

ZARZĄDZENIE NR 51/B/2016
WÓJTA GMINY KAMIENICA POLSKA

z dnia 26 sierpnia 2016 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm /

z a r z ą d z a m :

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Kamienica Polska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za pierwsze półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawić Radzie Gminy Kamienica Polska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Kamienica Polska stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Cezary Stempień

INFORMACJA
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska
za I półrocze 2016 roku

I. Budżet Gminy Kamienica Polska na rok 2016 został uchwalony 27 stycznia 2016 roku Uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska Nr 85/XVIII/2016 w następujących kwotach:

1. Prognozowane dochody:	17 467 825,00
bieżące:	16 507 825,00
1. W tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 948 386,00
2. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych majątkowe :	3 679 550,00 960 000,00
2. Wydatki:	15 942 968,22
bieżące:	15 210 682,22
- wydatki w dziale Oświata i wychowanie majątkowe	5 980 120,00 732 286,00
3. Przychody :	0,00
4. Rozchody:	1 524 856,78

Planowane kwoty budżetu po stronie dochodów i wydatków obejmują środki na zadania zlecone w łącznej kwocie 1 685 757,00 zł z przeznaczeniem na działy:

a) Działalność usługowa	3 500,00
b) Administracja publiczna	23 320,00
c) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00
d) Obrona narodowa	300,00
e) Oświata i wychowanie	161 820,00
f) Pomoc społeczna	1 495 647,00
Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa stanowią ogółem 15 200,00 zł z tego :	
w Dziale 750 - Administracja publiczna	100,00
w Dziale 852 - Pomoc społeczna	15 100,00

Dochody majątkowe planowane na 2016 rok stanowią kwotę zł 960 000,00 tj. 5,49% planu dochodów ogółem.

Utworzono ogólną rezerwę na wydatki nieprzewidziane w wysokości 75 000,00 zł, co stanowi 0,47% planowanych wydatków ogółem.

W tym rezerwę celową w wysokości 37 500,00 zł przeznaczoną na wydatki bieżące związane z Zarządzaniem Kryzysowym w Gminie.

Rada Gminy po zmianach w planach budżetu w ciągu I półrocza określiła wydatki majątkowe do realizowania w roku 2016 na kwotę 418 686,00 zł co stanowi 2,28% planu wydatków ogółem Gminy,

z tego w dziale:

Transport i łączność	71 000,00
Administracja publiczna	79 000,00
Oświata i wychowanie	4 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 902,00
Kultura fizyczna	54 784,00

z czego wykonano w I półroczu 2016 roku kwotę zł 64 171,48 tj. 15,33% wykonanych wydatków ogółem w działach :

Transport i łączność	39 864,00
Administracja publiczna	5 293,28
Oświata i wychowanie	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 885,20
Kultura fizyczna	129,00

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2016 roku budżet gminy wzrósł ogólnie do kwoty 18 326 706,45 zł, po stronie wydatków i do kwoty 19 851 563,23 zł po stronie dochodów, czyli o kwotę 2 383 738,23 zł po stronie dochodów i 2 383 738,23 zł po stronie wydatków.

Zwiększenia w dochodach na kwotę 2 383 738,23 zł dotyczyły działań:

- | | |
|--|--------------|
| a) Pomoc społeczna | 2 268 340,00 |
| <p>środki przeznaczone na ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (2 255 900,00 zł),</p> <p>środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (128,00 zł),</p> <p>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (5 052,00 zł),</p> <p>pozostała działalność – pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (7 260,00 zł).</p> | |
| b) Rolnictwo i łowiectwo | 5 645,58 |
| <p>środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.</p> | |
| c) Różne rozliczenia | |
| zwiększenie subwencji ogółem z budżetu państwa . | 17 090,00 |
| d) Oświata i wychowanie | 63 507,65 |
| <p>Szkoły podstawowe - dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (25 458,33 zł),</p> <p>Gimnazja – dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (25 199,32 zł),</p> <p>środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (4 000,00 zł),</p> <p>przedszkola- dotacja celowa otrzymana na realizację własnych zadań bieżących , upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego (8 060,00 zł),</p> <p>darowizna na przedszkole (790,00 zł).</p> | |
| e) Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 295,00 |
| <p>środki przeznaczone na sfinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.</p> | |
| f) Administracja publiczna | 4 577,00 |
| <p>dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</p> <p>- dowody osobiste , ewidencja ludności , rejestracja zdarzeń stanu cywilnego</p> | |
| g) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 760,00 |

dotacja przeznaczona na wymianę urn wyborczych.

h) Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	
zwiększenie	14 523,00
	<hr/>
	2 383 738,23

Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 2 383 738,23 zł w działach:

010 Rolnictwo – dofinansowanie dopłat do paliwa dla rolników	5 645,58
600 Transport i łączność	170 000,00
750 Administracja publiczna	140 662,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 760,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie Ochotnicze Straże Pożarne (10 000,00 zł) , Straż gminna zwiększenie (134 612,00 zł).	144 612,00
801 Oświata i wychowanie zwiększenie : na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych , zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych , zakup wyposażenia w przedszkolu	- 113 242,35
852 Pomoc społeczna	2 241 790,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza - stypendia dla uczniów	15 295,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie	- 270 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie (świetlice)	44 216,00
	<hr/>
	2 383 738,23

Zestawienie uchwał i zarządzeń za I półrocze 2016r. w Gminie Kamienica Polska.

1.	8	Uchwał Rady Gminy w sprawie	
		- w/s budżetu Gminy na 2016 rok	2
		- zmian w budżecie Gminy	3
		- Wieloletniej Prognozy Finansowej	2
		- w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok	1
2.	35	Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie	
		- zmian w budżecie dotyczących zadań zleconych	8
		- zmian w planie wydatków w budżecie	23
		- w sprawie zasad rachunkowości	2
		- w/s przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2015	1
		- w/s przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy	1

Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Kamienica Polska na dzień 30.06.2016 r.

- Straż Gminna w Kamienicy Polskiej,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej,
- Gminny Ośrodek Kultury , Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej,
- Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej,
- Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej w Kamienicy Polskiej,
- Przedszkole w Kamienicy Polskiej wraz z oddziałami zamiejscowymi,
- Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Kamienicy Polskiej,
- Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej,
- Gminna Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim.

Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej zostało utworzone z dniem 30 czerwca 2016 r. Uchwałą Nr 101/XX/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 10 marca 2016 r.

Gminna Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim utworzono z dniem 3 czerwca 2016 r. Uchwałą Nr 111/XXIII/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 3 czerwca 2016 r.

Wykonanie dochodów Gminy Kamienica Polska w I półroczu 2016 r.

Dochody

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00	6 145,58	7 660,01	124,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 141 544,00	1 141 544,00	104 373,65	9,14
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	73 420,00	77 997,00	86 859,86	111,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00	5 930,00	5 342,00	90,08
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 000,00	950 000,00	647 185,74	68,12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 575 950,00	8 590 473,00	3 919 957,96	45,63
758	Różne rozliczenia	3 964 721,00	3 981 811,00	2 448 462,00	61,49
801	Oświata i wychowanie	301 020,00	364 527,65	199 332,47	54,68
852	Pomoc społeczna	1 496 647,00	3 764 987,00	1 893 666,66	50,30
854	Edukacyjna opieka Wychowawcza	0,00	5 295,00	5 295,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	959 053,00	959 053,00	308 947,77	32,21
		17 467 825,00	19 851 563,23	9 627 083,12	48,50

Z powyższego zestawienia wynika, wykonanie dochodów za I półrocze 2016 r. wynosi 48,50%.

Dochody

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Zmiany - /+
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00	6 145,58	+ 5 645,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 141 544,00	1 141 544,00	0,00
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	0,00
750	Administracja publiczna	73 420,00	77 997,00	+ 4 577,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kon roli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00	5 930,00	+ 4 760,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 000,00	950 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 575 950,00	8 590 473,00	+ 14 523,00
758	Różne rozliczenia	3 964 721,00	3 981 811,00	+ 17 090,00
801	Oświata i wychowanie	301 020,00	364 527,65	+ 63 507,65
852	Pomoc społeczna	1 496 647,00	3 764 987,00	+ 2 268 340,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 295,00	+ 5 295,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	959 053,00	959 053,00	0,00
		17 467 825,00	19 851 563,23	+ 2 383 738,23

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 -

Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 6 145,58 zł wpłynęło 7 660,01 zł w tym opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ponad plan § 0550 wpływ 1 668,66 zł , wpływ z różnych opłat na plan 500,00 zł § 0690 wpłynęło 0,00 zł , wieczyste użytkowanie § 0750 - 345,77 zł, a dotacja § 2010 na dopłaty do paliwa dla rolników wynosi 5 645,58 zł. , tj. 124,64% wykonanie tego rozdziału.

Dział 700 -

Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 1 141 544,00 zł wpłynęło w tym rozdziale 104 373,65 zł tj. 9,14 %. Z tego wpłaty z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470 – 0,00 zł na plan 2 000,00 zł , wpływ czynszów § 0750 wpłynęły 102 672,25 zł, (bez VAT) na plan 259 444,00 zł , w tym należności wynoszą na kwotę 175 017,32 zł na dzień 30.06.2016r. z tego: należności wymagalne 60 032,15 zł ,nadpłat 0,00 zł , wykonanie 39,57%.

Odsetki od nieterminowych wpłat § 0920 wynosiły 77,40 zł wpływ tj. 77,40% na plan 100,00zł. Zaplanowana sprzedaż mienia komunalnego na plan 880 000,00 zł w I półroczu brak wpływów. Wpływy z różnych dochodów § 0970 wynoszą 1 624,00 zł (rozliczenie z lat ubiegłych dotyczy czynszów).

Razem dział 700 , należności wynoszą 210 915,39 zł , w tym wymagalne 62 032,15 zł.

Dział 710 -

Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze – dotacja celowa § 2020 na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami , cmentarzami wojennymi , na plan 3 500,00 zł , wpływ nastąpi w II półroczu.

wykonano w I półroczu 645 785,14zł tj.67,98% przy należnościach do zapłaty na dzień 30.06.2016r. 1 266 840,22 zł w tym 1 266 340,22 zł należności wymagalne. Wpływy z różnych opłat § 0690 kwota 1 400,15 zł ponad planem. Pozostałe odsetki § 0920 wpływ 0,45 zł, ponad plan.

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 3 919 957,96 zł przy planie 8 590 473,00 zł tj. 45,63 %, przy należnościach do zapłaty 2 882 129,02 zł , w tym wymagalne 680 349,46 zł , nadpłaty 1 550,63 zł.

Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek dochodowy zryczałtowany i karta podatkowa) § 0350 - w tym rozdziale wynosiły 4 032,00 zł na plan 11 000,00 zł tj. 36,65 %. Należności do zapłaty 8 333,00 zł., zaległości wymagalne z tego tytułu wynosiły 4 923,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat nie było. Są to dochody przesyłane przez Pierwszy 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 2 409 400,00 zł wpłynęło 1 059 655,69 zł tj. 43,98% planu przy należnościach na kwotę 1 626 045,08 zł w tym wymagalnych 327 747,98 zł. Nadmienić należy, że należności niewymagalne stanowią należności, które winny wpływać do końca 2016 roku na rachunek bankowy Gminy.

Natomiast należności wymagalne wykazane w tym sprawozdaniu winny wpłynąć na rachunek Gminy do 30.06.2016 r. Podatek od nieruchomości od osób prawnych § 0310 , plan 1 957 000,00 zł, wykonano w kwocie 812 161,40 zł tj. 41,50 %. Należności 1 216 379,08 zł, w tym wymagalne 327 742,98 zł. Podatek rolny od osób prawnych plan 4 400,00 zł wpływ 2 670,00 zł tj. 60,68 %, należności 1 227,00zł w tym wymagalne 3,00 zł . Podatek leśny od osób prawnych § 0330 wpłynął w kwocie 24 109,00 zł na plan 29 000,00 zł, tj. 83,13% , należności 23 404,00 zł , nadpłaty 0,00 zł, wymagalne 2,00 zł. Podatek od środków transportowych od osób prawnych § 0340 na plan 408 000,00 zł

wpłynęło 216 974,00 zł tj. 53,18% należności 211 949,00 zł ,wymagalne 0,00 zł nadpłat nie było.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 wpływ 2 575,00 zł na plan 2 000,00 zł , tj. 128,75%, należności 0,00 zł. , § 0690 opłaty różne (upomnienia , koszty) plan 1 000,00 zł , wykonanie 127,60 zł tj. 12,76% , § 0910 – odsetki , plan 8 000,00 zł – wpływ 1 038,69 zł tj. 12,98 % , należności 173 086,00 zł ,wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na plan 2 132 000,00 zł wykonano w I półroczu 2016 r. 922 233,36 zł tj. 43,26 % , w tym podatek od nieruchomości § 0310 na plan 1 324 000,00 zł wpłynęło 605 437,93 zł tj. 45,73 % , należności stanowią kwotę 669 814,84 zł – w tym wymagalne 195 415,64 zł. Nadpłaty wynoszą 591,56 zł. Podatek rolny § 0320 na plan 139 000,00 zł wpłynęło 68 401,14 zł tj.49,21 % należności 41 896,66 zł – w tym wymagalne 8 980,15 zł – nadpłaty 785,46 zł.

Podatek leśny § 0330 plan 15 000,00 zł wykonano w kwocie 9 081,30 zł tj. 60,54 % należności 3 795,34 zł w tym wymagalne 679,26 zł , nadpłaty 173,61 zł. Podatek od środków transportowych § 0340 na plan 411 000,00 zł wpłynęło 143 400,03 zł tj. 34,89% , należności 282 361,40 zł, w tym wymagalne stanowią kwotę 142 603,43 zł. Podatek od spadków i darowizn § 0360 na plan 60 000,00 zł wpłynęło 8 958,00 zł tj. 14,93 % , należności 0,00 zł .

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 172 000,00 zł wykonano 80 779,00 zł tj. 46,96%, należność wynosi 120,00 zł, wymagalne 0,00 zł, nadpłaty 0,00 zł. Wpływy z różnych opłat § 0690 w stanowią kwotę 3 000,00 zł. plan, wykonanie 3 014,20 zł tj. 100,47%, należność 0,00 zł. Odsetki § 0910 od nieterminowych wpłat na plan 8 000,00 zł – wpłynęło 3 161,76 zł tj. 39,52%.Należności ogółem 230 819,00 zł , zaległości 0,00 zł , nadpłata 0,00 zł.

Należności w tym rozdziale wynoszą 1 228 807,24 zł w tym wymagalne 347 678,48 zł , nadpłaty 1 550,63 zł.

Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 138 000,00 zł , wykonano 94 781,24 zł tj. 68,68%. Należności na kwotę 18 943,70 zł , nadpłaty 0,00 zł. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 na plan 18 000,00 zł

wpłynęło 10 821,00 zł tj. 60,12% (nadpłat i zaległości wymagalnych nie było).

Wpływy z opłat od wydanych zezwoleń na alkohol , na plan 95 000,00 zł w § 0480 wpłynęło 64 485,04 zł tj. 67,88% . Należności 18 894,22 zł , wymagalne 0,00 zł , nadpłata 0,00 zł. W § 0490 wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego plan zakładał kwotę 25 000,00 zł , wpłynęło 19 475,20 zł tj. 77,90%. Należności 49,48 zł , wymagalne 0,00 , nadpłaty 0,00 zł.

Rozdział 75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 na plan 3 694 073,00 zł wpłynęło w I półroczu 1 703 749,00 zł tj.46,12 % planu. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 , plan 206 000,00 zł wykonano w kwocie 135 506,67 zł tj. 65,78%, należność 0,00 zł.

Dział 758 -

Różne rozliczenia – w dziale tym klasyfikuje się wpływy subwencji oświatowej i wyrównawczej dla gmin. Subwencja oświatowa i wyrównawcza na plan 3 981 811,00 zł wpłynęła w kwocie 2 448 462,00 zł tj. 61,49%.

Dział 801 -

Oświata i wychowanie – plan 364 527,65 zł wpłynęło 199 332,47 zł tj. 54,68%.

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe , na plan 64 858,33 zł wpłynęło 47 847,58 zł tj. 73,77% , z tego odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym § 0920 wynoszą 1,95 zł. Dochody w § 0830 dotyczą : wpłaty rodziców za żywienie dzieci 12 602,80 zł , wpłaty za żywienie dzieci z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 8 282,50 zł , dzierżawa dachu szkoły 1 476,00 zł , § 0750 , opłata za wydanie duplikatu świadectwa 26,00 zł § 0690 , § 2010 wpływ na kwotę 25 458,33 zł na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe .

Rozdział 80104

Przedszkola na plan 270 270,00 zł wpłynęło 126 283,56 zł tj. 46,72%, w tym : żywienie – wpłaty dzieci rodziców – 24 687,00 zł , wpłaty z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 2 888,00 zł , razem 27 575,00 zł) § 0670, § 0920 kapitalizacja odsetek – 0,76 zł, § 0960 zadanie prewencyjne PZU , wpływ 790,00 zł , § 0970 dochody z lat ubiegłych (wpływ za pobyt dzieci w Przedszkolu nie będących mieszkańcami Gminy na kwotę 12 976,80 zł , na plan 0,00 zł, a § 0660

na plan 41 000,00 zł , wykonanie nastąpi w II półroczu za pobyt dzieci w Przedszkolu niebędących mieszkańcami Gminy.

Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań własnych w 2016 roku , plan w zakresie wychowania przedszkolnego plan 169 880,00 zł , wpłynęło 84 941,00 zł § 2030.

Rozdział 80110 Gimnazja – wpływy w tym dziale wynosiły 25 200,84 zł przy planie 29 299,32 zł .Odsetki od środków na rachunku bankowym w § 0920 na kwotę 1,52 zł., § 2010 na plan 25 199,32 zł , wpłynęła dotacja w kwocie 25 199,32 zł na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe., § 2030 plan 4 000,00 zł , brak wpływu środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „ – Priorytet 3 , zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku.

Rozdział 80114 Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół na plan 100,00 zł , wpłynęły odsetki w wysokości 0,49 zł § 0920.

Dział 852 -

Pomoc społeczna

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze , dochody związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (program 500⁺),§ 2060 na plan 2 255 900,00 zł , wpłynęło 961 841,00 zł tj. 42,64%.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 309 414,00 zł wpłynęło 784 779,90 zł tj. 59,93%. Zaległości ogółem wynoszą 495 928,63 zł w tym wymagalne 489 342,98 zł , niesłusznie pobrane zasiłki rodzinne w § 0,88 zł wpływ, wymagalne 0,00 zł . Dotacja na zadania zlecone § 2010 – 1 308 414,00 zł wykonanie planu 778 000,00 zł w 59,46 %. § 2360 wpłynęło 6 585,65 zł. ponad plan , Świadczenia Funduszu alimentacyjnego należności wynoszą 495 928,63 zł w tym wymagalne 489 342,98zł.

Wpływy ze zwrotów dotacji na plan 500,00 zł , wpływ 154,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , na plan 31 588,00 zł wykonano 16 881,00 zł tj. 53,44%,

w § 2010 wpływ 9 800,00 zł i w § 2030 wpływ 7 081,00 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 10 186,00 zł, wpłynęła kwota 10 186,00 zł w § 2030 co stanowi 100,00% .
- Rozdział 85216 Zasiłki stałe § 2030 na plan 82 063,00 zł wpłynęło 79 702,00 zł., tj. 97,12%.
- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej , plan 60 968,00 zł, wykonano 32 840,76 zł tj. 53,87%. Z tego wpływ odsetek bankowych poza planem 10,76 zł . Dotacja celowa w § 2030 na plan 60 968,00 zł – wykonanie 32 830,00 zł tj. 53,85 %.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność, na plan 14 868,00 zł wpłynęło 7 436,00 zł., tj.50,01 % w tym w § 2010 plan 128,00 zł wykonano 67,00 zł tj. 52,34% i w § 2030 plan 14 740,00 zł, wykonano 7 369,00 zł tj. 49,99 %.

Dział 854 -

Edukacyjna opieka wychowawcza

- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, na plan 5 295,00 zł wpłynęło na wypłatę stypendiów dla uczniów 5 295,00 zł tj. 100% planu .

Dział 900 -

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 959 053,00 zł , wykonano 308 947,77 zł.

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 181 675,00 zł wykonano 30 900,00 zł, co stanowi 17,01% planu. Wpłaty ludności na budowę studzienek kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska , zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z umów , wpłynęło 30 900,00zł na plan 101 675,00 zł § 0960. Przekazano z rachunku Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji kwotę 30 900,00 zł . Na plan 80 000,00 zł § 6280 brak wpływu (środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji).
- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
Dochody Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 552 000,00 zł § 0490 – wpływ 263 076,60 zł tj. 47,66% .§ 0690 koszty upomnienia wpływ 2 375,60 zł na plan 3 000,00 zł . Wpływ za pojemnik 73,80 zł , poza planem § 0870 , odsetki § 0910 , wpływ 130,54 zł na plan 1 000,00 zł , § 0970 na plan 209 378,00 zł , wpływ 0,00 (sprawa w sądzie , dotyczy zapłaty odszkodowania

dotyczących odpadów komunalnych) . Należności 568 351,40 zł , w tym wymagalne 33 448,50 zł , nadpłata 324,50 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na plan 12 000,00 zł § 0690 , wpłynęło 12 391,23 zł tj.103,26%. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i opłata produktowa.

Przychody w kwocie 114 687,58 zł , wolne środki , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Należności pozostałe do zapłaty , należności wymagalne , nadpłaty.

1.Podatek od nieruchomości , rolny i leśny

Osoby fizyczne

Łączne należności osób fizycznych w podatku rolnym , podatku od nieruchomości i podatku leśnym na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą na kwotę 715 506,84 zł ,w tym należności wymagalne na kwotę 205 075,05 zł , nadpłaty na kwotę 1 550,63 zł , w tym zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową w wysokości 101 575,00 zł. Na zalegających podatników po terminie płatności pierwszej i drugiej raty zobowiązań pieniężnych , podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego wystawiono 479 sztuk upomnień.

Na występujące zaległości po terminie płatności pierwszej i drugiej raty 2016 roku sporządzono 88 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 21 318,30 zł , które zostały przesłane do Urzędów Skarbowych celem realizacji.

Urzędy Skarbowe na dzień 30 czerwca 2016 roku zrealizowały tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 3 555,04 zł.

Zaległości podatkowe obejmujące 11 pozycji podatkowych stanowiące kwotę 3 087,13 zł , są to pozycje podatkowe opuszczone , których właściciele nie żyją i doręczenie decyzji jak również prowadzenie egzekucji jest niemożliwe z uwagi na brak spadkobierców , pozycje te są na bieżąco weryfikowane.

Osoby prawne

Łączne należności w podatku rolnym , podatku od nieruchomości i podatku leśnym od osób prawnych , na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą na kwotę 1 241 010,08 zł , w tym należności wymagalne na kwotę 327 747,98 zł , w tym zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową w wysokości 160 557,00 zł.

Wysłano 25 upomnień , 11 tytuły wykonawcze na kwotę 76 643,00 zł , ściągnięto 2 tytuły wykonawcze na kwotę 1 330,00 zł.

2.Odpady komunalne

Łączne należności z tytułu opłat za odpady komunalne na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 268 401,40 zł , w tym wymagalne na kwotę 33 448,50 zł , nadpłaty na kwotę 324,50 zł. Na zalegających podatników po terminie płatności wystawiono 279 upomnień oraz 100 tytułów wykonawczych na kwotę 9 717,00 zł , które zostały przesłane do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

3.Czynsze

Łączne należności z tytułu czynszu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą na kwotę 175 017,32 zł , w tym wymagalne 62 032,15 zł , z czego 2 pozycje na kwotę 61 866,72 zł skierowane są ponownie do komornika sądowego celem realizacji.

Wystawiono 31 wezwań na kwotę 9 258,87 zł , z czego wszystko zostało uregulowane.

4.Podatek od środków transportowych

Osoby fizyczne

Łączne należności z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2016 roku , wynoszą na kwotę 282 361,40 zł , w tym należności wymagalne na kwotę 142 603,43 zł. Na zalegających podatników po terminie płatności wystawiono 22 upomnień na kwotę 158 733,80 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na kwotę 20 490,00 zł , które zostały przesłane do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

Osoby prawne

Łączne należności z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą na kwotę 211 949,00 zł , w wymagalne 0,00 zł. Na zalegającego podatnika po terminie płatności wystawiono 2 upomnienia na kwotę 7 309,00 zł.

Łączne należności wymagalne w podatku rolnym , podatku od nieruchomości , podatku leśnym , czynsze oraz podatku transportowym od osób prawnych i fizycznych na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 737 458,61 zł , tj. 29,10 % ogólnych zaległości.

Pozostałe należności wymagalne:

Pozostałe należności wymagalne w kwocie 2 535 344,20 zł dotyczą głównie :

- dłużników alimentacyjnych w kwocie 489 342,98 zł (19,30 % do ogółu zaległości),
- rozliczenia z lat ubiegłych (za mandaty) 1 266 340,22 zł (49,90 % do ogółu zaległości),
- zaległość z tytułu kart podatkowej w kwocie 4 923,00 zł (0,20 % do ogółu zaległości),
- zapłata z tytułu gazu w kwocie 3 830,89 zł (0,20 % do ogółu zaległości).

Wykonanie wydatków w układzie działowym w I półroczu 2016 r. ilustruje poniższa tabela

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 200,00	14 845,58	9 136,90	61,55
600	Transport i łączność	661 000,00	831 000,00	311 199,50	37,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 500,00	62 500,00	4 777,28	7,64
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 318 678,28	3 459 340,28	1 525 700,89	46,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00	5 930,00	581,51	9,81
752	Obrona Narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 031,24	612 643,24	439 936,40	71,81
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	224 000,00	224 000,00	112 937,91	50,42
758	Różne rozliczenia	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 980 120,00	5 866 877,65	3 054 702,08	52,07
851	Ochrona zdrowia	140 600,00	140 600,00	66 483,62	47,29
852	Pomoc społeczna	2 112 684,00	4 354 474,00	2 006 337,08	46,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 600,00	22 895,00	17 300,65	75,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 981 227,00	1 711 227,00	725 531,74	42,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 000,00	673 216,00	325 773,45	48,39
926	Kultura fizyczna i sport	268 357,70	268 357,70	96 994,14	36,14
		15 942 968,22	18 326 706,45	8 697 393,15	47,46

Wydatki według uchwały	= 15 942 968,22 zł
Wydatki po zmianach	= 18 326 706,45 zł
Zwiększenie	= 2 383 738,23 zł

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Zmiany -/+
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 200,00	14 845,58	+ 5 645,58
600	Transport i łączność	661 000,00	831 000,00	+ 170 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 500,00	62 500,00	0,00
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 318 678,28	3 459 340,28	+ 140 662,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1 170,00	5 930,00	+ 4 760,00
752	Obrona Narodowa	300,00	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 031,24	612 643,24	+ 144 612,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	224 000,00	224 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	75 000,00	75 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 980 120,00	5 866 877,65	- 113 242,35
851	Ochrona zdrowia	140 600,00	140 600,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 112 684,00	4 354 474,00	+ 2 241 790,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 600,00	22 895,00	+ 15 295,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 981 227,00	1 711 227,00	- 270 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 000,00	673 216,00	+ 44 216,00
926	Kultura fizyczna i sport	268 357,70	268 357,70	0,00
		15 942 968,22	18 326 706,45	+ 2 383 738,23

Wydatki Gminy – część szczegółowa:

Dział 010-	Rolnictwo i łowiectwo – na plan 14 845,58 zł wydano 9 136,90 zł., tj. 61,55%.								
Rozdział 01030	Izby rolnicze – w § 2850 plan 3.500,00 zł wykonano 1 411,82 zł tj.40,34 % co stanowi 2% należności od wpłat z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izb Rolniczych.								
Rozdział 01095	Pozostała działalność na plan 11 345,58 zł wydano kwotę 7 725,08 zł., tj. 68,09% , z tego w § 4300 opłata za usługi plan 4 700,00 zł , wykonanie 2 079,50 zł, wypłata za paliwo rolnikom 5 534,88 zł w § 4430 na plan 5 534,88 zł , § 4210 na plan 1000,00 zł , wydano 0,00 zł , § 4170 na plan 110,70 zł , wydano 110,70 zł.								
Dział 600 -	Transport i łączność – na plan 831 000,00 zł wykonano ogółem 311 199,50 zł , tj. 37,45% przy zobowiązaniu na dzień 30.06.2016r. 33 210,00 zł.								
Rozdział 60011	Drogi publiczne krajowe na plan 10 000,00 zł wydano 4 107,42 zł tj.41,07 % tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego na drodze krajowej.								
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe na plan 25 000,00 zł wydano 17 395,01 zł tj. 69,58 % tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego.								
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne na plan 742 000,00 zł wydano 267 188,59 zł tj. 36,01 %.								
§ 4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych na plan 140 000,00 zł wydano 70 575,98 zł tj .50,41%. Zobowiązanie 33 210,00 zł.								
	<table border="0"> <tr> <td>zakup kruszywa na drogi</td> <td style="text-align: right;">66 420,00 zł</td> </tr> <tr> <td>zakup materiału na renowacje rowów</td> <td style="text-align: right;">1 361,70 zł</td> </tr> <tr> <td>znaki drogowe</td> <td style="text-align: right;">1 995,86 zł</td> </tr> <tr> <td>masa asfaltowa</td> <td style="text-align: right;">798,42 zł</td> </tr> </table>	zakup kruszywa na drogi	66 420,00 zł	zakup materiału na renowacje rowów	1 361,70 zł	znaki drogowe	1 995,86 zł	masa asfaltowa	798,42 zł
zakup kruszywa na drogi	66 420,00 zł								
zakup materiału na renowacje rowów	1 361,70 zł								
znaki drogowe	1 995,86 zł								
masa asfaltowa	798,42 zł								
§ 4270	Zakup usług remontowych (remont dróg gminnych) na plan 400 000,00 zł wydano 69 972,11 zł .tj. 17,49%. Bieżący remont dróg gminnych na terenie Gminy Kamienica Polska , remont cząstkowy uszkodzonej nawierzchni poprzez wykonanie fragmentów nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych								

(ul. Magazynowa w Kamienicy Polskiej oraz okolice skrzyżowania – łącznik – ul. Słoneczna w Rudniku Wielkim).

§ 4300	Zakup usług pozostałych na plan 128 000,00 zł wydano 86 776,50 zł tj. 67,79% zobowiązanie 0,00 zł.
	- odśnieżanie i posypywanie dróg w okresie zimowym 78 172,50 zł
	- równanie nawierzchni dróg 4 932,00 zł
	- wycinka , przycinka drzew 3 672,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki plan 3 000,00 zł wydano 0,00 zł.
§ 6050	Na plan 10 000,00 zł , wykonanie na kwotę 3 690,00 zł tj. 36,90 % , za wydzielenie działek nr 159/4 , nr 159/6 , nr 240/1 , nr 240/2 km1,2 obręb Rudnik Wielki , części zajętych pod drogę gminną – ul. Brzozowa .
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne plan 61 000,00 zł , wydatkowano 36 174,00 zł tj. 59,30%, zobowiązanie 0,00zł . Wypłacono odszkodowanie za działki wydzielone pod budowę dróg gminnych.
Rozdział 60095	Pozostała działalność – w § 4300 na plan 54 000,00 zł , wykonano 22 508,48 zł tj. 41,68 % za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Przewoźnika w przewozach autobusowych ogólnodostępnych na liniach komunikacyjnych przebiegających przez teren Gminy Kamienica Polska .
Dział 700 -	Gospodarka mieszkaniowa – na plan 62 500,00 zł wykonano 4 777,28 zł tj. 7,64 % . , zobowiązanie na dzień 30.06.2016r.1 827,63zł ,wymagalne 0,00 zł.
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w § 4210 na plan 300,00 zł wydano 12,30 zł tj. 4,10%. Natomiast w § 4300 zakup usług pozostałych , na plan 60 000,00 zł , wykonano 4 116,68 zł tj.6,86 % , z tego: za ogłoszenie w prasie na najem lokali , sprzedaży działek na kwotę 1 126,68 zł , za wycenę działek do sprzedaży 1 190,00 zł , komisja urbanistyczna 1 800,00 zł . Różne opłaty i składki , opłaty sądowe § 4430 , na plan 2 000,00 zł , wydano 648,30 zł , tj. 32,42 % (wypis z księgi

wieczyste , opłaty za mapy . Opłaty na rzecz budżetów samorządów terytorialnych § 4520 na plan 200,00 zł , wydano 0,00 zł .

Dział 710 -

Działalność usługowa

Rozdział 71035

Cmentarze plan 3 500,00 zł nie został wykonany w I półroczu 2016 roku. Remont grobów wojennych nastąpi w II półroczu 2016 r.

Dział 750 -

Administracja publiczna – ogólnie w dziale tym na plan 3 459 340,28 zł wydano 1 525 700,89 zł tj. 44,10 %., zobowiązania 15 455,46 zł , zobowiązanie wymagalne 0,00zł.

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie – na zadania zlecone na plan 221 769,13 zł zrealizowano wydatki w wysokości 112 670,27 zł tj. 50,81%. Dotyczyły one głównie wydatków osobowych 89 152,79 zł i ZUS pracowników zatrudnionych w ramach zadań zleconych – 13 829,68 zł, Fundusz Pracy 1 981,18 zł , podróże służbowe 53,43 zł zakupy materiałów 472,83 zł i usługi 3 437,88 zł i odpisy na ZFŚS 2 461,34 zł. Usługi telekomunikacyjne 531,14 zł , szkolenie pracowników 750,00 zł. Gmina z własnych środków dofinansowała do planu kwotę 192 751,24 zł. Przy zobowiązaniach 656,40 zł , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na Radę Gminy na plan 119 300,00 zł wydano w I półroczu br. 58 517,88 zł tj. 49,05 % . Dotyczyło to głównie wypłat diet dla Radnych – łącznie 56 400,00 zł. Wydatki rzeczowe 1 748,88 zł, usługi 369,00 zł . Zobowiązania 0,00 zł.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco: na plan 2 847 709,15 zł wydano w I półroczu br. 1 315 418,54 zł tj. 46,19 % przy zobowiązaniach 14 575,06 zł , zobowiązanie wymagalne 0,00 zł . Wydatkowano na płace 700 532,49 zł, (wypłacono 5 jubileuszy) , 13-sta pensja 111 927,28 zł, zakupy (paliwo, materiały do remontu i materiały biurowe, środki czystości , prenumerata biuletynów , zakup książek , opon do samochodu , wyposażenia i inne) 56 599,95 zł , energia 53 932,64 zł , w tym ; muzeum – 5 867,89 zł , budynek ul. Konopnickiej 226 – 12 061,56 zł , usługi pozostałe (usługi prawne , badanie techniczne samochodu , usługi pocztowe , obsługa programów księgowych , podatkowych , usługi monitoringu , usługi kominiarskie , odnowienie

podpisów elektronicznych , abonament BIP, za ścieki komunalne , dzierżawa kserokopiarki , - 86 679,55 zł , opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 492,36 zł, różne opłaty i składki 18 701,60 zł (koszty komornicze , egzekucyjne , opłaty sądowe, ubezpieczenie mienia , podatek od środków transportu , podatek od nieruchomości Gminy , w tym składka członkowska Stowarzyszenia Bractwa Kuźnic 5 500,00 zł oraz składka członkowska Związek Gmin Jurajskich na kwotę 1 772,16 zł), szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 903,81 zł . Składki ZUS i na Fundusz Pracy wynosiły 177 236,47 zł oraz odpisy na ZFŚS – 23 998,08 zł , wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 7 994,00 zł , podróże służbowe krajowe 3 734,66 zł., umowa zlecenia – 30 141,22 zł ,usługi remontowe 5 412,00 zł (montaż okien w piwnicy budynku Urzędu Gminy szt 5 , wymiana częściowa rur kanalizacji sanitarnej w budynku Urzędu Gminy),usługi zdrowotne 45,00 zł , wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4 274,72 zł., wydatki sekretariatu Urzędu Gminy na 1 671,43 zł , podatek od towarów i usług VAT 7 11 848,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – wydano 5 293,28 zł. na plan 79 000 zł , tj. 6,70 (modernizacja instalacji elektrycznych w kotłowni przedszkola przy ul. Konopnickiej , budynku Urzędu Gminy).

Zobowiązanie w kwocie 14 575,00 zł , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W roku 2016 zaplanowano w tym rozdziale kwotę 45 874,00 zł i wydano w I półroczu na promocję Gminy 11 310,20 zł. tj. 24,65%. Zobowiązanie 0,00 zł .

Zakup pucharów na turniej koszykówki , zakończenie sezonu w kwocie 149,48 zł , nagrody zakupione na konkurs „Tercet matematyczny” w kwocie 435,00 zł , zakup książki na nagrodę wójta Gminy dla najlepszego licealisty 96,80 zł , nagrody książkowe na konkurs „Piosenki Agnieszki Osieckiej „ w Kamienicy Polskiej na kwotę 258,79 zł , zakup nagród na zawody wędkarskie zorganizowane na rzece Warta na kwotę 2 498,15 zł , kwotę 115,00 zł przeznaczono na potrzeby konkursu „Rosyjskie kolędy i pastorałki” , kwotę 3 170,22 zł przeznaczono na „Nocny Festiwal Nauk” zorganizowany przez Gimnazjum w Kamienicy Polskiej , nagrody na turniej piłki nożnej na kwotę 344,00 zł , zakup nagród na konkurs matematyczny w kwocie 1 179,35 zł , kwotę

1 527,00 zł przeznaczono na dofinansowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka ,zakup kart świątecznych , ogłoszenie w prasie na kwotę 373,46 zł , zakup fajerwerków na imprezę „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” wydatkowano 600,00 zł , poniesiono wydatek w kwocie 499,96 zł na zakup książek przeznaczonych na nagrody dla uczestników X Powiatowego konkursu czytelniczo-plastycznego pod patronatem Wójta Gminy Kamienica Polska , zakup książki na nagrodę dla najlepszego ucznia szkoły podstawowej w kwocie 62,99 zł .

Rozdział 75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 154 688,00 zł , wykonania nie było .

Nowa jednostka Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej została utworzona z dniem 30 czerwca 2016 r. Uchwała Nr 101/XX/2016 Rady Gminy Kamienica Polska.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera załącznik Nr 1.

Rozdział 75095

Pozostała działalność na plan 70 000,00 zł wydano 27 784,00 zł.

tj. 39,69 % za udział Sołtysów w sesji Rady Gminy oraz prowizja od pobrania podatku od nieruchomości , rolnego , leśnego oraz za opłatę od śmieci. Zobowiązania 0,00 zł.

Dział 751 -

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział plan 5 930,00 zł , wydano 581,51 zł , tj. 9,81%.

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w rozdziale tym kwotę 5 930,00 zł, przeznaczono na zakup urn na kwotę 4 760,00 zł oraz 1 170,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. W I półroczu 2016 roku środki wykorzystano w kwocie 581,51 zł., tj. 9,81 %, Ubezpieczenie społeczne § 4110 – 166,00 zł , Fundusz Pracy § 4120 – 24,00 zł , Wynagrodzenie bezosobowe § 4170 – 980,00 zł.

Dział 752

Obrona narodowa

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne , plan 300,00 zł , wydano 0,00 zł . Wydatki wystąpią w drugim półroczu.

Dział 754 -	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 612 643,24 zł wydatkowano 439 936,40 zł tj. 71,81% przy zobowiązaniach rzędu 8 741,25 zł. , wymagalne 0,00 zł.
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne – kwota 182 131,24 zł przeznaczona jest na utrzymanie 6 jednostek OSP i Zarządu Gminnego OSP . W I półroczu br. wydano 104 060,28 zł tj. 57,13% z tego:
§ 3020	umundurowanie – plan 7 000,00 zł , wydano 3 264,62 zł
§ 3030	ekwiwalent OSP Wanaty , Kamienica Polska – plan 7 000,00 , wydano 6 130,00 zł
§ 4110	ZUS plan 820,80 zł wydano 615,60zł
§ 4210	zakup paliwa i pozostałych akcesoriów na plan 46 000,00 zł wydano 36 256,71 zł (w tym 15 000,00 zł Fundusz Sołecki Kamienica Polska)
§ 4170	wynagrodzenie z tytułu umów i zleceń – na plan 19 318,44 zł wydano 10 859,22 zł
§ 4260	zakup energii – plan 14 000,00 zł wykonanie 4 580,97 zł
§ 4270	zakup usług remontowych plan 38 992,00 zł wydano 12 356,58 zł (w tym 5 001,18 zł Fundusz Sołecki Wanaty)
§ 4280	zakup usług zdrowotnych plan 11 000,00 zł wydano 6 370,00 zł
§ 4300	pozostałe usługi plan 27 000,00 zł , wykonanie 17 480,15 zł
§ 4430	opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów) plan 11 000,00 zł , wykonanie 6 146,43 zł Zobowiązanie 5 872,93 zł , wymagalne 0,00 zł.
Rozdział 75414	Obrona cywilna – plan wynoszący 5 000,00 zł w I półroczu br. wykonanie wynosiło 0,00 zł.
Rozdział 75416	Straż miejska na plan 425 512,00 zł wydano 335 876,12 zł tj. 78,93% przy zobowiązaniach 2 868,32 zł, wymagalne 0,00 zł . Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera załącznik Nr 2.
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 2016 roku na plan 224 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 112 937,91 zł tj. 50,42%.

Dział 758 -

Różne rozliczenia – Wyodrębniona w projekcie budżetu w rozdziale 75818 rezerwa budżetowa w wysokości 75 000,00 zł nie została rozdysponowana w I półroczu br.

Dział 801 -

Oświata i wychowanie – na plan 6 359 196,24 zł wykorzystano kwotę 3 423 031,93 zł tj.53,83%, zobowiązanie 8 524,63 zł , w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 0,00 zł.

Wydatki w tym dziale obrazuje odrębne sprawozdanie , Załącznik Nr 3.

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe na plan 12 000,00 zł , wydatek nastąpi w późniejszym terminie (Fundusz Sołecki Osiny – termomodernizacja budynku sali gimnastycznej).

Rozdział 80104

Przedszkola na plan 106 000,00 zł , wykonanie 38 884,73 zł., tj. 36,68 % . Zwrot kosztów na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kamienica Polska , a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Poraja , Starczy , Poczesnej i Częstochowy dotowanych przez w/w Gminy za okres od 1 września do 31 grudnia 2015 roku § 4430 – plan 100 000,00 zł – wydano 38 884,73 zł. § 4270 , plan 6 000,00 zł , wydano 0,00 zł (Fundusz Sołecki Zawisna , ułożenie kostki brukowej , remont schodów wejściowych przy Przedszkolu w Zawisnej).

Rozdział 80110

Gimnazja na plan 50 000,00 zł , wydano 25 000,00 zł tj. 50,00 % , za najem sal lekcyjnych w LO.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół – § 4300 na plan 147 473,00 zł – wykonanie 76 823,24 zł tj. 52,09 %.

Rozdział 80195

Pozostała działalność , plan 34 500,00 zł , wydano 33 385,00 zł .

Zwrot dotacji § 2910 , §4560 kwota 33 385,00 zł

Wydatki dotyczą projektu „Rozwijamy skrzydła w Szkole Podstawowej w Kamienicy Polskiej „ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Dział 851 -

Ochrona zdrowia – na plan 140 600,00 zł wykorzystano kwotę 66 483,62 zł tj. 47,29%, zobowiązania 4 764,55 zł , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 85121

Lecznictwo ambulatoryjne – na plan 45 600,00 zł wykorzystano 26 826,33 zł tj. 58,83% z tego: § 4260 energia, gaz do ogrzewania budynków na plan 33 000,00 zł wykonanie 22 881,09 zł , usługi w § 4300 plan 3 600,00 zł wykonano 1 859,08 zł , usługi telefoniczne § 4360 plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, zakupy § 4210 plan 2 000,00 zł wykonanie 665,87 zł (środki czystości), usługi remontowe § 4270 – plan 5 000,00 zł , wydatki 467,40 zł , § 4430 różne opłaty i składki plan 1 000,00 zł , wykonano 952,89zł. Zobowiązanie 300,58 zł , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł w I półroczu br. wykonanie 1 855,40 § 4210 1 499,00 zł zakup projektora , § 4300 widowisko o narkomanii 356,40 zł.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 92 000,00 zł ze środków pochodzących z opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 92 000,00 zł. W związku z tym w I półroczu 2016 roku wydano 37 801,89 zł tj.41,09%. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 plan 11100,00 wykonanie 5 398,99 zł. Za konsultacje z osobami uzależnionymi od alkoholu i wynagrodzenie dla prowadzących świetlicę w Gminie § 4170 plan 46 300,00 zł , wykonanie 21 718,00 zł , usługi § 4300 plan 22 500,00 zł wykonanie 6 270,00 zł , składki ZUS plan 7 300 ,00 zł, wydatkowano 1 534,90 zł , Fundusz Pracy – plan 800,00 zł wydatkowano 0,00 zł. § 3030 plan 1 800,00 zł , wydatkowano 900,00 zł. § 4430 plan 2 200,00 zł – wydano 1 980,00 zł. Wszystkie wydatki realizowane są zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zobowiązanie 4 463,97 , wymagalne 0,00 zł.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera załącznik Nr 4.

Dział 852 -

Pomoc społeczna – w ramach tego działu wypłacone są świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla podopiecznych, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze (pomoc państwa w wychowaniu dzieci program 500+) oraz finansowane jest utrzymanie Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan 4 354 474,00 zł , wykonanie 2 006 337,08 zł tj. 46,08%.

- Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze, plan w kwocie 11 000,00 zł, w I półroczu wydano 0,00 zł.
- Rozdział 85204 Rodziny zastępcze, plan w kwocie 2 800,00 zł w I półroczu wydano 1 188,00 zł tj. 42,43 %.
- Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan w kwocie 1 500,00 zł - w I półroczu został zrealizowany w wysokości 608,36 zł tj. 40,58 %.
- Rozdział 85206 Zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Plan 34 000,00 zł , wykonano 17 170,70 zł tj. 50,50 %.
- Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze (pomoc państwa w wychowaniu dzieci , program 500+, plan 2 255 900,00 , wydatkowano 847 187,68 zł., tj. 37,55%.
- Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1 376 714,00 zł wykorzystano 791 723,63 zł., tj. 57,51%. § 2910 zwrot dotacji na 500,00 zł , zwrócono 154,00 zł , § 4580 odsetki na plan 500,00 zł , wydano 40,25 zł .
- 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 34 850,00 zł wykonano 16 057,83 zł tj. 46,08% . 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 122 386,00 zł wykonano 62 072,39 zł, co stanowi 50,72%
- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 1 200,00 zł , wykonanie 0,00 zł.
- Rozdział 85216 Zasiłki stałe - plan 118 303,00 zł wykonano 73 856,40 zł tj. 62,43%.
- Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 370 418,00 zł, wykonano 184 566,09 zł tj. 49,83%.
- Rozdział 85295 Pozostała działalność – plan 24 695,00 zł wykonano 11 906,00 zł tj. 48,21%.

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 5.

Dział 854 -

Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów – w ramach tego działu wypłacane są stypendia dla uczniów – wypłacono kwotę 17 300,65 zł plan 22 895,00 zł tj. 75,57 % wykonanie. Wypłacono środki finansowe dla 26 uczniów na stypendia szkolne.

Gmina w I półroczu dołożyła z własnych środków na wypłatę stypendiów 12 005,65 zł.

Dział 900 -

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

ogólnie na plan 1 711 227,00 zł, w dziale tym wydano 725 531,74 zł tj.42,40% , zobowiązania 146 108,92 zł , w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 221 902,00 zł wydano 33 174,45 zł tj. 14,95% , w tym ; w § 4270 plan 14 825,00 zł wykonanie w kwocie 14 114,25 zł tj. 95,21% , naprawa wewnętrznej sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie istniejącej Oczyszczalni Ścieków w Kamienicy Polskiej, § 4300 plan 4 000,00 zł , wykonanie 0,00 zł , § 4430 plan 175,00 zł , wydatkowano 175,00 opłata za odbiór odcinka wodociągu. § 6050 na plan 202 902,00 zł wydano 18 885,20 zł tj.9,31% ; wykonanie dokumentacji technicznej – Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Klepaczka ul. Zielona na kwotę 12 000,00 zł , pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru przy realizacji budowy odcinka sieci wodociągowej ul. Kopalniana i ul. Magazynowa w Kamienicy Polskiej kwota 4 920,00 zł , aktualizacja projektu budowlanego : przebudowy i budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kamienica Polska , Osiny , Romanów , Zawada , Gmina Kamienica Polska w zakresie technicznym i kosztorysowym wydano 1 942,00 zł , mapy do celów projektowych 23,20 zł.
Zobowiązania 0,00 zł.

- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
 Na plan 788 000,00 zł , wydano 417 496,48 zł , tj. 52,98%. Zobowiązanie 132 253,26 zł , wymagalne 0,00 zł. § 4210 zakup pojemników plastikowych o pojemności 240 litra na odpady komunalne 2050 szt na kwotę 151 290,00 zł , zakup naklejek na pojemniki z napisem Gmina Kamienica Polska na kwotę 3 955,68 zł , zakup 2 szt pojemników aptecznych na kwotę 725,70 zł. Wydatki związane z odbieraniem , transportem i zagospodarowaniem § 4300 , plan 621 000,00 zł , wydano 261 525,10 zł. tj. 42,11 % , § 6230 wydatki związane z dofinansowaniem (pokrycie część wydatków) na realizację przedsięwzięcia polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest, plan 7 000,00 zł , wydano 0,00 zł.
- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi na plan 5 000,00 zł wydatek 0,00 zł.
- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach , gminach
 Na plan 15 000,00 zł , wydano 100,00 zł tj. 0,67 % , § 4210 na plan 500,00 zł wydano 100,00 zł na zakup sadzonek drzew liściastych.
- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , na plan 22 000,00 zł , wydatek nastąpi w drugim półroczu.
- Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt , na mocy porozumienia w sprawie przyjęcia przez Gminę Kłomnice zadania własnego , polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniem poprzez § 2310 na rzecz schroniska Gmina wpłaca kwotę 4 500,00 zł miesięcznie. Wykonanie w kwocie 27 000,00 zł tj. 50,00 % planu.
 § 4300 , plan 35 500,00 zł , wydano 13 745,00 zł , za pobyt zwierząt w schronisku powyżej jednego roku.
 Plan rozdziału 89 500,00 zł – wydano 40 745,00 zł , tj. 45,53% . Zobowiązania 0,00 zł.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg na plan 404 900,00 zł wydano 148 848,05 zł tj. 36,76 % , z tego usługi utrzymania technicznego oświetlenia 28 593,84 zł i oświetlenie uliczne 119 954,21 zł , § 4520 na plan 1000,00 zł wydano 300,00 zł tj. 30,00% za wypisy z działek. Zobowiązanie 13 855,66 zł , wymagalne 0,00 zł.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność – w rozdziale tym zarezerwowano środki na prace publiczne i społeczno- użyteczne w wysokości 164 925,00zł, wykorzystano 85 167,76 zł . tj. 51,64 %.

W pierwszym półroczu zatrudniono 8 pracowników w ramach robót publicznych i 1 w ramach prac interwencyjnych oraz w ramach prac społeczno-użytecznych 10. Wypłacono – wynagrodzenie § 4010 – 44 473,86 zł , ZUS § 4110 – 11 348,83 zł , Fundusz Pracy § 4120 – 1 118,99 zł , wynagrodzenia bezosobowe 4170 – 27 395,20 zł , § 4210 - 425,88 zł , usługi zdrowotne § 4280 – wydano 405,00 zł.

Zobowiązanie na kwotę 0,00 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 673 216,00 zł wydano 325 773,45 zł tj. 48,39%, zobowiązanie 3 410,00 zł , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 528 216,00 zł wydano 238 573,45 zł tj. 45,17 % w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury § 2480 - 385 000,00 zł , załącznik Nr 6. Świetlice ; § 4010 wynagrodzenia osobowe na plan 23 216,00 zł , wydano 0,00 zł , § 4110 ZUS na plan 7 100,00 zł , wydano 941,88 zł , § 4170 wynagrodzenia bezosobowe na plan 43 900,00 zł , wydano 5 508,00 zł , § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 32 000,00 zł , wydano 11 210,65 zł (w tym wydano na Fundusz Sołecki Zawisna 6 501,25 zł) , § 4260 zakup energii na plan 22 900,00 zł , wydano 17 151,94 zł (świetlica Zawada 6 201,11 zł , świetlica Zawisna 6 215,75 zł , świetlica Osiny 1 291,92 zł , świetlica Rudnik Wielki 2 705,67 zł , świetlica Wanaty 4 518,88 zł) , § 4300 usługi na plan 13 300,00 zł , wydano 2 029,00 zł , § 4360 internet na plan 400,00 zł , wydano 154,98 zł , § 4430 opłaty na plan 400,00 zł , wydano 77,00 zł .

Zobowiązania 3 410,10 zł , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 92116

Biblioteki – na plan 145 000,00 zł wykorzystano 87 200,00 zł tj. 60,14% w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury – załącznik Nr 7.

Dział 926 -

Kultura fizyczna i sport

Na plan 268 357,70 zł , wydano 96 994,14 zł tj. 36,14% . Zobowiązanie 215,39 zł , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe ,hala sportowa w rozdziale tym zaplanowano na rok 2016 , na plan 90 900,00 zł , wykonanie 34 113,74 zł tj. 37,53% . § 3030 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 1 000,00 zł , wydano 0,00 zł , § 4210 środki czystości , zakup piłek , na plan 5000,00 zł , wydano 3 545,52 zł , § 4260 energia elektryczna , gaz , na plan 65 000,00 zł , wydano 28 954,51 zł , § 4270 usługi remontowe plan 3 000,00 zł , wydano 0,00 zł , § 4300 monitorowanie hali , ścieki , usługi kominiarskie na plan 7 000,00 zł , wydano 1 613,71 zł , § 4430 opłaty na plan 9 900,00 zł , wydano 0,00 zł. Zobowiązanie 215,39 zł , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej tego rozdziału finansowana jest działalność Klubu Sportowego w Kamienicy Polskiej, dla którego przekazana została dotacja § 2820 w kwocie 61 300,00 zł, na plan 120 000,00 zł wykonano 51,08 %.

Razem rozdział na plan 177 457,70 zł , wykonanie 62 880,40 zł tj. 35,43%. § 4210 na plan 1 451 40 , wydano 1 451,40 zł (Fundusz Sołecki Zawisna , zakup słupków stalowych – boisko), § 4300 na plan 1 222,30 zł , wydano 0,00 zł (Fundusz Sołecki Zawisna), § 6060 na plan 54 784,00 zł , wydano 129,00 zł(budowa siłowni zewnętrznej ; Fundusz Sołecki Osiny na kwotę 18 646,80 zł , Fundusz Sołecki Wanaty na kwotę 9 990,00 zł , Fundusz Sołecki Rudnik Wielki na kwotę 18 346,80 zł , Fundusz Sołecki Zawisna – budowa boiska do siatkówki na kwotę 7 800,00 zł , wydano 129,00 zł).

Zobowiązania dotyczące wydatków Gminy ogółem 274 534,81 zł , wymagalne nie wystąpiły.

Działalność inwestycyjna

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2016 roku została wykorzystana kwota 64 171,48 zł przy zakładanym po korekcie planie w wysokości 418 686,00 zł. Wykonanie stanowi 15,33% planu.

Zakupy inwestycyjne na kwotę: **41 596,28**

- odszkodowanie za działki wydzielone pod budowę dróg gminnych
działka nr 556/46 o powierzchni 0,0591 ha m. Zawada , działka
nr 556/10 o powierzchni 0,2090 ha, działka nr 556/11 o powierzchni
0,0124 m. Rudnik Wielki 36 174,00
- modernizacja instalacji elektrycznych w kotłowni przedszkola 5 293,28
- budowa boiska do siatkówki 129,00

Natomiast, jeśli chodzi o kwoty planowane w 2016 roku na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 732 286,00 zł przeznaczone są na:

Wydatki inwestycyjne ogółem : **515 502,00**

- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Kamienica Polska
opracowanie dokumentacji technicznej – budowa odcinka kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Kolonia Klepaczka ul. Zielona ,
aktualizacja projektu budowlanego – przebudowy i budowy sieci
wodociągowej w miejscowości Kamienica Polska, Osiny , Romanów ,
Zawada 505 502,00
- za wydzielenie działek zajętych pod drogi gminne 10 0000,00

Zakupy inwestycyjne: **216 784,00**

- odszkodowanie za działki wydzielone pod budowę dróg gminnych 61 000,00
- modernizacja instalacji elektrycznych w przedszkolu , wykonanie
ogrodzenia w przedszkolu (Fundusz Sołecki Rudnik Wielki)
modernizacja kotłowni w Urzędzie Gminy 90 000,00

- dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwienia wyrobów z azbestu	7 000,00
- zakup mebli	4 000,00
- budowa siłowni zewnętrznej (Fundusz Sołecki)	54 784,00

Zestawienie wykonania Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2016 roku

Nazwa sołectwa Wysokość środków Funduszu Sołeckiego	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Kamienica Polska 30 646,80 zł	754	75412	4210	15 000,00	15 000,00
	750	75023	4210	3 500,00	1 437,00
	600	60016	4300	12 146,80	0,00
Osiny 30 646,80 zł	801	80101	4270	12 000,00	0,00
	926	92605	6060	18 646,80	0,00
Wanaty 27 490,20 zł	754	75412	4270	10 000,00	5 001,18
	900	90015	4300	5 000,00	0,00
	600	60016	4300	2 500,00	0,00
	926	92605	6060	9 990,20	0,00
Rudnik Wielki 30 646,80 zł	926	92605	6060	18 346,80	0,00
	750	75023	4210	6 000,00	5 996,30
	750	75023	6060	6 300,00	0,00
Zawada 28 991,90 zł	754	75412	4270	20 991,90	0,00
	600	60016	4300	8 000,00	0,00
Zawisna 23 873,90 zł	801	80104	4270	6 000,00	0,00
	921	92109	4210	7 500,00	5 049,85
	926	92605	4210	1 451,40	1 451,40
	926	92605	4300	1 122,50	0,00
	926	92605	6060	7 800,00	129,00
Razem				172 296,40	34 064,73

Sołectwo Kamienica Polska ; w ramach środków z funduszu sołeckiego zakupiono okna do budynku remizy OSP w Kamienicy Polskiej za kwotę 15 000,00 zł , zakupiono 3 ławki żeliwne z oparciem na terenie przed Muzeum Regionalnym w Kamienicy Polskiej , koszt 1 437,00 zł. Razem wydano na fundusz sołecki 16 437,00 zł tj. 53,63% na plan 30 646,80 zł.

Sołectwo Wanaty ; wykonano częściowy remont budynku remizy OSP w Wanatach w kwocie 5 001,18 zł na plan zadania 10 000,00 zł. Razem wydano 5 001,18 zł tj. 18,19% na plan 27 490,20 zł.

Sołectwo Rudnik Wielki ; zakupiono farbę oraz akcesoria na potrzebę malowania dachu budynku remizy OSP w Rudniku Wielkim w kwocie 5 996,30 zł. Razem wydano 5 996,30 zł tj. 19,57% na plan 30 646,80 zł.

Sołectwo Zawisna ; w ramach doposażenia świetlicy środowiskowej w Zawisnej , ze środków funduszu sołeckiego zakupiono :

✓ rolety	700,00 zł
✓ aparat cyfrowy	1 349,99 zł
✓ projektor	2 519,00 zł
✓ kabel HDMI	16,69 zł
✓ stolik	294,01 zł
✓ szafa	170,16 zł

W ramach budowy boiska do siatkówki zakupiono nasiona traw za kwotę 129,00 zł , w ramach renowacji boisk do piłki nożnej i koszykówki zakupiono stalowe słupki na kwotę 1 451,40 zł.

Razem wydano 6 630,25 zł tj. 27,77% na plan 23 873,90 zł.

W sołectwie Osiny i Zawada do 30 czerwca 2016 r. nie podjęto do realizacji przedsięwzięć wymienionych we wnioskach.

W I półroczu 2016 roku nie złożono wniosków o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

W ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2016 roku ogółem wydatkowano kwotę 34 064,73 zł, co stanowi 19,77 % środków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2016.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku do spłacenia pożyczek i kredytów pozostało 9 617 496,78 zł.

Zobowiązania (wyłączenia) – kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów , projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp na współfinansowanie (udział własny w finansowaniu hali sportowej) w kwocie 1 960 327,34 zł.

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

Stąd też w budżecie Gminy Kamienica Polska na 2016 rok wystąpiła pozycja Rozchody w wysokości 1 524 856,78 zł .

Na kwotę tą składają się cztery raty pożyczki NFOŚ i GW w Warszawie 291 000,00zł i siedem rat pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach – 582 256,78 zł oraz w ING Bank Śląski w Częstochowie

69 880 ,00 zł i 206 720,00 zł oraz PKO SA w Częstochowie 200 000,00 zł i 175 000,00 zł Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry.

W pierwszym półroczu 2016 roku spłacono 354 440,00 zł.

Kamienica Polska , dnia 26 sierpnia 2016r.

WOJT GMINY
Cezary Stępień

