

## SPRAWOZDANIE

opisowo -analityczne z wykonania budżetu

Gminy Kamienica Polska za I półrocze 2006 roku

I. Budżet Gminy Kamienica Polska na rok 2006 został uchwalony 17 lutego 2006 roku Uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska Nr 185/XXV/2006 w następujących kwotach:

<b>1. Przychody:</b>	<b>3.300.000,00</b>
<b>2. Prognozowane dochody:</b>	<b>13.814.169,00</b>
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	
dla jednostek samorządu terytorialnego	2.448.763,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	302.378,00
<b>3. Wydatki:</b>	<b>16.513.353,00</b>
w tym wydatki w dziale Oświata i wychowanie	3.665.300,00
<b>4. Rozchody:</b>	<b>600.816,00</b>

Planowane kwoty budżetu po stronie dochodów i wydatków obejmują środki na zadania zlecone w łącznej kwocie 1.185,040,00 zł z przeznaczeniem na działy:

a) Administracja publiczna	38.592,00
b) Pomoc społeczna	1.145632,00
c) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00

Rada Gminy po zmianach w planach budżetu określiła wydatki inwestycyjne do realizowania

w roku 2006 na kwotę 8.893.052,00 zł co stanowi 53,85 % wydatków Gminy, z tego w dziale

- Transport i łączność	100.000,00
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8.658.052,00
- Straż miejska	45.000,00
- Administracja publiczna	10.000,00
- Ochrona zdrowia	30.000,00
- Instytucje kultury fizycznej	50.000,00

Utworzono ogólną rezerwę na wydatki nieprzewidziane w wysokości 77.000,00 zł, co stanowi 0,47 % planowanych wydatków ogółem.

Deficyt budżetowy wynosi kwotę zł. 2.699.184,00 co stanowi 19,54 % prognozowanych dochodów gminy.

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2006 roku budżet gminy wzrósł ogólnie do kwoty 17.179.538,85 zł, po stronie wydatków i do kwoty 14.480,354,85 zł po stronie dochodów, czyli o kwotę 666.185,85 zł. Zwiększenie w kwocie 719.943,85 zł dotyczyło działań :

a) Pomoc społeczna	30.074,00
w tym: rozdział 85212, 85214, 85219, 85295	
b) Obrona cywilna	6.444,00
- płace, składki na ubezpieczenia społeczne	6.444,00
c) Oświata i wychowanie	150.000,00
w tym:	
- sfinansowanie usług remontowych w szkołach	150.000,00
d) Drogi publiczne gminne	243.330,85
e) Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271.970,00
f) Edukacyjna opieka wychowawcza	10.801,00
w tym :	
- wyprawki szkole dla uczniów	1.548,00
- stypendia dla uczniów	9.253,00
g) sfinansowanie powtórnych wyborów do senatu	7.324,00

O kwotę 572.419,85 zł zwiększono dochody z tytułu zagospodarowania niewygasających wydatków z roku 2005. Środki niniejsze w wysokości 222.419,85 zł zagospodarowano na dział Drogi publiczne gminne, zakup usług remontowych oraz 150.000,00 zł przeznaczono na wykonanie elewacji termoizolacyjnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kamienicy Polskiej oraz 200.000,00 zł na kanalizację Gminy. Ponadto na kanalizację Gminy przeznaczono 71.970,00 zł z budżetu Państwa.

Z tytułu ponadplanowych dochodów na remont dróg przeznaczono kwotę 20.911,00 zł

/ dofinansowanie drogi powiatowej /.

Pozostałe kwoty zwiększające wpłynęły z budżetu Wojewody na zadania zlecone.

Zmniejszenia dokonano łącznie na kwotę 53.758,00 zł .

Z tego największe zmniejszenie nastąpiło w dziale Oświata i wychowanie o 40.268,00 po korekcie subwencji oświatowej.

Dział Pomoc społeczna zmniejszono w I półroczu 2006 r. o 13.434,00 zł. Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb w zakresie potrzeb wypłat zasiłków .

Należy nadmienić, że w I półroczu 2006 r. nie rozdysponowano środków z rezerwy budżetowej, która stanowi kwotę 77.000,00 zł.

## II. Wykonanie dochodów Gminy Kamienica Polska w I półroczu 2006 r.

**Dochody**

Wyszczególnienie	Budżet	Budżet	Wykonanie	%
	wg uchwały	po zmianach		
010 Rolnictwo i łowiectwo	593,00	593,00	156,02	26,3
600 Transport i łączność	-	-	3.412,00	-
700 Gospodarka mieszkaniowa	820.000,00	820.000,00	65.054,10	7,9
750 Administracja publiczna	44.592,00	44.536,00	21.473,45	48,2
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00	8140,00	7.732,00	95,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537.000,00	543.444,00	415.383,08	76,4
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.217.293,00	4.238.204,00	1.992.545,49	47,0
758 Różne rozliczenia	2.751.141,00	2.710.873,00	1.633.340,00	60,3
801 Oświata i wychowanie	18.100,00	20.127,85	13.260,32	65,9
852 Pomoc społeczna	1.145.632,00	1.162.272,00	641.010,43	55,2
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	9.253,00	9.253,00	100,0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.239.002,00	4.310.972,00	69.533,48	1,6
926 Kultura fizyczna i sport	40.000,00	611.940,00	573.970,77	93,8
	<b>13.814.169,00</b>	<b>14.480.354,85</b>	<b>5.446.124,14</b>	<b>37,6%</b>

Jak z powyższego zestawienia wynika, wykonanie dochodów za I półrocze 2006 r. wynosi 37,6% .

Niskie wykonanie ogółem spowodowane jest nie wykonaniem planu sprzedaży działek- na kwotę 598.000,00 zł dotyczy działu 700, oraz brakiem wpływu środków ZPORR-u 3.239.002,00 zł w dziale 900.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 593,00 zł wpłynęło 156,02 zł za dzierżawę obwodów łowieckich.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – poza planem wpłynęło 3.412,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Plan zostanie uchwalony na najbliższej Sesji Rady Gminy.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 820.000,00 zł wpłynęło w tym rozdziale 65.054,10 zł. tj.7,9 %. Z tego wpłaty czynszów 64.680,75 zł, /bez VAT/ w tym zaległości wynoszą kwotę 88.771,54 złotych ( płatność do 31 grudnia 2006 r.) z tego : zaległości wymagalne 2.696,94 zł – płatność do 30.06.2006 r. Nadpłat nie było. Z tytułu sprzedaży piasku Gmina nie uzyskała wpłat w I półroczu. Pierwsza wpłata wpłynęła w VII 2006r. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 263,65 zł, a wpłaty za wieczyste użytkowanie 109,80 zł. Niskie wykonanie planu w tym dziale wynika z faktu, że zaplanowaliśmy sprzedaż działek w kwocie 598.000,00 zł, a mimo podjętych działań do 30.06.2006 r. nie dokonaliśmy sprzedaży.

**Dział 750 - Administracja publiczna – w dziale tym wpływy stanowiła dotacja na zadania zlecone**

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – w ramach zadań zleconych na plan 38.536,00 zł wpłynęło 19.458,00 zł. tj. 50,5 %.Kwotę 624,00 zł stanowi 5% udziału Gminy z tytułu wpłat za wydanie dowodów osobistych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miasta na prawach powiatu) – w tym rozdziale dochody w kwocie 1.391,45 zł przy planie 6.000,00 zł stanowiły wpływy za ksero oraz odsetki.

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

oraz sądownictwa.

## Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa  
- plan w kwocie 816,00 zł wykonano w wysokości 408,00 zł. Dotyczył on wpływu środków przeznaczonych na stałą aktualizację spisu wyborców w gminie.

## Rozdział 75108

Wybory do Sejmu i Senatu.

Plan w kwocie 7.324,00 zł wykonano w 100% a dotyczył wpływu środków finansowych na przeprowadzenie powtórnych wyborów do Senatu w styczniu 2006 r.

**Dział 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

## Rozdział 75414

Obrona cywilna – plan w wysokości 6.444,00 zł wykonano w kwocie 3.402,00 zł , tj.52,8 %.

## Rozdział 75416

Straż Miejska / Gminna / w rozdziale tym wpływ środków z uzyskanych mandatów na plan w kwocie 537.000,00 zł wykonano w I półroczu 411.981,08 zł. przy zaległościach 158.170,00 zł / sprawy w toku - załatwiane/.

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

posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – ogólne wpływy w tym dziale stanowiły kwotę 1.992.545,49 zł przy planie 4.238.204,00 zł, tj. 47,01%.

## Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym rozdziale wynosiły 6.089,95 zł na plan 16.500,00 zł, tj.36,9 %. Zaległości wymagalne z tego tytułu wyniosły 8.158,51 zł nadpłaty nie było, odsetek od nieterminowych wpłat również nie było.

## Rozdział 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Na plan 1.181,000 zł. wpłynęło 506.230,41 zł tj. 42,8 % planu przy zaległościach na kwotę 459.985,00 zł, w tym wymagalnych 86.696,00 zł. Nadmienić należy, że zaległości niewymagalne stanowią należności, które winny wpływać do końca 2006 roku

na rachunek bankowy Gminy. Natomiast zaległości wymagalne wykazane w tym sprawozdaniu winny wpływać na rachunek Gminy do 30.06.2006 r. Nadpłaty stanowią kwotę 32.244,08 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych, plan 1.000.000,00 zł, wykonano w kwocie 428.283,85 zł tj.42,8%. Zaległości 458.930,51 zł w tym wymagalne 85.642,29 zł. Nadpłaty wynoszą 32.244,08 zł. Podatek rolny od osób prawnych plan 4.000,00 zł, wpływ 1.219,40 zł. tj.30,5 %. Podatek leśny od osób prawnych wpłynął w kwocie 8.556,10 zł na plan 20.000,00,00 zł., tj. 42,8% %. Podatek od środków transportowych od osób prawnych na plan 150,000,00 zł wpłynęło 65.381,10 zł tj. 43,6 %. zaległości wymagalnych 1.054,50 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych poza planem wpłynęły środki pieniężne w kwocie 1.933,00 zł. Koszty egzekucyjne i odsetki od w/w należności wyniosły 856,96 zł. na plan 7.000,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na plan 906.000,00 zł wpłynęło w I półroczu 2006 r. 544.521,33 tj. 60,1 %. W tym podatek od nieruchomości na plan 570.000,00 zł wpłynęło 329.687,35 zł tj.57,8 %, zaległości stanowią kwotę 395.468,22 zł - w tym wymagalne 112.645,22zł Nadpłaty wynoszą 526,61 zł. Podatek rolny na plan 75.000,00 zł wpłynęło 32.968,73 zł tj.43,9 %. Zaległości 39.546,82 zł - w tym wymagalne 11.264,52 zł - nadpłaty 52,66 zł. Podatek leśny plan 8.000,00 zł wykonano w kwocie 3.663,20 % tj.45,8 % zaległości 4.394,09 zł - w tym wymagalne 1.251,62 zł – nadpłaty 5,85 zł. Podatek od środków transportowych na plan 180.000,00 zł wpłynęło 74.324,00 zł tj. 41,3 % , zaległości (wszystkie wymagalne) stanowią kwotę 49.184,43 zł. Podatek od spadków i darowizn na plan 9.000,00 zł wpłynęło 11.215,60 zł tj.124,6 %. (nadpłat i zaległości nie było). Podatek od posiadania psa plan 2.000,00 zł – wykonano w kwocie 1.140,00 zł tj.57,0%. Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 55.000,00 zł wykonano 82.536,45 zł tj. 150,1 % , zaległości nie było, nadpłaty 344,00. Wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 857,30 zł.. Odsetki od nieterminowych wpłat na plan 6.000,00 zł – wpłynęły w 8.128,70 zł tj. 135,5 %.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Wpływy z opłaty skarbowej na plan – na plan 25.000,00 zł. wpłynęło 12.045,77 zł tj. 48,2 %. (nadpłat nie było a zaległości wymagalne wynosiły 3.247,73 zł. Wpływy z opłat od wydanych zezwoleń na alkohol – na plan 90.000,00 zł wpłynęło 56.430,38 zł, tj. 62,7 %. Są to dwie raty. Wpłata trzeciej raty nastąpi w miesiącu wrześniu. Odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą 380,93 zł.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń, plan 2.000,00 zł , w I półroczu nie został wykonany, ponieważ dotyczy opłaty eksploatacyjnej za sprzedaż piasku, a takiej w I półroczu 2006 r. nie było. Pierwsza przedpłata za sprzedaż piasku nastąpiła w lipcu 2006 r.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podatek dochodowy na plan 1.946.704,00 zł wpłynęło w I półroczu (do lipca 2006 roku) 823.597,00 zł, tj.42,3 % planu, braki kwotowo wyniosły 149.755,00 zł. Ministerstwo Finansów na dzień 30 czerwca 2006 roku nie wywiązało się ze zobowiązań wobec Gminy. Podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 70.000,00 zł wpłacono 43.249,72 zł, tj. 61,8 %.

**Dział 758** – Różne rozliczenia – w dziale tym klasyfikuje się wpływy subwencji oświatowej oraz i wyrównawczej dla gmin. Subwencja oświatowa na plan 2.408.495,00 zł wpłynęła w kwocie zł 1.482.152,00 zł, tj. 61,5 %. Natomiast subwencja wyrównawcza na plan 302.378,00 zł wpłynęło 151.188,00 zł tj. 50 %,

**Dział 801** – Oświata i wychowanie – na plan 20.127,85 zł wpłynęło 13.260,32 zł tj.65,9 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - na plan 4.027,85 zł wpłynęło 3.151,22 zł. tj.78,2 %. Z tego odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym wynoszą 382,54 zł, dotacja celowa na wyprawki szkolne plan 1.548,00 zł wykonanie w 100%. Wpływy czynszu – 740,88 zł. .

Rozdział 80110 Gimnazja – wpływy w tym rozdziale wyniosły 207,66 zł przy planie 500,00 zł. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym.



Rozdział 80104 Przedszkola na plan 15.500,00 zł wpłynęło 9.877,13 zł, w tym opłata stała za pobyt w przedszkolu 9.730,00 zł, odsetki 147,13 zł.

Rozdział 80114 Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół na plan 100,00 zł wpłynęły odsetki w wysokości 24,26 zł.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 924.142,00 zł wpłynęło 513.387,26 zł tj. 55,6 %.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - na plan 8.694,00 zł wykonano 4.350,00 zł, tj. 50,0 %, 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 119.292,00 zł, wpłynęło 59.646,00 zł., co stanowi 50,0 %. w tym :

§ 2010 - 46.163,00 zł

§ 2030 - 13.483,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, plan 98.395,00 zł, wykonano 53.556,17 zł, tj. 54,3 %.

Rozdział 85295 Pozostała działalność, na plan 11.749,00 zł wpłynęło 10.071,00 zł tj. 85,7 % (na dożywianie).

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, na plan 9.253,00 zł wpłynęło na wyprawki dla uczniów 9.253,00 zł tj. 100 % planu.

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

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 4.310.972,00 zł wpłynęło 69.533,48 zł, co stanowi 1,6 % planu. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wpłat kwoty ZPORR-u na budowę kanalizacji sanitarnej w Rudniku Wielkim - kwotę 3.239.002,50 zł. Są to wpłaty ludności na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska, zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z umów.

**Dział 926** - Kultura fizyczna i sport – Na plan 611.940,00 zł w I półroczu 2006 wpłynęła kwota 573.979,77 zł . Z tego 571.940,00 zł dotyczyło niewygasających wydatków z roku 2005 , a konkretnie środków na budowę hali sportowej.

Z przyznanej kwoty 600,000,00 zł na ten cel wykorzystano na zapłatę faktury za projekt hali 28.060,00 zł plus kary umowne 32.940,00 zł dla wykonawcy, co stanowi łącznie kwotę 61.000,00 zł .Kary umowne stanowią dochód gminy.

Za sprzedaż biletów wstępu na basen zaplanowano wpływy 40.000,00 zł .

Pierwsze wpłaty VII/2006r.

Dla zrównoważenia budżetu Gminy w roku 2006 została wprowadzona pozycja

<b>Przychody</b>	<b>3.300.000,00</b>
------------------	---------------------

Pozycja ta dotyczy pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska z NFOŚiGW w Warszawie. Umowę podpisano dnia 05 lipca 2006 roku na kwotę złotych 3.950.000,00, z tym że kwota pożyczki nie może przekroczyć 51,45% kosztów realizowanego przedsięwzięcia. W roku 2006 do pobrania pozostaje kwota 3.300.000,00 zł – rozliczana na podstawie faktur.

Oprocentowanie pożyczki ustala się w wysokości 0,1 stopy redyskonta weksli ustalonej przez NBP. Pożyczka może być umorzona w wysokości do 50 % wartości pobranej kwoty , w przypadku spłaty ½ części pożyczki.

III. Wykonanie wydatków w układzie działowym ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.000,00	6.000,00	392,05	6,5
600	Transport i łączność	300.000,00	543.330,85	316.032,29	58,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	25.000,00	25.000,00	6.942,20	27,8
710	Działalność usługowa	25.000,00	25.000,00	-	-
750	Administracja publiczna	1.473.200,00	1.473.144,00	818.677,41	55,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00	8140,00	7.446,09	91,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357.000,00	363.444,00	194.983,84	53,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.000,00	25.000,00	18.084,49	72,3
757	Obsługa długu publicznego	110.000,00	110.000,00	30.388,86	27,6
758	Różne rozliczenia	77.000,00	77.000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	3.665.300,00	3.776.580,00	1.838.654,10	48,7
851	Ochrona zdrowia	172.000,00	172.000,00	36.238,74	21,1
852	Pomoc społeczna	1.296.937,00	1.313.577,00	593.352,06	45,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	9.253,00	9.235,00	99,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.590.100,00	8.862.070,00	765.607,48	8,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.000,00	300.000,00	136.000,00	68,0
926	Kultura fizyczna i sport	90.000,00	90.000,00	27.600,00	30,7
		<b>16.513.353,00</b>	<b>17.179.538,85</b>	<b>4.799.634,61</b>	<b>27,9%</b>

**Wydatki Gminy- część szczegółowa:**

**Dział 010** - Rolnictwo i łowiectwo - na plan 6.000,00 zł wydano 392,05 zł tj. 6,5 %

- Rozdział 01007 Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji - na plan 500,00 zł w I półroczu br. nie było wydatków.
- Rozdział 01030 Izby rolnicze - plan 2.000,00 zł wykonano 312,05 zł co stanowiło 2 % należności od wpłat z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izb Rolniczych.
- Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 3.500,00 zł wydano kwotę zł 80,00 zł, / wydatki weterynaryjne /.

**Dział 600** - Transport i łączność - na plan 543.330,85 zł wydano ogółem 316.032,29 zł tj.58,17%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z tego na:

§ 4210 Zakupy materiałów na remont dróg na plan 30.000,00 zł wydano 27.854,47 zł

w tym :

zakup znaków drogowych na teren gminny 21.108,00 zł

zakup rur kanalizacyjnych 1.811,73 zł

zakup piasku 3.172,009 zł

inne / kręgi, blacha przystankowa ,farby 1.762,74 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych na plan 342.419,85 zł wydano 242.824,32 zł. /zaległości w płatności faktur wynoszą 46.074,49 zł /

w tym:

remont dróg gminnych (faktura z 2005 roku) 228.000,00 zł

- czyszczenie rowu w Rudniku Wielkim 12.126,62 zł /obok hydroforni /

- transport i załadunek żużla 2.697,70 zł

Faktury do zapłaty 46.074,94 zł , w tym roboty drogowe 35.813,33 zł ,  
rury Vipro 6.246,40 zł , konserwacja rowu 4.010,21 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 70.911,00 zł wydano 45.353,50 zł

w tym:

- odśnieżanie i posypywanie dróg (akcja zima) 41.788,94 zł

- wykonanie tablic odblaskowych 2.327,76 zł

- wycinka drzew przydrożnych 1.236,80 zł

§ 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Plan 100.000,00 zł zostanie wykonany w związku z wypłaceniem faktury za wykonanie nakładki na drodze powiatowej w Kamienicy Polskiej Nr DPS 1023 na długości 981 mb.w ramach zawartego porozumienia między Gminą a Zarządem Powiatu w dniu 10.05.2006r.

**Dział 700** - Gospodarka mieszkaniowa - w dziale tym finansujemy wydatki związane z pracami geodezyjnymi w Gminie

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na plan 25.000,00 zł wydano 6.942,20 zł, na zakup map, wyceny i wyrisy.

**Dział 710** - Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan w wysokości 25.000,00 zł nie wykorzystano w I półroczu 2006 r. Jest to wynagrodzenie dla architekta sporządzającego plan zagospodarowania przestrzennego gminy.

**Dział 750** - Administracja publiczna - ogólnie w dziale tym na plan 1.473.144,00 zł wydano

820.466,41 zł, tj.55,7% z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - na zadania zleczone na plan 98.144,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 55.168,00 zł.

Dotyczyły one głównie wydatków osobowych pracowników zatrudnionych w ramach zadań zleconych. Gmina z własnych środków dofinansowała do planu kwotę 59.608,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - na Radę Gminy na plan 75.000,00 zł wydano w I półroczu br. 36.220,22 zł. Dotyczyło to głównie wypłat diet dla Radnych, diety dla Przewodniczącego Rady Gminy - łącznie 36.180,22 zł. Wydatki rzeczowe 40 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco: na plan 1.270,000,00 zł, wydano w I półroczu br. 710.231,67 zł, tj.55,9 % z tego : płace 368.537,91 zł, 13-sta pensja 60.743,24 zł, wynagrodzenia bezosobowe 7.400,00 zł, delegacje 2.567,27 zł , zakupy (paliwo, materiały do remontu i biurowe, środki czystości i inne) 61.832,04 zł, energia 26.256,48 zł, usługi pozostałe (telefony, faxy, opłata pocztowa, naprawy) 83.015,28 zł, różne opłaty i składki 2.775,00 zł (prowizje bankowe).

Składki ZUS i na Fundusz Pracy wyniosły 84.838,07 zł. oraz odpisy na z.f.ś.s.- 11.353,63 zł

Na wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano 10.000,00 zł .

W I półroczu 2006 r. wydatków nie było. Od roku 2006 w klasyfikacji budżetowej j.s.t. wprowadzono rozdział 75075 – promocja j.s.t.

W Urzędzie zaplanowano w tym rozdziale kwotę zł.30.000,00 zł i wydano w I półroczu na promocję gminy 18.846,52 zł.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - w rozdziale tym kwotę 816,00 zł przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. W I półroczu 2006 roku środki wykorzystano w kwocie 392,09 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu, plan w kwocie 7.324,00 zł wykorzystano w wysokości 7.054,00 zł.

Niewykorzystaną kwotę 270,00 zł zwrócono w lipcu br. do Biura Wyborczego w Częstochowie.

**Dział 754** - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na plan 363.444,00 zł

wydatkowano 194.983,84 zł, tj. 53,6%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - kwota 90.000,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie 6 jednostek OSP i Zarządu Gminnego OSP.

W I półroczu br. wydano 49.959,20 zł, z tego:

- zakup paliwa i pozostałych akcesoriów 29.746,43 zł, wynagrodzenie z tytułu umów zleceń i usługi - 6.030,00 zł oraz ubezpieczenia 5.961,00 zł, zakup energii- 4.604,34 zł, zakup usług remontowych i pozostałych 3.095,43 %.

Rozdział 75414 Obrona cywilna - plan wynoszący 6.444,00 zł wykorzystano w kwocie 1.521,00 zł. Są to wynagrodzenia i składki ZUS pracownika prowadzącego sprawę w zakresie obrony cywilnej tj. 23,6%.

Rozdział 75416 Straż miejska na plan 267.000,00 zł wydano 141.714,64 zł tj.53,1 %. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera załącznik Nr 2.

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

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. W ramach tego działu wypłacane jest wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów i dokonywane inne wydatki związane z ich poborem. Na plan 25.000,00 zł wydano w I półroczu 18.084,49 zł tj.72,34 %. Z tego za inkaso podatków 8% prowizję wypłacono w kwocie 16.372,10 zł.

**Dział 757** - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 W ramach tego rozdziału zaplanowana jest spłata odsetek od kredytów i pożyczek pobranych na inwestycje już zakończone i przekazane do użytkowania.

W I półroczu 2006 roku na plan 110.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 30.388,86 zł tj.27,63 %.

**Dział 758** – Różne rozliczenia- wyodrębniona w projekcie budżetu w tym dziale rezerwa budżetowa w wysokości 77.000,00 zł nie została rozdysponowana.



**Dział 801 - Oświata i wychowanie.**

Wykonanie wydatków w tym dziale obrazuje odrębne sprawozdanie /Zał.Nr 1/.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia - na plan 172.000,00 zł wykorzystano kwotę 36.238,74 zł,tj.21,1%.**

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne - na plan 62.000,00 zł wykorzystano 10.696,60 zł, tj.17,3 % z tego: energia, gaz do ogrzewania budynku – 9.901,16 zł i zakupy 795,44 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 90.000,00 zł ze środków pochodzących z opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki niniejsze przeznaczone są na prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej. W związku z tym w I półroczu 2006 roku wydano 25.542,14 zł,tj.28,4%. Na dożywianie młodzieży 5.046,58 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 8.795,19 zł, pobyt podopiecznych w przytulisku 2.250,00 zł, za konsultacje z osobami uzależnionymi od alkoholu i wynagrodzenie dla prowadzącego świetlicę w Osinach 4.934,90 zł, usługi 3.446,89 zł. Zakupów inwestycyjnych w I półroczu nie planowaliśmy.

Wszystkie wydatki realizowane są zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł w I półroczu nie wykorzystano.

**Dział 852 - Pomoc społeczna - w ramach tego działu wypłacone są zasiłki dla podopiecznych, świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe oraz finansowane jest utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.**

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan - 924.142,00 zł wykorzystano 421.415,78 zł tj. 45,7 %.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 8.694,00 zł wykonano 4.488,94 zł tj.51,6%. Jest to wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

- Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - plan 176.292,00 zł wykonano 74.651,90 zł, co stanowiło 42,3 % - wypłata zasiłków dla podopiecznych.
- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 3.000,00 zł wykonano 390,16 zł tj.13,01%. Wypłacono przez Urząd Gminy dodatek mieszkaniowy dla 1 osoby.
- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej- plan 186.700,00 zł, wykonano 85.794,00 zł, tj. 45,9 %.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 14.749,00 zł wykonano 6.611,28 zł tj.44,8%. W dziale tym wydatki w kwocie 1.966,80 zł to wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy pracach społeczno-użytecznych.

Szczegółowe wykonanie wydatków w dziale 852 zostało omówione w odrębnym sprawozdaniu sporządzonym przez tą jednostkę organizacyjną – GOPS /Zał. Nr 3/.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów w ramach tego działu wypłacane są stypendia dla uczniów , wypłacono kwotę 9.235,00 zł plan 9.253,00 zł. tj.99,8%.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ogólnie na plan 8.862.070,00 zł.**  
W dziale tym wydano tylko 765.607,48 tj. 8,6 %

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 8.682.070,00 zł wydano 657.550,06 zł, tj.7,6 % (na wydatki związane z regulaminem płatności faktur za prace kanalizacyjne na terenie Gminy. W planie wydatków mieści się kwota pożyczki (pozycja Przychody) z NFOŚiGW i dotacji ze ZPORR-u na dalszą kanalizację Gminy. Zaległe faktury do zapłaty za wykonanie kanalizacji stanowią kwotę 1.935.733,99 zł, w tym wymagalne 972.670,76 zł.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg- plan 160.000,00 zł wykonano 95.319,41 zł tj.59,6 % z tego na oświetlenie uliczne 95.019,41 zł , usługi 3.000,00 zł.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność – w rozdziale tym zarezerwowano środki na prace interwencyjne i publiczne w wysokości 20.000,00 zł, wykorzystano 12.738,01 zł. W I półroczu zatrudniono 5 pracowników w ramach robót interwencyjnych i 4 osoby w ramach robót publicznych.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w ramach tego działu finansowana jest działalność Biblioteki i GOKSiR-u w Kamienicy Polskiej.**  
Ogólnie na plan 300.000,00 zł wydano 136.900,00 zł tj.45,3 %.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 200.000,00 zł wydano 81.500,00 zł, tj.40,8, % w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki – na plan 100.000,00 zł wykorzystano 54.500,00 zł tj.54,5 % w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – w ramach tego rozdziału finansowana jest tylko działalność Klubu Sportowego w Kamienicy Polskiej, dla którego przekazana została dotacja w kwocie 27.600,00 zł., na plan 40.000,00 zł. tj.69,0%. Klub został wyłoniony w formie konkursu ofert. Szczegółowy opis z działalności instytucji kultury i klubu sportowego zawiera Załącznik Nr 4.

Ponadto w tym dziale zaplanowano środki 50.000,00 zł na zapłatę należności za dokumentację Zbiornika retencyjnego w Kamienicy Polskiej.

#### IV. Działalność inwestycyjna

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w I półroczu 2006 roku została wykorzystana kwota 658.805,77 zł przy zakładanym po korekcie planie w wysokości 8.893.052,00 zł, co stanowi tylko 7,4 % planu.

Na kwotę 658.805,77 zł składają się kwoty wykorzystane na :

-kontynuację budowy kanalizacji Gminy	653.305,77
---------------------------------------	------------

Zakupy inwestycyjne na kwotę	5.500,00
------------------------------	----------

w tym :

- zakup komputerów dla Urzędu Gminy	5.500,00
-------------------------------------	----------

Natomiast, jeśli chodzi o kwoty planowane w 2006 roku na wydatki inwestycyjne w wysokości 8.893,052.00 zł. przeznaczone są na :

- kontynuację budowy kanalizacji Gminy	8.658.052,00
--	--------------

- dofinansowanie remontu nawierzchni	100.000,00
--------------------------------------	------------

bitumicznej drogi powiatowej Nr S 1023 w

Kamienicy Polskiej

- opracowanie projektu Gminnego Ośrodka	30.000,00
---	-----------

Zdrowia w Kamienicy Polskiej

- opracowanie projektu na budowę zbiornika	
--	--

retencyjnego w Kamienicy Polskiej	50.000,00
-----------------------------------	-----------

Zakupy inwestycyjne	55.000,00
---------------------	-----------

- zakup sprzętu do Urzędu Gminy (zestawy komputerowe)	10.000,00
---	-----------

- zakup samochodu służbowego dla Straży	45.000,00
---	-----------

Gminnej w Kamienicy Polskiej

Nadal największą inwestycję w Gminie stanowi budowa kanalizacji sanitarnej.

W 2005 roku zostały przeprowadzone dwa przetargi na wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kamienica Polska, częściowo Wanaty , Zawada i Romanów. Obecnie prace inwestycyjne trwają / załącznik /.

**Nazwa zadania:** Kompleksowy program porządkowania gosp. wodno-ściekowej w Gm. Kamienica Polska – zad. I et. IV i V

**Miejsce realizacji:** Rudnik Wielki (ul. Słoneczna, ul. Rieczna, ul. Nowa, ul. Sosnowa, ul. Cicha, ul. Modrzewiowa, ul. Gajowa, ul. Brzozowa)  
Kolonja Klepaczka (ul. Transportowa)

**Termin realizacji:** 28.11.2005r. – 31.12.2007r.

**Finansowanie:** środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz środki własne

**Wykonawca:** Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Budowlanych „POZNAŃ” Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcina 67

<b>Zakres rzeczowy</b>	<b>wg umowy</b>	<b>wg protokołów odbioru wykonanych robót oraz informacji telefonicznej kierownika robót</b>	<b>% wykonania</b>
- kolektor grawitacyjny z rur PVC ø 250 mm	137 mb	-	0%
- kolektor grawitacyjny z rur PVC ø 200 mm	11563 mb	3840 mb	33,21%
- kolektor tłoczny z rur PE ø 90 mm	76 mb	-	0%
- kolektor tłoczny z rur PVC ø 75 mm	31 mb	-	0%
- kolektor tłoczny z rur PVC ø 63 mm	393 mb	-	0%
- przepompownie ścieków	6 szt.	-	0%
- przykanaliki z rur PVC ø 160 mm	3400 mb	300 mb	8,82%
	[233 szt.]	[-]	0%

Stan na dzień 30.06.2006r.

**Nazwa zadania:** Kompleksowy program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kamienica Polska – zad. II (etap: Ia, II, III, IV) i zad. III (etap: IIIa)

**Miejsce realizacji:** Wanaty (ul. Topolowa do ul. Spokojnej, ul. Spokojna i łącznik do miejscowości Zawada)  
Zawada (ul. Akacyjowa, ul. Botaniczna, łącznik ul. Botanicznej z ul. Konopnickiej oraz ul. Krótka)  
Kamienica Polska (część ul. Konopnickiej, ul. Domagalskiej, ul. Ferensa, ul. Osiedlowa)  
Romanów

**Termin realizacji:** 20.10.2005r. – 30.09.2008r.

**Finansowanie:** środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki własne

**Wykonawca:** Konsorcjum Firm

- Lider - PUHP „INST-GAZ” M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki Spółka Jawna z siedzibą w Jaskrowie przy ul. Częstochowskiej 213, 42-244 Mstów
- Partner - Firma „WACHOWICZ” Zygmunt Wachowicz z siedzibą w Zawadzie przy ul. Długiej 163, 42-260 Kamienica Polska

Zakres rzeczowy	wg umowy	wg protokołów odbioru wykonanych robót	% wykonania
- kolektor grawitacyjny z rur PVC ø 250 mm	3888 mb	1005,50 mb	25,86%
- kolektor grawitacyjny z rur PVC ø 200 mm	9921 mb	2565 mb	25,85%
- kolektor tłoczny z rur PE ø 110 mm	333 mb	100 mb	30,03%
- kolektor tłoczny z rur PVC ø 75 mm	287 mb	-	0%
- przepompownie ścieków	5 szt.	-	0%
- przykanaliki z rur PVC ø 160 mm	3535 mb	795 mb	22,44%
	[440 szt.]	[108 szt.]	24,54%

Stan na dzień 30.06.2006r.

Aby realizować zadania inwestycyjne, oczyszczalnię ścieków i pięć etapów kanalizacji Gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty, które są wraz z odsetkami regularnie spłacane.

Raty spłat pożyczek i kredytów są zaklasyfikowane w budżecie Gminy pod pozycją Rozchody. Stąd też w budżecie Gminy Kamienica Polska za 2006 rok wystąpiła pozycja Rozchody w wysokości 600.816,00 zł na początek roku.

Kamienica Polska, dnia 10 sierpnia 2006 roku.

Skarbnik Gminy  
Gabryela Klar

WOJTA GMINY  
inż. Włodzisław Kleszcz