

## **S P R A W O Z D A N I E**

**opisowo -analityczne z wykonania budżetu**

**Gminy Kamienica Polska za I półrocze 2005 roku**

I. Budżet Gminy Kamienica Polska na rok 2005 został uchwalony 18 lutego 2005 roku Uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska Nr 123/XVIII/2005 w następujących kwotach:

<b>1. Przychody:</b>	<b>3.130.541,00</b>
<b>2. Prognozowane dochody:</b>	<b>7.970.134,00</b>
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	
dla jednostek samorządu terytorialnego	2.322.798,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	17.374,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29.088,00
<b>3. Wydatki:</b>	<b>10.297.359,00</b>
w tym wydatki w dziale Oświata i wychowanie	3.271.100,00
<b>4. Rozchody:</b>	<b>803.316,00</b>

Planowane kwoty budżetu po stronie dochodów i wydatków obejmują środki na zadania zlecone w łącznej kwocie 731.868,00 z przeznaczeniem na działy:

a) Administracja publiczna	38.516,00
b) Pomoc społeczna	692.452,00
c) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00

Rada Gminy określiła wydatki inwestycyjne do realizowania w roku 2005 na kwotę 3.628,500,00 zł co stanowi 35,2 % wydatków Gminy, z tego w dziale

- Transport i łączność	100.000,00 zł
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.500.000,00 zł
- Administracja publiczna	15.000,00 zł
- Ochrona zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi)	13.500,00 zł

Utworzono ogólną rezerwę na wydatki nieprzewidziane w wysokości 55.000,00 zł, co stanowi 0,30 % planowanych wydatków ogółem.

Deficyt budżetowy wynosi kwotę zł. 2.327.225,00 co stanowi 29,2 % prognozowanych dochodów gminy.

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2005 roku budżet gminy wzrósł ogólnie do kwoty 10.311.741,00 zł, po stronie wydatków o kwotę 154.757,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o 140.375,00 złotych, w tym o kwotę 131.990,00 zł zwiększono budżet z tytułu przejęcia zadań zleconych Gminie z przeznaczeniem na działy:

a) Pomoc społeczna	108.244,00
w tym:	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne (świadczenia społeczne)	100.166,00
- pozostała działalność (dofinansowanie do posiłków)	8.078,00
b) Obrona cywilna	6.450,00
- płace, składki na ubezpieczenia społeczne	6.450,00
c) Oświata i wychowanie	5.799,00
w tym:	
- sfinansowanie usług remontowych w szkołach podstawowych w ramach programu PAOW	5.075,00
i sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli	100,00
- sfinansowanie wyprawki uczniów	624,00
d) Edukacyjna opieka wychowawcza	11.497,00

w tym :

- zakup materiałów do świetlic szkolnych	924,00
- stypendia dla uczniów	10.573,00

O kwotę 22.767,00,~~00~~ zł zwiększono dochody z tytułu zagospodarowania subwencji rekompensującej utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych. Środki niniejsze w wysokości 12.767,00 zagospodarowano na dział Transport i łączność, zakup usług remontowych oraz 10.000,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowych instytucji kultury.

Dział Pomoc społeczna zmniejszono w I półroczu 2005 o 140.375,0000 zł, w tym: zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) o kwotę 140.375,00 zł. Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb w zakresie potrzeb wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej, o których mowa w art.18 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.) oraz dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej – zgodnie z art.147 tej ustawy.

Przeniesienia dotyczą środków określonych ustawą budżetową na rok 2005 i są dokonane na wnioski Wydziału Polityki Społecznej tutejszego Urzędu z dnia 04 lutego 2005 r. Nr PS.3011-3/3/05 oraz z dnia 10 lutego 2005 r. Nr PS.V.3011-5/11/05.

Należy nadmienić, że Zarządzeniem Nr 5 Wójta Gminy rozdysponowano środki z rezerwy budżetowej w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na dotację celową dla OSP.

## II. Wykonanie dochodów Gminy Kamienica Polska w I półroczu 2005 r.

**Dochody**

Wyszczególnienie		Budżet	Budżet	Wykonanie	%
		wg uchwały	po zmianach		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.000,00	1.000,00	109,00	10,9
600	Transport i łączność	-	-	2.255,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	452.000,00	452.000,00	71.242,00	15,8
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
750	Administracja publiczna	44.516,00	44.516,00	21.163,00	47,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadow- nictwa	900,00	900,00	450,00	50,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00	106.450,00	3.450,00	3,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in- nych jednostek nie posiada- jących osobowości prawnej	3.764.706,00	3.764.706,00	1.757.010,00	46,7
758	Różne rozliczenia	2.369.260,00	2.392.027,00	1.452.648,00	60,7
801	Oświata i wychowanie	13.300,00	19.099,00	16.341,00	85,6
852	Pomoc społeczna	692.452,00	660.321,00	362.412,00	54,9
854	Edukacyjna opieka wycho- wawcza	-	11.497,00	7.891,00	68,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000,00	500.000,00	18.604,00	3,7
926	Kultura fizyczna i sport	30.000,00	30.000,00	-	-
		<b>7.970.134,00</b>	<b>7.984.516,00</b>	<b>3.715.574,00</b>	<b>46,5%</b>

Jak z powyższego zestawienia wynika, wykonanie dochodów za I półrocze 2005 r. wynosi 46,5% i przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01095 Pozostała działalność- wpłynęło 109,04 zł za dzierżawę obwodów łowieckich

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – poza planem wpłynęło 2.255,07 zł w tym: z tytułu likwidacji rachunku środka specjalnego 2.247,00 zł.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 452.000,00 zł wpłynęło w tym rozdziale 71.242,00 zł. tj.15,8 %. Z tego wpłaty czynszów 60.203,00 zł, /bez VAT/ w tym zaległości wynoszą kwotę 97.316,84 złotych ( płatność do 31 grudnia 2005 r.) z tego : zaległości wymagalne 12.372,56 zł. Nadpłat nie było. Z tytułu sprzedaży piasku Gmina uzyskała kwotę 10.606,92 zł, /za IV kw.2004 r./ odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 321,36 zł, a wpłaty za wieczyste użytkowanie 109,80 zł. Niskie wykonanie planu w tym dziale wynika z faktu, że zaplanowaliśmy sprzedaż działek w kwocie 150.000,00 zł, a mimo podjętych działań do 30.06.2005 r. nie dokonaliśmy żadnej sprzedaży.

**Dział 710 - Działalność usługowa**

Rozdział 71035 Cmentarze – z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Gmina otrzymała kwotę 2.000,00 zł na wykonanie prac remontowych obiektów grobownictwa wojennego, plan dochodów wykonano w 100,00 %.

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

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – w ramach zadań zleconych na plan 38.516,00 zł wpłynęło 19.460,00 zł.tj.50 %.

Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miasta na prawach powiatu) – w tym rozdziale dochody w kwocie 1.703,24 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 900,00 zł wykonano w wysokości 450,00 zł. Dotyczył on wpływu środków przeznaczonych na stałą aktualizację spisu wyborców w gminie.

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan w wysokości 6.450,00 zł wykonano w kwocie 3.450,00 zł , tj.53,5 %.



Rozdział 75416 Straż Miejska – w rozdziale tym planujemy wpływ środków z uzyskanych mandatów. Plan w kwocie 100.000,00 zł nie wykonano w I półroczu, ponieważ Straż nie rozpoczęła do chwili obecnej działalności ze względów merytorycznych.

**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 1.757.009,43 zł przy planie 3.764.706,00 zł, tj. 46,7%

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym rozdziale wynosiły 6.107,66 zł na plan 16.500,00 zł, tj.37,0 %. Zaległości wymagalne z tego tytułu wyniosły 8.710,00 zł, nadpłaty 17,00 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat 3 zł.

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 1.245,000 zł. wpłynęło 541.956,68 zł tj. 43,5 % planu przy zaległościach na kwotę 481.981,00 zł, w tym wymagalnych 71.752,00 zł. Nadmienić należy, że zaległości te stanowią należności, które winny wpływać do końca 2005 roku na rachunek bankowy Gminy. Natomiast zaległości wymagalne wykazane w tym sprawozdaniu winny wpływać na rachunek Gminy do 30.06.2005 r. Nadpłaty stanowią kwotę 3.924,00 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych, plan 1.000.000,00 zł, wykonano w kwocie 433.551,98 tj.43,4,%. zaległości 481.981.00 zł w tym wymagalne 71.752,00 zł. Nadpłaty wynoszą 3.924,00 zł. Podatek rolny od osób prawnych plan 4.000,00 zł, wpływ 2.273,74 zł. tj.56,8 %. Podatek leśny od osób prawnych wpłynął w kwocie 19.663,26 zł na plan 14.000,00,00 zł., tj.140 %. Podatek od środków transportowych od osób prawnych na plan 180,000,00 zł wpłynęło 58.712,40 zł tj. 32,6 %. Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 40.000,00 zł , nie wpłynęły środki pieniężne. Wykonanie 0 %. Koszty egzekucyjne i odsetki od w/w należności wyniosły 4.988,30 zł. plan 7.000,00 zł. Poza planem wpłynęła kwota 22.767,00 zł., z uwagi na inne zakwalifikowanie w planie środków z tytułu ulg i zwolnień ustawowych.

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 687.000,00 zł wpłynęło w I półroczu 2005 r. 401.221,07 tj. 58,4 %. W tym podatek od nieruchomości na plan 430.000,00 zł wpłynęło 246.606,50 zł tj. 57,4 %, zaległości stanowią kwotę 393.216,00 zł - w tym wymagalne 152.009,00 zł. /największe w sołectwach Kamienica Polska i Zawada/. Nadpłaty wynoszą 558,00 zł. Podatek rolny na plan 66.000,00 zł wpłynęło - 40.566,05 zł tj. 61,5%. Zaległości 64.683,00 zł - w tym wymagalne 25.005,00 zł - nadpłaty 92 zł. Podatek leśny plan 6.000,00 zł wykonano w kwocie 4.669,47 % tj. 77,8 % zaległości 7.446,00 zł - w tym wymagalne 2.878,00 zł – nadpłaty 11 zł. Podatek od środków transportowych na plan 130.000,00 zł wpłynęło 72.439,81 zł tj. 55,7 % , zaległości (wszystkie wymagalne) stanowią kwotę 37.993,00 zł. Podatek od spadków i darowizn na plan 7.000,00 zł wpłynęło 2.201,10 zł tj. 31,4 %. (nadpłat i zaległości nie było). Podatek od posiadania psa plan 3.000,00 zł – wykonano w kwocie 1.625,00 zł tj. 54,2%. Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 40.000,00 zł wykonano 28.667,61 zł tj. 71,7 % , zaległości i nadpłaty nie było Wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 920,60 zł.. Odsetki od nieterminowych wpłat na plan 4.000,00 zł – wpłynęły w 3.524,93 zł tj. 88,1 %.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Wpływy z opłaty skarbowej na plan – na plan 50.000,00 zł. wpłynęło 12.005,50 zł tj. 24,1 %. (nadpłat i zaległości nie było). Wpływy z opłat od wydanych zezwoleń na alkohol – na plan 80.000,00 zł wpłynęło 71.157,33 zł, tj. 88,9 %. Są to dwie raty. Wpłata trzeciej raty nastąpi w miesiącu wrześniu.

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 2005 r. nie było.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Na plan 1.593.206,00 zł wpłynęło w I półroczu (do lipca 2005 roku) 681.733,00 zł, tj. 42,8 % planu, braki kwotowo wyniosły 114.710,00 zł. Ministerstwo Finansów na dzień 30 czerwca 2005 roku nie wywiązało się ze zobowiązań wobec Gminy. Podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 90.000,00 zł wpłacono 42.828,00 zł, tj. 47,6 %.

**Dział 758** – Różne rozliczenia – w dziale tym klasyfikuje się wpływy subwencji oświatowej oraz równoważącej i wyrównawczej dla gmin. Subwencja oświatowa na plan 2.322.798,00 zł wpłynęła w kwocie zł 1.429.416,00 zł, tj. 61,5 %. Natomiast subwencja wyrównawcza na plan 17.374,00 zł wpłynęło 8.688,00 zł tj. 50 %, a równoważąca na plan 29.088,00 zł wpłynęło 14.544,00 zł tj. 50 %.

**Dział 801** – Oświata i wychowanie – na plan 19.099,00 zł wpłynęło 16.341,84 zł tj. 85,6 %.

Szkoły podstawowe - na plan 7.899,00 zł wpłynęło 6.440,60 zł. tj. 81,5 %.

Rozdział 80101 Z tego odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym wynoszą 273,06 zł, dotacja celowa na wyprawki szkolne plan 624,00 zł wykonanie 0 i wpływy czynszu – 457,50 zł, dotacja w ramach PAOW 5.075,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – wpływy w tym rozdziale wyniosły 113,28 zł przy planie 500,00 zł. Są to odsetki na rachunku bankowym.

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 10.500,00 zł wpłynęło 9.667,09 zł, w tym opłata stała za pobyt w przedszkolu 9.600,00 zł, odsetki 67,09 zł.

Rozdział 80114 Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne szkół Na plan 100,00 zł wpłynęły odsetki w wysokości 20,87 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność na plan 100,00 zł wpłynęło 100,00 zł.

**Dział 852** - Pomoc społeczna

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 450.279,00 zł wpłynęło 251.021,00 zł tj. 55,8 %.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - na plan 8.183,00 zł wykonano 4.092,00 zł, tj. 50,0 %, są to składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki.



Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - na plan w kwocie 105.668,00 zł, wpłynęło 52.833,00 zł., co stanowi 50,0 %. w tym :

§ 2010 - 43.477,00 zł

§ 2030 - 9.356,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , plan 88.113,00 zł, wykonano 47.541,80 zł, tj.54,0 %.

Rozdział 85295 Pozostała działalność, na plan 8.078,00 zł wpłynęło 6.924,00 zł tj. 85,7 % (na dożywianie).

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Pomoc materialna dla uczniów, na plan 10.575,00 zł wpłynęło  
Rozdział 85415 na stypendia dla uczniów 6.967,00 zł tj. 65,9 % planu.

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 500.000,00 zł wpłynęło  
Rozdział 90001 18.635,77 zł, co stanowi 3,7%. Są to pozostałe wpłaty ludności na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Osiny i Kamienica Polska zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z umów w kwocie 13.901,00 zł oraz wpłaty za specyfikację istotnych warunków zamówienia (przetargi) w kwocie 4.643,90 zł.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - plan 30.000,00 zł nie został w I półroczu wykonany,**

gdyż pierwsze wpłaty nastąpiły w miesiącu lipcu i dotyczą wpływów ze sprzedaży

biletów wstępu na basen kąpielowy w Kamienicy Polskiej.

Dla zrównoważenia budżetu Gminy w roku 2005 została wprowadzona pozycja :

**Przychody**

**3.130.541,00**

Pozycja ta dotyczy pobranej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamienica Polska z WFOŚiGW w Katowicach. Umowę podpisano dnia 30 czerwca 2004 roku na kwotę złotych 225.910,00 i w roku 2005 wpłynęła II rata pożyczki w kwocie 22.590,00 zł. Ponadto zaplanowano 3.107.951,00 zł - pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie na dalsze etapy kanalizacji Gminy.

## III. Wykonanie wydatków w układzie działowym ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Budżet	Budżet	Wykonanie	%
		wg uchwały	po zmianach		
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	5.000,00	2.144,00	42,9
600	Transport i łączność	330.000,00	342.767,00	76.250,00	22,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	35.000,00	35.000,00	2.507,00	7,2
710	Działalność usługowa	27.000,00	27.000,00	-	-
750	Administracja publiczna	1.347.020,00	1.347.020,00	727.515,00	54,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadow- nictwa	900,00	900,00	366,00	40,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180.000,00	216.450,00	110.410,00	51,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in- nych jednostek nie posiada- jących osobowości prawnej	20.000,00	20.000,00	13.997,00	70,0
757	Obsługa długu publicznego	110.000,00	110.000,00	72.557,00	66,0
758	Różne rozliczenia	55.000,00	25.000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	3.271.100,00	3.276.899,00	1.640.108,00	<del>0,05</del> 50%
851	Ochrona zdrowia	100.000,00	100.000,00	54.624,00	54,2
852	Pomoc społeczna	795.339,00	763.208,00	396.615,00	52,0
854	Edukacyjna opieka wycho- wawcza	-	11.497,00	4.890,00	42,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.706.000,00	3.706.000,00	160.032,00	4,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	285.000,00	295.000,00	126.900,00	43,0
926	Kultura fizyczna i sport	30.000,00	30.000,00	17.000,00	56,7
		<b>10.297.359,00</b>	<b>10.311.741,00</b>	<b>3.405.915,00</b>	<b>33,02%</b>

**Wydatki Gminy- część szczegółowa:**

- Dział 010** - Rolnictwo i łowiectwo - na plan 5.000,00 zł wydano 2.143,51 zł tj. 42,9 %  
 Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji - na plan 800,00 zł  
 Rozdział 01007 wydano 360,90 zł na uregulowanie opłat melioracyjnych.
- Rozdział 01030 Izby rolnicze - plan 1.500,00 zł wykonano 784,61 zł co stanowiło 2 % należności od wpłat z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.
- Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 2.700,00 zł wydano kwotę zł 998,00 zł, na znaczki i identyfikatory dla psów.

**Dział 600** - Transport i łączność - na plan 342.767,00 zł wydano ogółem 76.250,31 zł tj.22,3%.

- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z tego na:
- § 4210 Zakupy materiałów na remont dróg na plan 10.000,00 zł wydano 5.838,92 zł
- w tym :
- rury Vipro na rów odwadniający przydrożny w Rudniku Wielkim 5.838,92 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych na plan 192.767,00 zł wydano 43.878,69 zł.
- w tym:
- modernizacja drogi dojazdowej we wsi Kamienica Polska ul. Magazynowa 18.828,28
  - remont dróg gminnych (faktura z 2004 roku) 12.000,00
  - remont cząstkowy drogi Kol. Klepaczka 1.801,87
  - transport żużla, wyrównanie materiału na drogach, rozładunek rur i inne 11.248,54

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 39.000,00 zł wydano 26.222,70

w tym:

- odśnieżanie i posypywanie dróg (akcja zima) 23.172,70

- ocena techniczna mostu w Wanatach 3.050,00

§ 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 remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej w Kamienicy Polskiej Nr S 1023 w ramach zawartego porozumienia między Gminą a Zarządem Powiatu w dniu 09.03.2005r

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

geodezyjnymi w Gminie

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na plan 35.000,00 zł wydano  
Rozdział 70005 2.506,69 zł, na zakup map, wyceny, wyrisy i wynagrodzenie notariusza.

**Dział 710 - Działalność usługowa**

Cmentarze - w planie na remont grobów wojennych przeznaczono kwotę  
Rozdział 71035 2.000,00 zł. Zostanie ona wykorzystana w II półroczu 2005 roku.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – plan w wysokości 25.000,00 zł nie wykorzystano w I półroczu 2005 r. Jest to wynagrodzenie dla architekta sporządzającego plan zagospodarowania przestrzennego gminy.

**Dział 750 - Administracja publiczna - ogólnie w dziale tym na plan 1.347.100,00 zł wydano**

727.515,24 zł, tj.54,01% z tego :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - na zadania zlecone na plan 87.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 46.119,95 zł. Dotyczyły one głównie wydatków osobowych pracowników zatrudnionych w ramach zadań zleconych. Gmina z własnych środków dofinansowała kwotę 26.659,05 zł.



Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - na Radę Gminy na plan 50.000,00 zł wydano w I półroczu br. 33.283,26 zł. Dotyczyło to głównie wypłat diet dla Radnych, diety dla Przewodniczącego Rady Gminy - łącznie 33.221,26 zł. Wydatki rzeczowe 62 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco: na plan 1.210,020,00 zł, wydano w I półroczu br. 648.112,03 zł, tj.53,6% z tego : płace 320.435,98 zł, 13-sta pensja 46.899,46 zł, wynagrodzenia bezosobowe 4.128,00 zł, delegacje 2.301,45 zł , zakupy (paliwo, materiały do remontu i biurowe, środki czystości i inne) 78.307,96 zł, energia 20.814,37 zł, usługi remontowe 7.090,72 zł , usługi pozostałe (telefony, faxy, opłata pocztowa, naprawy) 61.469,39 zł, różne opłaty i składki 5.920,00 zł (prowizje bankowe). Nadmienić należy, że ze środków pochodzących z niewygasających wydatków z roku 2004 wykonano remont w Urzędzie Gminy na kwotę 25.000,00 zł (remont klatki schodowej i korytarza). W roku 2005 Urząd zakupił w ramach zakupów inwestycyjnych na kwotę 12.558,70 zł w tym :

- zestaw komputerowy 1.537,20

- zasilacz UPS 560,00

- zestaw komputerowy 2.818,20

- zestaw komputerowy 4.110,18

- zestaw komputerowy 3.533,12

-----

12.558,70

Składki ZUS i na Fundusz Pracy wyniosły 67.389,24 zł. oraz odpisy z.f.ś.s.- 12.800,00 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 900,00 zł przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. W I półroczu 2005 roku środki wykorzystano w kwocie 365,98 zł.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na plan 216.450,00 zł**

wydatkowano 110.410,22 zł, tj. 51,0%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - kwota 110.000,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie 6 jednostek OSP i Zarządu Gminnego OSP. W I półroczu br. wydano 78.913,00 zł, z tego:

na dotacje celowe dla OSP Kamienica Polska (dopłata do zakupionego samochodu) 30.000,00 zł.

Pozostałe wydatki to : zakup paliwa i pozostałych akcesoriów 22.401,70 zł, wynagrodzenie z tytułu umów zleceń i usługi - 5.779,98 zł oraz ubezpieczenia 7.799,50 zł, zakup energii- 2.543,70 zł, zakup usług remontowych i pozostałych 9.911,91 %.

Rozdział 75414 Obrona cywilna - plan wynoszący 6.450,00 zł wykorzystano w kwocie 3.000,00 zł. Są to wynagrodzenia i składki ZUS pracownika prowadzącego sprawy w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75416 Straż miejska na plan 100.000,00 zł wydano 28.496,32 zł tj.28,5 %. Są to głównie wydatki związane z zakupami do remontu obiektu Strażnicy 11.021,67 zł, opłata za energię 1.666,47 zł, usługi 15.808,18 zł. Wydatków osobowych w I półroczu 2005 r. nie było, ponieważ jednostka nie rozpoczęła do chwili obecnej działalności.

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

nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Rozdział 75647 W ramach tego działu wypłacane jest wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów i dokonywane inne wydatki związane z ich poborem. Na plan 20.000,00 zł wydano w I półroczu 13.997,08 zł tj.70%. Z tego za inkaso podatków 8% prowizję wypłacono w kwocie 12.683,50 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 2005 roku na plan 110.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 72.557,02 zł tj.66,0 %.

**Dział 758** - Różne rozliczenia - wyodrębniona w projekcie budżetu w tym dziale rezerwa budżetowa w wysokości 55.000,00 zł została rozdysponowana w I półroczu br. w kwocie 30.000,00 zł jako dotacja celowa dla OSP.

**Dział 801** - Oświata i wychowanie. Wykonanie wydatków w tym dziale obrazuje odrębne sprawozdanie /Zał.Nr 1/.

**Dział 851** - Ochrona zdrowia - na plan 100.000,00 zł wykorzystano kwotę 54.623,63 zł, tj. 54,6%.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne - na plan 20.000,00 zł wykorzystano 13.689,53 zł, tj. 68,5 % z tego: energia, gaz do ogrzewania budynku – 13.457,73 zł usługi (telefon) 231,80 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 80.000,00 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 2005 roku wydano 40.934,10 zł, tj. 51,2%. Na dożywianie młodzieży 8.380,26 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 15.598,50 zł, pobyt podopiecznych w przytulisku 1.488,00 zł, za konsultacje z osobami uzależnionymi od alkoholu i wynagrodzenie dla prowadzącego świetlicę w Osinach 4.020,72 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono:

- telewizor 599,00
- odtwarzacz 298,00
- antena 75,98
- komputer 2.309,00
- bilard 6.438,01

Ogółem : 9.720,00 zł

**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 oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan - 450.279,00 zł wykorzystano 246.456,10 zł tj. 54,7 %.
- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 8.183,00 zł wykonano 3.863,67 zł tj.47,2 %. Jest to wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
- Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - plan 155.668,00 zł wykonano 64.725,15 zł, co stanowiło 41,6 % - wypłata zasiłków dla podopiecznych w kwocie 62.367,05 zł i składek na ubezpieczenie społeczne - 2.358,10 zł.
- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 3.000,00 zł wykonano 370,56 zł tj.12,4 %. Wypłacono przez Urząd Gminy dodatek mieszkaniowy dla 1 osoby.
- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej- plan 138.000,00 zł, wykonano 77.997,64 zł, tj. 56,5 %.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 8.078,00 zł wykonano 3.200,77 zł tj.39,6%. Szczegółowe wykonanie wydatków w dziale 852 zostało omówione w odrębnym sprawozdaniu sporządzonym przez tą jednostkę organizacyjną – GOPS /Zał. Nr 2/.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

- Pomoc materialna dla uczniów w ramach tego działu wypłacane są stypendia dla uczniów.
- Rozdział 85415

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ogólnie na plan 3.706.000,00 zł.**

W dziale tym wydano tylko 160.032,19 tj. 4,3 %

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 3.506.000,00 zł wydano 59.354,92 zł, tj.1,7 % (na wydatki związane z remontem instalacji wodociągowej). W planie wydatków mieści się kwota pożyczki (pozycja Przychody) z WFOŚiGW i NFOŚiGW na dalszą kanalizację Gminy.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg- plan 180.000,00 zł wykonano 93.685,87 zł z tego na oświetlenie uliczne 90.145,87 zł, usługi 3.540,00 zł.



Rozdział 90095 Pozostała działalność – w rozdziale tym zarezerwowano środki na prace interwencyjne w wysokości 20.000,00 zł, wykorzystano 6.991,40 zł.  
W I półroczu zatrudniono 5 pracowników w ramach w/w robót.

**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w ramach tego działu finansowana jest działalność Biblioteki i GOKSiR-u w Kamienicy Polskiej.**

Ogólnie na plan 295.000,00 zł wydano 126.900,00 zł tj.43,0 %.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 207.000,00 zł wydano 78.600,00 zł, tj.38, % w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury.

Rozdział 92116 Biblioteki – na plan 88.000,00 zł wykorzystano 48.300,00 zł tj.54,9 % 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 17.000,00 zł., na plan 30.000,00 zł. tj.56,7%. Klub został wyłoniony w formie konkursu ofert. Szczegółowy opis z działalności instytucji kultury i klubu sportowego zawiera Załącznik Nr 3.

**IV. Działalność inwestycyjna**

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w I półroczu 2005 roku została wykorzystana kwota 75.977,49 zł przy zakładanym po korekcie planie w wysokości 3.611.500,00 zł, co stanowi tylko 2,1 % planu.

Na kwotę 75.977,49 zł składają się kwoty wykorzystane na :

kontynuację budowy kanalizacji Gminy	7.320,00
(opracowanie aktualizacji kosztorysów i przedmiarów robót)	
Zakupy inwestycyjne na kwotę	68.657,49
w tym:	
- zakup bilardu	6.438,01
- zakup telewizora	599,00
oraz zakup zestawu komputerowego ze	2.682,00
środków funduszu przeciwalkoholowego	
- zakup zestawów komputerów i osprzętu dla	12.558,70
Urzędu Gminy	
- zakup pompy, agregatu prądotwórczego i	46.378,79
instalacji alarmowej do hydrofornii w	
Zawadzie	

Natomiast, jeśli chodzi o kwoty planowane w 2005 roku na wydatki inwestycyjne w wysokości 3.611,500.00 zł. przeznaczone są na :

- kontynuację budowy kanalizacji Gminy	3.423.000,00
- dofinansowanie remontu nawierzchni	100.000,00
bitumicznej drogi powiatowej Nr S 1023 w	
Kamienicy Polskiej	
Zakupy inwestycyjne:	88.500,00
- zakup sprzętu do hydrofornii	60.000,00
- zakup sprzętu do Urzędu Gminy	15.000,00
- zakup sprzętu w ramach profilaktyki przeciw	13.500,00
alkoholowej	

W roku 2005 Gmina realizuje wydatki inwestycyjne z rachunków niewygasających wydatków zatwierdzonych w ubiegłym roku Uchwałą Rady Gminy Nr 117/XVII/2004 z dnia 29 grudnia 2004r.

- Na remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kamienicy Polskiej przeznaczono 400.000,00 zł.
- Na budowę hali sportowej w Kamienicy Polskiej zarezerwowano 600.000,00 zł
- Na remont budynku Urzędu Gminy 25.000,00 zł.

Łącznie stanowi to kwotę 1.025.000,00 złotych.

W bieżącym roku wykorzystano środki na remont pomieszczeń Urzędu Gminy (klatka schodowa i korytarze). Natomiast na remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kamienicy Polskiej został przeprowadzony nieograniczony przetarg, w wyniku którego wyłoniono Firmę „Tados”, która przyjęła do realizacji wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz Firmę PPH „Perfekt” zajmującą się remontem pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej Nr 2.

Obecnie prace na obiekcie trwają.

Ponadto przeprowadzono przetarg nieograniczony poniżej 60.000,00 euro na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa hali sportowej w Kamienicy Polskiej”. Pracownia Architektoniczna Projektowo Wykonawcza „Akropol” wykonuje zamówienie. Nadal największą inwestycję w Gminie stanowi budowa kanalizacji sanitarnej.

W bieżącym roku zostały przeprowadzone dwa przetargi na wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kamienica Polska, częściowo Wanaty i Zawada. Jednak ze względu na brak kompletnych ofert zostały unieważnione. Po unieważnieniu został ogłoszony następny przetarg na otwarcie ofert nastąpi 31 sierpnia 2005 r.

Nadmienić należy, że zostaliśmy zakwalifikowani do uzyskania środków finansowych w ramach Z.P.O.R.R-u, została podpisana umowa i trwa postępowanie przetargowe na wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik Wielki i Kol. Klepaczka. 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 2005 rok wystąpiła pozycja Rozchody w wysokości 803.316,00 zł na początek roku.

Skarbnik Gminy  
Gabryela Klar

WÓJTA GMINY  
inż. Włodzisław Kleszcz

Kamienica Polska, dnia 16 sierpnia 2005 roku.