

URZĄD GMINY

ul. M. Konopnickiej nr 12
42-250 KAMIENICA POLSKA
tel. 34 3273-338, fax 34 3273-149
NIP 573-12-34-399

S P R A W O Z D A N I E
opisowo – analityczne z wykonania budżetu
Gminy Kamienica Polska za I półrocze 2013 roku

I. Budżet Gminy Kamienica Polska na rok 2013 został uchwalony 29 stycznia 2013 roku Uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska Nr 123/XXII/2013 w następujących kwotach:

1. Prognozowane dochody:	24 695 310,65
bieżące:	16 109 771,20
1. W tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 370 768,00
2. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 206 451,00
majątkowe :	8 585 539,45
2. Wydatki:	27 332 820,00
bieżące:	13 457 820,00
- wydatki w dziale Oświata i wychowanie	5 649 330,00
majątkowe	13 875 000,00
3. Przychody :	4 451 413,78
4. Rozchody:	1 813 904,43
5. Planowany deficyt budżetu gminy	2 637 509,35

Planowane kwoty budżetu po stronie dochodów i wydatków obejmują środki na zadania zlecone w łącznej kwocie 1 432 983,00 zł z przeznaczeniem na działy:

a) Działalność usługowa	3 500,00
b) Administracja publiczna	38 099,00
c) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00
e) Pomoc społeczna	1 390 399,00

Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa stanowią ogółem 10 400,00 zł z tego :

w Dziale 750 - Administracja publiczna	300,00
w Dziale 852 - Pomoc społeczna	10 100,00

Rada Gminy po zmianach w planach budżetu w ciągu I półrocza określiła wydatki majątkowe do realizowania w roku 2013 na kwotę 14 645 285,68 zł co stanowi 51,26% planu wydatków ogółem Gminy,

z tego w działale:

1. Gospodarka mieszkaniowa	42 285,68
2. Administracja publiczna	70 000,00
3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 000,00
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 460 000,00
5. Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
6. Kultura fizyczna i sport	6 765 000,00

z czego wykonano w I półroczu 2013 roku kwotę zł 4 022 168,14 tj. 37,41% wykonanych wydatków ogółem w działach :

Gospodarka mieszkaniowa	42 285,68
Administracja publiczna	26 670,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 969,00
Gospodarko komunalna i ochrona środowiska	1 547 402,63
Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
Kultura fizyczna i sport	2 395 840,83

Dochody majątkowe planowane na 2013 rok stanowią kwotę zł 8 585 539,45 tj. 34,44% planu dochodów ogółem.

Utworzono ogólną rezerwę na wydatki nieprzewidziane w wysokości 60 000,00 zł, co stanowi 0,22% planowanych wydatków ogółem.

Ponadto utworzono rezerwę celową w wysokości 33 000,00 zł przeznaczoną na wydatki bieżące związane z Zarządzaniem Kryzysowym w Gminie.

Deficyt budżetowy wynosi kwotę zł 2 292 281,72 co stanowi 9,28% prognozowanych dochodów Gminy.

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2013 roku budżet gminy wzrósł ogólnie do kwoty 28 568 568,23 zł, po stronie wydatków i do kwoty 24 931 058,88 zł po stronie dochodów, czyli o kwotę 235 748,23 zł po stronie dochodów i 1 235 748,23 zł po stronie wydatków.

Zwiększenia w dochodach na kwotę 235 748,23 zł dotyczyły działów:

a) Pomoc społeczna	68 817,25,00
w tym na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zwrot wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego , zwiększenie środków przeznaczonych na finansowanie zadań własnych , wypłata zasiłków celowych dla osób lub rodzinom poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej , które miały miejsce w czerwcu 2013r.	
b) Rolnictwo i łowiectwo	4 727,54
środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.	
c) Różne rozliczenia	
zwiększenie subwencji ogółem z budżetu państwa .	150 497,00
d) Oświata i wychowanie	2 304,89
przedszkole – wpływ z różnych dochodów (najem sali).	
e) Edukacyjna opieka wychowawcza	7 692,00
środki przeznaczone na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów.	
f) Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00
wpływy z innych lokalnych opłat.	
g) Administracja publiczna	- 175,00
wydatki bieżące - zmniejszono	
h) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684,55
wpływy z różnych dochodów.	
<hr/>	
	235 748,23

Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 1 235 748,23 zł w działach:

010 Rolnictwo – dofinansowanie dopłat do paliwa dla rolników	4 727,54
600 Transport i łączność	100 000,00
zwiększenie na usługi remontowe dróg gminnych	
750 Administracją publiczną	145 725,00
zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia , zwiększenie na inwestycji na zakup programów finansowo-podatkowych	

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
801	Oświata i wychowanie	152 801,89
	zakup usług remontowych , zakup energii , zakup materiałów i wyposażenie , zwiększono wydatki bieżące na programy z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach ; Program operacyjny Kapitał Ludzki „ Poszukiwacze Przygód” , ” Zaczarowane Przedszkole” , „Wesołe Przedszkolaki”	
852	Pomoc społeczna	68 017,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 792,00
	w tym :	
-	stypendia dla uczniów	9 692,00
851	Ochrona zdrowia	2 684,55
	zakup usług energii	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	zwiększenie (rozbudowa oczyszczalni , budowa kanalizacji)	
926	Kultura fizyczna i sport	550 000,00
	zwiększenie (budowa hali sportowej w Kamienicy Polskiej)	
		1 235 748,23

Zestawienie uchwał i zarządzeń za I półrocze 2013r. w Gminie Kamienica Polska.

1.	6	Uchwał Rady Gminy w sprawie	
		- zmian w budżecie Gminy	4
		- Wieloletniej Prognozy Finansowej	2
2.	24	Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie	
		- zmian w budżecie dotyczących zadań zleconych	1
		- zmian w planie wydatków w budżecie	13
		- w sprawie zasad i terminów rozliczeń z budżetem	1
		- w sprawie zasad rachunkowości	3
		- o stanie mienia za 2012r.	1
		- zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej	2
		- z wykonania budżetu za 2012r.	1
		- ekwiwalent straży OSP	2

II. Wykonanie dochodów Gminy Kamienica Polska w I półroczu 2013 r.

Dochody

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,20	5 227,74	4 896,74	93,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 808 000,00	3 808 000,00	115 967,32	3,05
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	-	-
750	Administracja publiczna	44 099,00	43 924,00	21 902,82	49,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00	985,00	492,00	49,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 070 000,00	4 070 000,00	1 278 671,99	31,42
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 811 451,00	6 812 451,00	3 217 346,42	47,23
758	Różne rozliczenia	3 396 064,00	3 546 561,00	2 179 584,00	61,46
801	Oświata i wychowanie	121 330,00	123 634,89	77 254,51	62,49
852	Pomoc społeczna	1 390 399,00	1 458 416,25	736 657,93	50,51
854	Edukacyjna opieka Wychowawcza	-	7 692,00	7 692,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 858 856,78	2 860 541,33	602 250,55	21,05
926	Kultura fizyczna i sport	2 190 125,67	2 190 125,67	216 924,38	9,90
		24 695 310,65	24 931 058,88	8 459 640,66	33,93

Z powyższego zestawienia wynika, wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r. wynosi 33,93%.

Dochody

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Zmiany - /+
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,20	5 227,74	+ 4 727,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 808 000,00	3 808 000,00	-
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	-
750	Administracja publiczna	44 099,00	43 924,00	- 175,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00	985,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 070 000,00	4 070 000,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 811 451,00	6 812 451,00	+ 1000,00
758	Różne rozliczenia	3 396 064,00	3 546 561,00	+ 150 497,00
801	Oświata i wychowanie	121 330,00	123 634,89	+ 2 304,89
852	Pomoc społeczna	1 390 399,00	1 458 416,25	+ 68 017,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	7 692,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 858 856,78	2 860 541,33	+ 1 684,55
926	Kultura fizyczna i sport	2 190 125,67	2 190 125,67	-
		24 695 310,65	24 931 058,88	+ 235 748,23

Bardzo niskie wykonanie ogółem spowodowane jest brakiem wpływu środków ze sprzedaży mienia komunalnego.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 -

Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095

Pozostała działalność na plan 5 227,74 zł wpłynęło 4 896,74 zł w tym za dzierżawę obwodów łowieckich §0690 – 79,20 , wieczyste użytkowanie § 0750 - 90,00 zł, a dotacja § 2010 na dopłaty do paliwa dla rolników wynosi 4 727,54 zł. , tj. 93,67% wykonanie tego rozdziału.

Dział 700 -

Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 3 808 000,00 zł wpłynęło w tym rozdziale 115 967,32 zł tj. 3,05 %. Z tego wpłaty z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości §0470 - 1578,66 zł na plan 1 500,00 zł tj. 105,24 % wpływ czynszów § 0750 wpłynęły 114 113,35 zł, (bez VAT) w tym należności wynoszą na kwotę 180 279,76 zł na dzień 30.06.2013r. z tego: zaległości wymagalne 75 527,12 zł ,nadpłat 0 , wykonanie 49,61%.

Odsetki od nieterminowych wpłat wynosiły 275,31 zł wpływ tj. 11,01% na plan 2 500,00zł. Zaplanowana sprzedaż mienia komunalnego na plan 3 554 000,00 zł w I półroczu br. nie została zrealizowana.

Dział 710 -

Działalność usługowa

Plan 3 500,00 zł do 30.06.2013 , nie został wykonany.

Dział 750-

Administracja publiczna – w dziale tym główne wpływy stanowiła dotacja na zadania zlecone , § 2010.

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie – w ramach zadań zleconych na plan w § 2010 37 924,00 zł wpłynęło 20 668,00 zł tj. 54,50 %.

Ponadto poza planem w §0690 uzyskaliśmy wpływ w wysokości 12,40 zł za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) – w tym rozdziale dochody w kwocie 1 222,42 zł przy planie 6 000,00 zł stanowiły wpływy wykonane w 20,37 % . Z tytułu odsetek 355,78 zł w § 0920, którego plan wynosi 2 300,00 zł i w § 0690 – wpływy z różnych. opłat 78,20 zł i § 0830 – wpływy z różnych usług 788,44 zł przy planie 1000,00 zł .

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w kwocie 985,00 zł wykonano w wysokości 492,00 zł.tj.49,95%. Dotyczył on wpływu środków przeznaczonych na stałą aktualizację spisu wyborców w Gminie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 § 6298 plan 100 000,00 zł , w I półroczu br. nie zostało zrealizowane Umowa przyznania pomocy za realizację operacji ” Budowa świetlic wiejskich wraz z przebudową części istniejącego budynku OSP w Zawadzie na cele społeczno-kulturalne”.

Rozdział 75416 Straż Miejska (Gminna) w rozdziale tym wpływ środków z uzyskanych mandatów § 0570 na plan w kwocie 3 970 000,00 zł wykonano w I półroczu 1 275 625,42 zł, tj.32,13% przy należnościach do zapłaty na dzień 30.06.2013r. 647 349,82 zł w tym 577 449,82 zł zaległości wymagalne. Wpływ odsetek § 0920 na kwotę 4,17 zł oraz wpływ odszkodowania z PZU z polisy fotoradaru § 0970 – 3042,40 zł. Razem rozdział 75416 plan 3 970 000,00 zł , wykonanie 1 278 671,99 zł tj. 32,21%.

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

– ogólnie wpływy w tym dziale stanowiły kwotę 3 217 346,42 zł przy planie 6 812 451,00 zł tj. 47,23 %.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek dochodowy zryczałtowany i karta podatkowa) § 0350 - w tym rozdziale wynosiły 4 471,41 zł na plan 12.000,00 zł tj. 37,26 %. Zaległości wymagalne z tego tytułu wynosiły 5 062,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat nie było. Są to dochody przesyłane przez Urząd Skarbowy w Częstochowie.

Rozdział 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Na plan 1 756 000,00 zł wpłynęło 932 767,43 zł tj. 53,12% planu przy zaległościach na kwotę 1 070 210,13zł w tym wymagalnych 291 149,10 zł. Nadmienić należy, że zaległości niewymagalne stanowią należności, które winny wpływać do końca 2013 roku na rachunek bankowy Gminy.

Natomiast zaległości wymagalne wykazane w tym sprawozdaniu winny wpływać na rachunek gminy do 30.06.2013 r. Nadpłaty stanowią kwotę 3,10 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych § 0310 , plan 1 486 000,00 zł, wykonano w kwocie 791 609,41 zł tj. 53,27 %. Zaległości 936 470,53 zł, w tym wymagalne 291 149,10 zł. Nadpłaty wynoszą 1,00 zł. Podatek rolny od osób prawnych plan 6 000,00 zł wpływ 2 899,70 zł tj. 48,33 %, zaległości 1 798,00 zł .

Nadpłata 2,10 zł. Podatek leśny od osób prawnych § 0330 wpłynął w kwocie 12 384,00 zł na plan 25 000,00 zł, tj. 49,54 %, zaległości 12 365,60, nadpłaty 0 zł. Podatek od środków transportowych od osób prawnych § 0340 na plan 229 000,00 zł wpłynęło 121 132,00 zł tj. 52,90% zaległości 117 366,00 zł ,wymagalnych i nadpłat nie było.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 wpływ 246,00 zł poza planem, zaległości 2 210,00 zł. § 0690 opłaty różne (upomnienia , koszty) plan 1 000,00 zł , wykonanie 167,20,00 zł tj. 16,72 % , § 0910 – odsetki , plan 9 000,00 zł – wpływ 4 329,12 zł tj. 48,10 %.

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 1 684 000,00 zł wykonano w I półroczu 2013 r. 791 475,34 zł tj. 47,00 % , w tym podatek od nieruchomości § 0310 na plan 900 000,00 zł wpłynęło 490 027,12 zł tj. 54,45 %, zaległości stanowią kwotę 676 608,28 zł – w tym wymagalne 237 818,69 zł. Nadpłaty wynoszą 1 159,11 zł. Podatek rolny § 0320 na plan 140 000,00 zł wpłynęło 87 521,44 zł tj.62,52 % zaległości 104 593,53 zł – w tym wymagalne 0,00 zł – nadpłaty 722,66 zł. Podatek leśny § 0330 plan 13 000,00 zł wykonano w kwocie 8 331,41 zł tj. 64,09 % zaległości 4 630,88zł w tym wymagalne 0,00 zł – nadpłaty 102,86 zł. Podatek od środków transportowych § 0340 na plan 200 000,00 zł wpłynęło 122 786,97zł tj. 61,39%, zaległości 230 031,60

w tym wymagalne stanowią kwotę 103 981,10 zł. Podatek od spadków i darowizn § 0360 na plan 12 000 zł wpłynęło 3 657,00 zł tj. 30,48 % , zaległości 1 122,00 zł , wymagalne 0,00 zł , nadpłaty 2,00 zł .

§ 0490 – inne opłaty lokalne – plan 264.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł (opłaty śmieciowe – wykonanie w następnych miesiącach).

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 120 000,00 zł wykonano 69 913,00 zł tj. 58,26%, zaległość wynosi 168,00 zł, wymagalne 62,00 zł, nadpłaty 3,00 zł. Wpływy z różnych opłat § 0690 w stanowią kwotę 2 000,00 zł. plan, wykonanie 1 460,30 zł tj. 73,02%, zaległość 0,00 zł. Odsetki § 0910 od nieterminowych wpłat na plan 33 000,00 zł – wpłynęło 7 778,10 zł tj. 23,57%. Należności ogółem 74 127,00 , zaległości 0,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 114 000,00 zł , wykonano 77 925,60 zł tj. 68,36%. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 na plan – 18 000,00 zł wpłynęło 9 405,00 zł tj. 52,25% (nadpłat i zaległości wymagalnych nie było). Wpływy z opłat od wydanych zezwoleń na alkohol -na plan 90 000,00 zł w § 048 wpłynęło 64 298,86 zł tj. 71,44%. Plan zakładał kwotę 5 000,00 zł. wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego § 0490 zostały wykonane na kwotę 4 221,74 zł tj. 84,43%, przy zakładanym planie .Odsetki od nie terminowych wpłat § 0910 plan 1 000,00 zł – wpływów nie było.

Rozdział 75619 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , § 0460 plan 5 000,00 zł, wpłynęło 3 613,80 zł dot. opłaty eksploatacyjnej ze sprzedaży piasku tj. 72,28%.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 na plan 3 206 451,00 zł wpłynęło w I półroczu 1 337 726,00,00 zł tj.41,72 % planu. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 – plan 35 000,00 zł wykonano w kwocie 69 366 ,84 zł tj. 198,19%, należność 3 362,27 zł , zaległość 0,00 zł , nadpłaty 958,11 zł.

Dział 758 -

Różne rozliczenia – w dziale tym klasyfikuje się wpływy subwencji oświatowej i wyrównawczej dla gmin. Subwencja oświatowa na plan 3 521 265,00 zł wpłynęła w kwocie 2 166 936,00 zł tj. 61,54%.

Dział 801 -	Oświata i wychowanie – plan 123 634,89 zł wpłynęło 77 254,51 zł tj. 62,49%.
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe – na plan 22 000,00 zł wpłynęło 13 745,07 zł tj. 62,48% , z tego odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym § 0920 wynoszą 2,51 zł. Dochody w § 0830 dotyczą : wpłaty rodziców za żywienie dzieci 7 724,00 zł , wpłaty za żywienie dzieci z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 4 976,00 zł , czynsz za mieszkanie 1042,56 zł.
Rozdział 80110	Gimnazja – wpływy w tym dziale wynosiły 1,94 zł przy planie 1 500,00 zł. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym w § 0920.
Rozdział 80104	Przedszkola na plan 70 000,00 zł wpłynęło 34 118,40 zł tj. 48,74%, w tym : żywienie – wpłaty dzieci rodziców – 18 740,40 zł , wpłaty z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3 676,00 zł , opłaty za świadczenia dodatkowe – 9 701,00 zł (razem- 32 117,40 zł)§ 0830, odsetki 1,00 zł § 0920 , § 0970 - 2 000,00 zł.
Rozdział 80114	Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół na plan 300,00 zł wpłynęły odsetki w wysokości 0,33 zł § 0920.
Rozdział 80195	Pozostała działalność. Plan 29 834,89 zł , wykonanie 29 388,77 zł tj. 98,50%.Są to środki na realizację programu z udziałem funduszy unijnych : „ Zaczarowane Przedszkole „ , „ Wesole Przedszkolaki” oraz „ „Poszukiwacze Przygód”. Zadania zakończono . § 0920 – odsetki plan 0,00 zł , wykonanie 0,54 zł , § 2717 – dotacje celowe środki unijne , plan 25 360,16 zł , wykonanie 24 979,99 zł tj. 98,50 % , § 2719 dotacje celowe – plan 4474,73 , wykonanie 4 408,24 zł tj. 98,51 %.

Dział 852 -**Pomoc społeczna**

Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 187 149,00 zł wpłynęło 554 924,64 zł tj. 46,74%. Zaległości ogółem wynoszą 385 476,99, w tym wymagalne 265 182,89 zł z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych w § 0970 132 962,57 zł – wymagalne , w § 0980 zaległości z funduszu alimentacyjnego wynoszą 252 514,42 zł, wymagalne 132 220,32 zł , wpływ 5 364,64 zł. Dotacja na zadania zlecone § 2010 – 1 182 149,00 zł wykonanie planu 549 560,00 zł w 46,49 %.
----------------	--

- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – na plan 14 139,00 zł wykonano 10 915,00 zł tj. 77,20%, w § 2010 - 4 759,00 zł i w § 2030- 9 380,00 zł , 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 5 303,00 zł, wpłynęło 5 258,00 zł w § 2030 co stanowi 99,15% .
- Rozdział 85216 Zasiłki stałe – na plan w § 2030 - 91 351,00 zł wpłynęło 69 982,00 zł tj . 76,61%.
- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej , plan 91 025,00 zł, wykonano 49 008,29 zł tj. 53,84%. Z tego wpływ odsetek bankowych poza planem 1,29 zł . Dotacja celowa w § 2030 na plan 91 025,00 zł – wykonanie 49 007,00 zł tj. 53,84 %.
- Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w miesiącu czerwiec 2013r. – § 2010 , plan 36 000,00 zł , wykonanie 36 000,00 zł.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność, na plan 17 247,00 zł wpłynęło 10 570,00 zł tj.61,29% w tym w § 2010 plan 10 815,00zł wykonano 4 200,00zł tj. 38,83% i w § 2030 plan 6 432,00 zł, wykonano 6 370,00 zł tj. 99,04 %
- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**
- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, na plan 7 692,00 zł wpłynęło na wypłatę stypendiów dla uczniów 7 692,00 zł tj. 100% planu .
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 2 843 856,78 zł wykonano 595 260,34 zł, co stanowi 20,93% planu. Wpłaty ludności na budowę studzienek kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska , zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z umów , wpłynęło 31 418,00zł § 0960, plan 102 443,00 zł tj, 30,67% przekazanych z rachunku Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji. Ponadto w rozdziale tym zaplanowana jest w § 6260 dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie. Dotacja pochodzi z WFOŚ i GW w Katowicach i wynosi 2 741 413,78 , wykonanie 563 842,34 zł tj. 20,57%.

Rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na plan 15 000,00 zł – wpływy 5 305,66 zł tj.35,37%. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i opłata produktowa.

Rozdział 90095 Wpływy z różnych dochodów (refundacja Urzędu Pracy za 2012 rok) § 0970 plan 1 684,55 , wykonanie 1 684,55 zł tj. 100,00 %.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – na plan 2 190 125,67,00 zł w I półroczu 2013r. wpływ 216 924,38 zł tj. 9,90 %
Plan § 6260 kwota 950 000,00 zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego budowa hali sportowej w Kamienicy Polskiej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , wykonanie w I półroczu 2013r 0,00zł. Poza tym w § 6298 plan 1 240 125,67 zł , wpływy 216 924,38 zł tj. 17,49% dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 34,80% kosztów budowy hali sportowej.

Dla zrównoważenia budżetu Gminy w roku 2013 została wprowadzona pozycja:

Przychody 5 451 413,78

Pozycja ta dotyczy zaciągniętej pożyczki w kwocie 2 741 413,78 zł i kredytu 2 710 000,00 zł na kontynuowanie budowy hali sportowej w Kamienicy Polskiej i kanalizacji Gminy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kamienicy Polskiej.

Wykonanie wydatków w układzie działowym w I półroczu 2013r. ilustruje poniższa tabela

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	13 727,54	10 111,29	73,66
600	Transport i łączność	264 000,00	364 000,00	196 047,11	53,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	90 000,00	81 416,38	90,46
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	-	0,00
750	Administracja publiczna	2 421 500,00	2 567 225,00	1 360 965,28	53,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00	985,00	246,28	25,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 725 000,00	1 825 000,00	779 190,50	42,70
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	136 985,65	39,14
758	Różne rozliczenia	93 000,00	93 000,00	-	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 649 330,00	5 802 131,89	2 820 711,19	48,62
851	Ochrona zdrowia	129 000,00	131 684,55	80 552,50	61,17
852	Pomoc społeczna	1 656 505,00	1 724 522,25	839 833,60	48,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	11 792,00	10 730,00	90,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 066 000,00	8 166 000,00	1 697 691,77	20,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000,00	540 000,00	253 100,00	46,87
926	Kultura fizyczna i sport	6 335 000,00	6 885 000,00	2 484 340,83	36,08
		27 332 820,00	28 568 568,23	10 751 922,38	37,64

Wydatki według uchwały	= 27 332 820,00 zł
Wydatki po zmianach	= 28 568 568,23 zł
Zwiększenie	= 1 235 748,23 zł

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Zmiany -/+
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	13 727,54	+ 4 727,54
600	Transport i łączność	264 000,00	364 000,00	+ 100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	90 000,00	-
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	-
750	Administracja publiczna	2 421 500,00	2 567 225,00	+ 145 725,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	985,00	985,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 725 000,00	1 825 000,00	+100 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	-
758	Różne rozliczenia	93 000,00	93 000,00	-
801	Oświata i wychowanie	5 649 330,00	5 802 131,89	+ 152 801,89
851	Ochrona zdrowia	129 000,00	131 684,55	+ 2 684,55zł
852	Pomoc społeczna	1 656 505,00	1 724 522,25	+ 68 017,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	11 792,00	+ 11 792,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 066 000,00	8 166 000,00	+ 100 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 000,00	540 000,00	-
926	Kultura fizyczna i sport	6 335 000,00	6 885 000,00	+ 550 000,00
		27 332 820,00	28 568 568,23	1 235 748,23

Wydatki Gminy – część szczegółowa:

Dział 010-	Rolnictwo i łowiectwo – na plan 13 727,54 zł wydano 10 111,29 zł tj. 35,0%.								
Rozdział 01007	Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji – na plan w § 4430 - 1 000,00zł w I półroczu br. nie było wydatków.								
Rozdział 01030	Izby rolnicze – w § 2850 plan 3.000,00 zł wykonano 1 782,25zł tj.59,41% co stanowi 2% należności od wpłat z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izb Rolniczych.								
Rozdział 01095	Pozostała działalność na plan 9 727,54zł wydano kwotę 8 329,04 zł tj. 85,62% , z tego w § 4300 opłata za usługi plan 4.000,00 zł – wykonanie 3 601,50 zł, wypłata za paliwo rolnikom 4 727,54zł w § 4430 na plan 5 727,54 zł.								
Dział 600 -	Transport i łączność – na plan 364 000,00 zł wykonano ogółem 196 047,11 zł tj. 53,86% przy zobowiązaniu na dzień 30.06.2013r. 3 350,00 zł.								
Rozdział 60011	Drogi publiczne krajowe na plan 2 000,00 zł wydano 1 855,44 zł tj.92,77 % tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego na drodze krajowej.								
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe na plan 28 000,00 zł wydano 27 926,70 zł tj. 99,74% tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego.								
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne na plan 334 000,00 zł wydano 166 264,97 zł tj. 49,78 %.								
§ 4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych na plan 57 000,00 zł wydano 26 493,98 zł tj .46,48%.								
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">zakup kruszywa na drogi</td> <td style="text-align: right;">25 940,70 zł</td> </tr> <tr> <td>zakup znaków odblaskowych</td> <td style="text-align: right;">152,52 zł</td> </tr> <tr> <td>zakup rur kanalizacyjnych</td> <td style="text-align: right;">282,51zł</td> </tr> <tr> <td>pozostałe</td> <td style="text-align: right;">118,25 zł</td> </tr> </table>	zakup kruszywa na drogi	25 940,70 zł	zakup znaków odblaskowych	152,52 zł	zakup rur kanalizacyjnych	282,51zł	pozostałe	118,25 zł
zakup kruszywa na drogi	25 940,70 zł								
zakup znaków odblaskowych	152,52 zł								
zakup rur kanalizacyjnych	282,51zł								
pozostałe	118,25 zł								
§ 4270	Zakup usług remontowych (remont dróg gminnych) na plan 130 000,00 zł wydano 29 295,99 zł. tj.22,54% . Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w gminie Kamienica Polska w miejscowości Kamienicy Polskiej tj. ul. Apteczna ,								

Południowa , Ferensa , Domagalskiej , Jastrzębska , Magazynowa ,Urząd Gminy , Kamienica –Zawada (łącznik) , plac przy sklepach .
 Romanów od ronda do CPN. Zawada ul. Leśna , Rudnik Wielki –
 ul. Gajowa , Brzozowa , Sosnowa , Rudnik Wielki- Kolonia Klepaczka
 ,Zawada ul. Botaniczna oraz Zawisna .

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 144 000,00 zł wydano 110 475,00 zł tj. 76,72% zaległość 3 350,00 zł.

- odśnieżanie dróg w okresie zimowym 105 678,00 zł
 - usługi geodezyjne (mapy) 4 797,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki plan 3 000,00 zł wykonanie nastąpi w następnym miesiącu.

Dział 700 -

Gospodarka mieszkaniowa – na plan 90 000,00 zł wykonano 81 416,38 zł tj. 90,46 % . , zobowiązanie na dzień 30.06.2013r. 18,00 zł .

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w § 4210 na plan 1 500,00 zł wydano 66,00 zł tj. 4,40 % opłata za mapy. Natomiast w § 4300 zakup usług pozostałych , na plan 35 214,32 zł , wykonano 32 863,90 zł tj. 93,33 % , z tego: wycena nieruchomości, sporządzenie map 6 281,00 zł , za ogłoszenie w prasie , wypis działek – 828,90 zł, sporządzenie projektów planów miejscowych w miejscowościach : Rudnik Wielki przy ul. Sosnowej , Zawada przy ul. Długiej , Rudnik Wielki przy ul. Słonecznej , Wanaty przy ul. Spokojnej -14 760,00 zł , podział nieruchomości dz. 554/2 obręb Zawady z przeznaczeniem na drogę gminną oraz dz. 399/9 obręb Kamienica Polska – 5 494,00 zł , opinia (opis) drzewostanu i siedlisk , niezbędne do sporządzenia wniosku

o wyłączenie na cele nieleśne gruntu leśnego stanowiącego działki łącznej powierzchni 11,2590 ha w obrębie Zawisna – 4 000,00 zł , opłaty komisji urbanistycznej – 1500,00 zł – zaległość 18,00 zł. Różne opłaty i składki w § 4430 na plan 2 000,00 zł – wykonanie 893,80 tj. 44,69 %.

§ 6060 – zakup działki Rudnik Wielki na kwotę 42 285,68 , plan 42 285,68 zł tj. 100,00 %.

Rozdział 70095

Pozostała działalność – plan w § 4590 w wysokości 9 000,0 zł , wydatkowano 5 307,00 zł tj. 58,97% a dotyczy wypłaconych odszkodowań na rzecz osób fizycznych.

Dział 710 -**Działalność usługowa**

Rozdział 71035

Cmentarze plan 3 500,00 zł nie został wykonany w I półroczu 2013 roku. Remont grobów wojennych nastąpi w II półroczu 2013 r.

Dział 750 -

Administracja publiczna – ogólnie w dziale tym na plan 2 567 22500 zł wydano 1 360 965,28 zł tj. 53,01 %, zaległości 77 184,83 zł , zaległość wymagalna 4 414,00.

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie – na zadania zlecone na plan 183 325,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 96 574,65 zł tj. 52,68%. Dotyczyły one głównie wydatków osobowych 76 419,16 zł i ZUS pracowników zatrudnionych w ramach zadań zleconych – 14 028,82 zł, zakupy 450,57 zł i usługi 3 170,59 zł i odpisy na ZFŚS 2 505,51 zł. Gmina z własnych środków dofinansowała do planu kwotę 145 401,00 zł.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na Radę Gminy na plan 120 000,00 zł wydano w I półroczu br. 48 562,54 zł tj. 40,47 %. Dotyczyło to głównie wypłat diet dla Radnych – łącznie 47 000,00 zł. Wydatki rzeczowe 1 562,54 zł.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco: na plan 2 228 900,00 zł wydano w I półroczu br. 1 209 580,58 zł tj. 54,27 % przy zaległościach 77 184,83 zł , zaległość wymagalna 4 414,00 zł (zapłacona w lipcu ,polisa Compensa za ubezpieczenie sprzętu i wyposażenia Gminy). Wydatkowano na płace 657 541,48 zł, 13-sta pensja 95 132,77zł, zakupy (paliwo, materiały do remontu i biurowe, środki czystości i inne) 70 425,49 zł, energia 46 089,74 zł, usługi pozostałe (usługi prawne , konserwacja i naprawa kserokopiarki , prowizje bankowe , usługi pocztowe , obsługa programów księgowych , podatkowych , usługi monitoringu , usługi kominiarskie , usługi bhp , naprawa samochodu Żuk) - 55 446,14 zł ,w tym paragrafie wydatkowano również za dostawę wraz z montażem placu zabaw w miejscowości Osiny i Kamienica Polska w kwocie 44 772,00 zł , telefony komórkowe , stacjonarne i internet 8 834,05zł, różne opłaty i składki 24 207,74 zł (koszty komornicze , egzekucyjne , opłaty sądowe, ubezpieczenie mienia) , szkolenie pracowników 6 192,00 zł zł. Składki ZUS i na Fundusz Pracy wynosiły 117 648,46 zł oraz odpisy na ZFŚS – 28 624,49 zł, opłaty dotyczące PEFRON 30,00 zł , delegacje 5 007,24 zł.

Prowizje dla Sołtysów i opłaty związane z poborem w § 4100 kwota 20 162,00 zł , usługi zdrowotne – 440,00 zł , wydatki inwestycyjne na plan 70 000,00 zł , wydatkowano 26 670,00 zł tj. 38,10 %. Zakupiono komputery i programy podatkowe oraz program „Lex dla Samorządu Terytorialnego wersja plus”.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W roku 2013 zaplanowano w tym rozdziale kwotę 30 000,00 zł i wydano w I półroczu na promocję gminy 4 647,51 zł tj. 15,49%.

Rozdział 75095

Pozostała działalność na plan 5 000,00 zł wydano 1 600,00 zł tj. 32,00 % za udział Sołtysów w sesji Rady Gminy.

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 985,00 zł przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. W I półroczu 2013 roku środki wykorzystano w kwocie 246,28 zł.tj. 25,00 %, Ubezpieczenie społeczne § 4110 – 35,23 zł , Fundusz Pracy § 4120 – 5,05 zł , Wynagrodzenie bezosobowe § 4170 – 206,00 zł.

Dział 754 -

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 1 825 000,00 zł wydatkowano 779 190,50 zł tj. 42,70% przy zaległościach rzędu 67 913,76 zł.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne – kwota 120 000,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie 6 jednostek OSP i Zarządu Gminnego OSP . W I półroczu br. wydano 87 075,10 zł tj. 72,56% z tego:

§ 3030

Ekwiwalent OSP Wanaty – plan 8 000,00 , wydano 7 681,50 zł

§ 4110

ZUS plan 1 200,00 zł wydano 342,00 zł

§ 4120

Fundusz Pracy 300,00 zł plan, wykonanie 9,80 zł

§ 4210

zakup paliwa i pozostałych akcesoriów na plan 30 000,00 zł wydano 26 639,38 zł

§ 4170

wynagrodzenie z tytułu umów i zleceń – na plan 20 000,00 zł wydano 9.368,36 zł

§ 4430

różne opłaty i składki plan 15 000,00 zł wykonano 7 283,99 zł

§ 4260	zakup energii – plan 22 000,00 zł wykonanie 16 746,96 zł
§ 4270	zakup usług remontowych plan 1 500,00 zł wydano 0,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych plan 2 000,00 zł wydano 1 990,00 zł
§ 4300	pozostałe usługi plan 20 000,00 zł , wykonanie 17 013,11 zł
§ 4430	opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów)– plan 15 000,00 zł , wykonanie 7 283,99 zł
Rozdział 75414	Obrona cywilna – plan wynoszący 5 000,00 zł w I półroczu br. wykonanie wynosiło 2 607,60 zł, tj. 52,15 % § 4210 – zakup worków (powódź w gminie Kamienica Polska) plan 3 000,00 zł , wydano 2 607,60 zł.
Rozdział 75416	Straż miejska na plan 1 700 000,00 zł wydano 689 507,80 zł tj. 40,56% przy zaległościach 67 525,44 zł. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera załącznik Nr 1.
Dział 757 -	Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t. W ramach tego rozdziału zaplanowana jest spłata odsetek od kredytów i pożyczek pobranych na inwestycje już zakończone i przekazane do użytkowania. W I półroczu 2013 roku na plan 350 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 136 985,65 zł tj. 39,14%. Zaległość 10 856,47 zł uregulowana do 15.07.2013 r.
Dział 758 -	Różne rozliczenia – Wyodrębniona w projekcie budżetu w rozdziale 75818 rezerwa budżetowa w wysokości 93 000,00 zł nie została rozdysponowana w I półroczu br.
Dział 801 -	Oświata i wychowanie – na plan 5 802 131,89 zł wykorzystano kwotę 2 820 711,19 zł tj.48,62%, zaległości 284 139,33 w tym zaległości wymagalne na kwotę 217 002,02 (dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli). Wykonanie wydatków w tym dziale obrazuje odrębne sprawozdanie Zał. Nr 2.
Dział 851 -	Ochrona zdrowia – na plan 131 684,55,00 zł wykorzystano kwotę 80 552,50 zł tj.61,17%, zaległość 3 377,70 zł.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – na plan 41 684,55 zł wykorzystano 32 224,25 zł tj. 77,31% z tego: § 4260 energia, gaz do ogrzewania budynków na plan 33 684,55 zł wykonanie 30 689,64 zł , usługi w § 4300 plan 4 000,00 zł wykonano 791,13 zł , usługi telefoniczne § 4370 plan 2 000,00 zł, wykonanie 207,09 zł, zakupy § 4210 plan 2 000,00 zł wykonanie 536,39 zł (środki czystości).

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł w I półroczu br. wykonanie 356,40 § 4300 (widowisko artystyczne).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 87 000,00 zł ze środków pochodzących z opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87 000,00 zł. W związku z tym w I półroczu 2013 roku wydano 47 971,85 zł tj.55,14%. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 plan 12 200,00 wykonanie 2 638,82 zł. Za konsultacje z osobami uzależnionymi od alkoholu i wynagrodzenie dla prowadzących świetlicę w Gminie § 4170 plan 48 000,00 zł , wykonanie 28 458,77 zł , usługi § 4300 plan 15 000,00 zł wykonanie 11 368,91 zł, energia § 4260 plan 1 000,00 zł wykonano 347,61 zł , składki ZUS plan 6 600,00 zł., wydatkowano 3 655,83 zł , Fundusz Pracy – plan 1 000,00 zł , wydatkowano 562,72 zł. § 3030 plan 2 200,00 zł , wydatkowano 816,70 zł. Wszystkie wydatki realizowane są zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 -

Pomoc społeczna – w ramach tego działu wypłacone są świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla podopiecznych, świadczenia rodzinne oraz finansowane jest utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan 1 724 522,25 zł , wykonanie 839 833,60 zł , tj. 48,70%.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze, plan w kwocie 9 840,00 zł, w I półroczu nie został zrealizowany.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze, plan w kwocie 3 834,00 zł w I półroczu nie został zrealizowany.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan w kwocie 2 000,00 zł - w I półroczu został zrealizowany w wysokości 867,28 zł tj. 43,36%.

- Rozdział 85206 Zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Plan 32 405,25 zł , wykonano 4 078,07 zł tj. 12,58 %.
- Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 1 198 649,00 zł wykorzystano 551 770,48 zł tj. 46,03%.
- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 14 139,00 zł wykonano 8 997,91 zł tj. 63,64% . Jest to wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
- Rozdział 85214 Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 76 303,00 zł wykonano 43 789,07 zł, co stanowi 57,39%
- Rozdział 85216 Zasiłki stałe - plan 91 351,00 zł wykonano 69 452,46 zł tj. 76,03%.
- Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 234 254,00 zł, wykonano 146 076,33 zł tj. 62,36%.
- Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 36 000,00 zł , wykonanie 0,00 zł.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 25 747,00 zł wykonano 14 802,00 zł tj. 57,49%. W dziale tym wydatki dotyczące dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu klasyfikacja § 3110.Szczegółowe wykonanie wydatków w dziale 852 zostało omówione w odrębnym sprawozdaniu sporządzonym przez tę jednostkę organizacyjną GOPS załącznik Nr 3.

Dział 854 -**Edukacyjna opieka wychowawcza**

- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – w ramach tego działu wypłacane są stypendia dla uczniów – wypłacono kwotę 10 730,00 zł plan 11 792,00 zł tj. 90,99 % wykonanie. Wypłacono środki finansowe dla 50 uczniów, z pomocy skorzystało 23 rodziny, którym wypłacono stypendia po 45,00zł, 50,00zł i 55,00 zł na dziecko w zależności od dochodu rodzica. Gmina w I półroczu dołożyła z własnych środków na wypłatę stypendiów 2 100,00 zł.

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

ogólnie na plan 8 166 000,00 zł, w dziale tym wydano 1 697 691,77 zł tj. 20,79% , zaległość 3 419 111,99 w tym zaległości wymagalne na kwotę 4 320,00 zł (zapłacono w terminie późniejszym ze względu na nieścisłość terminu płatności tj. zapłacono za fakturę z terminem dostarczenia faktury do Urzędu Gminy).

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 7 468 000,00 zł wydano 1 551 233,13 zł tj. 20,77% , w tym : w § 4210 plan 3 000,00 zł nie było wykonania , § 4300 plan 5 000,00 zł wykonanie w kwocie 3 830,50 zł. w § 6050 7 460 000,00 zł przeznaczono środki na rozpoczęcie kanalizacji Gminy w miejscowości Zawada II, Wanaty oraz na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kamienicy Polskiej. W I półroczu wydano 1 547 402,63zł. , z udziałem WFOŚ i GW w Katowicach (pożyczka + dotacja). Zaległość na kwotę 3 402 233,07 zł.
- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi na plan 344 000,00 zł wykorzystano w I półroczu 18 048,00 zł tj. 5,25 % za wywóz śmieci i nieczystości i zakup worków na śmieci dla mieszkańców. Po przeprowadzeniu przetargu , została podpisana umowa z wykonawcą Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach z siedziba w Konopiskach na usługi odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości z terenu Gminy Kamienica Polska. W II półroczu będzie wykorzystane do opłaty śmieciowej. Zaległość na kwotę 8 768,00 zł w tym 4 320,00 zł zaległość wymagalna.
- Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt Od kwietnia 2011 na mocy porozumienia poprzez § 2310 na rzecz schroniska Gmina wpłaca kwotę 4 500,00 zł miesięcznie. Wykonanie w kwocie 28 800,00 zł tj. 53,33 % planu.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg na plan 260 000,00zł – wydano 70 682,86 zł tj. 27,19 % , z tego usługi remontowe 492,00 zł i oświetlenie uliczne 70 190,86 zł., zaległości 3 515,98 zł.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność – w rozdziale tym zarezerwowano środki na prace publiczne i społeczno- użyteczne w wysokości 40 000,00 zł, wykorzystano 28 927,78 zł . tj. 72,32 % . W I półroczu zatrudniono 7 pracowników w ramach robót publicznych i 9 w ramach prac społeczno-użytecznych. Wyplacono – wynagrodzenie § 4010 – 26 216,67 zł , ZUS § 4110 – 2 077,34 zł , Fundusz Pracy § 4120 – 490,00 zł , § 4210 - 143,77 zł. Zaległość na kwotę 4 594,94 zł.

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

Ogólnie plan 540 000,00 zł wydano 253 100,00 zł tj. 46,87%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 400 000,00 zł wydano 162 500,00 zł tj. 40,63 % w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury – załącznik Nr 4.

Rozdział 92116 Biblioteki – na plan 140 000,00 zł wykorzystano 90 600,00 zł tj. 64,71% w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury – załącznik Nr 5.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe , w rozdziale tym zaplanowano na rok 2013 6 765 000,00 zł , wykonano 2 395 840,83 zł tj. 35,42 %. Zaległość na kwotę 2 315 057,39 , zaległość wymagalna 0,00 zł.
§ 6050 plan – 5 524 875 ,00 zł , wykonano 2 181 317,88 zł – środki własne , § 6058 plan – 1 240 125,00 zł – wykonano 214 522,95 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego , zobowiązania 2 315 057,39 zł.

Rozdział 92604 Instytucje Kultury fizycznej w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność Klubu Sportowego w Kamienicy Polskiej, dla którego przekazana została dotacja w kwocie 88 500,00 zł. Plan 120 000,00 zł wykonano 73,75 %.

Zobowiązanie dotyczące wydatków Gminy ogółem 77 184,83 zł.

Zobowiązanie sporne na kwotę 241 826,22 zł za budowę hali sportowej w Kamienicy Polskiej dla byłego wykonawcy tj. P.P.H.U. „MAKSEL-STYL” Leszek Nemś ,która nie może być zapłacona ze względu na należności ze strony w/w firmy , które wynoszą 1 320 245,65 zł – sprawa w sądzie .

III. Działalność inwestycyjna

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2013 roku została wykorzystana kwota 4 022 168,14 zł przy zakładanym po korekcie planie w wysokości 14 645 285,68 zł. Wykonanie stanowi tylko 27,46% planu.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2013 roku

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Gospodarka mieszkaniowa	700	70005	6060	42 285,68	42 285,68
Administracja publiczna	750	75023	6060	70 000,00	26 670,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa	754	75416	6060	258 000,00	9 969,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90001	6050	7 460 000,00	1 547 402,63
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92109	6050	50 000,00	-
Kultura fizyczna	926	92601	6050 6058	5 524 875,00 1 240 125,00	2 181 317,88 214 522,95

OGÓŁEM **14 645 285,68** **4 022 168,14**
(majątkowe)

Kwoty wykonane ogółem	4 022 168,14
Wydatki inwestycyjne	3 943 243,46
- kontynuacja budowy kanalizacji i rozbudowa oczyszczalni ścieków	1 547 402,63
- wydatki dotyczące budowy hali sportowej w Kamienicy Polskiej	2 395 840,83
Zakupy inwestycyjne na kwotę:	78 924,68
- zakup działki w Rudniku Wielkim	42 285,68
- zakup 2 szt komputerów , zakup programów finansowo-podatkowych oraz programu „Lex” dla Urzędu	26 670,00
- zakup drukarki , urządzenia wielofunkcyjnego dla Straży gminnej	9 969,00

Natomiast, jeśli chodzi o kwoty planowane w 2013 roku na wydatki inwestycyjne w wysokości 14 645 285,68 zł przeznaczone są na:

Wydatki inwestycyjne ogółem :	14 275 000,00
– kontynuacja budowy kanalizacji Gminy i rozbudowa oczyszczalni ścieków	7 460 000,00
– termomodernizacja budynku GOKS i R w Kamienicy Polskiej	50 000,00
– budowa hali sportowej w Kamienicy Polskiej	6 765 000,00
Zakupy inwestycyjne:	370 285,68
– zakup komputerów i programów finansowo-podatkowych do Urzędu Gminy	70 000,00
– zakup fotoradaru do straży gminnej	258 000,00
– zakupy działki	42 285,68

Aby zrealizować zadania inwestycyjne Gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty, które są wraz odsetkami regularnie spłacane.

Raty spłat pożyczek i kredytów są zakwalifikowane w budżecie Gminy pod pozycją Rozchody.

Stąd też w budżecie Gminy Kamienica Polska na 2013 rok wystąpiła pozycja Rozchody w wysokości 1 813 904,43 zł.

Na kwotę tą składają się cztery raty pożyczki NFOŚ i GW w Warszawie 388 000,00zł i cztery raty pożyczki w WFOS i GW w Katowicach – 300 000,00 zł , 92 716,43zł oraz spłata kredytu w BOŚ 300 000,00 zł i 180 000,00 zł oraz w ING Bank Śląski 139 760,00zł i 413 428,00 zł.

W I półroczu 2013 roku spłacono 905 594,00 zł.

Kamienica Polska , dnia 26 sierpnia 2013r.

WOJT GMINY

Cezary Stempień