

URZĄD GMINY

ul. M. Konopnickiej nr 12
42-260 KAMIENICA POLSKA
tel. 3273-338, fax 3273-149
NIP 573-12-34-399

SPRAWOZDANIE

opisowo -analityczne z wykonania budżetu

Gminy Kamienica Polska za I półrocze 2007 roku

I. Budżet Gminy Kamienica Polska na rok 2007 został uchwalony 09 lutego 2007 roku Uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska Nr 15/IV/2007 w następujących kwotach:

1. Przychody: **2.650.000,00**

2. Prognozowane dochody: **14.638.296,00**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej

dla jednostek samorządu terytorialnego **2.488.988,00**

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **384.502,00**

3. Wydatki: **16.753.975,00**

w tym :wydatki w dziale Oświata i wychowanie **4.080.300,00**

4. Rozchody: **534.321,00**

Planowane kwoty budżetu po stronie dochodów i wydatków obejmują środki na zadania

zlecone w łącznej kwocie 1.484,277,00 zł z przeznaczeniem na działy:

a) Administracja publiczna **38.084,00**

b) Pomoc społeczna **1.445.381,00**

c) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **812,00**

Rada Gminy po zmianach w planach budżetu w ciągu I półrocza określiła wydatki majątkowe do realizowania w roku 2007 na kwotę 7.344.415,00 zł co stanowi 42,96 % planu wydatków Gminy, z tego w dziale :

- Transport i łączność	70.000,00
- Gospodarka mieszkaniowa	42.000,00
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.485.515,00
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00
- Oświata i wychowanie	250.000,00
- Ochrona zdrowia	400.000,00
- Kultura fizyczna i sport	81.900,00

z czego wykonano w I półroczu 2007 roku kwotę zł.1.605.503,63 tj.26,5%

wykonanych wydatków.

Utworzono ogólną rezerwę na wydatki nieprzewidziane w wysokości 70.000,00 zł, co stanowi 0,42 % planowanych wydatków ogółem.

Deficyt budżetowy wynosi kwotę zł. 2.115.679,00 co stanowi 14,45 % prognozowanych dochodów gminy.

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2007 roku budżet gminy wzrósł ogólnie do kwoty 17.096.592,51 zł, po stronie wydatków i do kwoty 14.980,913,51 zł po stronie dochodów, czyli o kwotę 381.678,51 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę zł 39.061,00

Zwiększenia dotyczyły działów:

a) Pomoc społeczna	6.932,00
w tym: rozdział 85219, 85295 / dożywianie /	
b) Obrona cywilna	6.696,00
- płace, składki na ubezpieczenia społeczne	6.696,00
c) Oświata i wychowanie	297.212,28
w tym:	
- sfinansowanie wydatków w szkołach podstawowych	291,184,00
w tym : usługi remontowe 47.000,00	
- w Zespole ekonomiczno-administracyjnym oświaty	4.800,00

Przedszkola	1.228,28
d) Gospodarka mieszkaniowa	30.000,00
w tym: 20.000,00 zł / na zakup działek /	
e) Administracja samorządowa	14.000,00
f) Edukacyjna opieka wychowawcza	13.764,00
w tym :	
- stypendia dla uczniów	13.764,00
g) sfinansowanie kosztów wydzielenia dokumentacji	
z wyborów samorządowych	115,00
h) dofinansowanie dopłat do paliwa dla rolników	1.842,23
i) remonty, konserwacja i utrzymanie mogił wojennych	1.000,00
j) wydatki rzeczowe związane z odbiorem dowodów	
z Komendy Powiatowej Policji	1.250,00
k) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania	
zawodowego młodocianych pracowników	8.725,00
l) sfinansowanie wydawania decyzji dla świadczeniobiorców	
innych niż ubezpieczenia	142,00

Z tytułu ponadplanowych dochodów zagospodarowano kwotę 329.172,28 zł.

/ Subwencja Oświatowa 111.944,00 zł – wpłata na przedszkole 1.228,28 zł. i wzrost podatku od nieruchomości od osób prawnych 140.000,00 zł , opłata skarbową 76.000,00 zł. Pozostałe kwoty zwiększające wpłynęły z budżetu Wojewody na zadania zlecone tj. 52.506,23 zł. Zmniejszenia dokonano łącznie na kwotę 39.061,00 zł .Z tego największe zmniejszenie nastąpiło w wydatkach dziale 754 - rozdz. 75416 Straż Miejska 29.242,00 zł z powodu zmniejszenia dochodów o tę kwotę w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dział Pomoc społeczna zmniejszono w I półroczu 2007 r. o 9.819,00 zł. Powyższej zmiany dokonuje się celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb w zakresie potrzeb wypłat zasiłków .Należy nadmienić, że w I półroczu 2007 r. nie rozdysponowano środków z rezerwy budżetowej, która stanowi kwotę 70.000,00 zł.

II. Wykonanie dochodów Gminy Kamienica Polska w I półroczu 2007 r.

Dochody

Wyszczególnienie	Budżet	Budżet	Wykonanie	%
	wg uchwały	po zmianach		
010 Rolnictwo i łowiectwo	300,00	2.142,23	2.141,24	100,0
600 Transport i łączność	5.000,00	5.000,00	8.866,48	177,3
700 Gospodarka mieszkaniowa	247.100,00	247.100,00	92.218,93	37,3
710 Działalność usługowa	-	1.000,00	-	-
750 Administracja publiczna	42.741,00	43.991,00	21.473,18	48,8
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00	927,00	523,00	56,4
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.700.000,00	1.706.696,00	958.141,73	56,1
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in- nych jednostek nie posiada- jących osobowości prawnej	4.917.857,00	5.104.615,00	2.188.024,42	42,9
758 Różne rozliczenia	2.873.490,00	2.985.434,00	1.792.828,00	60,0
801 Oświata i wychowanie	18.100,00	40.093,28	30.391,18	75,8
851 Ochrona zdrowia	-	142,00	142,00	100,00
852 Pomoc społeczna	1.445.381,00	1.442.494,00	672.549,82	46,6
854 Edukacyjna opieka wycho- wawcza	-	13.764,00	13.764,00	100,0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.357.515,00	3.357.515,00	539.508,82	16
926 Kultura fizyczna i sport	30.000,00	30.000,00	-	-
	14.638.296,00	14.980.913,51	6.320.572,80	42,19%

Jak z powyższego zestawienia wynika, wykonanie dochodów za I półrocze 2007 r wynosi 42,19%..

Niskie wykonanie ogółem spowodowane jest brakiem wpływu środków ZPORR-u ,środków z budżetu państwa na tę inwestycję w dziale 900 / tzn. na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik Wielki i Kol. Klepaczka , zadanie III etap IV i V.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 2.142,23 zł wpłynęło 2.141,24 zł w tym za dzierżawę obwodów łowieckich 299,01, a dotacja na dopłaty do paliwa dla rolników wynosi 1.842,23 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – na plan 5.000,00 zł wpłynęło 8.866,48 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 247.100,00 zł wpłynęło w tym rozdziale 92.218,93 zł tj.37,3 %. Z tego wpłaty czynszów § 0750 83.195,40 zł, /bez VAT/ w tym zaległości wynoszą kwotę 125.602,52 złotych (płatność do 31 grudnia 2007 r.) z tego : zaległości wymagalne 5.366,35 zł – płatność do 30.06.2007 r. Nadpłat 0,10. Z tytułu sprzedaży piasku Gmina uzyskała wpłaty w I półroczu w wysokości 6.841,35 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 198,15 zł, a wpłaty za wieczyste użytkowanie 90,00 zł. Poza planem wpłynęła kwota 1.894,00zł , zwrot kosztów wyceny, pomiarów geodezyjnych dotyczących zakupionej działki.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 1.000,00 zł do 30.06.2007 r. nie został wykonany.

Dział 750 - Administracja publiczna - w dziale tym główne wpływy stanowiła dotacja na zadania zlecone.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – w ramach zadań zleconych na plan 39.334,00 zł wpłynęło 19.204,00 zł. tj. 48,8 %. Kwotę 837,00 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 1.432,18 zł przy planie 3.000,00 zł stanowiły wpływy za ksero oraz odsetki.

**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 812,00 zł wykonano w wysokości 408,00 zł. Dotyczył
on wpływu środków przeznaczonych na stałą aktualizację spisu wyborców
w gminie.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie.

Plan w kwocie 115,00 zł wykonano w 100%, a dotyczył wpływu środków
finansowych na finansowanie kosztów wydzielania dokumentacji z
wyborów samorządowych z 2006 roku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan w wysokości 6.696,00 zł wykonano w kwocie
3.648,00 zł , tj.54,5 %.

Rozdział 75416 Straż Miejska / Gminna / w rozdziale tym wpływ środków z uzyskanych
mandatów na plan w kwocie 1.700.000,00 zł wykonano w I półroczu
954.493,73 zł. przy zaległościach 698.569,09 zł wymagalne / sprawy w
toku - załatwiane/.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem – ogólne wpływy w tym dziale stanowiły kwotę 2.188.024,42 zł
przy planie 5.104.516,00 zł tj. 42,9 %..

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych / podatek
dochodowy zryczałtowany i karta podatkowa / w tym rozdziale wynosiły
9.598,13 zł na plan 13.500,00 zł, tj.71,1 %. Zaległości wymagalne z tego
tytułu wyniosły 5.861,03 zł nadpłaty 93,32 zł odsetki od nieterminowych
wpłat stanowią 3,77 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywil-
no-prawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych. Na plan 1.323,000,00 zł. wpłynęło 469.371,45 zł tj. 35,5 % planu przy zaległościach na kwotę 570.201,11 zł, w tym wymagalnych 135.513,53 zł. Nadmienić należy, że zaległości niewymagalne stanowią należności, które winny wpływać do końca 2007 roku na rachunek bankowy Gminy. Natomiast zaległości wymagalne wykazane w tym sprawozdaniu winny wpływać na rachunek Gminy do 30.06.2007 r. Nadpłaty stanowią kwotę 2.50 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych, plan 1.140.000,00 zł, wykonano w kwocie 376.398,92 zł tj. 33 %. Zaległości 559.248,01 zł, w tym wymagalne 135.103,53 zł. Nadpłaty wynoszą 2.10 zł. Podatek rolny od osób prawnych plan 2.000,00 zł, wpływ 1.850,00 zł. tj. 92,5 %, zaległości 909,00 zł. Podatek leśny od osób prawnych wpłynął w kwocie 9.581,30 zł na plan 18.000,00 zł., tj. 53,2 %, zaległości 9.692,60 zł. Podatek od środków transportowych od osób prawnych na plan 160,000,00 zł wpłynęło 79.809,50 zł tj. 49,9 %. zaległości wymagalnych 351,50 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych poza planem wpłynęły środki pieniężne w kwocie 1.227,00 zł. Koszty egzekucyjne i odsetki od w/w należności wyniosły 514,73 zł. na plan 3.000,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą w tym rozdziale 9.266,00 zł, a skutki udzielanych ulg i zwolnień stanowią kwotę 131.641,30 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 1.247.000,00 zł wykonano w I półroczu 2007r. 490.112,78 tj. 39,3 %. W tym podatek od nieruchomości na plan 800.000,00 zł wpłynęło 299.999,71 zł tj. 37,5 %, zaległości stanowią kwotę 422.956,49 zł - w tym wymagalne 141.040,64 zł Nadpłaty wynoszą 877,29 zł. Podatek rolny na plan 80.000,00 zł wpłynęło 37.499,97 zł tj. 46,9 % zaległości 52.869,56 zł - w tym wymagalne 17.630,08 zł - nadpłaty 109,66 zł. Podatek leśny plan 6.000,00 zł wykonano w kwocie 3.409,08 zł tj. 56,8 % zaległości 4.806,32 zł - w tym wymagalne 1.602,73 zł - nadpłaty 9,97 zł. Podatek od środków transportowych na plan 145.000,00 zł wpłynęło 88.457,45 zł tj. 61,0 % , zaległości (wszystkie wymagalne) stanowią kwotę 54.182,93 zł. Podatek od spadków i darowizn na plan 47.000,00 zł wpłynęło 9.930,58 zł tj. 21,1 %.

(nadpłaty wynoszą 0,80 zł zaległości nie było). Podatek od posiadania psa plan 2.000,00 zł – wykonano w kwocie 600,00 zł tj.30,0%.

Podatek od czynności cywilno-prawnych plan 155.000,00 zł wykonano 47.425,44 zł tj. 30,6 % , zaległości 0,47 zł , nadpłaty 313,00. Wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 713,60 zł.. Odsetki od nieterminowych wpłat na plan 10.000,00 zł – wpłynęły w 2.076,95 zł tj. 20,8 %.Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za I półrocze w tym rozdziale wynoszą 224.952,00 zł , a skutki umorzenia zaległości podatkowych to kwota 3.008,50 zł.

- Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Wpływy z opłaty skarbowej na plan – 98.000,00 zł. wpłynęło 18.590,99 zł tj. 19 %. (nadpłat i zaległości wymagalnych nie było . Wpływy z opłat od wydanych zezwoleń na alkohol – na plan 90.000,00 zł wpłynęło 62.108,06 zł tj.69 %. Są to dwie raty. Wpłata trzeciej raty nastąpi w miesiącu wrześniu. Odsetek od nieterminowych wpłat nie było. Plan zakładał kwotę 1.000,00 zł.
- Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń, plan 2.000,00 zł , wykonano 447,30 zł tj.22,4% dotyczy opłaty eksploatacyjnej za sprzedaż piasku
- Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podatek dochodowy na plan 2.255.115,00 zł wpłynęło w I półroczu (do lipca 2007 roku) 1.097.548,00 zł, tj.48,7 % planu .Jest to wysokie wykonanie w porównaniu z poprzednimi latami. Zaległości stanowią kwotę 29.316,00 zł. . Podatek dochodowy od osób prawnych – plan 75.000,00 zł wykonano w kwocie 40.247,71 zł. Nadpłata wynosiła 13.559,18 zł.

Dział 758 -

Różne rozliczenia – w dziale tym klasyfikuje się wpływy subwencji oświatowej oraz i wyrównawczej dla gmin. Subwencja oświatowa na plan 2.600.932,00 zł wpłynęła w kwocie 1.600.572,00 zł tj.61,5 %.

Kwotę dotyczącą I półrocza w wysokości 12.452,00 zł przeznaczono na remonty obiektów oświatowych zagospodarowano na sesji w dniu 10.VII.07.

Natomiast subwencja wyrównawcza na plan 384.502,00 zł wpłynęło w wysokości 192.252,00 zł tj.50 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 40.093,28 zł wpłynęło 30.391,18 zł tj.75,8 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - na plan 14.040,00 zł wpłynęło 10.108,53 zł. tj.72 %.
Z tego odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym wynoszą 443,00 zł, dotacja celowa na naukę języka angielskiego 12.040,00 zł plan, a wykonanie 9.030,00 zł.tj.75%. Wpływy czynszu –635,04 zł. .

Rozdział 80110 Gimnazja – wpływy w tym rozdziale wyniosły 211,84 zł, przy planie 500,00 zł. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 16.728,28 zł wpłynęło 11.313,55 zł, w tym opłata stała za pobyt w przedszkolu 9.765,00 zł , odsetki 101,49 zł.

Rozdział 80114 Wpłaty ludności na rzecz Przedszkola 1.447,06 zł.
Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół na plan 100,00 zł wpłynęły odsetki w wysokości 32,26 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność , kwota 8.725,00 są to środki finansowe na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.196.205,00 zł wpłynęło 541.000,00 zł tj. 45,2 %..

Zaległości wynoszą 90.223,49 zł w tym wymagalne 82.223,49 zł
/ zwrot zaliczek alimentacyjnych / .

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - na plan 14.465,00 zł wykonano 7.230,00 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 127.190,00 zł, wpłynęło 63.595,00 zł., co stanowi 50,0 %. w tym :

§ 2010 - 55.000,00 zł

§ 2030 - 8.595,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , plan 93.997,00 zł, wykonano 53.058,82 zł, tj.56,4 %.

Rozdział 85295 Pozostała działalność, na plan 10.637,00 zł wpłynęło 7.666 ,00 zł tj.72, % (na dożywianie).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, na plan 13.764,00 zł wpłynęło na wypłatę stypendiów dla uczniów 13.764,00 zł tj. 100 % planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 3.357.515,00 zł wpłynęło 539.508,82 zł, co stanowi 16 % planu. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem wpłat kwoty ZPORR-u na budowę kanalizacji sanitarnej w Rudniku Wielkim – na plan 2.256.584,00 zł wpłynęło 223.313,82 zł, wpłat ludności na budowę studzienek kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska , zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z umów na plan 800.000,00 zł wpłynęło 252.100,00 zł .Ponadto środki z budżetu państwa w wysokości 300.931,00 zł , dofinansujące inwestycję ZPORR w Rudniku Wielkim wpłynęły w kwocie 64.095,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – Na plan 30.000,00 zł w I półroczu 2007r. nie było wpłat. Pierwsze wpłaty nastąpiły VII /07 r i należności na koniec czerwca 2007 r. , wynosiły zł.647,50.

Dla zrównoważenia budżetu Gminy w roku 2007 została wprowadzona pozycja

Przychody

2.650.000,00

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 otrzymano kwotę 3.300.000,00 zł. Natomiast na rok 2007 planowana jest kwota 650.000,00 zł. W I półroczu wykorzystano 325.000,00 zł.

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.

Ponadto na 2.000.000,00 zł - złożono wniosek w WFOŚ i GW w Katowicach, w celu dofinansowania II i III zadania etap I a II, III, IV, etap IIIa oraz zadanie III etap IV i V.

W związku z powyższym podpisano 11 lipca 2007 r. umowy na kwotę 1547.283,00 zł. zadanie II i III dotyczące wykonania robót we wsiach / Wanaty, Kamienica Polska, Romanów / oraz zadanie III na kwotę 452.716,43 zł dotyczące wsi Rudnik Wielki.

III. Wykonanie wydatków w układzie działowym ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.407,00	8.249,23	3.973,16	48,2
600	Transport i łączność	570.000,00	570.000,85	42.977,09	7,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	27.000,00	57.000,00	52.473,92	92,1
710	Działalność usługowa	25.000,00	26.000,00	7.000,00	26,9
750	Administracja publiczna	1.594.750,00	1.610.000,00	840.977,99	52,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00	927,00	322,56	34,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	854.000,00	831.454,00	534.272,26	64,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30.000,00	30.000,00	16.864,41	56,23
757	Obsługa długu publicznego	70.000,00	70.000,00	25.853,48	36,9
758	Różne rozliczenia	70.000,00	70.000,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.080.300,00	4.386.237,28	1.845.513,60	42,1
851	Ochrona zdrowia	515.000,00	515.142,00	43.965,35	8,5
852	Pomoc społeczna	1.638.191,00	1.635.304,00	724.470,96	44,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	13.764,00	13.750,00	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.797.515,00	6.797.515,00	1.687.090,56	24,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340.000,00	340.000,00	169.800,00	49,9
926	Kultura fizyczna i sport	135.000,00	135.000,00	52.437,00	38,8
		16.753.975,00	17.096.592,51	6.061.742,34	35,5%

Wydatki Gminy- część szczegółowa:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - na plan 8.249,23 zł wydano 3.973,16 zł tj. 48,2 %.

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 2960,00 zł wykonano 719,05 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 4.789,23 zł wydano kwotę zł 3,254,11 zł, z tego opłata za schronisko dla psów 1.139,00 zł , wycinka drzew 309,00 zł , wypłata za paliwo rolnikom 1.806,10 zł .

Dział 600 - Transport i łączność - na plan 570.000,00 zł wydano ogółem 62.830,42 zł tj. 11 %.

Drogi publiczne gminne z tego na:

Rozdział 60016

§ 4210

Zakup materiałów na remont dróg na plan 45.000,00 zł wydano 6.554,88zł w tym :

zakup kruszywa na drogi 4.995,90 zł,

zakup znaków drogowych 984,54 zł.

zakup rur odwadniających i blachy na przystanek 574,44 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych na plan 420.000,00 zł

wydano 15.078,27 zł / zaległości w płatności faktur wynoszą na

30.06.2007r . 19.853,33 – dotyczy faktury za remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych /

remont dróg gminnych / Kol.Klepaczka i Zawisna / 3629,17 zł.,

transport i załadunek żużla 11.449,10 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 30.000,00 zł wydano 20.022,94 zł w tym:

- odśnieżanie i posypywanie dróg (akcja zima) 10.648,00 zł
- umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym 5.717,44 zł
- wykonanie tablic informacyjno- drogowych 457,50 zł
- wycinka drzew przydrożnych i obkasanie poboczy 3.200,00 zł

- § 4430 Różne opłaty i składki plan 5.000,00 zł - wykonanie 1.321,00 zł na ubezpieczenie dróg z tytułu administracji i zarządzania drogami publicznymi
- § 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Plan 70.000,00 zł w I półroczu nie został wykonany a dotyczył porozumienia z Zarządem Powiatu Częstochowskiego w sprawie współfinansowania opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 10235 na odcinku Romanów – Kamienica Polska.

Dział 700 -**Gospodarka mieszkaniowa** - w dziale tym finansujemy wydatki

związane z pracami geodezyjnymi w Gminie

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na plan 57.000,00 zł wydano w § 4210 i 4300 52.473,92 zł z tego zakup map , wyceny i wyrisy - 13.943,78 zł,

- Rozdział 70005 § 6060 plan 42.000,00 zł wykonano w kwocie 38.526,20 zł tj. zakup działek 21.806,00 zł i 15.000, 00 zł , koszty zakupu 1.720,20 zł.

Dział 710 -**Działalność usługowa**

- Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego` – plan w wysokości 25.000,00 zł wykonano 7.000,00 zł tytułem wypłaty odszkodowania za użyczenie działki.

- Rozdział 71035 Cmentarze plan 1.000,00 zł nie został wykonany w I półroczu 2007 roku.

Dział 750 -**Administracja publiczna** - ogólnie w dziale tym na plan 1.610.000,00 zł wydano 840.977,99 zł tj.52,2%.

- Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - na zadania zlecone na plan 108.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 54.080,90 zł.tj.50 %.
- Dotyczyły one głównie wydatków osobowych i ZUS pracowników zatrudnionych w ramach zadań zleconych - 50.376,68 zł, zakupy i usługi 3.704,22 zł. Gmina z własnych środków dofinansowała do planu kwotę 67.009,00 zł.

- Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - na Radę Gminy na plan 78.000,00 zł wydano w I półroczu br. 38.677,42 zł. Dotyczyło to głównie wypłat diet dla Radnych, - łącznie 38.580,22 zł.

Wydatki rzeczowe 97,20 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco: na plan 1.414,000,00 zł, wydano w I półroczu br. 747.489,19 zł, tj.52,9 % przy zaległościach 872,20 zł, z tego : płace 389.645,88 zł, 13-sta pensja 61.057,70 zł, wynagrodzenia bezosobowe 606,00 zł, delegacje 2.212,61 zł , zakupy (paliwo, materiały do remontu i biurowe, środki czystości i inne) 78.407,62 zł, energia 22.608,45 zł, usługi pozostałe (faxy, opłata pocztowa, naprawy) 62.522,02 zł, telefony i internet 16.958,80 zł, różne opłaty i składki 3.513,00 zł (prowizje bankowe).

Składki ZUS i na Fundusz Pracy wyniosły 86.520,30 zł. oraz odpisy na ZFŚS.- 16.530,21 zł, opłaty dotyczące PEFRON 6.906,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
W roku 2007 zaplanowano w tym rozdziale kwotę 10.000,00 zł i wydano w I półroczu na promocję gminy 730,48 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 812,00 zł przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. W I półroczu 2007 roku środki wykorzystano w kwocie 214,56 zł.

Rozdział 75108 Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów
Zaplanowano kwotę 115,00 zł , a wykorzystano ją na pokrycie kosztów wydzielania dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z wyborów samorządowych w 2006 roku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na plan

Rozdział 75412 831.454,00 zł wydatkowano 534.272,26 zł, tj. 64,3 %.
Ochotnicze straże pożarne - kwota 120.000,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie 6 jednostek OSP i Zarządu Gminnego OSP.

W I półroczu br. wydano 48.985,10 zł, z tego:

-zakup paliwa i pozostałych akcesoriów na plan 44.000,00 zł

wydano 18.235,43 zł, wynagrodzenie z tytułu umów zleceń i usługi – na

plan 13.000,00 zł wydano 6.122,08 zł oraz ubezpieczenia plan 12.000,00 zł wykonano 2.882,48,00 zł, zakup energii- plan 8.000,00 zł , wykonanie 3.370,00 zł, zakup usług remontowych i pozostałych plan 27.000,00 zł – wykonanie 17.649,41 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna - plan wynoszący 6.696,00 zł wykorzystano w kwocie 3.048,00 zł. Są to wynagrodzenia i składki ZUS pracownika prowadzącego sprawy w zakresie obrony cywilnej tj. 45,5 %.

Rozdział 75416 Straż miejska na plan 704.758,00 zł wydano 482.239,16 zł tj.68,4 %. 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 30.000,00 zł wydano w I półroczu 16.864,41 zł tj.56,2 %. Z tego za inkaso podatków 8% prowizję wypłacono w kwocie 15.886,32 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 2007 roku na plan 70.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 25.853,48 zł tj.36,9 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia- wyodrębniona w projekcie budżetu w tym dziale rezerwa budżetowa w wysokości 70.000,00 zł nie została rozdysponowana w I półroczu br.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

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

Rozdział80195 Pozostała działalność ,plan 8.725,00 zł nie został wykorzystany w I półroczu, a dotyczył wypłat pracodawcom , należności za naukę pracowników młodocianych.

- Dział 851 - Ochrona zdrowia - na plan 515.142,00 zł wykorzystano kwotę 43.965,35 zł tj.85,3%**
- Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne - na plan 420.000,00 zł wykorzystano 15.853,39 zł, tj. 3,8 % z tego: energia, gaz do ogrzewania budynku – 15.597,00 zł , zaległa faktura 589,78 zł ,usługi 256,20 zł .Niskie wykonanie planu spowodowane jest nie wykorzystanymi środkami w § 6050 , gdzie plan wynosi 400.000,00 zł i dotyczył budowa przychodni zdrowia w Kamienicy Polskiej.
- 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 2007 roku wydano 27.970,02 zł.tj.31,1 %. Na dożywianie młodzieży 5.395,65 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 12.704,49 zł, pobyt podopiecznych w przytulisku zaplanowano 6.000,00 zł, nie wykonano, za konsultacje z osobami uzależnionymi od alkoholu i wynagrodzenie dla prowadzącego świetlicę w Osinach 3.982,18 zł, usługi 5.326,10 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 5.000,00 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 – 1.196,205,00 zł wykorzystano 538.572,18 zł tj. 45,0 %.
- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 14.465,00 zł wykonano 5.370,22 zł tj.37,1%. 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 187.190,00 zł wykonano 84.516,38 zł, co stanowiło 45,1 % - wypłata zasiłków dla podopiecznych.
- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 3.000,00 zł wykonano 369,48 zł tj.12,3%. Wypłacono przez Urząd Gminy dodatek mieszkaniowy dla 1 osoby.
- Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej- plan 223.807,00 zł, wykonano 90.111,16 zł, tj. 40,3 %.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 10.637,00 zł wykonano 5.531,54 zł tj.52 %. W dziale tym wydatki dotyczące dożywiania dzieci w szkołach podstawowych , gimnazjum i przedszkolu. 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 13.750,00 zł plan 13.764,00 zł. tj.99,9% wykonanie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ogólnie na plan 6.797.515,00 zł. W dziale tym wydano tylko 1.687.090 zł tj.24,8%, zaległości 856,776,89 zł .

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 6.572.515,00 zł wydano 1.566.892,42 zł, tj.23,8 % (na wydatki związane z regulaminem płatności faktur za wykonanie prac przy budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy. W planie wydatków mieści się kwota pożyczki (pozycja Przychody) z NFOŚiGW i WFOŚiGW ,dotacja ze ZPORR-u na dalszą kanalizację Gminy. Zaległe faktury do zapłaty za wykonanie kanalizacji stanowią kwotę 842.7866,47 zł, w tym wymagalne 837.598,50 zł.
- W rozdziale tym zaplanowano i wypłacono kwotę 25.000,00 zł za wykup udziałów od udziałowców Spółki „ EkoKam”

Oświetlenie ulic, placów i dróg- plan 193.000,00 zł wykonano 95.432,37 zł tj.49,4 % z tego na oświetlenie uliczne 90.712,37 zł , usługi 4.720,00 zł.

Rozdział 90015 faktura zaległa 13.910,42 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – w rozdziale tym zarezerwowano środki na prace interwencyjne i publiczne w wysokości 27.000,00 zł, wykorzystano 24.765,77 zł. W I półroczu zatrudniono 10 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 340.000,00 zł wydano 169.800,00 zł tj.49,9%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 230.000,00 zł wydano 107.800,00 zł, tj.46,9 % w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury – załącznik Nr 6

Rozdział 92116 Biblioteki – na plan 110.000,00 zł wykorzystano 62.000,00 zł tj.56,4 % w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury – załącznik Nr 5

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 20.000,00 zł, na plan 45.000,00 zł. tj.44,4%. Klub został wyłoniony w formie konkursu ofert. Szczegółowy opis z działalności instytucji kultury i klubu sportowego zawiera Załącznik Nr 4.

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 81.900,00 zł na zapłatę należności za dokumentację zbiornika retencyjnego w Kamienicy Polskiej.

Ponadto zapłacono zaległe faktury za wykonaną dokumentację hali sportowej 24.400,00 zł wraz z kosztami w łącznej kwocie 32.437,00 zł.

IV. Działalność inwestycyjna

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w I półroczu 2007 roku została wykorzystana kwota 1.605.503,63 zł przy zakładanym po korekcie planie w wysokości 7.344.415,00 zł. Wykonanie stanowi tylko 21,9 % planu.

Na kwotę 1.605.503,63 zł składają się kwoty wykorzystane na :

- kontynuację budowy kanalizacji Gminy zad.II i III	1.513.109,48
- zapłata za projekt hali sportowej w Kamienicy Polskiej	24.400,00
- wydatki związane z budową boiska szkolnego z trawy w Kamienicy Polskiej z trawy	1.980,00

Zakupy inwestycyjne na kwotę :

- zakup działki w Osinach i obok basenu w Kamienicy Polskiej wraz z poniesionymi kosztami	38.526,20
- zakup dwóch pomp do hydroforni za kwotę zł.	27.487,95

/ 10.858,39 zł i 16.629,56 zł /

Natomiast, jeśli chodzi o kwoty planowane w 2007 roku na wydatki inwestycyjne w wysokości 7.344,415.00 zł. przeznaczone są na :

- kontynuację budowy kanalizacji Gminy	6.457.515,00
- dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr S 1023 w Kamienicy Polskiej , Romanów	70.000,00
- budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kamienicy Polskiej	400.000,00
- opracowanie projektu na budowę zbiornika retencyjnego w Kamienicy Polskiej	81.900,00
dofinansowanie budowy boiska szkolnego w Kamienicy Polskiej	250.000,00

Zakupy inwestycyjne:

zakup działek	57.000,00
---------------	-----------

zakup pomp głębinowych do hydrofornii 28.000,00

Nadal największą inwestycję w Gminie stanowi budowa kanalizacji sanitarnej.

Został przeprowadzony przetarg na wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kamienica Polska, częściowo Wanaty, Zawada i Romanów. Obecnie prace inwestycyjne trwają, zgodnie z harmonogramem prac i zawartymi umowami. Podobnie jest z budową sieci kanalizacyjnej w Rudniku Wielkim i Kolonii Klepaczka w ramach programu ZPORR.

W roku 2007 § 6050 wykonano wydatki w kwocie 988.558,97 zł. Dotyczyły one głównie płatności faktur zaległych za roboty II i III zadania / Kamienica Polska, Romanów, Zawada i Wanaty /.

Zapłacono fakturę za wykonanie projektu budowy wodociągu w Kamienicy Polskiej, ul. Wspólna. Natomiast w § 6058 zapłacono faktury za budowę kanalizacji w ramach ZPORR - 524.550,51 zł co stanowi łącznie 1.513.109,48 zł.

W latach 2008 – 2009 planuje się przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr S 1023 / ul. Konopnickiej / z drogą gminną Nr 684001S w miejscowości Romanów na Małe Rondo oraz budowę chodników i zjazdów w rejonie ronda i drogi powiatowej na długości ok. 1,6 km. Przebieg trasy projektowanego ronda będzie w ramach istniejącego i projektowanego pasa drogowego dróg powiatowej i gminnej. Projektowana modernizacja skrzyżowania w sposób ekonomiczny i bez ograniczenia przepustowości ruchu zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym skrzyżowaniu.

Zaplanowane jest również rozpoczęcie budowy przychodni lekarskiej zlokalizowanej w Kamienicy Polskiej przy ul. Konopnickiej 370 wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami socjalnymi. Projektowany budynek będzie usytuowany na działkach gminnych i będzie składał się z przychodni dziecięcej /osobno dzieci zdrowe i chore / oraz przychodni dla dorosłych z odrębnym wejściem wraz z zapleczami biurowymi i socjalnymi dla pracowników na piętrze. Długość budynku wynosić będzie ok.47 m a szerokość około 23 m o powierzchni użytkowej około 751 m².

Na rok 2007 planowane są na ten cel środki finansowe w kwocie 400,000,00 zł.

Gmina Kamienica Polska ma w projekcie budowę hali sportowej w oparciu ośrodki Unii Europejskiej i własne. Termin rozpoczęcia inwestycji uzależniony jest od przebiegu postępowania konkursowego przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski.

Ponadto planuje się budowę zbiornika małej retencji na terenie gruntów gminnych na obszarze około 4 ha. W pobliżu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej jako zbiornik retencyjny wód powierzchniowych na terenach przyległych do rzeki Kamieniczanka.

Celem budowy zbiornika wodnego przez gminę jest nie tylko retencja wód powierzchniowych, ale wykorzystanie go także w celach wypoczynkowo-rekreacyjnych przez mieszkańców. Zbiornik używany byłby również przez Koło Wędkarskie w Kamienicy Polskiej.

W/w zadania wymienione są w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2007 – 2009 i częściowo na lata 2007 – 2013, dotyczy projektów współfinansowanych przez Urząd Marszałkowski.

Aby realizować zadania inwestycyjne: oczyszczalnię ścieków i kilka 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 2007 rok wystąpiła pozycja Rozchody w wysokości 534.321,00 zł. W I półroczu 2007 roku spłacono kwotę 267.157,00 zł rat pożyczek i kredytów.

Kamienica Polska, dnia 10 sierpnia 2007 roku.

Skarbnik Gminy
Gabryela Klar

WOJTY GMINY

inż. Władysław Kleszcz