37 240,00 zł. tj. 93,10 % za udział Sołtysów w sesji Rady Gminy oraz prowizja za inkaso od podatków od nieruchomości , rolnego i leśnego oraz opłat śmieciowych. Zaległość 106,00 zł , wymagalne 0 zł .

Dział 751 -

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

Rozdział 75101

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w rozdziale tym kwotę 985,00 zł przeznaczono na aktualizację

stałego rejestru wyborców w gminie. W 2013 roku środki wykorzystano w kwocie 985,00 zł. tj. 100,00 %, Ubezpieczenie społeczne § 4110 – 140,00 zł , Fundusz Pracy § 4120 – 20,00 zł , Wynagrodzenie bezosobowe § 4170 – 825,00 zł.

Dział 752-

Obrona narodowa

Rozdział 75212 Na plan 300,00 zł , wydatkowano 0 zł.

Dział 754 -

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 1 744 000,00 zł wydatkowano 1 576 713,27 zł tj. 90,41% przy zaległościach rzędu 91 839,30zł , wymagalne 0 zł.

Rozdział 75403 Jednostki Terenowe Policji – na plan 10 000,00 zł § 3000 przekazano środki 10 000,00 zł zgodnie z porozumieniem z dnia 12.07.2013 r. na zakup radiowozu nieoznakowanego dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Poczesnej.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – kwota 197 000,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie 6 jednostek OSP i Zarządu Gminnego OSP , wydano w 2013 roku 167 855,67 zł tj. 85,21% z tego:

§ 3030 Ekwiwalent OSP Wanaty – plan 8 000,00 , wydano 7 681,50 zł

§ 4110 ZUS plan 1 200,00 zł wydano 820,80 zł

§ 4120 Fundusz Pracy 300,00 zł plan, wykonanie 0 zł

§ 4210 zakup paliwa i pozostałych akcesoriów na plan 79 500,00 zł wydano 64 845,88 zł

§ 4170 wynagrodzenie z tytułu umów i zleceń – na plan 20 000,00 zł wydano 19 213,44 zł

§ 4260 zakup energii – plan 26 000,00 zł wykonanie 22 407,12 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan 7 000,00 zł wydano 4 250,00 zł

§ 4300 pozostałe usługi plan 36 500,00 zł , wykonanie 31 572,94 zł

§ 4430 opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów)– plan 18 500,00 zł , wykonanie 17 063,99 zł

Zaległość 8 071,96 , wymagalnych 0 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan wynoszący 5 000,00 zł wykonanie wynosiło 2 907,60 zł, tj. 58,15 % § 4210 – zakup worków

(powódź w gminie Kamienica Polska) plan 3 000,00 zł , wydano

2 607,60 zł. Usługi – szkolenie na plan 2 000,00 zł , wydano 300,00 zł.

Rozdział 75416 Straż miejska na plan 1 532 000,00 zł wydano 1 395 950,00 zł tj. 91,12%, przy zaległościach 83 767,34 zł. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera załącznik Nr 1.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.
W ramach tego rozdziału zaplanowana jest spłata odsetek od kredytów i pożyczek pobranych na inwestycje już zakończone i przekazane do użytkowania. W 2013 roku na plan 300 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 224 564,84 zł tj. 74,85%.

Dział 758 - Różne rozliczenia – Wyodrębniona w projekcie budżetu w rozdziale 75818 rezerwa budżetowa w wysokości 93 000,00 zł po zmianie 33 000,00 zł nie została rozdysponowana w 2013 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – na plan 5 909 971,89 zł wykorzystano kwotę 5 371 615,43 zł tj.90,89%, zaległości 384 691,53 zł, wymagalne 0 zł. Wykonanie wydatków w tym dziale obrazuje odrębne sprawozdanie Zał. Nr 2.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, na plan 159 000,00 zł wykonano 136 487,21 zł tj. 85,84 %. Codzienny nieregularny transport dzieci do szkół w Gminie Kamienica Polska usługę świadczy firma Przedsiębiorstwo Przewozowe „Wesley” s.c. z Częstochowy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – Wydatki poniesiona na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, na plan 600,00 zł, wykonano 480,00 zł tj. 80,00%.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – na plan 263 184,55 zł wykorzystano kwotę 189 140,15 zł tj.71,87%, zaległość 2 141,57 zł.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – na plan 66 684,55 zł wykorzystano 46 244,14 zł tj. 69,35% z tego: § 4260 energia, gaz do ogrzewania budynków na plan 59 184,55 zł wykonanie 42 215,70 zł, usługi

w § 4300 plan 3 000,00 zł wykonano 2 401,71 zł , usługi telefoniczne § 4370 plan 2 000,00 zł, wykonanie 512,23 zł, zakupy § 4210 plan 2 500,00 zł wykonanie 1 114,50 zł (środki czystości). Zaległość 125,57 zł , nadpłata 0,00 zł.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł wykonanie 356,40 § 4300 (widowisko artystyczne).

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 193 500 zł ze środków pochodzących z opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87 000,00 zł., środki w kwocie 40 000,00 zł budżetu województwa śląskiego w ramach konkursu pod nazwą wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie , pozostałe środki gminy. Zaległości 2 016,00 zł , wymagalnych 0 zł. W 2013 roku wydano 142 539,61 zł tj.73,66%. Różne wydatki na plan 2 200,00 zł , wydano 1 623,00 zł .Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 plan 50 681,95 wykonanie 18 927,03 zł. Za konsultacje z osobami uzależnionymi od alkoholu i wynagrodzenie dla prowadzących świetlicę w Gminie § 4170 plan 71 080,00 zł , wykonanie 59 175,40 zł , usługi § 4300 plan 32 420,00 zł wykonanie 31 169,50 zł, energia § 4260 plan 2 800,00 zł wykonano 2 649,35 zł , składki ZUS plan 10 100,00 zł., wydatkowano 9 250,09 zł , Fundusz Pracy – plan 1 500,00 zł , wydatkowano 1 027,21 zł. ,zakup środków żywności na plan 3 000,00 zł , wydatkowano 0 zł. Zakup usług dostępu do sieci internet na plan 1 200,00 zł , wydatkowano 199,98 zł. Zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży PIKSEL w Zawadzie na plan 18 518,05 zł , wydatkowano 18 518,05 zł (zakupiono regały , stoliki , krzesła , 5 stacjonarnych zestawów komputerowych z oprogramowaniem , drukarkę , zestaw projekcyjny , stół bilardowy ,drobny sprzęt AGD). Wszystkie wydatki realizowane są zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 -

Pomoc społeczna – w ramach tego działu wypłacone są świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla podopiecznych, świadczenia rodzinne oraz finansowane jest utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan 1 684 171,25 zł , wykonanie 1 650 525,83 zł , tj. 98,00%. Zaległości 24 006,82 zł , wymagalne 0 zł.

- Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze, plan w kwocie 3 759,00 zł, wykonano na kwotę 3 758,44 zł. tj. 100,00%
- Rozdział 85204 Rodziny zastępcze, plan w kwocie 396,00 zł , plan nie został zrealizowany.
- Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan w kwocie 1 000,00 zł - został zrealizowany w wysokości 901,97 zł tj. 90,20%.
- Rozdział 85206 Zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Plan 16 202,25 zł , wykonano 16 202,25 zł tj. 100,00 %.
- Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 1 089 492,28 zł wykorzystano 1 071 506,80 zł tj. 98,35%. Zaległości 2 624,32 zł , wymagalne 0 zł.
- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 21 674,00 zł wykonano 19 094,67 zł tj. 88,10% . Jest to wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
- Rozdział 85214 Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 74 812,00 zł wykonano 74 243,81 zł, co stanowi 99,24%
- Rozdział 85216 Zasiłki stałe - plan 140 262,00 zł wykonano 137 062,17 zł tj. 97,72%.
- Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 276 257,72 zł, wykonano 267 439,72 zł tj. 96,81%. Zaległości 21 382,50 , wymagalne 0 zł.
- Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 19 000,00 zł , wykonanie 19 000,00 zł. tj. 100,00 %.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 41 316,00 zł wykonano 41 316,00 zł tj. 100,00%. W dziale tym wydatki dotyczące dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu klasyfikacja § 3110.
Szczegółowe wykonanie wydatków w dziale 852 zostało omówione w odrębnym sprawozdaniu sporządzonym przez tę jednostkę organizacyjną GOPS załącznik Nr 3.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – w ramach tego działu wypłacane są stypendia dla uczniów wypłacono w kwocie 19 080,00 zł i pomoc materialna „ Wyprawka szkolna „– wypłacono kwotę 7 064,64 zł plan 26 594,00 zł tj. 98,31 % wykonanie. Wypłacono środki finansowe dla 88 uczniów, z pomocy skorzystało 46 rodziny, którym wypłacono stypendia po 45,00zł, 50,00zł i 55,00 zł na dziecko w zależności od dochodu rodzica. Gmina dołożyła z własnych środków na wypłatę stypendiów dla uczniów 7 081,00 zł., w tym wypłaciła stypendium sportowe w kwocie 2 100,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

ogólnie na plan 7 270 910,19 zł, w dziale tym wydano 6 164 857,34 zł tj.84,79% . Zaległość 429 328,10 zł , wymagalne 0 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 6 521 980,19zł wydano 5 841 954,41 zł tj. 89,57% , w tym : w § 4300 plan 8 000,00 zł wykonanie w kwocie 7 520,50 zł. w § 6050 6 513 980,19 zł przeznaczono środki na kontynuację kanalizacji gminy w miejscowości Zawada II, Wanaty oraz na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kamienicy Polskiej. W 2013 roku wydano 5 834 433,91zł. , z udziałem WFOŚ i GW w Katowicach (pożyczka + dotacja). Zaległość na kwotę 227 252,15 zł , wymagalne 0 zł. Zakończenie inwestycji nastąpi czerwiec 2014 r.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami , na plan 5 000,00 zł , wykonano 3 657,80 zł, tj. 73,16% , dofinansowanie z budżetu gminy zadań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest , pochodzących na terenie Gminy Kamienica Polska.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi na plan 338 100,00 zł wykorzystano 34 945,19 zł tj.10,34 % za wywóz śmieci i nieczystości i zakup worków na śmieci dla mieszkańców. Po przeprowadzeniu przetargu , została podpisana umowa z wykonawcą Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach z siedziba w Konopiskach na usługi odbioru

i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości z terenu Gminy Kamienica Polska. Zaległość na kwotę 181 043,94 zł , wymagalne 0 zł.

Rozdział 90013

Schroniska dla zwierząt . Od kwietnia 2011 na mocy porozumienia z Gminą Kłomnice polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu poprzez § 2310 na rzecz schroniska, plan 55 800,00 zł , wykonanie w kwocie 55 800,00 zł tj. 100,00 % planu oraz § 4300 , plan 12 730,00 zł , wykonano na kwotę 12 675,00 zł ,tj. 99,57%.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic , placów i dróg na plan 266 008,00zł – wydano 197 272,50 zł tj. 74,16 % , z tego usługi remontowe 492,00 zł , pozostałe usługi 31 643,82 zł i oświetlenie uliczne 165 136,68 zł., zaległości 21 032,01 zł., wymagalne 0 zł.

Rozdział 90095

Pozostała działalność – w rozdziale tym zarezerwowano środki na prace publiczne i społeczno- użyteczne w wysokości 71 292,00 zł, wykorzystano 18 552,44 zł . tj. 26,02 %. Zatrudniano 9 bezrobotnych w ramach prac społeczno-użytecznych. Wypłacono – wynagrodzenie § 4010 – 14 525,54 zł , ZUS § 4110 – 1 054,57 zł , Fundusz Pracy § 4120 – 1 736,56 zł , § 4210 - 143,77 zł. § 3020 – 1092,00 zł. Zaległość na kwotę 0 zł.

Dział 921 -

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w ramach tego działu finansowana jest działalność Biblioteki, GOKS i R-u w Kamienicy Polskiej.

Ogólnie plan 643 500,00 zł wydano 548 600,00 zł tj. 85,25%.

Zaległości 0 zł.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 473 500,00 zł wydano 378 600,00 zł tj. 79,96 % w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury – załącznik Nr 4.

Rozdział 92116

Biblioteki – na plan 170 000,00 zł wykorzystano 170 000,00 zł tj. 100,00% w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury – załącznik Nr 5.

Dział 926 -

Kultura fizyczna i sport

Na plan 6 435 000,00 zł , wykonano 6 381 257,86 zł tj. 99,16 %.

Zaległości w kwocie 7 578,33 zł , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – hala sportowa w Kamienicy Polskiej, w rozdziale tym zaplanowano na 2013 rok, 6 315 000,00 zł, wykonano 6 261 257,86 zł tj. 99,15 %. Zaległość na kwotę 7 578,33 zł, zaległość wymagalna 0,00 zł. § 6050 plan – 5 670 228,80 zł, wykonano 5 616 486,66 zł – tj. 99,05 %, § 6058 plan – 644 771,20 zł – wykonano 644 771,20 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego. Hala sportowa została przekazana do użytkowania w grudniu 2013 r.

Rozdział 92604 Instytucje Kultury fizycznej w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Klubu Sportowego w Kamienicy Polskiej, dla którego przekazana została dotacja w kwocie 120 000,00 zł. Plan 120 000,00 zł wykonano 100,00 %.

Zobowiązanie dotyczące wydatków gminy ogółem 1 150 957,67 zł., wymagalnych nie ma.

Zobowiązanie sporne na kwotę 241 826,22 zł za budowę hali sportowej w Kamienicy Polskiej dla byłego wykonawcy tj. P.P.H.U. „MAKSEL-STYL” Leszek Nemś, która nie może być zapłacona ze względu na należności ze strony w/w firmy, które wynoszą 1 320 245,65 zł – sprawa w sądzie.

II. Działalność inwestycyjna

Na wydatki majątkowe w 2013 roku została wykorzystana kwota 12 278 095,69 zł przy zakładanym po korekcie planie w wysokości 13 142 690,92 zł. Wykonanie stanowi tylko 93,42% planu.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych za 2013 roku

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Transport i Łączność	600	60016	6050	40 000,00	36 900,00
Gospodarka mieszkaniowa	700	70005	6060	42 285,68	42 285,68
Administracja publiczna	750	75023	6060	104 000,00	70 635,39

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa	754	75416	6060	10 407,00	10 407,00
Ochrona zdrowia	851	85154	6060	18 518,05	18 518,05
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90001	6050	6 513 980,19	5 834 433,91
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90002	6230	5 000,00	3 657,80
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92109	6050	93 500,00	-
Kultura fizyczna	926	92601	6050 6058	5 670 228,80 644 771,20	5 616 486,66 644 771,20

OGÓLEM **13 142 690,92** **12 278 095,69**
(majątkowe)

Kwoty wykonane ogółem **12 278 095,69**

Wydatki inwestycyjne 12 132 591,77

- zakup projektu na montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 36 900,00
- kontynuacja budowy kanalizacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków 5 834 433,91
- wydatki dotyczące budowy hali sportowej w Kamienicy Polskiej 6 261 257,86

Zakupy inwestycyjne na kwotę: 145 503,92

- zakup działki w miejscowości Rudnik Wielki 42 285,68
- zakup 4 szt komputerów , kserokopiarkę ,zakup programów

finansowo-podatkowych oraz programu „Lex” dla Urzędu	70 635,39
- zakup drukarki , urządzenia wielofunkcyjnego dla Straży Gminnej	10 407,00
- zakup komputerów , drukarki , projektora dla świetlicy w Zawadzie	18 518,05
- dofinansowanie inwestycji z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest	3 657,80

Natomiast, jeśli chodzi o kwoty planowane w 2013 roku na wydatki inwestycyjne w wysokości 13 142 690,92 zł przeznaczone są na:

Wydatki inwestycyjne ogółem : 12 962 480,19

- projekt montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	40 000,00
- kontynuacja budowy kanalizacji Gminy i rozbudowa oczyszczalni ścieków	6 513 980,19
- termomodernizacja budynku GOKS i R w Kamienicy Polskiej	93 500,00
- budowa hali sportowej w Kamienicy Polskiej	6 315 000,00

Zakupy inwestycyjne: 180 210,73

- zakupy działki	42 285,68
- zakup komputerów i programów finansowo-podatkowych do Urzędu Gminy	104 000,00
- zakup drukarki , urządzenia wielofunkcyjnego	10 407,00
- zakup komputerów , drukarki , projektora dla świetlicy w Zawadzie	18 518,05
- dofinansowanie inwestycji z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest	5 000,00

Aby zrealizować zadania inwestycyjne Gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty, które są wraz z odsetkami regularnie spłacane.

Raty spłat pożyczek i kredytów są zakwalifikowane w budżecie Gminy pod pozycją Rozchody. Stąd też w budżecie Gminy Kamienica Polska na 2013 rok wystąpiła pozycja Rozchody wg uchwały Rady Gminy Nr 123/XXII/2013 na kwotę 1 813 904,43 zł , plan po zmianach 1 613 464,43 , wykonano na kwotę 1 618 464,43zł .

Na kwotę tą składają się cztery raty pożyczki NFOŚ i GW w Warszawie 307 560,00zł i cztery raty pożyczki w WFOS i GW w Katowicach – 180 000,00 zł , 97 716,43zł oraz spłata kredytu w BOŚ 300 000,00 zł i 180 000,00 zł oraz w ING Bank Śląski 139 760,00zł i 413 428,00 zł.

Zmiany Rozchodów nastąpiły na skutek zmniejszeń rozchodów o kwotę 200 440,00 zł w 2013 roku oraz zmieniono spłaty rat pożyczek w latach następnych, w związku z otrzymaniem zgody WFOŚ i GW w Katowicach i NFOŚ i GW w Warszawie na rozłożenie spłat w dłuższym terminie oraz wpłacono o 5 000,00 zł większą ratę pożyczki

Kamienica Polska, dnia 25 marca 2014r.

WOJT GMINY

Cezary Stempleń

Zespół Obsługi
Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty
ul. M. Rejznera 11-7
18-260 Żelazna Sztuka, Polska
telefon 054 3273009
fax 070-44-285, Raport 001201120

Załącznik nr 1 do sprawozdania opisowo-analitycznego

z wykonania budżetu Gminy za 2013 r.

Dotyczy: analizy dochodów za 2013 r

DOCHODY

ROZDZIAŁ 80114 – ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY

Paragraf	plan	wykonanie	%
0920 pozostałe odsetki	300,00	0,57	0,19
RAZEM:	300,00	0,57	0,19

§ 0920 – kapitalizacja odsetek naliczanych przez bank

[Signature]

ZESPÓŁ OBSŁUGI
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ OŚWIATY

[Signature]
Zofia Klima

Dotyczy: analizy dochodów za 2013 r

DOCHODY

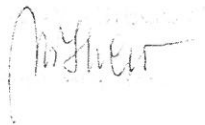
ROZDZIAŁ 80101- Szkoły podstawowe

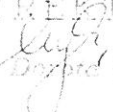
Paragraf	plan	wykonanie	%
0830 wpływy z usług	19 500,00	28 218,06	144,71
0920 pozostałe odsetki	2 500,00	5,55	0,22
RAZEM:	22 000,00	28 223,61	128,29

§ 0830- wpłaty za żywienie dzieci rodziców - 16 299,00
wpłaty za żywienie dzieci z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 9 951,00
czynsz za mieszkanie - 1 968,06

28 218,06

§ 0920 – kapitalizacja odsetek naliczanych przez bank - 5,55



DYREKTOR

mgr Doryta Grzesi

Dotyczy: analizy dochodów za 2013 r

DOCHODY

ROZDZIAŁ 80110 -GIMNAZJUM

Paragraf	plan	wykonanie	%
0920 pozostałe odsetki	1 500,00	4,21	0,28
RAZEM:	1 500,00	4,21	0,28

§ 0920 – kapitalizacja odsetek naliczanych przez bank

M. Kuc

DYREKTOR
Dorota Grzyb
mgr Dorota Grzyb

SPRZĄDZONA PRACOWNICZKA
ul. Wolności 10, 14-100 Białystok
tel. 85 242 10 10
fax 85 242 10 11
www.bialystok.pl

Załącznik Nr 1 do sprawozdania oposowo-analitycznego
z wykonania budżetu Gminy za 2013 r

Dotyczy: analizy dochodów za 2013 r

DOCHODY

ROZDZIAŁ 80104 - Przedszkola

Paragraf	plan	wykonanie	%
0830 wpływy z usług	67 000,00	57 787,90	86,25
0920 pozostałe odsetki	1 000,00	2,50	0,25
0970-wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
RAZEM:	70 000,00	59 790,40	85,41

- § 0830- wpłaty za żywienie dzieci rodziców - 33 550,40
- wpłaty za żywienie dzieci z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 5 616,00
- opłaty za świadczenia dodatkowe - 18621,50

57 789,90

§ 0920 – kapitalizacja odsetek naliczanych przez bank - 2,50

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność

Paragraf	plan	wykonanie	%
0920 pozostałe odsetki	0,00	0,54	
RAZEM:	0,00	0,54	

§ 0920 – kapitalizacja odsetek naliczanych przez bank z rachunków bankowych dotyczących projektów współfinansowanych przez Unię Europejską:

- „Wesołe przedszkolaki” - 0,14
- „Poszukiwacze przygód” - 0,20
- „Zaczarowana przedszkole „ - 0,20

WZGLĘDNY NIECOK
[Signature]

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
[Signature]
mgr Danuta Filipczak

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK

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

DOCHODY

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

PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
§0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 489 560,00	2 624 562,12
§0920 – pozostałe odsetki		5,28
§0970- wpływy z różnych dochodów		3 042,40

Należności z tytułu nałożonych mandatów karnych(razem z B.O.)	3 215 830,95
Dochody wykonane	2 624 562,12

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2013 r.	591 268,83
W tym zaległości wymagalne	575 618,83

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 grzywny. W przypadku braku wpłaty zostaje wystawiony i skierowany do właściwego miejscowo Naczelnika Urzędu Skarbowego tytuł wykonawczy w celu ściągnięcia należności.

W okresie 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r. wyksięgowano należności z tytułu nałożonych mandatów karnych kredytowych za przekroczenie prędkości na kwotę 14 445,79zł oraz 50,00zł. za karę porządkową.

Należności za przekroczenie prędkości wyksięgowano z powodu przedawnienia wykroczenia, wierzyciele wyprowadzili się, zmarli lub w toku postępowania egzekucyjnego nie ujawniono składników majątku, które można zająć. Należność za karę porządkową wyksięgowano, ponieważ w toku postępowania egzekucyjnego nie ustalono miejsca pobytu dłużniczki.

W § 920 pozostałe odsetki ujęte są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

W § 970 wpływy z różnych dochodów ujęto wpływ odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej fotoradaru.

WYDATKI

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

Paragraf	Plan	Wykonanie	%wyk
3020-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 000,00	12 371,62	95,17
4010- wynagrodzenie osobowe pracowników	564 882,48	532 475,14	94,26
4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 017,52	32 017,52	100,00
4110-składki na ubezpieczenia społeczne	119 600,00	105 283,43	88,03
4120-składki na Fundusz Pracy	15 000,00	11 603,16	77,35
4170-wynagrodzenie bezosobowe	106 450,00	104 814,04	98,46
4210-zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	70 849,86	84,35
4260-zakup energii	28 000,00	16 141,71	57,65
4270-zakup usług remontowych	24 852,22	24 335,60	97,92
4280-zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
4300-zakup usług pozostałych	465 000,00	414 236,62	89,08
4350-zakup usług dostępu do sieci Internet	1 448,97	1 448,97	100,00
4360-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 455,83	86,40
4370-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 416,13	80,54
4410-podróż służbowe krajowe	5 000,00	3 626,16	72,52
4430-różne opłaty i składki	10 000,00	9 561,00	95,61
4440-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 724,30	14 724,30	100,00
4580-pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
4610-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 987 51	26 051,91	89,87
4700-szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 407,00	10 407,00	100,00
Ogółem	1 532 000,00	1 395 950,00	91,12

Wydatki część opisowa

§3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za pranie odzieży służbowej świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP umundurowanie strażników	6 397,90 2 153,77 3 819,95 <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>
§4010 - wynagrodzenie osobowe	532 475,14
§4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 017,52
§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	105 283,43
§4120 - składki na Fundusz Pracy	11 603,16
§4170 - wynagrodzenie bezosobowe	104 814,04
§4210 - zakup materiałów i wyposażenia paliwo, płyny, filtry, olej materiały biurowe środki czystości błoczki mandatowe pocztowe książki nadawcze programy komputerowe odblaski dla dzieci router, antena, akumulator do fotoradaru pozostałe materiały - buty wodery, klawiatury, przedłużacze, czajnik	7 936,99 51 513,44 1 483,95 1 719,70 810,00 5 228,73 418,20 751,50 987,35 <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>
§4260 - zakup energii gaz energia woda	9 390,57 6 525,32 225,82 <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>
§4270 - zakup usług remontowych prace remontowe - schody, budynek naprawa drukarki naprawa fotoradaru naprawa samochodu modernizacja instalacji c.o.	18 450,00 184,50 3 542,40 543,70 1 615,00 <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>
§4280 - zakup usług zdrowotnych	130,00

Wydatki część opisowa

§4300 - zakup usług pozostałych	380 873,66
usługi pocztowe	513,88
provizje bankowe	1 574,40
monitorowanie budynku	5 166,00
usługa serwisowa programy FK, Płace	16 236,00
obsługa prawna	1 043,66
wywóz śmieci i nieczystości	212,16
usługi samochód	3 075,00
przegląd fotoradaru	344,40
przegląd kserokopiarki	185,00
montaż zestawu internetowego	1 478,00
prenumerata czasopism	3 489,46
odnowienie licencji na programy komputerowe	45,00
koszty dostawy	414 236,62
§4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 448,97
§4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 455,83
§4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 416,13
§4410 - krajowe podróże służbowe	3 626,16
§4430 - różne opłaty i składki	
ubezpieczenie mienia	2 470,00
ubezpieczenie samochodu	2 014,00
ubezpieczenie fotoradaru	5 077,00
	9 561,00
§4440 - odpis na ZFŚS	14 724,30
§4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 051,91
§6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
drukarki	4 100,00
urządzenie wielofunkcyjne	949,00
zasilacz	438,00
program komputerowy	4 920,00
	10 407,00