

## SPRAWOZDANIE

opisowo -analityczne z wykonania budżetu

Gminy Kamienica Polska za 2006 rok.

Uchwalony Uchwałą Nr 185/XXV/2006 przez Radę Gminy budżet na rok 2006 wynosił kwotę zł:

<b>1. Przychody:</b>	<b>3.300.000,00</b>
<b>2. Dochody:</b>	<b>13.814.169,00</b>
w tym:	
-subwencja z budżetu państwa	2.751.141,00
<b>3. Wydatki :</b>	<b>16.513.353,00</b>
w tym : w dziale Oświata i Wychowanie	3.665.300,00
<b>4. Rozchody:</b>	<b>600.816,00</b>

Przeprowadzone w toku wykonania budżetu zmiany spowodowały w rezultacie jego zwiększenie do kwoty 15.143.302,85 zł po stronie dochodów i do kwoty 17.842.486,85 zł po stronie wydatków. Plan dochodów budżetowych jest mniejszy od planu wydatków na dzień 31 grudnia 2006 r. o kwotę 2.699.184,00 zł. Kwotę niniejszą stanowi różnica planowanej do pobrania pożyczki na budowę kanalizacji z NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 3.300.000,00 zł, a rozchodem budżetowym w wysokości 600.816,00 zł przeznaczonym na spłatę:

- kredytu 67.500,00 zł pobranego na budowę oczyszczalni ścieków w K.B.S.A. Częstochowa /ostatnia rata /
- 133.000,00 zł na budowę chodnika w sołectwie w Rudniku Wielkim w K.B.S.A Częstochowa
- 280.000,00 zł na budowę kanalizacji w ramach programu SAPARD w BOŚ Częstochowa, co stanowi łącznie kwotę 480.500,00 zł, oraz w WFOŚ i GW Katowice 75.134,00 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.

Na kwotę zmian , które zwiększyły budżet o 2.435.021,85 zł po stronie wydatków , a zmniejszyły o 1.105.888,00 zł wpłynęło :

1 Zagospodarowanie ponadplanowych dochodów gminy o kwotę 1.080.332,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z remontem dróg	40.000,00
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
wydatki bieżące / zakup książek /	10.000,00
- wynagrodzenie za inkaso podatków dla sołtysów	12.000,00
- wydatki na pomoc społeczną	18.200,00
w tym :	
/ organizowanie paczek dla podopiecznych /	10.000,00
- wydatki dotyczące działalności jednostek OSP	36.000,00
- wydatki dotyczące działalności straży gminnej	436.564,25
- dofinansowanie wydatków związanych z działem	
Administracja publiczna / obejmuje wydatki bieżące ,	
osobowe oraz związane z zakupem i usługami /	207.435,75
- ochrona zdrowia	2.000,00
- oświata i wychowanie	223.632,00
- wydatki w dziale rolnictwo	3.000,00
- wydatki związane z gospodarką mieszkaniową	25.000,00
- gospodarka komunalna	66.500,00

Głównym źródłem pokrycia wydatków w/w było zagospodarowanie ponadplanowych dochodów z tytułu : podatku od nieruchomości od osób fizycznych , podatku od środków transportowych od osób fizycznych, odsetek i wpływów od sponsorów na rzecz pomocy społecznej / 10.000,00 zł na paczki dla podopiecznych / , wpływ z opłat za czynności cywilnoprawne, wpływ podatku od spadków i darowizn. Duża kwota zwiększająca ponadplanowe dochody to wpływy z tytułu mandatów- 727.000,00 zł.

2. Zwiększenie dotyczące zmian w budżecie z tytułu przyjęcia zadań zleconych o kwotę 288.570,00 zł. z jednoczesnym zmniejszeniem środków na zadania zlecone o kwotę 40.964,00 zł.

## Zwiększenia dotyczyły :

- dofinansowanie inwestycji kanalizacyjnej w ramach programu ZPORR – / udział budżetu państwa w zadaniu budowy kanalizacji w Rudniku Wielkim i Kol. Klepaczce.	103.417,00
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Rady Gminy i wyborów Wójta oraz powtórnych wyborów do Senatu	19.896,00 7.324,00
- pokrycie wydatków na pomoc społeczną ogółem :	92.607,00
w tym: świadczenia rodzinne wraz z pochodnymi	42.722,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.340,00
- zasiłki i pomoc w naturze	16.334,00
- dożywianie	12.359,00
- dofinansowanie usuwania skutków klęski suszy	10.852,00
- dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	9.000,00
- sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów	1.912,00
- zapewnienie kształcenia w kierunku języka angielskiego	5.848,00
- dofinansowanie zadań w ramach administracji publicznej / zadania zlecone USC, sprawy wojskowe, meldunkowe, dowody osobiste /	800,00
- wydatki związane z obroną cywilną w Gminie / wynagrodzenia i wydatki rzeczowe /	6.444,00
- pomoc dla pracodawców dotycząca przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	24.242,00
- pomoc materialna dla uczniów / stypendia /	22.427,00
- prace komisji kwalifikacyjno-egzaminacyjnej przy awansowaniu nauczycieli	300,00
- pomoc dla rolników- dopłata do paliwa	2.353,00
- dofinansowanie remontu grobów z okresu II wojny światowej	1.000,00

Zmniejszenia wydatków wystąpiły w dziale Pomoc Społeczna o kwotę 40.908,00 zł i dotyczyły zmniejszeń w zasiłkach i pomocy w naturze. Spowodowane to było dostosowaniem planu wypłat istniejących potrzeb , oraz w dziale Administracja publiczna 56,00 zł co łącznie stanowi kwotę 40.964,00 zł.

3. Zagospodarowanie środków finansowych pochodzących z rachunku niewygasających wydatków w kwocie 572.419,85 zł środki finansowe – pozostałe , dotyczące budowy hali sportowej 571.940,00 zł oraz odsetki bankowe 479,85 zł.

Środki te zagospodarowała Rada Gminy na sesji w dniu 17 lutego 2006 r. przeznaczając kwotę na :

- 150.000,00 zł - dział oświata i wychowanie
- 222.419,85 zł - transport i łączność / remonty dróg /
- 200.000,00 zł - przeznaczono na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska

4. Zagospodarowanie dotacji na zadania dotyczące „ Kompleksowego programu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej „ w gminie w ramach zadania III , etap IV i V kwotę 71.970,00 zł dot. wsi Rudnik Wielki i Kol. Klepaczka.

5. Zagospodarowanie środków finansowych dotyczących udziału gminy w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 20.911,00 zł / dot. podatku dochodowego od osób fizycznych/ z przeznaczeniem na dział Transport – remont dróg.

6. Zwiększenie budżetu na skutek korekt o kwotę 400.819,00 zł z przeznaczeniem na remont dróg kwoty 400.000,00 zł.

7. Zmniejszenie budżetu w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji ogólnej, dotyczącej części oświatowej o kwotę 40.268,00 zł - w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

8. Zmniejszenie budżetu na skutek korekt o kwotę 1.024.656,00 zł / w tym 432.940,00 zł przesunięcie między działami , a o kwotę 591.716,00 zł zmniejszenie dochodów /.

Zmian w planie budżetu gminy w 2006 roku dokonano na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta.

W związku z powyższym podjęto :

- 1/ 8 Uchwał Rady Gminy w sprawie :
  - zagospodarowania ponadplanowych dochodów gminy 3
  - zagospodarowanie środków dotyczących dotacji z budżetu państwa 1

- zmiany wydatków w rocznym planie finansowym	3
- zagospodarowanie środków dotyczących niewygasających wydatków	1
2/. 40 Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie :	
- zagospodarowanie środków na zadania zlecone	17
- przeniesienie środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami	19
- rozdysponowanie środków z rezerwy budżetowej	2
- przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu	2



## II. Wykonanie dochodów Gminy Kamienica Polska w roku 2006 .

**Dochody**

Wyszczególnienie	Budżet	Budżet	Wykonanie	%
	wg uchwały	po zmianach		
010 Rolnictwo i łowiectwo	593,00	2.946,00	2550,69	86,6
600 Transport i łączność	-	5.000,00	3.739,84	74,8
700 Gospodarka mieszkaniowa	820.000,00	222.700,00	167.312,78	75,1
710 Działalność usługowa	-	1.000,00	1.000,00	100
750 Administracja publiczna	44.592,00	50.876,00	45.174,89	88,8
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	816,00	28.036,00	26.966,00	96,2
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537.000,00	1.270.944,00	1.411.390,99	111
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.217.293,00	4.560.467,00	4.145.757,08	90,9
758 Różne rozliczenia	2.751.141,00	2.721.505,00	2.721.505,00	100
801 Oświata i wychowanie	18.100,00	50.881,85	50.683,75	99,6
852 Pomoc społeczna	1.145.632,00	1.210.131,00	1.199.674,87	99,1
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	22.427,00	22.427,00	100
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.239.002,00	4.414.389,00	1.043.676,79	23,6
926 Kultura fizyczna i sport	40.000,00	582.000,00	572.189,36	98,3
	<b>13.814.169,00</b>	<b>15.143.302,85</b>	<b>11.414.049,04</b>	<b>75,4%</b>

Wykonanie dochodów za 2006 r w porównaniu do budżetu uchwalonego przez Radę Gminy wynosi 82,6 % . Natomiast wykonanie dochodów w stosunku do budżetu po zmianach stanowi 75,4%.

## Wykonanie dochodów – część szczegółowa

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność, planowane dochody w kwocie 2.946,00 zł. wykonano w wysokości 2.550,69 zł tj 86,6 % planu , tytułem opłaty łowieckiej przesłanej przez Urząd Wojewódzki w Katowicach wykonano 197,95 zł .

Natomiast 2.353,00 zł zaplanowano i wykonano 2.352,74 zł jako dopłatę do paliwa dla rolników

### Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan w kwocie 5.000,00 zł został wykonany w kwocie 3.739,84 zł tj.74,8 % i dotyczył wpływów środków za zajęcie pasa drogowego przy robotach kanalizacyjnych.

### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan w wysokości 222.700,00 zł został wykonany w kwocie 167.312,78 zł tj. 75,1 % przy zaległościach rzędu 14.293,23 zł w tym : wymagalne 1.448,25 zł .

W dziale tym planowano § 075 wpływy z tytułu czynszów w wysokości 170.000,00 zł wpłynęło natomiast tylko 139.297,44 zł tj.81,9 % . z Vat /30.601,66 zł./ łącznie 169.899,10 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 1.222,54 zł . Za wieczyste użytkowanie gruntu w § 047 od firmy „ AGATEX” wpłynęło 90,00 zł. Natomiast sprzedaż mienia planowaliśmy w § 084 na 50.000,00 zł. uzyskano wpływ tylko w kwocie 26.034,40 zł tj.52,1 % z tytułu sprzedaży piasku od spółki z.o.o. „ Komunalna „. Na przeznaczone do sprzedaży grunty mimo dobrego położenia nie znaleźliśmy nabywców. Gmina Kamienica Polska posiada mienie komunalne o łącznej powierzchni 81.8053 ha , w tym 22.6632 ha gruntów, posiada wykonaną wycenę o łącznej wartości 779.486,88 zł grunty o szacunkowej wartości 2.111.635,00 zł i powierzchni 50.3414 ha.

Natomiast nabyte w formie darowizny mają powierzchnię 8.8009 ha o wartości 42.352,00 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 – w dziale tym wpływy stanowi dotacja na zadania zlecone**

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – w zadaniach zleconych na plan 39.336,00 zł wpłynęło 39.336,00 zł. tj. 100 %, oraz 5 % wpłat za wydanie dowodów osobistych stanowi 1.387,50 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – dochody w kwocie 4.451,30 zł stanowią opłaty administracyjne i za ksero 1.743,42 zł oraz odsetki 2.707,97 zł od środków finansowych na rachunku bankowym.

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

Rozdział 75101 - plan w kwocie 28.036,00 zł wykonano w wysokości 26,966,00 zł.  
 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa  
 - § 2010 plan dotyczy środków przeznaczonych na stałą aktualizację spisu wyborców w gminie – 816,00 zł., wykonany w 100 %.



Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu kwotę 7.324,00 zł przeznaczono na przeprowadzenie powtórnych wyborów do Senatu w styczniu 2006 r. wpłynęła kwota 7.054,00 zł. środków finansowych na przeprowadzenie powtórnych wyborów do Senatu w styczniu 2006 r.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - plan 19.896,00 zł przyznano na przeprowadzenie wyborów. Wpłynęła kwota 19.096,00 zł.

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

Rozdział 75414 - obrona cywilna – ze środków Urzędu Wojewódzkiego przyznano kwotę 6.444,00 zł na obronę cywilną w Gminie. Przekazano środki finansowe w wysokości 6.444,00 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska , dotyczy wpływu kwoty 1.404,481,51 zł za wydane mandaty . Plan w wysokości 1.264.000,00 zł wykonano w 111,11 %.Zaległości w tym źródła dochodów stanowią kwotę 756.168,49 zł w tym wymagalne 658.418,49 zł.

**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 są największe w budżecie i stanowią kwotę 4.145.757,08 zł przy planie 4.560.467,00 zł tj.90,91 %.**

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – tj. z tytułu karty podatkowej § 0350 na plan 16.000,00 zł wpłynęło 16.953,99 zł tj.105,96 % zaległości 15.930,47 zł w tym wymagalne 15.930,47 zł , nadpłaty - 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 1.000.000,00 zł wpłynęło 809.782,34 zł tj.80,98 % przy zaległościach na kwotę 79.000,33 zł od osób prawnych , skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą 158.050,00 zł. Kwota 79.000,33 zł to zaległości wymagalne , czyli takie które winny wpłynąć na rachunek Gminy do dnia 31.12.2006 r.

Urząd Gminy prowadzi egzekucję w/w zaległości , nadpłaty 8,50 zł.

Podatek rolny § 0320 na plan 4.000,00 zł wpłynęło 1.977,40 zł tj. 49,44 %. Podatek leśny § 0330 wpłynął w wysokości 17.103,10 zł na plan 20.000,00 zł tj. 85,52 %.

Podatek od środków transportowych § 0340 na plan 150.000,00 zł wpłynęło 134.184,10 zł tj. 89,46 %. Odsetki od w/w należności stanowią kwotę 1.774,76 zł na plan 6.000,00 zł tj. 29,58 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 na plan 2.263,00 zł wpłynęło 2.013,00 zł. Wpłaty z różnych wpływów stanowią kwotę 132,00 zł na plan 1.000,00 zł tj. 13,2 %. 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 700.000,00 zł wpłynęło 555.774,65 zł tj. 79,40 %, przy zaległościach 168.863,84 zł – wymagalnych i nadpłatach 895,30 zł- skutki obniżenia górnych stawek podatku stanowią kwotę 479.188,10 zł.

Podatek rolny § 0320 na plan 75.000,00 zł wpłynęło 55.577,45 zł tj. 74,10 % przy zaległościach wymagalnych 16.886,38 zł i nadpłatach 89,53 zł. Podatek leśny § 0330 na plan 8.000,00 zł wpłynęło 6.175,28 zł tj. 77,19 %.

Zaległości wymagalne 1.876,27 zł – nadpłaty 9,95 zł.

Podatek od środków transportowych § 0340 na plan 180.000,00 zł wpłynęło 157.829,55 zł tj. 87,68 %, zaległości wymagalne 39.194,08 zł., nadpłaty 0.

Podatek od spadków i darowizn § 0360 na plan 59.000,00 zł wpływy wynoszą 21.135,38 zł tj. 35,82 % nadpłaty nie było.

Podatek od posiadania psów § 0370 na plan 2.000,00 zł wpłynęło 1.145,00 zł tj. 57,25 %.

Podatek od czynności cywilno-prawnych § 500 na plan 185.000,00 zł wpłynęło 129.090,37 zł tj. 69,78 %.

Wpływy z tytułu odsetek i kosztów od w/w należności stanowią kwotę 13.568,35 zł na plan 17.000,00 zł , co stanowi 79,81 %.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowią dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Opłata skarbową § 0410 na plan 25.000,00 zł. wpłynęło 26.831,55 zł tj. 107,33 % zaległości i nadpłaty 0. W omawianym dziale klasyfikowane są też wpływy z opłat za sprzedaż alkoholi. Na plan 90.000,00 zł wpłynęło 80.785,61 tj.89,76%. Odsetki 4.589,40 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 2006 zaplanowano wpływy w wysokości 2.000,00 zł, wykonano 2.287,30 tj.114,3 %.

Rozdział 75621 Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010. Na plan 1.946.704,00 zł wpłynęło 2.014.607,00 zł, tj.103,49 %.. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020. plan 70.000,00 zł wykonano na kwotę 92.435,11 zł, tj. 132,05 %. 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 2006 wystawiono 116 sztuk tytułów wykonawczych i 561 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 2.419,127,00 zł wpłynęła kwota 2.419,127,00 zł tj. 100 %.

Rozdział 75807 § 2920 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 302.378,00 zł wpłynęła kwota 302.378,00 zł tj.100 %.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – na plan 50.881,85 zł wpłynęło 50.683,75 zł tj. 99,61 %.

Obejmuje on rozdziały 80101, 80104, 80110, 80195. Z tego wpłaty czynszów wpłacane przez gospodarza obiektu szkolnego stanowią kwotę 1.375,00 zł. Plan wynosił 1.500,00 zł. Natomiast odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym poszczególnych placówek tzn. szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkola i zespołu ekonomiczno-administracyjnego oświaty wynoszą 1.424,08 zł. Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu wynoszą 17.010,00 zł, plan 15.000,00 zł. W rozdziale 80101 otrzymaliśmy dotację w kwocie 7.760,00 zł na nauczanie języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych. Zwrócono nie wykorzystane 1.912,00 zł. Ponadto w dziale 801 rozdz. 80195 kwota 24.542,00 zł przeznaczona jest na pomoc dla pracodawców zatrudniających młodocianych. Korzystało z tej pomocy 2 pracodawców i kształcących 5-ciu uczniów.

**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 951.090,00 zł wykonanie 949.094,17 zł tj. 99,79 %.
- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - na plan 10.034,00 zł wpłynęło 9.047,47 zł tj. 90,17 %.
- 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 82.802,00 zł, wykonanie 81.349,31 zł tj. 98,25 %  
Na zadania własne § 2030 , plan 24.598,00 zł , wykonanie 100 %.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność / dotyczy dożywiania dzieci / - plan wynosił 19.560,00 zł , wykonanie 13.436,81 zł. tj 68,70 % Natomiast na zorganizowanie paczek dla podopiecznych zagospodarowano 9.784,00 zł , wykonanie 9.300,00 zł tj. 95,05 %.



Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej . Dotacje celowe na utrzymanie Ośrodka wynoszą plan i wykonanie 98.395,00 zł. Odsetki od rachunku stanowią kwotę 2.393,59 zł przy planowanej kwocie 1.500,00 zł.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 11.068,00 zł wykonanie wynosiło 10.852,00 zł.

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, na stypendia dla uczniów otrzymano kwotę 22.427,00 zł , wydatkowano w całości.

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

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w rozdziale tym przy zakładanym planie 4.414.389,00 zł wpłynęła kwota 1.043.676,79 zł, tj.23,64 % jako udział ludności w budowie kanalizacji 97.305,00 zł / finansowanie budowy studzienek /, odsetki bankowe od wpłat na rachunek 56,08 zł . Wpływy środków w ramach programu ZPORR – 835.024,05 zł na dofinansowanie inwestycji ZPORR-u ze środków budżetu państwa 111.291,66 zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – na plan 582.000,00 zł wpłynęło 579.044,27 zł tytułem wpływów ze sprzedaży biletów na basen kąpielowy 38.013,50 zł , netto, odsetki od lokat pieniężnych 2.030,77 zł, pozostałe dochody 539.000,00 zł pozostałość środków dotycząca rachunków niewygasających wydatków, przeznaczonych na budowę hali sportowej w Kamienicy Polskiej, zagospodarowana Uchwałą Rady Gminy na inne cele.



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

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.000,00	11.353,00	6.001,15	52,86
600	Transport i łączność	300.000,00	983.330,85	881.225,51	89,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	25.000,00	50.000,00	27.782,92	55,56
710	Działalność usługowa	25.000,00	26.000,00	19.000,00	73,08
750	Administracja publiczna	1.473.200,00	1.681.379,75	1.600.697,50	95,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	816,00	28.036,00	26.966,00	96,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357.000,00	913.008,25	807.087,10	88,40
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.000,00	37.000,00	29.810,69	80,57
757	Obsługa długu publicznego	110.000,00	110.000,00	62.967,00	57,24
758	Różne rozliczenia	77.000,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	3.665.300,00	4.030.966,00	3.747.562,90	92,97
851	Ochrona zdrowia	172.000,00	174.000,00	112.013,36	64,37
852	Pomoc społeczna	1.296.937,00	1.366.836,00	1.330.185,51	97,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	00	23.030,00	23.030,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.590.100,00	8.007.547,00	5.021.826,84	62,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.000,00	310.000,00	305.000,00	98,39
926	Kultura fizyczna i sport	90.000,00	90.000,00	43.801,35	48,67
		<b>16.513.353,00</b>	<b>17.842.486,85</b>	<b>14.044.957,83</b>	<b>78,72%</b>

Wykonanie wydatków Gminy w porównaniu do budżetu uchwalonego przez Radę Gminy na 2006

rok wynosi 85,05%. Natomiast w stosunku do budżetu po zmianach na przestrzeni roku wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 78,72%. Taki wynik spowodowany jest niskim wykonaniem w dziale 900, ponieważ nie zapłacone faktury stanowią kwotę 1.458.409,10 zł w tym : wymagalne 1.214.231,01 zł.

Ogółem zobowiązania w wydatkach budżetu Gminy wynoszą 1.863.594,82 zł , w tym wymagalne 1.214.231,01 zł. Różnica 649.363,81 zł to nie zapłacone , nie wymagalne faktury i naliczona 13-ta pensja wraz z pochodnymi.

**Wydatki Gminy- część szczegółowa:**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - na plan 11.353,00 zł wydano 6.001,15 zł tj. 52,86 %.

- Rozdział 01007 Zakłady konserwacji urządzeń wodnych na uregulowanie opłat melioracyjnych zaplanowano 500,00 zł wykorzystano 0.
- Rozdział 01030 Izby rolnicze – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych plan 2.000,00 zł , wykonanie 1.223,91 zł tj.61,20% / 2% wpływu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych /
- Rozdział 01095 Pozostała działalność - plan 8.853,00 zł , wykonano 4.777,24 zł tj. 53,96 %.  
Na zapłacenie rachunków weterynaryjnych i opłat za schronisko dla psów 2.259,00 zł , zakupy znaczków identyfikacyjnych dla psów 164,70 zł.  
Ponadto w tym rozdziale zaplanowano kwotę 2.353,00 zł i wydano 2.352,74 zł tytułem dopłaty do paliwa dla rolników.

**Dział 600 - Transport i łączność**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne na plan 983.330,85 zł wydano ogółem 881.225,51 zł tj. 89,62 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan 60.000,00 zł łączne wykonanie 54.377,15 zł tj. 90,63% planu

w tym :

rury	16.703,54
kruszywo	3.897,90
piasek	5.056,90
sól do posypywania	5.461,33
znaki drogowe	21.427,64
pozostałe / farby /	1.829,84

Usługi ogółem plan 822.330,85 zł wykonano w kwocie 735.462,56 tj. 89,44%.

§ 4270 Zakup usług remontowych łączne wykonanie 667.760,51

w tym:

zapłata faktur za 2005 r.	228.000,00
remont drogi dojazdowej do cmentarza w Kam- Polskiej	186.612,37
remont drogi we wsi Osiny , ul. Strażacka	138.179,31
rozładunek i transport rur	6.246,40
transport i załadunek żużla	16.372,68

odtworzenie rowu przydrożnego :

w Rudniku Wielkim /przepust do rzeki „ Kamieniczanka „/ 12.126,62

konserwacja rowu w miejscowości Wanaty 4.010,21

konserwacja rowu w Kam-Polska ul. Kopalniana 7.825,92

remonty częściowe na terenie gminy :

/ Zawada, Zawisna „Romanów i Kol. Klepaczka 42.449,59

odwodnienie pasa drogowego w Zawadzie 23.937,41

wykonanie projektu i nadzór remontu dróg

w Kamienicy Polskiej i Osinach 2.000,00

Nadmienić należy że na dzień 31.12.2006 r. uregulowano wszystkie faktury za wykonane roboty .

§ 4300 Zakup usług pozostałych , wykonanie 67.702,05

w tym:

- odśnieżanie i posypywanie , transport soli 42.010,78

- wycinka drzew przydrożnych i obkaszanie poboczy 9.832,40

- wykonanie koncepcji ronda w Romanowie 12.200,00

- wykonanie tablic odblaskowych 2.327,76

§ 6300 Wydatki na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie na wykonanie nakładki asfaltowej przeznaczono 90.483,00 zł.  
§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacone osobom fizycznym /za uszkodzenie auta/ 902,80 zł

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Gmina finansuje wydatki związane z pracami geodezyjnymi w gminie

wyrysy, wyceny na plan 50.000,00 zł , wydano 27.782,92 zł tj. 55,57%

w tym wydatki inwestycyjne, zakup działki 14.815,19 zł. w tym we wsi

Osiny od Firmy „Tenza Poland „8.315,19 zł , we wsi Rudnik Wielki od osoby fizycznej kwotę 6.500 ,00 zł pod budowę przepompowni.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – wykorzystano kwotę 18.000,00 zł na zapłatę wynagrodzenia dla projektanta przy/ planie rzędu 25.000,00 zł /. za prace przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do wykonania całości umowy pozostała kwota 24.906,00 zł.

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

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Ogólnie plan wydatków wynosi 1.681.379,75 zł wykonanie 1.600.697,50 zł tj. 95,20 %.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie dotyczy wydatków na zadania zlecone , plan w wysokości 105.944,00 zł wykonano 100.761,01 zł tj.95,11 %.

Są to wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w ramach zadań zleconych. Należy dodać , że Gmina z własnych środków w tym rozdziale sfinansowała wydatki rzędu 61.425,01 zł.w tym na zadania leżące w gestii Gminy. Wydatki osobowe wynoszą 77.501,77 zł – ZUS 14.570,23 zł. ZFŚS 1.528,50 zł , zakupy i usługi - 7.160,51 zł.

Rozdział 75022 Rady Gmin , plan w wysokości 75.000,00 zł wykonano w kwocie 67.660,91 zł tj.90,21%. Na kwotę wydatków złożyły się głównie wypłacane diety dla Radnych 66.642,07 zł , zakupy 936,84 zł , usługi 82,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin , na plan 1.458.435,75 zł, wydano 1.399.639,06 zł, tj.95,97 % z tego wydatki osobowe opiewają na kwotę 874.427,29 zł , składki ZUS 154.554,20 zł , na zakupy w kwocie 110.036,79 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 38.923,45 zł. , usługi 154.885,30 zł. / tzn. telefony , fax , opłata pocztowa , naprawy i remonty inne, zakup znaczków / i remont budynku



urzędu 16.478,69 zł. Odpis na fundusz socjalny wynosi – 15.093,96 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych na plan 10.000,00 zł wydano kwotę 7.921,70 zł , na zakup zestawu komputerowego 5.500,00 zł oraz sejfu 2.421,70 zł.

**Rozdział 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W dziale tym finansowana jest promocja Gminy Kamienica Polska .Plan zakupów 10.000,00 zł , wykonano w kwocie 1.681,08 zł / materiały reklamowe, nagrody /. § 4300 zaplanowany w kwocie 32.000,00 zł , wykonano 30.955,44 zł w tym : druk biuletynu 11.590,00 zł, występy zespołów 15.500,00 zł, wypożyczalnia estrady 1.500,00 zł, wynajem lokalu dla gości zagranicznych 1.319,20 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 816,00 zł przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, wykorzystano w 2006 roku środki w 100 %.

**Rozdział 75108** Wybory do Sejmu i Senatu, na plan w kwocie 7.324,00 zł wydano 7.054,00 zł. w tym diety członków komisji 4320,00 zł , przy powtórnych wyborach do Senatu w styczniu 2006 r.

**Rozdział 75109** Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - planowana kwota 19.896,00 zł wykorzystana została w 19.096,00 zł w związku z przeprowadzeniem Wyborów do rad gmin i wyborów Wójta , diety członków komisji wynosiły 10.500,00 zł , pozostała kwota to wydatki bezosobowe 2.905,00 zł i rzeczowe 5.691,00 zł.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na plan 209.444,00 zł**

wydatkowano 202.169,72 zł, tj. 96,53 %.

**Rozdział 75412** Ochotnicze straże pożarne - kwota 203.000,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie 6 jednostek OSP i Zarządu Gminnego OSP. Wydatkowano w roku 2006 – 195.725,72 zł tj. 96,42 %. Z tego na dotacje celowe na pod-

stawie zawartych umów z jednostką OSP Osiny 60.000,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów 78.132,11 zł w tym paliwo, wynagrodzenia bezosobowe / wypłaty strażakom / 12.150,00 zł, ubezpieczenia strażaków i pojazdów 10.648,00 zł, składki ZUS -993,48 zł, usługi 26.443,19 zł, energia 7.358,94 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna - na obronę cywilną przyznano i wydatkowano w całości 6.444,00 zł z tego na wydatki osobowe 6.084,00 zł i rzeczowe 360,00 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 2006 na plan 32.000,00 zł wydano 26.896,40 zł. Opłaty związane z poborem podatków wynoszą 2.914,29 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 pożyczek. Plan w kwocie 110.000,00 zł wykonano w wysokości 62.967,00 zł tj. 57,24%. Odsetki były regulowane od 3 kredytów i 2 pożyczek z WFOŚ i GW.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - wyodrębniona w tym rozdziale rezerwa budżetowa w wysokości 77.000,00 zł. na początku roku została rozdysponowana w kwocie 77.000,00 zł na dotację celową dla OSP Osiny - dot. dofinansowania samochodu strażackiego 60.000,00 zł i dla OSP Kamienica Polska i Wanaty 17.000,00 zł / usługi i remonty /.

### **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 24.242,00 zł pomoc dla

pracodawców zatrudniających młodocianych. Dopłata dotyczyła dwóch pracodawców, kształcących 5 uczniów.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na plan 174.000,00 zł wykorzystano kwotę 112.013,36 zł tj.64,38 % .  
Z tego w rozdziale 85121 – lecznictwo ambulatoryjne plan 64.000,00 zł ,  
wydano 37.693,97 zł. tj.58,90 % , energia , gaz do ogrzewania budynku  
14.160,51 zł , usługi 1.137,74 zł tj. drobne naprawy, wywóz nieczystości.  
Za projekt nowej przychodni Zdrowia w Kamienicy Polskiej zapłacono  
21.500,00 zł.

Także w dziale tym w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
w roku 2006 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 2006 roku wydano 74.319,39 zł. tj. 82,58 % 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 2006 wypłacono kwotę 761,62 zł.  
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 23.030,00 zł z  
otrzymanej dotacji.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – ogólnie na plan 8.007.547,00 zł.  
w dziale tym wydano tylko 5.021,84 zł tj. 62,71 %.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg , na oświetlenie ulic zaplanowano  
222.000,00 zł , wydano 211.141,05 zł tj. 95,11 %.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 7.759.047,00 zł wydano 4.792,345 zł, tj.61,76 % . W tym zakupy na plan 48.000,00 zł wydano 37.606,10 zł, w tym na zakup pojemników 27.755,00 zł, garaż przy ujęciu wody 4.868,50 zł.

Usługi na plan 26.018,00 zł wydano 14.555,00 zł. / na inwentaryzację, transporty i przeglądy.

Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę w § 6050 – 3.621.260,05 zł i w § 6058 – 1.100.891,78 przy planie 7.662.029,00 zł .

Wysoki plan wydatków w tym wynika z faktu , że do planu wprowadzono proponowaną kwotę pożyczki z NFOŚ i GW 3.300.000,00 zł która do końca roku 2006 została zaciągnięta i środki ZPORR- u 3.239.002,00 zł oraz środki z budżetu państwa.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – na plan 26.500,00 zł wydano 18.340,07 zł w związku z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych.

**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 310.000,00 zł wydano 305.000,00 zł tj.98,39 %.

Z tego rozdziału 92116 - Biblioteka na plan 110.000,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury kwotę 109.000,00 zł.

Natomiast rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby na plan 200.000,00 zł przekazano w formie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury kwotę 196.000,00 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 90.000,00 zł wydano 43.801,35 zł tj. 48,67% . Dotacja celowa w tym dziale dla instytucji kultury fizycznej w kwocie 40.000,00 zł została wykorzystana w 100 % i przekazana na rzecz Ludowego Klubu Sportowego w Kamienicy Polskiej.

Natomiast kwotę 3.801,35 zł stanowi prowizja za sprzedaż biletów wstępu nad basen. Kwota 44.000,00 zł zaplanowana na wykonanie projektu zbiornika retencyjnego nie została w 2006 r. wykorzystana. Sprawozdanie z działalności dotowanego Ludowego Klubu Sportowego zawiera / Zał. Nr 7/



**IV. Działalność inwestycyjna**

Na wydatki majątkowe z budżetu Gminy w 2006 roku została przekazana została kwota 4.930.503,83 zł przy zakładanym po korekcie planie w wysokości 7.944.793,67 zł.

<b>Dział :</b>	<b>Rozdział :</b>	<b>§ :</b>	<b>Plan :</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>600</b>				90.483,00
	60016	6300	100.000,00	
<b>700</b>				
	70005	6060	19.000,00	14.815,19
<b>750</b>				
	75023	6060	10.000,00	7.921,70
<b>754</b>				
	75416	6060	52.564,67	52.500,69
<b>851</b>				
	85121	6050	30.000,00	21.500,00
	85154	6060	4.200,00	3.099,82
<b>900</b>				
	90001	6050	5.067.639,50	3.621.260,05
		6058	2.594.389,50	1.100.891,78
		6060	23.000,00	18.031,60
<b>926</b>				
	92604	6050	44.000,00	-
			<b>7.944.793,67</b>	<b>4.930.503,83</b>

W dziale 600 – 90.483,00 zł zostało przekazane w ramach porozumienia ze Starostwem w Częstochowie na położenie nakładki asfaltowej w Kamienicy Polskiej.

W dziale 700 – 14.815,19 zł wydano na zakup dwóch działek we wsi Rudnik Wielki i Osiny.

W dziale 750 – zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu sejfu i zestawu komputerowego.

W dziale 754 – zakupiono samochód służbowy dla Straży Gminnej.

W dziale 851 – kwotę 21.500,00 zł wydano na zapłacenie projektu Przychodni Zdrowia w Kamienicy Polskiej. Natomiast 3.099,82 zł wydatkowano na zakupy dla placówek oświatowych z funduszu przeciwalkoholowego.

W dziale 900 na zakupy inwestycyjne wydano 18.031,60 zł, w tym agregaty pompowe 6.441,60 zł, zbiornik 11.590,00 zł.

Natomiast jeśli chodzi o inwestycje – wydano 3.621.260,05 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). Zaległe faktury na tym zadaniu stanowią kwotę 1.176.394,06 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 ewentualna pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

- na „Kompleksowy program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kamienica Polska – zadanie III (etap: IV i V)” (dotyczy wsi Rudnik Wielki i Kolonia Klepaczka) – 1.100.891,78 zł. 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 31.12.2006r. Zafakturowano roboty na kwotę 1.100.891,78 zł. Przewidywany termin zakończenia rzeczowego 31.12.2007r., a finansowego 28.02.2008r.

**Fundusze celowe :**

Gmina prowadzi rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stan środków funduszu na początek roku wynosił	1.290,88
w ciągu roku wpłynęły środki w kwocie	7.560,08
w tym :       z Urzędu Marszałkowskiego	7.465,34
odsetki	94,74

Wydatków dokonano na kwotę 3.414,74 zł , usługi 665,00 zł i opłaty eksploatacyjne 2.749,74 zł.

Stan środków na koniec roku 2006 wynosi 5.436,22 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 , 16 marca 2007 rok.

**Skarbnik Gminy**  
*Gabryela Klar*

**WÓJCI GMINY**  
inż. Włodzisław Kleszcz