

SPRAWOZDANIE

opisowo -analityczne z wykonania budżetu

Gminy Kamienica Polska za 2007 rok.

Uchwalony Uchwałą Nr 15/IV/2007 przez Radę Gminy budżet na rok 2007 wynosił kwotę zł:

1 .Przychody:	2.650.000,00
2. Dochody:	14.638.296,00
w tym:	
-subwencja z budżetu państwa	2.873.490,00
3. Wydatki :	16.753.975,00
w tym : w dziale Oświata i Wychowanie	4.080.300,00
4. Rozchody:	534.321,00

Przeprowadzone w toku wykonania budżetu zmiany spowodowały w rezultacie jego zwiększenie do kwoty 14.741.931,61 zł po stronie dochodów i do kwoty 16.857.610,61 zł po stronie wydatków. Plan dochodów budżetowych jest mniejszy od planu wydatków na dzień 31 grudnia 2007 r. o kwotę 2.115.679,00 zł, która stanowi deficyt budżetowy. Kwota niniejsza stanowi wynik z różnicy planowanej do pobrania pożyczki na budowę kanalizacji z NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 650.000,00 zł, i z WFOŚ i GW w Katowicach 2.000.000,00 a rozchodem budżetowym w wysokości 534.321,00 zł przeznaczonym na spłatę:

kredytu - 134.000,00 zł na budowę chodnika w sołectwie w Rudniku Wielkim

w K.B.S.A Częstochowa

kredytu - 280.000,00 zł na budowę kanalizacji w ramach programu SAPARD

w BOŚ Częstochowa, co stanowi łącznie kwotę 414.000,00 zł, oraz pożyczka z w WFOŚ i GW Katowice 75.139,00 zł na budowę kanalizacji etap III i w WFOŚ i GW w Katowicach 45.182,00 zł na budowę kanalizacji etap IV w ramach programu PHARE.

Jest to kwota 120.321,00 zł , która ze spłaconym kredytem stanowi 534.321,00 zł.

Na kwotę zmian , które zwiększyły budżet o 974.328,61 zł po stronie wydatków i dochodów , a zmniejszyły o 870.693,00 zł wpłynęło :

1 Zagospodarowanie ponadplanowych dochodów gminy o kwotę 784.840,28 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wydatków na policję	10.000,00
- wydatki na pomoc społeczną	11.500,00
w tym :	
/ organizowanie paczek dla podopiecznych /	
- wydatki dotyczące działalności jednostek OSP	49.000,00
- wydatki dotyczące działalności straży gminnej	151.000,00
- dofinansowanie wydatków związanych z działem	
Administracja publiczna / obejmuje wydatki bieżące ,	
osobowe oraz związane z zakupami i usługami /	127.000,00
- ochrona zdrowia	2.000,00
- oświata i wychowanie	363.037,28
- wydatki związane z dofinansowaniem	
wyплаты stypendium	2.303,00
- wydatki związane z gospodarką mieszkaniową	
i nieruchomościami	45.000,00
- gospodarka komunalna	24.000,00

Głównym źródłem pokrycia wydatków w/w było zagospodarowanie ponadplanowych dochodów z tytułu : podatku od nieruchomości od osób prawnych 140.000,00 zł , podatku od środków transportowych od osób fizycznych, wpływów od sponsorów na rzecz pomocy społecznej / 11.500,00 zł na paczki dla podopiecznych / , wpływy z opłaty skarbowej 76.000,00 zł , wpływ czynszów 20.000,00 zł i z tytułu mandatów straży gminnej 80.000,00 zł. Duża kwota zwiększająca ponadplanowe dochody to wpływy dotyczące zagospodarowania subwencji oświatowej 126.793,00 zł i środków na nauczanie matematyki 77.865,00 zł, w ramach realizacji Projektu „ Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły. „

2. Zwiększenie dotyczące zmian w budżecie z tytułu przyjęcia zadań zleconych o kwotę 174.639,33 zł. z jednoczesnym zmniejszeniem środków na zadania zlecone o kwotę 30.251,00 zł.

Zwiększenia dotyczyły :

- wydatki związane z kompletowaniem dokumentacji archiwalnej w związku z przeprowadzeniem wyborów w roku 2006	115,00
wydatki dotyczące przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu	6,924,00
- pokrycie wydatków na pomoc społeczną ogółem :	16.127,00
- dożywianie	7.127,00
- dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	9.000,00
- sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów w klasie I – III	4.300,00
- zakup jednolitych strojów uczniowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych	2.900,00
- zapewnienie kształcenia w kierunku języka angielskiego	23.736,00
- dofinansowanie zadań w ramach administracji publicznej / zadania zlecone USC, sprawy wojskowe, meldunkowe, dowody osobiste /	4.518,00
- wydatki związane z obroną cywilną w Gminie / wynagrodzenia i wydatki rzeczowe /	6.696,00
- pomoc dla pracodawców dotycząca przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	64.018,00
- dofinansowanie remontu w SP Nr 2 w zakresie monitoringu	15.000,00
- pomoc materialna dla uczniów / stypendia /	22.692,00
- zakup lektur do bibliotek szkół podstawowych i gimnazjum	1.377,00
- prace komisji kwalifikacyjno-egzaminacyjnej przy awansowaniu nauczycieli	120,00

i sfinansowanie egzaminu ustnego maturalnego	729,00
- pomoc dla rolników- dopłata do paliwa	
zwrot podatku akcyzowego	4.245,33
- dofinansowanie remontu grobów wojennych	1.000,00
- koszt wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenia	142,00

Zmniejszenia wydatków wystąpiły w dziale Pomoc Społeczna o kwotę 30.251,00 zł i dotyczyły zmniejszeń w zasiłkach i pomocy w naturze- 25.751,00 zł, oraz w zakresie dożywiania o kwotę 4.500,00 zł. Spowodowane to było dostosowaniem planu wypłat do istniejących potrzeb.

3. Zagospodarowanie środków finansowych dotyczących subwencji oświatowej w kwocie 14.849,00 zł z przeznaczeniem na dział 801 – Oświata i wychowanie, z czego 2.397,00 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli, a 12.452,00 zł przeznaczono na usługi remontowe w SP Nr 2

4. Zmniejszenie budżetu w związku ze zmniejszeniem kwoty udziału gminy w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa o 29.242,00 zł w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

5. Zmniejszenie budżetu na skutek korekt o kwotę 811.200,00 zł .Zmniejszono wydatek w działach transport 370.000,00 zł / w tym 200.000,00 zł przesunięcie między działami /.

- Ochrona zdrowia	-	400.000,00 zł
- Kultura fizyczna i sport	-	21.200,00 zł
- Obsługa długu publicznego	-	20.000,00 zł

Podobnych zmian dokonano w dochodach . Zmniejszono między innymi podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych 500.000,00 zł , podatek rolny, podatek od czynności cywilnoprawnych 130.000,00 zł.

Zmian w planie budżetu gminy w 2007 roku dokonano na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta.

W związku z powyższym podjęto :

1/. 6 Uchwał Rady Gminy w sprawie :

- zagospodarowania ponadplanowych dochodów gminy 3
- zagospodarowanie środków dotyczących dotacji z budżetu państwa 1
- zmiany w rocznym planie finansowym Gminy 2

2/. 36 Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie :

- zmian w budżecie i układzie wykonawczym dotyczącym zadań zleconych 11
- zmian w budżecie i układzie wykonawczym budżetu Gminy 21
- przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu 2
- rozdysponowania środków z rezerwy budżetowej 2

II. Wykonanie dochodów Gminy Kamienica Polska w roku 2007 .

Dochody

Wyszczególnienie	Budżet	Budżet	Wykonanie	%
	wg uchwały	po zmianach		
010 Rolnictwo i łowiectwo	300,00	4.545,33	4.544,34	99,9
600 Transport i łączność	5.000,00	10.000,00	10.681,38	106,8
700 Gospodarka mieszkaniowa	247.100,00	295.100,00	254.153,19	86,1
710 Działalność usługowa	-	1.000,00	1.000,00	100
750 Administracja publiczna	42.741,00	47.259,00	48.158,52	101,9
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00	7.851,00	7.851,00	100,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.700.000,00	1.786.696,00	1.373.325,38	76,9
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.917.857,00	4.524.718,00	4.652.774,04	102,8
758 Różne rozliczenia	2.873.490,00	3.000.283,00	3.000.283,00	100
801 Oświata i wychowanie	18.100,00	203.173,28	119.376,64	58,8
851 Ochrona zdrowia	-	142,00	141,94	100
852 Pomoc społeczna	1.445.381,00	1.443.757,00	1.349.647,73	93,5
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	29.892,00	28.048,34	93,8
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.357.515,00	3.357.515,00	1.925.733,98	57,46
926 Kultura fizyczna i sport	30.000,00	30.000,00	19.328,63	64,4
	14.638.296,00	14.741.931,61	12.795.048,11	86,8%

Wykonanie dochodów za 2007 r w porównaniu do budżetu uchwalonego przez Radę Gminy wynosi 87,4 % . Natomiast wykonanie dochodów w stosunku do budżetu po zmianach stanowi 86,8%.

Wykonanie dochodów – część szczegółowa

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność, planowane dochody w kwocie 4.545,33 zł. wykonano w wysokości 4.544,34 zł tj 99,9 % planu. Tytułem opłaty łowieckiej przesłanej przez Urząd Wojewódzki w Katowicach wykonano 299,01 zł , plan 300,00 zł.

Natomiast 4.245,33 zł zaplanowano i wykonano kwotę 4.245,33 zł jako dopłatę do paliwa dla rolników / rekompensata podatku akcyzowego /.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan w kwocie 10.000,00 zł został wykonany w kwocie 10.681,38 zł tj.106,8 % i dotyczył wpływów środków za zajęcie pasa drogowego przy robotach kanalizacyjnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w wysokości 295.100,00 zł został wykonany w kwocie 254.153,19 zł tj. 86,1 % przy zaległościach rzędu 13.675,93 zł w tym : wymagalne 3.153,58 zł .

W dziale tym planowano § 075 wpływy z tytułu czynszów w wysokości 202.000,00 zł wpłynęło natomiast tylko 163.486,33 zł tj.80,9 %. z Vat /38.877,24 zł./ łącznie 202.363,57 zł .

W/w zaległości za wyjątkiem wymagalnych to raty grudniowe , które zgodnie z zawartymi umowami wpłacane są do 10 stycznia następnego roku. Odsetki od wpłacanych czynszów wynoszą 369,92 zł . Za wieczyste użytkowanie gruntu w § 047 od firmy „ AGATEX” wpłynęło 90,00 zł. Natomiast sprzedaż mienia planowaliśmy w § 084 na 90.000,00 zł. uzyskano wpływ tylko w kwocie 88.312,94 zł tj.98,1 % w tym brutto 85.591,13 zł, netto 70.341,94 zł ze sprzedaży piasku od spółki z.o.o „Komunalna „. Ponadto sprzedaż gruntu dla B.S. Poczesna 1.750,00 zł, gruntów osobie fizycznej o pow. 1.5559 ha 13.351,00 zł i 3 lokale mieszkalne za 2870,00 zł. Ponadto w § 0690 uzyskaliśmy od BS Poczesna kwotę zł 1894,00 zł tytułem zwrotu kosztów pomiarów geodezyjnych. Gmina Kamienica Polska posiada mienie

komunalne o łącznej powierzchni 80.7545 ha , w tym 22.0167 ha gruntów, posiada wykonaną wycenę o łącznej wartości 806.120,55 zł grunty o szacunkowej wartości 2.110.733,00 zł i powierzchni 49.7378 ha.

Natomiast nabyte w formie darowizny mają powierzchnię 8.2000 ha o wartości 73.977,19 zł.

Grunty posiadające wycenę przeznaczone zostaną do sprzedaży w drodze przetargu w roku bieżącym i latach następnych. Wykonanie wycen gruntów przez rzeczoznawców uzależnione jest od zainteresowania ich nabyciem. Z uwagi na małe zainteresowanie nabycia gruntów nie zachodzi konieczność wykonania wycen, ponieważ wiąże się to ze znacznymi kosztami Gminy i szybką dezaktualizacją.

Kierujemy się zasadą gospodarności , przeznaczając do sprzedaży grunty nie związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy.

Obecnie od kilku lat czynione są starania dotyczące sprzedaży gruntów pod działalność przemysłową.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze § 2020. Na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Gmina otrzymała 1.000 zł, wykorzystano w całości. Plan dochodów wykonano w 100 %.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – w zadaniach zleconych na plan 42.602,00 zł wpłynęło 42.602,00 zł. tj. 100 %, oraz 5 % wpłat za wydanie dowodów osobistych stanowi 2.494,50 zł., przy planie 1.657,00 tj. 150%.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – dochody w kwocie 3.062,02 zł stanowią opłaty za ksero 139,69 zł oraz odsetki 2.922,33 zł od środków finansowych na rachunku bankowym.

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa
Rozdział 75101 - § 2010 plan dotyczy środków przeznaczonych na stałą aktualizację spisu wyborców w gminie – 812,00 zł, wykonany w 100 %.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu. Otrzymałą kwotę 6.924,00 zł przeznaczono na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w październiku 2007 r.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - plan 115,00 zł przyznano na archiwizację dokumentów wyborczych z roku 2006.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 - obrona cywilna – ze środków Zarządu Powiatu przyznano kwotę 6.696,00 zł na obronę cywilną w Gminie. Przekazano środki finansowe w wysokości 6.696,00 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska , dotyczy wpływu kwoty 1.366,103,51 zł za wydane mandaty . Plan w wysokości 1.777.000,00 zł wykonano w 76,1 %.Zaległości w tym źródła dochodów stanowią kwotę 829.314,98 zł w tym wymagalne 803.514,98 zł. Niskie wykonanie planu spowodowane jest przerwą w egzekwowaniu należności od III do VII 2007 wynikające z mocy ustawy.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – ogólne wpływy tym dziale są największe w budżecie i stanowią kwotę 4.652.774,04 zł przy planie 4.524.718,00 zł. tj.102,8 %.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – tj. z tytułu karty podatkowej § 0350 na plan 13.000,00 zł wpłynęło 16.572,15 zł tj.127,5 % zaległości 13.109,92 zł w tym wymagalne 13.109,92 zł , nadpłaty - 0 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Podatek od nieruchomości § 0310 na plan 840.000,00 zł wpłynęło 826.661,79 zł tj.98,4 % przy zaległościach na kwotę 99.572,59 zł od osób prawnych , skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 198.532,00 zł. Kwota 99.572,59 zł to zaległości wymagalne , czyli takie które winny wpłynąć na rachunek Gminy do dnia 31.12.2007 r. Skutki udzielenia ulg i zwolnień ustawowych stanowią kwotę 281.585,00 zł.

Urząd Gminy prowadzi egzekucję w/w zaległości , nadpłaty 64,95 zł.

Podatek rolny § 0320 na plan 3.000,00 zł wpłynęło 2.759,40 zł tj. 91,96 %.

Podatek leśny § 0330 wpłynął w wysokości 19.274,30 zł na plan 20.000,00 zł tj. 96,4 %.

Podatek od środków transportowych § 0340 na plan 160.00,00 zł wpłynęło 159.340,10 zł tj.99,6 %- zaległości wymagalne 351,50 zł. Odsetki od w/w należności stanowią kwotę 3.991,53 zł na plan 4.500,00 zł tj.88,7 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 na plan 500,00 zł wpłynęło 1.049,00 zł tj. 209,8% Wpłaty z różnych wpływów stanowią kwotę 272,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 27,3 %.W w/w źródłach dochodu nie wystąpiły nadpłaty , ani zaległości poza § 0310 – podatek od nieruchomości.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości § 0310 na plan 600.000,00 zł wpłynęło 531.977,64 zł tj.88,7 %, przy zaległościach 191.166,00 zł – wymagalnych i nadpłatach 1.302,68 zł- skutki obniżenia górnych stawek podatku stanowią kwotę 449.868,00 zł.

Podatek rolny § 0320 na plan 60.000,00 zł wpłynęło 66.497,21 zł tj.110,8% przy zaległościach wymagalnych 23.895,75 zł i nadpłatach 162,84 zł. Podatek leśny § 0330 na plan 6.000,00 zł wpłynęło 6.045,19 % tj.100,8 %. Zaległości wymagalne 2.172,34 zł – nadpłaty 14.80 zł.

Podatek od środków transportowych § 0340 na plan 185.000,00 zł wpłynęło 186.653,90 zł. tj 100,9 %, zaległości wymagalne 46.063,43 zł nadpłaty 0 zł.

Podatek od spadków i darowizn § 0360 na plan 47.000,00 zł wpływy wynoszą 45.187,78 zł tj. 96,1 % nadpłaty nie było, zaległości 222,00 zł.

Podatek od posiadania psów § 0370 na plan 2.000,00 zł ,wpłynęło 690,00 zł, zebranych przez sołtysów, co stanowi 34,5 % planu.

Podatek od czynności cywilno-prawnych § 500 na plan 95.000,00 zł wpłynęło 134.325,40 zł tj. 141,4 %.

Wpływy z tytułu odsetek i kosztów od w/w należności stanowią kwotę 7.381,90 zł na plan 12.000,00 zł, co stanowi 61,5 %.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Opłata skarbową § 0410 na plan 48.000,00 zł. wpłynęło 32.343,99 zł tj. 67,4 % zaległości i nadpłaty 0. W omawianym dziale klasyfikowane są też wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu. Na plan 90.000,00 zł wpłynęło 81.121,52 tj. 90,1 %. Odsetki 0 zł.

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń. Dochody Gminy stanowi również opłata eksploatacyjna, § 0460 którą wpłaca Spółka z o.o., Komunalna „Opłata uzależniona jest od ilości sprzedanego piasku. Na rok 2007 zaplanowano wpływy w wysokości 6.103,00 zł, wykonano 5.613,21 tj. 91,9 %.

Rozdział 75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010. Na plan 2.255.115,00 zł wpłynęło 2.438.192,00 zł, tj. 108,1 %. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 plan 75.000,00 zł wykonano na kwotę 86.819,91 zł, tj. 115,8 %. Nadmienić należy, że wpływy z tytułu karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty od czynności cywilnoprawnych uzyskujemy z Urzędu Skarbowego w Częstochowie. Przez w/w Urząd prowadzona jest też windykacja należności. Gmina nie ma wpływu w tym przypadku na wysokość zaległości. Na zaległości z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, podatku od środków transportu osób fizycznych i prawnych zostały wystawione upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze. Ogółem w roku 2007 wystawiono 105 sztuk tytułów wykonawczych i 565 sztuk upomnień.

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

Rozdział 75801 § 2920 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. na plan po zmianie 2.615,781,00 zł wpłynęła kwota 2.615,781,00 zł tj. 100 %.

Rozdział 75807 § 2920 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 384.502,00 zł wpłynęła kwota 384.502,00 zł tj. 100 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – na plan 203.173,28 zł wpłynęło 119.376,64 zł tj. 58,8 %.

Szkoły podstawowe
 Rozdział 80101 Wpłata czynszu dokonana przez gospodarza obiektu szkolnego stanowi kwotę 1.270,08 zł. Plan wynosił 1.500,00 zł . Natomiast odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym wynoszą 964,83 zł. W rozdziale tym wykorzystano środki w kwocie 12.163,27 zł, przy planie 36.743,00 zł – w ramach programu „ Matematyka kluczem sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju szkoły wiejskiej„, Na naukę języka angielskiego wykorzystano 17.335,34 zł , plan 23.736,00 zł.

Przedszkola
 Rozdział 80104 Wpływy za pobyt dzieci w przedszkolu wynoszą 16.520,00 zł , plan 15.000,00 zł. W rozdziale 80104 odsetki od środków na rachunku wynoszą 213,67 zł , drobne wpłaty 1.447,06 zł.

Rozdział 80195 Kwota planu wynosi 81.244,00 zł z tego 64.018,00 zł przeznaczona jest na pomoc dla pracodawców zatrudniających młodocianych. Korzystało z tej pomocy 5 pracodawców i kształcących 6-ciu uczniów. Wykorzystano 43.007,65 zł . Niewykorzystaną kwotę 21.010,35 zł zwrócono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pozostałą kwotę 17.226,00 zł do planu przeznaczona została na monitoring szkoły 15.000,00 zł , zakup lektur do biblioteki szkoły podstawowej i gimnazjum 1.377,00 zł .
 Wynagrodzenie komisji dot. ustnego egzaminu maturalnego 729,00 zł i dla komisji dot. egzaminu na wyższego stopnia awansu nauczycieli 120,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja , odsetki na rachunku bankowym wynoszą 470,39 zł a na naukę matematyki otrzymano w ramach Programu kwotę 11.861,70 zł .

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
 Rozdział 80114 Wpłaty odsetek od rachunków bankowych wynoszą 60,40 zł., przy planie 100,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostałą w planie kwotę 142,00 zł , otrzymaliśmy w wysokości 141,94 zł

na zapłatę należności za wydawanie zaświadczeń osobom nie podlegającym ubezpieczeniom społecznym .

Dział 852 - Pomoc społeczna

- Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010- dotacja na wypłatę świadczeń wynosi na plan 1.196.205,00 zł wykonanie 1.107.086,62 zł tj. 92,5 %.
- 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 wpłynęło 10.724,00 zł tj. 74,1 %.
- Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływ dotacji na zadania zlecone § 2010 dotyczące zasiłków dla podopiecznych, plan 94.068,00 zł, wykonanie 92.423,56 zł tj. 98,25 % Na zadania własne § 2030 , plan 17.190,00 zł , wykonanie 17.163,20 zł tj.99,8 %.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność / dotyczy dożywiania dzieci / - plan wynosił 10.832,00 zł , wykonanie 10.821,84 zł. tj 99,9 % . Natomiast na zorganizowanie paczek dla podopiecznych zagospodarowano 11.500,00 zł , wykonanie 11.400,00 zł tj. 91,1 %.
- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej . Dotacje celowe na utrzymanie Ośrodka wynoszą plan i wykonanie 98.497,00 zł. Odsetki od rachunku stanowią kwotę 1.530,48 zł przy planowanej kwocie 1.000,00 zł. tj.153%.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, na stypendia dla uczniów otrzymano kwotę 22.692,00 zł , wydatkowano w całości. Ponadto w tym rozdziale otrzymano 7.200,00 zł na podręczniki i zakup strojów uczniowskich.
- Wykorzystano 5.356,34 zł zgodnie z obowiązującymi kryteriami. Kwotę 1.843,66 zł zwrócono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w rozdziale tym przy zakładanym planie 3.357.515,00 zł wpłynęła kwota 1.925.733,98 zł, tj.57,4 % .

Dobrowolny udział finansowy Mieszkańców przy budowie przyłączy kanalizacyjnych /finansowanie instalacji studzienek kanalizacyjnych na posesjach/ stanowi kwotę zł 469.375,00. Odsetki bankowe od wpłat na rachunek wynoszą 3,411,70zł . Wpływy środków w ramach programu ZPORR – 1.333,077.83 zł na dofinansowanie inwestycji ZPORR-u a ze środków budżetu państwa 119.869,45 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – na plan 30.000,00 zł wpłynęło 19.328,63 zł tytułem wpływów ze sprzedaży biletów na basen kąpielowy.

III. Wykonanie wydatków w układzie działowym ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.407,00	10.652,33	8.714,53	81,8
600	Transport i łączność	570.000,00	200.000,00	148.730,02	74,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	27.000,00	72.000,00	71.155,19	98,8
710	Działalność usługowa	25.000,00	26.000,00	25.996,00	99,9
750	Administracja publiczna	1.594.750,00	1.726.268,00	1.622.384,44	94,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	812,00	7.851,00	7.851,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	854.000,00	1.111.454,00	1.037.345,86	93,0,40
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	29.390,20	98,0
757	Obsługa długu publicznego	70.000,00	50.000,00	34.564,59	69,1
758	Różne rozliczenia	70.000,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	4.080.300,00	4.563.166,28	3.856.874,95	84,5
851	Ochrona zdrowia	515.000,00	117.142,00	88.894,43	75,9
852	Pomoc społeczna	1.638.191,00	1.635.567,00	1.494.763,13	91,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	32.195,00	30.311,34	94,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.797.515,00	6.821.515,00	5.350.757,88	78,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	135.000,00	113.800,00	83.253,35	73,2
		16.753.975,00	16.857.610,61	14.230.986,91	84,4%

Wykonanie wydatków na koniec 2007 roku do planu na początek roku 2007 stanowi 84,9 % .
Natomiast w stosunku do budżetu po zmianach na przestrzeni roku wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 84,4 %. Tak nieduża różnica spowodowana jest małymi korektami budżetu w ciągu roku.

Wydatki Gminy- część szczegółowa:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na plan 10.652,33 zł wydano 8.714,53 zł tj. 81,8 %.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych plan 2.500,00 zł , wykonanie 1.306,20 zł tj. 44,1% / 2% wpływu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych / , przy zaległościach w kwocie 318,16 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność - plan 7.692,33 zł , wykonano 7.408,33 zł tj. 96,3 %. Na zapłacenie rachunków i opłat za schronisko dla psów 2.854,00 zł, wycinka drzew 309,00 zł. Ponadto w tym rozdziale zaplanowano kwotę 4.245,33 zł tytułem dopłaty do paliwa dla rolników.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne na plan 200.000,00 zł wydano ogółem 148.730,02 zł tj. 74,36 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 45.000,00 zł łączne wykonanie 12.203,42 zł tj. 27,12 % planu

w tym :

kruszywo na drogę	9.932,14
piasek	219,60
znaki drogowe	984,54
pozostałe	1.067,14

Usługi ogółem plan 150.000,00 zł wykonano w kwocie 134.814,30 tj. 89,88 %.

§ 4270 Zakup usług remontowych łączne wykonanie 103.945,56

w tym:

remont drogi we wsi Osiny , ul. Szkolna	21.258,50
---	-----------

transport i załadunek żużla na drogi gminne	15.210,35
---	-----------

częstkowy remont dróg gminnych Kol.Klepaczka

i Zawisna	5.129,17
-----------	----------

częstkowy remont dróg gminnych Kamienica Polska,

Zawisna , Zawada , Kolonia Klepaczka	30.416,22
--------------------------------------	-----------

renowacja odwodnienia drogi gminnej w Zawadzie	16.925,32
wykonanie przepustu drogowego Kamienica Polska ul. Magazynowa	3.172,00
wykonanie rowu gminnego	7.564,00
naprawa skarp przy drogach gminnych	4.270,00
Nadmienić należy że na dzień 31.12.2007 r. uregulowano wszystkie faktury za wykonane roboty .	
§ 4300 Zakup usług pozostałych , wykonanie	30.868,74
w tym:	
- odśnieżanie i posypywanie , transport soli	12.548,00
- wycinka drzew przydrożnych i obkaszenie poboczy	2.700,80
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	5.717,44
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego do odbudowy drogi gminnej w Zawadzie ul. Botaniczna	3.660,00
- wykonanie tablic informacyjnych	457,50
- przewóz i montaż znaków drogowych	2.125,00
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego	
- na remont drogi Osiny ul. Szkolna i Osiedlowa , i Kol. Klepaczka	3.660,00
§ 4430 - opłata polisy ubezpieczeniowej dróg gminnych	1.712,30

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Gmina finansuje wydatki związane z pracami geodezyjnymi w gminie
wryszy, wyceny na plan 72.000,00 zł , wydano 71.155,19 zł tj. 99,2%
w tym wydatki inwestycyjne, zakup działki 36.806,00 zł. w tj. we wsi

Kamienica Polska od B.S. 21.806,00 zł i od osoby fizycznej w Osinach
15.000,00 zł.

§ 4590 - odszkodowanie za użyczenie działki pod przepompownie w Rudniku
Wielkim 7.000,00 zł.

§ 4430 - 1528,80 zł opłata dotycząca sporządzenia akt aktu notarialnego

§ 4210 - 2.179,24 zł zakup map

§ 4300 - 23.639,95 zł / wyceny, pomiary i wypisy /.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wykorzystano kwotę 24.996,00 zł na zapłatę wynagrodzenia dla projektanta przy/ planie rzędu 25.000,00 zł / . za prace przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego całej gminy. Całości umowy wynosiła kwotę 61.000,00 zł . Uregulowana została w 100 %.

Rozdział 71035 Cmentarze , planowano i wykorzystano 1.000,00 zł na remont grobu z okresu II wojny światowej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Ogólnie plan wydatków wynosi 1.726.268,00 zł wykonanie 1.622.384,44 zł tj. 93,98 %.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie dotyczy wydatków na zadania zlecone , plan w wysokości 118.768,00 zł wykonano 114.254,46 zł tj .96,20 %.
Są to wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w ramach zadań zleconych. Należy dodać , że Gmina z własnych środków w tym rozdziale sfinansowała wydatki rzędu 76.166,00 zł. w tym również na zadania leżące w gestii Gminy. Wydatki osobowe wynoszą 88.411,88 zł – ZUS 15.970,16 zł. ZFŚS 1.609,20 zł , zakupy i usługi - 8.263,22 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin , plan w wysokości 95.000,00 zł wykonano w kwocie 92.404,91 zł tj.97,27 % . Na kwotę wydatków złożyły się głównie wypłacane diety dla Radnych 92.043,59 zł , zakupy 149,12 zł , usługi 165,00 zł., delegacja 47,20 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin, na plan 1.499.997,75 zł, wydano 1.406.394,59 zł, tj. 93,76 % z tego wydatki osobowe opiewają na kwotę 873.758,19 zł, składki ZUS 163.631,73 zł, na zakupy w kwocie 112.882,93 zł składają się: materiały biurowe, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, prenumerata, zakup toneru, wyposażenie a także materiały związane z remontem wewnątrz budynku administracyjnego. Energia gazowa i elektryczna kosztowała 39.602,48 zł, usługi 160.726,59 zł / tzn. telefony, fax, opłata pocztowa, naprawy i remonty inne, zakup znaczków, delegacje 5.621,50 zł. Ubezpieczenie sprzętu 7.273,00 zł. Szkolenia 1.249,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 6.537,78 zł. Odpis na fundusz socjalny wynosi – 17.097,75 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych na plan 7.000,00 zł wydano kwotę 6.619,84 zł, na zakup zestawu komputerowego 2.647,40 zł, 2.715,84 zł. drukarka i 1.256,60 zł monitory.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W dziale tym finansowana jest promocja Gminy Kamienica Polska. Plan zakupów 12.502,25 zł, wykonano w kwocie 9.330,48 zł / materiały reklamowe, nagrody / § 4300 zaplanowany w kwocie 12.000,00 zł, wykonano 9.094,10 zł w tym: opracowanie lokalnego programu rewitalizacji 6.100,00 zł, drukowanie plakatów na turniej gmin 494,10 zł, usługa transportowa 2500,00 zł.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - w rozdziale tym kwotę 812,00 zł przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, wykorzystano w 2007 roku środki w 100 %.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu, na plan w kwocie 6.924,00 zł wydano 6.924,00 zł. w tym diety członków komisji 2.970,00 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - planowana kwota 115,00 zł

wykorzystana została w całości na pokrycie kosztów archiwizacji dokumentacji wyborczej z 2006 roku.

Dział 754 -

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na plan

1.111.454,00 zł wydatkowano 1.037.345,86 zł, tj. 93,33 % / przy

zaległościach rzędu 52.485,01 zł w tym: straż miejska 52.485,01 zł.

Rozdział 75404 plan 10.000,00 zł nie został wykonany z powodu nie podpisania umowy przez Wojewódzką Komendę Policji w Katowicach .

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - kwota 189.900,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie 6 jednostek OSP i Zarządu Gminnego OSP. Wydatkowano w roku 2007 – 179.573,75 zł tj. 94,56 %. Z tego na dotacje celowe na podstawie zawartych umów z jednostka OSP Osiny otrzymała dofinansowanie w kwocie 9.512,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów 54.291,08 zł w tym paliwo, wynagrodzenia bezosobowe / wypłaty strażakom / 12.240,00 zł , ubezpieczenia strażaków i pojazdów 6.775,00 zł , składki ZUS -942.96 zł , usługi 24.274.73 zł , energia 5.557,98 zł. usługi zdrowotne 1.000,00 zł. Zakup samochodu dla OSP Rudnik Wielki 65.000,00 zł. / dofinansowano z rezerwy budżetowej / .

Rozdział 75414 Obrona cywilna - na obronę cywilną przyznano i wydatkowano w całości 6.696,00 zł z tego na wydatki osobowe 6.096,00 zł i rzeczowe 600,00 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska - wykonanie wydatków w tym rozdziale obrazuje sprawozdanie jednostki , 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 W dziale tym wypłacane są prowizje za inkaso zobowiązania pieniężnego i w roku 2007 na plan 27.000,00 zł wydano 26.654,46 zł. Opłaty związane z poborem podatków wynoszą 2.735,74 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t . w ramach tego rozdziału regulowane są odsetki od pobranych kredytów i poży-

czek. Plan w kwocie 50.000,00 zł wykonano w wysokości 34.564,59 zł tj. 69,13 %. Odsetki były regulowane od 2 kredytów i 2 pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zaległości niewymagalne 1.032,85 zł – rata odsetek dla Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - wyodrębniona w tym rozdziale rezerwa budżetowa w wysokości 70.000,00 zł. na początku roku została rozdysponowana w kwocie 70.000,00 zł na § 6060 – kwota 4.000,00 zł dla straży miejskiej w Kamienicy Polskiej i 66.000,00 zł dla OSP Rudnik Wielki. - dot. dofinansowania zakupu samochodu strażackiego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w tym dziale obrazuje odrębny / Zał. Nr 1 / do niniejszego sprawozdania. Należy nadmienić, że w ramach zadań własnych w rozdziale 80195 Gmina sfinansowała w kwocie 43.007,65 zł pomoc dla pracodawców zatrudniających młodocianych. Dopłata dotyczyła 5 pracodawców, kształcących 6 uczniów. Za kwotę 14.799,00 zł zakupiono monitory dla SP 2, zakupiono książki dla bibliotek w kwocie 1.375,87 zł, oraz sfinansowano pracę komisji egzaminacyjnej 727,67 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 117.142,00 zł wykorzystano kwotę 88.894,43 zł tj. 75,86 %.

Z tego w rozdziale 85121 – lecznictwo ambulatoryjne plan 22.000,00 zł wydano 21.668,23 zł. tj. 98,49 % energia, gaz do ogrzewania budynku 21.155,83 zł, usługi 512,40 zł tj. drobne naprawy, wywóz nieczystości.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii - na plan 5.000,00 zł wykonano 1.000,00 zł za przeprowadzenie prelekcji dotyczącej walki z narkomanią.

Także w dziale tym w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2007 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 realizację Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W związku z tym w 2007 roku wydano 66.084,26 zł. tj. 73,43 % planu.

Szczegółowe sprawozdanie w tym zakresie zawiera załącznik Nr 3.

Dział 852 - Pomoc społeczna - w ramach tego działu wypłacone są zasiłki dla podopiecznych, świadczenia społeczne oraz finansowany Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto w rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe wypłacane są - dodatki mieszkaniowe dla osób spełniających kryteria do przyznania w/w dodatków. W roku 2007 wypłacono kwotę 740,94 zł. na plan 3.000,00 zł tj. 24.67 %.

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

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – w ramach tego rozdziału sfinansowano wypłatę stypendiów dla uczniów w łącznej kwocie 24.955,00 zł z otrzymanej dotacji 22.692,00 zł , kwotę 2.263,00 zł dofinansowała Gmina.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ogólnie na plan 6.821.515,00 zł w dziale tym wydano tylko 5.350,757,88 zł tj. 78,44 %.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg , na oświetlenie ulic zaplanowano 193.000,00 zł , wydano 165.391,62 zł tj. 85,69 %.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 6.562.515,00 zł wydano 5.144,301,44 zł, tj.78,39 % . W tym zakupy na plan 2.000,00 zł wydano 508,56 zł, na zakup pompy .

Usługi na plan 41.000,00 zł wydano 3.741,91 zł. / na wywóz nieczystości /.

Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę w § 6050 – 3.651.916,08 zł i przy zadłużeniu 100.269,09 zł niewymagalnym i w § 6058 – 1.315.875,42 zł przy planie 2.256,584,00 zł i w § 6059- 119.771,52 zł przy planie 300.931,00 zł.

Wysoki plan wydatków w tym wynika z faktu , że do planu wprowadzono II ratę pożyczki z NFOŚiGW 650.000,00 zł która do końca roku 2006 została zaciągnięta i środki ZPORR- u 2.256.584,00 zł oraz środki z budżetu państwa 300.931,00 zł.

W § 8550 – kwotę 25.000,00 zł stanowią wykupione udziały w Spółce EKOKAM od udziałowców i obecnie udział gminy w Spółce wynosi 100%. Natomiast zakupy inwestycyjne w § 6060 w kwocie 27.487,95 zł dotyczyły zakupu dwóch pomp głębinowych do hydrofornii w Rudniku Wielkim za kwotę 10.858,39 zł i 16.629,56 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – na plan 56.000,00 zł wydano 32.566,52 zł w związku z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych, współfinansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie.

Rozdział 90003 Na plan 10.000,00 zł wydano 8.498,30 zł na wywóz nieczystości stałych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w ramach tego działu finansowana jest działalność Biblioteki i GOKS i R-u w Kamienicy Polskiej jako instytucji kultury.

Ogólnie na plan 340.000,00 zł wydano 340.000,00 zł tj. 100 %.

Z tego rozdziału 92116 - Biblioteka na plan 110.000,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury kwotę 110.000,00 zł.

Natomiast rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby na plan 230.000,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury kwotę 230.000,00 zł .

Szczegółowe omówienie działalności biblioteki i GOKS i R-u zawiera załącznik Nr 5 i Nr 6.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej
Ogółem w tym rozdziale na plan 113.800,00 zł wydano 83.253,35 zł tj. 47,97% . Dotacja celowa w tym dziale dla instytucji kultury fizycznej w kwocie 45.000,00 zł została wykorzystana w 100 % przez Ludowy Klub Sportowy w Kamienicy Polskiej.
Prowizja za sprzedaż biletów wstępu nad basen w sezonie wakacyjnym wynosi dla sprzedającego 2.156,35 zł.
W § 6050- wydatki stanowią kwotę 28.060,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania sądowego Gmina uregulowała fakturę w wysokości 24.400,00 zł z § 6050 za wykonanie dokumentacji hali sportowej. Zasądzone koszty procesu wynoszące 3.778,00 zł. /§ 4610/ i naliczone odsetki 4.259,00 zł. / § 4580/, zostały uregulowane w całości.

Ponadto w § 6050 uregulowana jest faktura za dokumentację geotechniczną pod projektowany zbiornik na rzece Kamieniczka.

Ogółem zobowiązania w wydatkach budżetu Gminy wynoszą 384.778,35 zł , w tym wymagalne 0 zł. Niewymagalne zobowiązania to niezapłacone faktury z 2007 roku, których termin zapłaty upływa po 01 stycznia 2008 r. oraz naliczona 13-ta pensja wraz z pochodnymi.

IV. Działalność inwestycyjna

Na wydatki majątkowe z budżetu Gminy w 2007 roku została przekazana została kwota 5.397.388,43 zł przy zakładanym po korekcie planie w wysokości 7.103.707,62 zł.

Dział :	Rozdział :	§ :	Plan :	Wykonanie
700				
	70005	6060	36.806,00	36.806,00
750				
	75023	6060	7.000,00	6.619,84
754				
	75412	6060	70.000,00	65.000,00
	75416	6060	181.886,62	141.886,62
801				-
	80101	6050	250.000,00	-
852				
	85219	6060	5.000,00	3.965,00
900				
	90001	6050	3.900.000,00	3.651.916,08
		6058	2.256.584,00	1.315.875,42
		6059	300.931,00	119.771,52
		6060	37.000,00	27.487,95
926				
	92604	6050	58.500,00	28.060,00
			7.103.707,62	5.397.388,43

W dziale 700 – 36.806,00 zł wydano na zakup dwóch działek we wsi Osiny i Kamienica Polska.

W dziale 750 – zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu zestawu komputerowego, drukarki i monitorów.

W dziale 754 – zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Rudnik Wielki 65.000,00 i fotoradar dla Straży Gminnej 141.886,62 zł /dopłata 40.000,00 zł w 2008 r. /

W dziale 801 – kwotę 250.000,00 zł przyznano na dofinansowanie budowy boiska sportowego przy współdziałaniu Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

W dziale 852 - zakupiono komputer do działu Pomoc Społeczna w kwocie 3.965,00 zł.

W dziale 900 - na zakupy inwestycyjne wydano 27.487,95 zł, w tym dwie pompy głębinowe 10.858,39 zł i 16.629,56 zł.

Natomiast jeśli chodzi o inwestycje – wydano w § 6050 – 3.651.916,08 zł.

- na „Kompleksowy program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kamienica Polska – zadanie II (etap: Ia, II, III, IV) i zadanie III (etap: IIIa)” (dotyczy wsi Kamienica Polska, Romanów, Zawada I i część Wanat) , kwotę 3.233.528,81 zł - za- ległe faktury na tym zadaniu stanowi kwotę 100.269,09 zł , dofinansowanie inwestycji ZPORR-u z własnych środków 364.863,27 zł i rozbudowa sieci wodociągowej w Osinach, Wanatach , Kamienicy Polskiej 27.084,00 zł ,sporządzenie wniosków do- tyczące otrzymania środków z funduszy unijnych 26.440,00 zł.

Całkowity koszt zadania wynosi 7.677.900,00 zł. Źródłem finansowania w/w zadania jest pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 3.950.000,00 zł, środki własne gminy i pożyczka z Wojewódz- kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 1.547.283,00 zł.

- na „Kompleksowy program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kamienica Polska – zadanie III (etap: IV i V)” (dotyczy wsi Rudnik Wielki i Kolonia Klepaczka). Inwestycja ta jest dofinansowana w 74,43% wydatków kwalifikowalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 9,92% wydatków kwalifikowalnych z budżetu państwa w ramach ZPORR.

Całkowita wartość projektu wynosi 4.726.188,35 zł , do dnia 31.12.2007r. Zafakturowano roboty na kwotę 2.909.616,60 zł, a zapłacono w roku 2007 1.435.646,94 zł § 6058 i 6059

Przewidywany termin zakończenia rzeczowego 31.05.2008 r., a finansowego 30.06.2008r.
 Dział 926 – zapłacono fakturę za dokumentację geotechniczną pod projektowany zbiornik
 na rzece Kamieniczka w kwocie 3.660,00 zł i fakturę za projekt hali sportowej
 24.400,00 zł.

Fundusze celowe :

Gmina prowadzi rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków funduszu na początek roku wynosił	5.436,22
w ciągu roku wpłynęły środki w kwocie	6.478,38
w tym :	
z Urzędu Marszałkowskiego	6.058,00
odsetki	64,74
opłata produkcyjna	355,64

Wydatków dokonano na kwotę 11.079,11 zł.

Stan środków na koniec roku 2007 wynosi 835,49 zł.

W Gminie prowadzony jest rachunek dochodów własnych , w jednostce budżetowej

„ Przedszkole „ i Szkoła Podstawowa Nr 2.

dotyczy :

dochodów z tytułu wyżywienia / zał. Nr 8 /

Kamienica Polska , 17 marca 2008 rok.

Skarbnik Gminy
Gabryela Klar

Z-ca WÓJTA
mgr Adam Tajber