

## INFORMACJA

### o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za I półrocze 2017 roku

I. Budżet Gminy Kamienica Polska na rok 2017 został uchwalony 28 grudnia 2016 roku Uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska Nr 140/XXIX/2016 w następujących kwotach:

<b>1. Prognozowane dochody:</b>	<b>19 800 504,00</b>
bieżące:	19 591 488,00
1. W tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 933 044,00
2. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 956 927,00
majątkowe :	209 016,00
<b>2. Wydatki:</b>	<b>18 375 784,00</b>
bieżące:	17 714 684,00
- wydatki w dziale Oświata i wychowanie	5 604 361,00
majątkowe	661 100,00
<b>3. Przychody :</b>	<b>260 000,00</b>
<b>4. Rozchody:</b>	<b>1 684 720,00</b>

Planowane kwoty budżetu po stronie dochodów i wydatków obejmują środki na zadania zlecone w łącznej kwocie 4 776 130,00 zł z przeznaczeniem na działy:

a) Działalność usługowa	3 000,00
b) Administracja publiczna	29 275,00
c) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00
d) Obrona narodowa	800,00
e) Oświata i wychowanie	169 926,00
f) Pomoc społeczna	195 822,00
g) Rodzina	4 376 144,00

Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa stanowią ogółem 17 000,00 zł z tego :

w Dziale 855 - Rodzina	17 000,00
------------------------	-----------

Dochody majątkowe planowane na 2016 rok stanowią kwotę zł 209 016,00 tj. 1,06% planu dochodów ogółem.

Utworzono ogólną rezerwę na wydatki nieprzewidziane w wysokości 104 000,00 zł, co stanowi 0,57% planowanych wydatków ogółem.

W tym rezerwę celową w wysokości 52 000,00 zł przeznaczoną na wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym w Gminie.

Rada Gminy po zmianach w planach budżetu w ciągu I półrocza określiła dochody majątkowe do realizowania w roku 2017 na kwotę 209 516,00 zł wzrost o 500,00 zł do planowanych co stanowi 1,04% planu dochodów ogółem Gminy,  
z tego w dziale:

Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
Różne rozliczenia	9 016,00
Gospodarka odpadami	500,00
z czego wykonano w I półroczu 2017 roku kwotę zł 76 707,00 tj. 36,61% wykonanych dochodów majątkowych ogółem w działach :	

Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00
Różne rozliczenia	0,00
Gospodarka odpadami	369,00
Administracja publiczna	338,00

Zestawienie dochodów majątkowych za I półrocze 2017 roku

Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
Gospodarka mieszkaniowa	700	70005	0770	200 000,00	0,00	200 000,00
Różne rozliczenia	758	75814	6330	9 016,00	0,00	9 016,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90002	0870	0,00	+ 500,00	500,00
				209 016,00	+ 500,00	209 516,00

Rada Gminy po zmianach w planach budżetu w ciągu I półrocza określiła wydatki majątkowe do realizowania w roku 2017 na kwotę 1 118 630,00 zł co stanowi 5,78% planu dochodów ogółem Gminy,  
z tego w dziale:

Transport i łączność	160 000,00
Administracja publiczna	106 530,00
Oświata i wychowanie	10 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 000,00
Kultura fizyczna	80 100,00
z czego wykonano w I półroczu 2017 roku kwotę zł 110 668,03 tj. 9,89% wykonanych wydatków ogółem w działach :	

Transport i łączność	68 889,62
Administracja publiczna	6 988,28
Oświata i wychowanie	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 386,24
Kultura fizyczna	1 403,89

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2017 roku budżet gminy wzrósł ogólnie do kwoty 19 362 336,84 zł, po stronie wydatków i do kwoty 20 126 970,66 zł po stronie dochodów, czyli o kwotę 326 466,66 zł po stronie dochodów i 986 552,84 zł po stronie wydatków.

Dochody planowane bieżące w 2017 roku wynoszą 19 591 488,00 zł, po zmianie dochody bieżące wynoszą 19 917 454,66 zł, wzrost dochodów bieżących wynosi 325 966,66 zł.

Wydatki planowane bieżące w 2017 roku wynoszą 17 714 684,00 zł, po zmianie wydatki bieżące wynoszą 18 243 706,84 zł, wzrost wydatków bieżących na kwotę 529 022,84 zł.

Zwiększenia w dochodach bieżących na kwotę 325 966,66 zł dotyczyły działań:

010 Rolnictwo i łowiectwo	7 967,64
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ( 2 000,00 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy ( 5 967,64 zł)	
700 Gospodarka mieszkaniowa	100,00
wpływy z odsetek	
750 Administracja publiczna	23 128,00
zmniejszenie dotacji o kwotę 484,00 zł, zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących, środki przeznaczone na wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 3 412,00 zł, wpływy z usług i odsetek ( 20 200,00 zł)	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zwiększenie na zakup dodatkowych przezroczystych urn wyborczych	2 500,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego	2 000,00
758 Różne rozliczenia część oświatowa subwencji	22 430,00
801 Oświata i wychowanie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe Szkoła Podstawowa ( 40 042,99 zł), Gimnazjum ( 14 249,54 zł), realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci ( 342,49 zł), wpływ z odsetek ( 100,00 zł)	54 735,02
852 Pomoc społeczna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 829,00

	na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych ( 3 421,00 zł), pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych ( 4 432,00 zł), zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne ( 776,00 zł), wpływy z odsetek ( 200,00 zł)	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	6 108,00
855	Rodzina pomoc Państwa w wychowaniu dzieci ( 229 500,00 zł ), karta dużej rodziny ( 44,00 zł ), świadczenia rodzinne , zmniejszenie świadczenia z funduszu alimentacyjnego ( - 25 975,00 zł ), wpływy z odsetek ( 1 000,00 zł )	204 569,00
900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska zmniejszenie wpływu z darowizn ( - 24 000,00 zł ) , zwiększenie , dotacja na dofinansowanie zadania pn.: Opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kamienica Polska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ( 17 600,00 zł )	- 6 400,00

Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 986 552,84 zł, w tym; wydatki bieżące na kwotę 529 022,84 zł i wydatki majątkowe na kwotę 457 530,00 zł w działach:

Dział	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 967,64	0,00
600	Transport i łączność	135 000,00	- 11 000,00
750	Administracja publiczna	42 998,00	7 530,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	2 500,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	3 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	32 065,02	- 7 000,00
851	Ochrona zdrowia	5 086,18	- 50 000,00
852	Pomoc społeczna	8 629,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 108,00	0,00
855	Rodzina	204 569,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 100,00	500 000,00
926	Kultura fizyczna	10 000,00	18 000,00
	Razem	529 022,84	457 530,00

Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	Transport i łączność	60014	6300	0,00	+ 5 000,00	5 000,00
		60016	6060	171 000,00	- 16 000,00	155 000,00
750	Administracja Publiczna	75023	6050	0,00	+ 6 210,00	6 210,00
			6060	99 000,00	+ 1 320,00	100 320,00
801	Oświata i wychowanie	80101	6060	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		80104	6060	5 000,00	+ 5000,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia	85121	6060	50 000,00	- 50 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	6050	190 000,00	+ 277 146,36	467 146,36
		90002	6230	32 000,00	- 32 000,00	0,00
		90005	6230	0,00	+ 32 000,00	32 000,00
		90015	6050	0,00	+ 262 853,64	262 853,64
		90015	6060	40 000,00	- 40 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	92601	6060	0,00	+ 18 000,00	18 000,00
		92605	6060	62 100,00	0,00	62 100,00
			Razem	661 100,00	+ 457 530,00	1 118 630,00

Zestawienie uchwał i zarządzeń za I półrocze 2017r. w Gminie Kamienica Polska.

7	Uchwał Rady Gminy w sprawie :	
	zmian w budżecie Gminy	5
	Wieloletniej Prognozy Finansowej	1
	zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	1
43	Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie:	
	zmian w budżecie dotyczących zadań zleconych	9
	zmian w planie wydatków w budżecie	24
	zasad rachunkowości	5
	przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2016	1
	przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy za 2016 rok	1
	scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie	1
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022	1	

**Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Kamienica Polska na dzień 30.06.2017 r.**

- 1/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej,
- 2/ Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej,
- 3/Gminny Ośrodek Kultury , Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej,
- 4/ Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej,
- 5/ Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej w Kamienicy Polskiej,
- 6/ Przedszkole w Kamienicy Polskiej wraz z oddziałami zamiejscowymi,
- 7/ Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej,
- 8/ Gminna Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim.

**Wykonanie dochodów Gminy Kamienica Polska w I półroczu 2017 roku według działów****Dochody**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Budżet wg uchwały</b>	<b>Budżet po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 967,64	7 928,01	99,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	478 412,00	478 512,00	158 623,51	33,15
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	509 275,00	532 403,00	258 415,74	48,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00	3 663,00	3 082,00	84,14
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 059 297,00	9 061 297,00	4 061 661,72	44,82
758	Różne rozliczenia	4 005 887,00	4 028 317,00	2 444 714,00	60,69
801	Oświata i wychowanie	334 626,00	389 361,02	212 236,77	54,51
852	Pomoc społeczna	195 822,00	204 651,00	156 224,55	76,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 108,00	6 108,00	100,00
855	Rodzina	4 376 144,00	4 580 713,00	2 674 474,83	58,39

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	836 078,00	830 178,00	288 882,45	34,80
		19 800 504,00	20 126 970,66	10 272 351,58	51,04

Z powyższego zestawienia wynika , wykonanie dochodów za pierwsze półrocze 2017 roku wynosi 51,04%.

### Dochody

	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Zmiany -/+
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 967,64	+7 967,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	478 412,00	478 512,00	+100,00
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	509 275,00	532 403,00	+23 128,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00	3 663,00	+ 2 500,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 059 297,00	9 061 297,00	+ 2000,00
758	Różne rozliczenia	4 005 887,00	4 028 317,00	+ 22 430,00
801	Oświata i wychowanie	334 626,00	389 361,02	+ 54 735,02
852	Pomoc społeczna	195 822,00	204 651,00	+ 8 829,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 108,00	+6 108,00
855	Rodzina	4 376 144,00	4 580 713,00	+ 204 569,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	836 078,00	830 178,00	- 5 900,00
		19 800 504,00	20 126 970,66	+ 326 466,66

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

**Dział 010 -**

**Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095**

Pozostała działalność na plan 7 967,64 zł wpłynęło 7 928,01 zł w tym opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 2 000,00 zł § 0550 wpływ 1 668,66 , wieczyste użytkowanie ponad plan § 0750 - 291,71 zł a dotacja § 2010 na dopłaty do paliwa dla rolników wynosi 5 967,64 , tj. 99,50% wykonanie tego rozdziału.

**Dział 700 -**

**Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 478 512,00 zł wpłynęło w tym rozdziale 158 623,51 zł tj. 33,15 % , z tego wpływ czynszów § 0750 wpłynęły 82 566,78 zł, (bez VAT) na plan 278 412,00zł , w tym należności wynoszą na kwotę 142 394,86 zł na dzień 30.06.2017r. z tego: należności wymagalne 52 371,12 zł ,nadpłat 0,00 zł , wykonanie 29,66%.

Odsetki od nieterminowych wpłat § 0920 wynosiły 56,73 zł wpływ tj. 56,73% na plan 100,00zł. Zaplanowana sprzedaż mienia komunalnego na plan 200 000,00 zł w I półroczu wpływ ze sprzedaży działek budowlanych nr 848/14 , nr 848/15 na ul. Jastrzębskiej m. Kamienica Polska na kwotę 76 000,00 zł tj. 38,00%.

Razem dział 700 , należności wynoszą 176 864,71 zł , w tym wymagalne 52 371,12 zł.

**Dział 710 -**

**Działalność usługowa**

**Rozdział 71035**

Cmentarze – dotacja celowa § 2020 na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami , cmentarzami wojennymi , na plan 3 000,00 zł , wpływ nastąpi w II półroczu.

**Dział 750-**

**Administracja publiczna** – w dziale tym główne wpływy stanowiły dochody z lat ubiegłych § 0940 oraz dotacja na zadania zlecone § 2010.

Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie – w ramach zadań zleconych na plan w § 2010 32 203,00 zł wpłynęło 18 538,00 zł tj. 57,57 %.
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) – w tym rozdziale dochody w kwocie 239 877,50 zł przy planie 500 100,00 zł stanowiły wpływy wykonane w 47,97 %. Wpływ poza planem 390,12 zł , są to koszty upomnienia , koszty egzekucyjne . Na plan 20 000,00 zł § 0830 wpłynęło 11 507,12 zł wpływy z refaktur za wodę , gaz , energię elektryczną , wykonanie planu 57,54%. § 0870 poza planem wpływ za złom 338,00 zł ( ze sprzedaży składnika majątkowego). Z tytułu odsetek 15,04 zł w § 0920 którego plan wynosi 100,00 zł. Na plan 480 000,00 zł § 0940 wpłynęło 227 391,22 zł tj. 47,37 % , wpływy z lat ubiegłych z tytułu mandatów ( 217 726,29 zł ), zwrot za gaz ( 9 376,93 zł ), zwrot z PZU za ubezpieczenie majątku ( 288,00 zł ). Zwrot za ubezpieczenie samochodu na kwotę 236,00 zł § 0970 poza planem. Należności działu wynoszą 525 413,46 zł , w tym wymagalne wynoszą 524 634,19 zł. ( dochody z lat ubiegłych – mandaty).
Rozdział 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 100,00 zł , wpłynęła kwota 0,24 zł z tytułu odsetek § 0920.
<b>Dział 751 -</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</b>
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w kwocie 3 663,00 zł ,wpłynęła kwota 3 082,00 zł tj.84,14%. Dotyczył on wpływu środków przeznaczonych na stałą aktualizację spisu wyborców w Gminie oraz na wymianę urn wyborczych.
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne na plan 800,00 zł , nie wykonano planu na dzień 30.06.2017r.
<b>Dział 756 -</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>
	Ogólnie wpływy w tym dziale stanowiły kwotę 4 061 661,72 zł przy planie 9 061 297,00 zł tj. 44,82 %, przy należnościach do zapłaty 3 061 801,36 zł , w tym wymagalne 771 939,45 zł , nadpłaty 1 696,62 zł.
Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek dochodowy zryczałtowany i karta podatkowa) § 0350 - w tym rozdziale wynosiły 3 427,04 zł na plan 11 000,00 zł tj. 31,15 %. Należności do

zapłaty 8 182,96 zł., zaległości wymagalne z tego tytułu wynosiły 5 097,96 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 2 592 479,00 zł wpłynęło 1 099 104,00 zł tj. 42,40% planu przy należnościach na kwotę 1 764 241,78 zł w tym wymagalnych 401 234,30 zł. Nadpłata 2,33 zł. Nadmienić należy, że należności niewymagalne stanowią należności, które winny wpływać do końca 2017 roku na rachunek bankowy Gminy.

Natomiast należności wymagalne wykazane w tym sprawozdaniu winny wpłynąć na rachunek Gminy do 30.06.2017 r. Podatek od nieruchomości od osób prawnych § 0310 , plan 2 099 788,00 zł, wykonano w kwocie 821 786,99 zł tj. 39,14 %. Należności 1 312 836,65 zł, w tym wymagalne 400 287,17zł. Podatek rolny od osób prawnych plan 4 579,00 zł wpływ 2 489,00 zł tj. 54,36 %, należności 1 170,00zł w tym wymagalne 0,00 zł . Podatek leśny od osób prawnych § 0330 wpłynął w kwocie 24 682,00 zł na plan 53 415,00 zł, tj. 46,21% , należności 23 943,00 zł , nadpłaty 0,00 zł, wymagalne 0,00 zł. Podatek od środków transportowych od osób prawnych § 0340 na plan 425 267,00 zł wpłynęło 248 108,87 zł tj. 58,34% należności 247 858,13 zł ,wymagalne 947,13 zł nadpłat nie było.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 wpływ 0,00 zł na plan 3 430,00 zł , należności 0,00 zł. Koszty upomnień § 0640 na plan 1 000,00 zł wpływ 150,80 zł tj. 15,08% , należności 0,00 zł. § 0910 – odsetki , plan 5 000,00 zł – wpływ 1 886,34 zł tj. 37,73 %, należności 178 434,00 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 2 137 791,00 zł wykonano w I półroczu 2017 r. 939 985,70 zł tj. 43,97 % , w tym podatek od nieruchomości § 0310 na plan 1 340 648,00 zł wpłynęło 625 297,48 zł tj. 46,64 % , należności stanowią kwotę 682 414,97 zł – w tym wymagalne 205 810,68 zł. Nadpłaty wynoszą 444,40 zł. Podatek rolny § 0320 na plan 124 953,00 zł wpłynęło 68 896,88 zł tj.55,14 % należności 37 346,59 zł – w tym wymagalne 6 901,67 zł – nadpłaty 827,99 zł.

Podatek leśny § 0330 plan 15 416,00 zł wykonano w kwocie 8 993,94 zł tj. 58,34 % należności 3 885,40 zł w tym wymagalne 734,19 zł , nadpłaty 252,90 zł. Podatek od środków transportowych § 0340 na plan 427 149,00 zł wpłynęło 146 480,63 zł tj. 34,29% , należności wynoszą 294 841,75 zł, w tym wymagalne stanowią kwotę 151 099,65 zł. Nadpłata 169,00 zł. Podatek od spadków i darowizn § 0360 na plan 29 625,00 zł wpłynęło 12 573,00 zł tj. 42,44 % , należności 1 060,00 zł , wymagalne 1 060,00 zł, nadpłata 0,00 zł. Podatek od czynności

- cywilnoprawnych § 0500 plan 185 000,00 zł wykonano 71 356,00 zł tj. 38,57%, należność wynosi 105,00 zł, wymagalne 1,00 zł, nadpłaty 0,00 zł. Wpływy z różnych opłat § 0640 w stanowią kwotę 5 000,00 zł. plan, wykonanie 2 138,70 zł tj. 42 77%, należność 0,00 zł. Odsetki § 0910 od nieterminowych wpłat na plan 10 000,00 zł – wpłynęło 4 249,07 zł tj. 42,49%. Należności ogółem 250 838,00 zł , zaległości 0,00 zł , nadpłata 0,00 zł.
- Należności w tym rozdziale wynoszą 1 270 491,71 zł w tym wymagalne 365 607,19 zł , nadpłaty 1 694,29 zł.
- Rozdział 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 140 100,00 zł , wykonano 111 413,17 zł tj. 79,52%. Należności na kwotę 18 884,91 zł , wymagalne 0,00 zł , nadpłaty 0,00 zł. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 na plan 21 800,00 zł wpłynęło 12 653,00 zł tj. 58,04% (nadpłat i zaległości wymagalnych nie było). Wpływy z opłat od wydanych zezwoleń na alkohol , na plan 95 000,00 zł w § 0480 wpłynęło 75 558,57 zł tj. 79,54% . Należności 18 522,44zł , wymagalne 0,00 zł , nadpłata 0,00 zł. W § 0490 wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego plan zakładał kwotę 23 300,00 zł , wpłynęło 23 201,60 zł tj. 99,58%. Należności 362,47 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 3 956 927,00 zł wpłynęło w I półroczu 1 805 009,00 zł tj. 45,62 % planu. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 , plan 223 000,00 zł wykonano w kwocie 102 722,81 zł tj. 46,06%, należność 0,00 zł.
- Dział 758 -** **Różne rozliczenia** – plan 4 028 317,00 zł wpłynęło 2 444 714,00 zł tj. 60,69%.
- Rozdział 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 3 955 474,00 zł § 2920 wpłynęło 2 434 136,00 zł. tj. 61,54%.
- Rozdział 75807** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920 na plan 21 154,00 zł , wpłynęło 10 578,00 zł tj. 50,00%.
- Rozdział 75814** Różne rozliczenia finansowe na plan 51 689,00 zł wpływy nastąpią w II półroczu ( dotacja na realizację własnych zadań bieżących , na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , dotyczy Funduszu Sołeckiego).
- Dział 801 -** **Oświata i wychowanie** – plan 389 361,02 zł wpłynęło 212 236,77 zł. tj. 54,51%.
- Rozdział 80101** Szkoły podstawowe , na plan 88 142,99 zł wpłynęło 60 016,44 zł tj. 68,09% , z tego odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym § 0920 wynoszą 2,43 zł. Dochody w § 0610 wpływ z opłaty za wydanie duplikatu świadectwa 26,00 zł ponad plan.

	Dochody w § 0690 dotyczą : wpłaty rodziców za żywienie dzieci 13 647,50 zł , wpłaty za żywienie dzieci z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 5 465,00 zł ,razem na kwotę 19 112,50 zł. Dzierżawa dachu szkoły 832,52 zł na plan 3 000,00 zł § 0750, § 2010 wpływ na kwotę 40 042,99 zł na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe . Należność w rozdziale 0,00 zł.
Rozdział 80104	Przedszkola na plan 286 526,00 zł wpłynęło 137 626,83 zł tj. 48,03%, w tym : żywienie , wpłaty dzieci rodziców kwota 42 636,00 zł , wpłaty z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 3 084,00 zł , razem 45 720,00 zł) § 0670, § 0920 kapitalizacja odsetek na kwotę 1,80 zł , § 0940 dochody z lat ubiegłych zwrot nie należnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne 104,51 zł , § 0830 wpływ za pobyt dzieci w Przedszkolu nie będących mieszkańcami Gminy na kwotę 6 834,52 zł , na plan 20 000,00 zł . Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań własnych w 2017 roku , plan w zakresie wychowania przedszkolnego plan 169 926,00 zł , wpłynęło 84 966,00 zł w § 2030. Należność w rozdziale 0,00 zł.
Rozdział 80110	Gimnazja , wpływy w tym dziale wynosiły 14 251,01 zł przy planie 14 349,54 zł .Odsetki od środków na rachunku bankowym w § 0920 na kwotę 1,47 zł. na plan 100,00 zł., § 2010 na plan 14 249,54 zł , wpłynęła dotacja w kwocie 14 249,54 zł na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Należności w tym rozdziale wynosiły 0,00 zł.
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Plan 342,49 zł § 2010 , wpływ 342,49 zł środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
<b>Dział 852 -</b>	<b>Pomoc społeczna</b>
	Plan 204 651,00 zł , wykonanie 156 224,55 zł tj. 76,34% , należność w dziale 0,00 zł.
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia , na plan 100.00 zł w § 0920 , wpływ 0,12 zł odsetki na rachunku bankowym. W tym dziale przedstawia się Gminna Świetlica dla dzieci i młodzieży „Spadochron” w miejscowości Rudnik Wielki .
Rozdział 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , na plan 32 833,00 zł wykonano 19 488,00 zł tj. 59,35%, w § 2010 wpływ 11 200,00 zł na plan 19 404,00 zł , w § 2030 wpływ 8 288,00 zł na plan 13 429,00 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 12 667,00 zł, wpłynęła kwota 12 667,00 zł w § 2030 co stanowi 100,00% .
Rozdział 85216	Zasiłki stałe § 2030 na plan 84 408,00 zł wpłynęło 84 408,00 zł., tj. 100,00%.
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej , plan 61 903,00 zł, wykonano 33 289,43 zł tj. 53,78%. Z tego wpływ odsetek bankowych § 0920 na plan 100,00 zł, wpłynęło 11,43 zł . Dotacja celowa w § 2030 na plan 61 803,00 zł , wykonanie 33 278,00 zł tj. 53,85 %.
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 , na plan 12 740,00 zł , wpływ 6 372,00 zł , tj. 50,02%.
<b>Dział 854 -</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów, na plan 6 108,00 zł wpłynęło na wypłatę stypendiów dla uczniów 6 108,00 zł tj. 100% planu . Należności 0,00 zł.
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>
	Plan działu 4 580 713,00 zł , wykonanie 2 674 474,83 zł . Należności w kwocie 544 511,08 zł , wymagalne 544 511,08 zł. tj. 58,39 zł.
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze , plan 3 004 940,00 zł , wykonanie 1 810 009,12 zł tj. 60,23%. Należności 0,00 zł. § 0920 wpływ z odsetek na plan 500,00 zł , wpłynęło 9,12 zł tj. 1,82 % , § 2060 dotacja na świadczenia wychowawcze plan 3 003 940,00 zł , wpływ 1 810 000,00 zł j. 60,25% , § 2910 plan 500,00 zł , wykonanie 0,00 zł.
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne , rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 575 729,00 zł , wpływ 864 465,71 zł tj. 54,86% , Należności 544 511,08 zł , wymagalne 544 511,08 zł , nadpłaty 0,00 zł. § 0920 wpływy z odsetek na plan 3 000,00 zł , wpływ 116,41 zł tj. 3,88 zł . Należności 0,00 zł , § 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na plan 1 562 729,00 zł , wykonanie 850 000,00 zł tj. 54,39% , § 2360 dochody z funduszu alimentacyjnego wykonanie 11 622,99 zł na plan 0,00 zł. Należności 544 511,08 zł , wymagalne 544 511,08 zł., § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji na plan 10 000,00 zł , wpływ 2 726,31 zł , tj. 27,26%.
Rozdział 85503	Karta dużej rodziny , plan 44,00 zł , wpływ 0,00 zł.
<b>Dział 900 -</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>
	Plan 830 178,00 zł , wykonano 288 882,45 zł. tj. 34,80%. Należności 270 023,44 zł , wymagalne 38 287,04 zł , nadpłaty 308,73 zł.
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód , na plan 46 000,00 zł wykonano 0,00 zł. Wpłaty ludności na budowę studzienek kanalizacji sanitarnej w

- Gminie Kamienica Polska , zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z umów , na plan 46 000 zł § 0960.
- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami  
Na plan 744 878,00 zł , wykonanie 260 671,70 zł , tj. 35,00 % . Należności w tym rozdziale 270 023,44 zł , wymagalne 38 287,04 zł , nadpłaty 308,73 zł. Dochody Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 530 000,00 zł § 0490 , wpływ 255 672,53 zł tj. 48,24% .§ 0640 koszty upomnienia wpływ 1 473,20 zł na plan 4 000,00 zł , tj. 36,83%. Wpływ za pojemniki 369,00 zł , na plan 500,00 zł , § 0870 , odsetki § 0910 , wpływ 207,71 zł na plan 1 000,00 zł , § 0950 na plan 209 378,00 zł , wpływ 2 949,26 ( sprawa w sądzie , dotyczy zapłaty odszkodowania dotyczących odpadów komunalnych ) .
- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , na plan 17 600,00 zł , wpłynęło 17 600,00 zł § 2460. Środki otrzymane na realizację zadań bieżących , dotacja z Wojewódzkiego funduszu i ochrony środowiska w Katowicach na dofinansowanie zadania pn.: Opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kamienica Polska”.
- Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na plan 21 700,00 zł § 0690 , wpłynęło 10 610,75 zł tj.48,90%. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i opłata produktowa.

Wykonanie planu dochodów według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej , z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawia załącznik.

#### **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 2017 r. wynoszą na kwotę 723 646,96 zł ,w tym należności wymagalne na kwotę 213 446,54 zł , nadpłaty na kwotę 1 524,89 zł , w tym zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową w wysokości 108 554,00 zł. Na zalegających podatników po terminie płatności pierwszej i drugiej raty zobowiązań pieniężnych , podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego wystawiono 341 sztuk upomnień.

Na występujące zaległości po terminie płatności pierwszej i drugiej raty 2017 roku sporządzono 55 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 24 393,80 zł , które zostały przesłane do Urzędów Skarbowych celem realizacji.

Urzędy Skarbowe na dzień 30 czerwca 2017 roku zrealizowały tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 17 659,16 zł.

Zaległości podatkowe obejmujące 11 pozycji podatkowych stanowiące kwotę 3 170,60 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 2017 roku wynoszą na kwotę 1 337 949,65 zł , w tym należności wymagalne na kwotę 400 287,17 zł , w tym zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową w wysokości 232 471,00 zł.

Wysłano 21 upomnień , 9 tytuły wykonawcze na kwotę 38 480,00 zł , ściągnięto 3 tytuły wykonawcze na kwotę 5 268,00 zł.

## 2.Odpady komunalne

Łączne należności z tytułu opłat za odpady komunalne na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 269 826,44 zł , w tym wymagalne na kwotę 38 287,04 zł , nadpłaty na kwotę 308,73 zł.

Na zalegających podatników po terminie płatności wystawiono 198 upomnień oraz 88 tytułów wykonawczych na kwotę 9 804,90 zł , które zostały przesłane do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

## 3.Czynsze

Łączne należności z tytułu czynszu na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą na kwotę 142 394,86 zł , w tym wymagalne 52 371,12 zł , z czego 2 pozycje na kwotę 51 866,72 zł skierowane są ponownie do komornika sądowego celem realizacji.

Wystawiono 21 wezwań na kwotę 8 097,03 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 2017 roku , wynoszą na kwotę 294 841,75 zł , w tym należności wymagalne na kwotę 151 099,65 zł.

Na zalegających podatników po terminie płatności wystawiono 19 upomnień na kwotę 91 692,94 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 8 877,00 zł , które zostały przesłane do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

Osoby prawne

Łączne należności z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą na kwotę 247 858,13 zł , w wymagalne 947,13 zł. Na zalegającego podatnika po terminie płatności wystawiono 2 upomnienia na kwotę 4 849,00 zł.

Łączne należności wymagalne w podatku rolnym , podatku od nieruchomości , podatku leśnym , czynsze oraz podatku transportowym od osób prawnych i fizycznych na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 856 439,65 zł , tj. 44,34 % ogólnych zaległości.

**Pozostałe należności wymagalne:**

Pozostałe należności wymagalne w kwocie 1 075 303,23 zł dotyczą głównie :

- dłużników alimentacyjnych w kwocie 544 511,08 zł ( 28,19 % do ogółu zaległości ),
- rozliczenia z lat ubiegłych ( za mandaty ) 524 532,38 zł ( 27,15 % do ogółu zaległości ),

- zaległość z tytułu kart podatkowej w kwocie 5 097,96 zł ( 0,26 % do ogółu zaległości ),
- zapłata za ogrzewanie pomieszczeń w kwocie 101,81 zł ( 0,005 % do ogółu zaległości).

Przychody i rozchody budżetu Gminy Kamienica Polska za 2017 rok przedstawiono w załączniku.

Wykonanie wydatków w układzie działowym w I półroczu 2017 roku ilustruje poniższa tabela

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Budżet wg uchwały</b>	<b>Budżet po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 200,00	15 167,64	9 483,50	62,52
600	Transport i łączność	658 000,00	782 000,00	337 869,56	43,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 500,00	47 500,00	22 180,61	46,70
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 869 422,00	3 919 950,00	1 951 692,77	49,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00	3 663,00	2 792,28	76,23
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 792,00	237 792,00	93 334,90	39,25
757	Obsługa długu publicznego	190 000,00	193 000,00	99 991,00	51,81
758	Różne rozliczenia	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 604 361,00	5 629 426,02	2 772 875,44	49,26
851	Ochrona zdrowia	204 600,00	159 686,18	67 368,49	42,19
852	Pomoc społeczna	684 710,00	693 339,00	363 852,50	52,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	15 108,00	7 380,59	48,85
855	Rodzina	4 484 744,00	4 689 313,00	2 641 891,04	56,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 327,00	1 936 427,00	515 097,52	26,60
921	Kultura i ochrona	644 640,00	644 640,00	326 015,59	50,57
926	dziedzictwa narodowego	259 525,00	287 525,00	98 796,09	34,36
	Kultura fizyczna i sport	18 375 784,00	19 362 336,84	9 310 621,88	48,09

Wydatki według uchwały	= 18 375 784,00 zł
Wydatki po zmianach	= 19 362 336,84 zł
Zwiększenie	= 986 552,84 zł

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Zmiany -/+
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 200,00	15 167,64	5 967,64
600	Transport i łączność	658 000,00	782 000,00	124 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 500,00	47 500,00	0,00
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 869 422,00	3 919 950,00	50 528,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00	3 663,00	2 500,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 792,00	237 792,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	190 000,00	193 000,00	3 000,00
758	Różne rozliczenia	104 000,00	104 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 604 361,00	5 629 426,02	25 065,02
851	Ochrona zdrowia	204 600,00	159 686,18	- 44 913,82
852	Pomoc społeczna	684 710,00	693 339,00	8 629,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	15 108,00	6 108,00
855	Rodzina	4 484 744,00	4 689 313,00	204 569,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 327,00	1 936 427,00	573 100,00
921		644 640,00	644 640,00	0,00
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 525,00	287 525,00	28 000,00
	Kultura fizyczna i sport	18 375 784,00	19 362 336,84	986 552,84

**Wydatki Gminy – część szczegółowa:**

<b>Dział 010-</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> – na plan 15 167,64 zł wydano 9 483,50 zł., tj. 62,52%.																
Rozdział 01030	Izby rolnicze – w § 2850 plan 3.500,00 zł wykonano 1 421,36 zł tj. 40,61 % co stanowi 2% należności od wpłat z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izb Rolniczych.																
Rozdział 01095	Pozostała działalność na plan 11 667,64 zł wydano kwotę 8 062,14 zł., tj. 69,10% , z tego w § 4300 opłata za usługi plan 4 700,00 zł , wykonanie 2 094,50 zł, wypłata za paliwo rolnikom 5 850,63 zł w § 4430 na plan 5 850,63 zł , § 4220 na plan 1000,00 zł , wydano 0,00 zł , § 4010 na plan 117,01 zł , wydano 117,01 zł.																
<b>Dział 600 -</b>	<b>Transport i łączność</b> – na plan 782 000,00 zł wykonano ogółem 337 869,56 zł , tj. 43,21% przy zobowiązaniu na dzień 30.06.2017r. 56 900,00 zł.																
Rozdział 60011	Drogi publiczne krajowe na plan 4 102,24 zł wydano 4 102,24 zł tj.100,00 % tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego na drodze krajowej.																
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe na plan 27 100,00 zł wydano 17 148,00 zł tj. 63,28 % tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego.																
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne na plan 691 797,76 zł wydano 289 475,26 zł. tj. 41,84 %.																
§ 4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych na plan 125 897,76 zł wydano 37 838,50 zł tj .30,05%. Zobowiązanie 36 900,00 zł.																
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">zakup kruszywa na drogi</td> <td style="text-align: right;">29 889,00</td> </tr> <tr> <td>zakup materiału na renowację rowów</td> <td style="text-align: right;">593,64</td> </tr> <tr> <td>znaki drogowe</td> <td style="text-align: right;">307,50</td> </tr> <tr> <td>lustro drogowe</td> <td style="text-align: right;">583,02</td> </tr> <tr> <td>kosa spalinowa</td> <td style="text-align: right;">3 450,00</td> </tr> <tr> <td>kosiarka spalinowa</td> <td style="text-align: right;">1498,00</td> </tr> <tr> <td>kosze</td> <td style="text-align: right;">575,64</td> </tr> <tr> <td>materiał do sprzętu</td> <td style="text-align: right;">941,70</td> </tr> </table>	zakup kruszywa na drogi	29 889,00	zakup materiału na renowację rowów	593,64	znaki drogowe	307,50	lustro drogowe	583,02	kosa spalinowa	3 450,00	kosiarka spalinowa	1498,00	kosze	575,64	materiał do sprzętu	941,70
zakup kruszywa na drogi	29 889,00																
zakup materiału na renowację rowów	593,64																
znaki drogowe	307,50																
lustro drogowe	583,02																
kosa spalinowa	3 450,00																
kosiarka spalinowa	1498,00																
kosze	575,64																
materiał do sprzętu	941,70																
§ 4270	Zakup usług remontowych ( remont dróg gminnych ) na plan 185 000,00 zł wydano 47 106,77 zł .tj. 25,46%. Niwelacja i wyrównanie frezu na drodze gminnej w m. Kamienica Polska na kwotę 2 460,00 zł . Wykonanie bieżącego remontu dróg gminnych na terenie Gminy Kamienica Polska przy użyciu remontera drogowego typu PATCHER																

1 413,00 m<sup>2</sup> na kwotę 39 973,77 zł. Wyrównywanie nawierzchni dróg gminnych na kwotę 4 673,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 225 000,00 zł wydano 135 640,37 zł tj. 60,28% zobowiązanie 0,00 zł.

odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych w okresie zimowym	129 337,80
wycinka , przycinka drzew	432,00
czyszczenie rowów	5 535,00
inne drobne usługi	335,57

§ 4430 Różne opłaty i składki plan 900,00 zł wydano 0,00 zł.

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne plan 155 000,00 zł , wydatkowano 68 889,62 zł tj. 44,44%, zobowiązanie 20 000,00zł .

Wypłacono odszkodowanie za działki wydzielone pod budowę dróg gminnych. Odszkodowanie za nabycie na własność z mocy prawa przez Gminę Kamienica Polska działek Nr 240/3 , Nr 240/5 , Nr 159/8 , Nr159/10 obręb Rudnik Wielki na kwotę 8 970,00 zł , nabycie przez Gminę działki Nr 1811/4 położonej w m. Kamienica Polska na kwotę 39 936,00 zł ,odszkodowanie za działkę Nr 344/15 położonej w m. Wanaty na kwotę 18 111,00 zł. Opłaty związane z `wypłaconymi odszkodowaniami ( akta notarialne , mapki ) na kwotę 1872,62 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – w § 4300 na plan 59 000,00 zł , wykonano 27 144,06 zł tj. 46,01 % 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 47 500,00 zł wykonano 22 180,61 zł tj. 46,70 % . , zobowiązanie na dzień 30.06.2017r. wynosi 0,00zł .

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w § 4210 na plan 300,00 zł wydano 15,80 zł tj. 5,27%. Natomiast w § 4300 zakup usług pozostałych , na plan 43 000,00 zł , wykonano 20 025,81 zł tj.46,57 % , z tego: za ogłoszenie w prasie na najem lokali , sprzedaży działek na kwotę 2 025,81 zł , 18 000,00 zł wydano na etap 5 opracowania projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica Polska. Opłaty § 4430 na plan 4 200,00 zł , wydano 2 139,00 zł .tj. 50,93%.

**Dział 710 - Działalność usługowa**  
Rozdział 71035 Cmentarze plan 3 000,00 zł nie został wykonany w I półroczu 2017 roku. Remont grobów wojennych nastąpi w II półroczu 2017 roku.

**Dział 750 -**

**Administracja publiczna** – ogólnie w dziale tym na plan 3 919 950,00 zł wydano 1 951 692,77 zł tj. 49,79 %, zobowiązania 9 842,61 zł , zobowiązania wymagalne 0,00zł.

**Rozdział 75011**

Urzędy wojewódzkie – na zadania zlecone na plan 236 545,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 112 830,48 zł tj. 47,70%. Dotyczyły one głównie wydatków osobowych 88 952,77 zł i ZUS pracowników zatrudnionych w ramach zadań zleconych – 15 089,18 zł, Fundusz Pracy 1 657,64 zł , podróże służbowe 73,90 zł zakupy materiałów 276,86 zł i usługi 2 557,17 zł i odpisy na ZFŚS 3 556,98 zł. Usługi telekomunikacyjne 665,98 zł , szkolenie pracowników 0,00 zł. Gmina z własnych środków dofinansowała do planu kwotę 94 292,48 zł. Przy zobowiązaniach 86,09 zł , wymagalne 0,00 zł.

**Rozdział 75022**

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na Radę Gminy na plan 120 300,00 zł wydano w I półroczu br. 61 239,14 zł tj. 50,91 %. Dotyczyło to głównie wypłat diet dla Radnych – łącznie 56 400,00 zł. Wydatki rzeczowe 3 115,13 zł, usługi 492,00 zł, szkolenia 409,20 zł, zakup artykułów spożywczych na potrzeby sesji i komisji radnych 822,81 zł Zobowiązania 0,00 zł.

**Rozdział 75023**

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco: na plan 2 975 105,00 zł wydano w I półroczu br. 1 479 832,64 zł tj. 49,74 % przy zobowiązaniach 8 172,17 zł , zobowiązanie wymagalne 0,00 zł . Wydatkowano na płace 766 233,52 zł, ( wypłacono 1 jubileusz ) , 13-sta pensja 114 417,57 zł, zakupy (paliwo, materiały do remontu i materiały biurowe, środki czystości , prenumerata biuletynów , zakup książek , opon do samochodu , wyposażenia i inne) 40 790,02 zł , energia 95 848,85 zł , w tym ; muzeum – 8 654,82 zł , budynek ul. Konopnickiej 226 – 15 515,77 zł , archiwum po straży gminnej – 7 635,53 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 , przegląd techniczny placów zabaw - 107 164,82 zł , opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 322,47 zł, różne opłaty i składki 43 836,48 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 Subregionu na kwotę 3 000,00 zł ), szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 258,27 zł . Składki ZUS i na Fundusz Pracy wynosiły 180 276,28 zł oraz odpisy na ZFŚS 26 751,46 zł , wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 1 363,00 zł , podróże służbowe krajowe 4 020,39 zł., umowa

zlecenia – 29 081,01 zł ,usługi remontowe 2 558,34 zł ( naprawa samochodów służbowych ),usługi zdrowotne 0,00 zł , wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8 371,16 zł., wydatki sekretariatu Urzędu Gminy na 1 827,08 zł , podatek od towarów i usług VAT 7 wydano kwotę 35 723,64 zł.

Wydatki inwestycyjne wydatek nastąpi w II półroczu , plan 6 210,00 zł .

Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 100 320,00 zł , wydano 6988,28 zł tj. 6,97% w tym wydano 6 903,30 zł na ogrodzenie placu OSP Rudnik Wielki zaplanowano w Funduszu Sołeckim.

Zobowiązanie w kwocie 8 172,17 zł , wymagalne 0,00 zł.

#### Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W roku 2017 zaplanowano w tym rozdziale kwotę 80 000,00 zł , wydano w I półroczu na promocję Gminy kwotę 24 552,63 zł , tj. 30,69%.

Zobowiązanie 550,63 zł , wymagalne 0,00 zł.

Spotkanie wigilijne Wójta Gminy z członkami Ludowego Klubu Sportowego w Kamienicy Polskiej , spotkanie wigilijne z osobami 80+ z terenu Gminy Kamienica Polska w ramach promocji , wydatek na kwotę 11 802,00 zł. Zakup pucharów jako nagrody Wójta Gminy na turniej halowy w piłce nożnej w kategoriach żak oraz młodzik , kwota 200,00 zł. Druk biuletynu informacyjnego o Gminie Kamienica Polska wydano kwotę 3 195,54 zł. Zakup pucharów na turniej koszykówki na kwotę 310,46 zł. Zakup książek na nagrody dla ucznia Gimnazjum za osiągnięcie najwyższego wyniku na egzaminie gimnazjalnym organizowanym przez CKE oraz dla ucznia klasy szóstej szkoły podstawowej za uzyskanie najwyższej średniej klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2016/2017 , wydatek 168,00 zł. Dofinansowanie Gminy konkursu piosenek Agnieszki Osieckiej „Rozśpiewać świat „ pod patronatem Wójta Gminy Kamienica Polska , wydano 4 593,19 zł. Wydano na zakup kart świątecznych kwotę 118,70 zł. Dofinansowanie w kwocie 301,60 zł , imprezy pod patronatem Wójta Gminy pn.„Dzień integracji środowiska szkolnego” . Zakup nagród na konkurs „Tercet matematyczno-przyrodniczy” organizowany przez Gimnazjum w Kamienicy Polskiej pod patronatem Wójta Gminy wydano 900,00 zł . Zakup nagród w kwocie 646,34 zł na konkurs matematyczny pn. „Gala Matematyków” który odbył się w Szkole Podstawowej pod patronatem Starosty Częstochowskiego i Wójta Gminy Kamienica Polska. Zakup nagród dla najlepszego absolwenta Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej , nagroda Wójta Kamienica Polska na kwotę 89,80 zł. Nagroda Wójta Gminy na zorganizowanych zawodach wędkarskich o Puchar Wójta Warty 2017 r. wydano na nagrody kwotę 1 000,00 zł. Zakup nagród na I Turniej koszykówki dziewcząt o puchar Wójta Gminy Kamienica Polska na kwotę 1 227,00 zł.

#### Rozdział 75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 448 000,00 zł , wykonanie 246 373,88 zł . tj. 55,00% . .

Zobowiązanie 1 033,72 zł , wymagalne 0,00 zł.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera załącznik Nr 1.

- Rozdział 75095      Pozostała działalność na plan 60 000,00 zł wydano 26 864,00 zł.  
44,77 % 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
Dział plan 3 663,00,00 zł , wydano 2 792,28 zł , tj. 76,23%.  
Zobowiązanie 0,00 zł.
- Rozdział 75101      Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w rozdziale tym kwotę 3 663,00 zł, przeznaczono na zakup urn na kwotę 2 500,00 zł oraz 1 163,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. W I półroczu 2017 roku środki wykorzystano w kwocie 2 792,28 zł., tj. 76,23 %, Ubezpieczenie społeczne § 4110 84,00 zł , wynagrodzenie § 4010 490,00 zł., zakup urn § 4210 na kwotę 2 218,28 zł. Zobowiązanie wynosi 0,00 zł.
- Dział 752                      Obrona narodowa**
- Rozdział 75212      Pozostałe wydatki obronne , plan 800,00 zł , wydano 0,00 zł . Wydatki wystąpią w drugim półroczu.
- Dział 754 -                      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan**  
237 792,00 zł wydatkowano 93 334,90 zł tj. 39,25% przy zobowiązaniach rzędu 1 200,00 zł. , wymagalne 0,00 zł.
- Rozdział 75412      Ochotnicze straże pożarne – kwota 232 792,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie 6 jednostek OSP i Zarządu Gminnego OSP .  
W I półroczu br. wydano 93 334,90 zł tj. 40,09% z tego:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 umundurowanie	8 000,00 zł	3 609,31 zł
§ 3030 ekwiwalent OSP Wanaty , Kamienica Polska	7 492,00 zł	6 140,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1 300,00 zł	719,82 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00 zł	10 628,35 zł
§ 4210 zakup paliwa i pozostałych	71 000,00 zł	34 024,20 zł

## materiałów

§ 4220 zakup środków żywności	6 000,00 zł	2 860,32 zł
§ 4260 zakup energii	12 000,00 zł	7 881,02 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	27 000,00 zł	11 995,00 zł
§ 4300 pozostałe usługi	61 500,00 zł	5 976,86 zł
§ 4430 opłaty i składki / ubezpieczenie samochodów /	16 500,00 zł	9 500,02 zł

Zobowiązanie 1 200,00 zł , wymagalne 0,00 zł.

W planach wydatkach rozdziału 75412 ujęto Fundusz Sołecki ; w § 4210 materiały 12 500,00 zł z tego 9 000,00 zł Fundusz Sołecki Osiny , 3 500,00 zł Fundusz Sołecki Zawisna , w § 4270 remont 27 000,00 zł z tego 15 000,00 zł Fundusz Sołecki Kamienica Polska , 12 000,00 zł Fundusz Sołecki Wanaty, w § 4300 usługi 7 991,91 zł z tego 4 991,91 zł Fundusz Sołecki Zawada , 3 000,00 zł Fundusz Sołecki Zawisna.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan wynoszący 5 000,00 zł w I półroczu br. wykonanie wynosiło 0,00 zł.

**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 2017 roku na plan 193 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 99 991,00 zł tj. 51,81%.

**Dział 758 - Różne rozliczenia** – Wyodrębniona w projekcie budżetu w rozdziale 75818 rezerwa budżetowa w wysokości 104 000,00 zł nie została rozdysponowana w I półroczu br.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** – na plan 5 629 426,02 zł wykorzystano kwotę 2 772 875,44 zł . 49,26%, zobowiązanie 31 377,91 zł , w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 0,00 zł.

Rozdział 80104 Wydatki w tym dziale obrazuje odrębne sprawozdanie , Załącznik Nr 2.  
Przedszkola na plan 114 165,65 zł , wykonanie 32 566,09 zł. tj. 28,53 % . Zwrot kosztów na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kamienica Polska , a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Poraja , dotowanych przez w/w Gminę za okres od 1 września

- do 31 grudnia 2016 roku § 4330 – plan 100 615,00 zł – wydano 29 666,09 zł. § 4210 , plan 1 500,00 zł , wydano 0,00 zł ( Fundusz Sołecki Zawisna ), § 4300 plan 2 900,00 zł wydano 2 900,00 zł z Funduszu Sołeckiego Zawisna za ułożenie kostki brukowe w Przedszkolu zamiejscowym Zawisna , § 6060 na plan 9 150,65 zł wydatek nastąpi w drugim półroczu.
- Rozdział 80110 Gimnazja na plan 50 000,00 zł , wydano 25 000,00 zł tj. 50,00 % , za najem sal lekcyjnych w LO. Zobowiązanie 0,00 zł.
- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – § 4300 na plan 180 000,00 zł – wykonanie 85 591,86 zł tj. 47,55 %.
- Dział 851 - Ochrona zdrowia – na plan 159 686,18 zł wykorzystano kwotę 67 368,49 zł tj. 42,19%, zobowiązanie 0,00 zł .**
- Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – na plan 64 686,18 zł wykorzystano 31 264,44 zł tj. 48,33% z tego: § 4260 energia, gaz do ogrzewania budynków na plan 37 086,18 zł wykonanie 27 460,58 zł , usługi w § 4300 plan 3 600,00 zł wykonano 1 860,93 zł , zakupy § 4210 plan 4 000,00 zł wykonanie 680,53 zł ( środki czystości ), usługi remontowe § 4270 – plan 19 000,00 zł , wydatki 1 082,40 zł , § 4430 różne opłaty i składki plan 1 000,00 zł , wykonano 180,00 zł. Zobowiązanie 0,00zł .
- Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł w I półroczu br. wykonanie 1 400,00 zł § 4300 widowisko o narkomanii .
- 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 2017 roku wydano 34 704,05 zł tj.37,72%. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 plan 11100,00 wykonanie 1 767,00 zł. Za konsultacje z osobami uzależnionymi od alkoholu i wynagrodzenie dla prowadzących świetlicę w Gminie § 4170 plan 46 300,00 zł , wykonanie 18 418,90 zł , usługi § 4300 plan 22 500,00 zł wykonanie 9 135,00 zł , , składki ZUS plan 7 300 ,00 zł , wydatkowano 3 385,63 zł , Fundusz Pracy – plan 800,00 zł wydatkowano 117,52 zł. § 3030 plan 1 800,00 zł , wydatkowano 900,00 zł. § 4430 plan 2 200,00 zł – wydano 980,00 zł. Wszystkie wydatki realizowane są zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zobowiązanie 0,00 zł.
- Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera załącznik Nr 3.
- Dział 852 - Pomoc społeczna – ośrodki wsparcia , zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby**

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , zasiłki okresowe , celowe w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne , dodatki mieszkaniowe , zasiłki stałe , pomoc w zakresie dożywiania . Ośrodki Pomocy Społecznej. Plan 693 339,00 zł , wykonanie 363 852,50 zł tj. 52,48%. Zobowiązanie 2 369,23 zł , wymagalne 0,00 zł.

- Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia , plan w kwocie 51 500,00 zł w I półroczu wydano 19 608,75 zł tj. 38,08 %. Zobowiązanie 401,23 zł, wymagalne 0,00 zł. Szczegółową informacje w tym rozdziale zawiera załącznik Nr 4.
- Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , plan w kwocie 2 000,00 zł , wykonanie 78,00 zł tj. 3,9%.
- 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 36 191,00 zł wykonano 17 519,69 zł tj. 48,41% . 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 158 667,00 zł wykonano 80 106,30 zł, co stanowi 50,49%
- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 1 200,00 zł , wykonanie 0,00 zł.
- Rozdział 85216 Zasiłki stałe - plan 116 538,00 zł wykonano 82 232,28 zł tj. 70,56%.
- Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 306 003,00 zł, wykonano 155 269,78 zł tj. 50,74%. Zobowiązanie 1 968,00 zł , wymagalne 0,00 zł.
- Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 21 240,00 zł wykonano 9 037,70,00 zł tj. 42,55%.
- 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 7 380,59 zł plan 15 108,00 zł tj. 48,85 % wykonanie. Wypłacono środki finansowe dla 16 uczniów na stypendia szkolne.
- Gmina w I półroczu dołożyła z własnych środków na wypłatę stypendiów 1 272,59 zł.

#### **Dział 900 -**

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

ogólnie na plan 1 936 427,00 zł, w dziale tym wydano 515 097,52 zł tj.26,60% , zobowiązania 24 053,69 zł , w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 471 321,36 zł wydano 30 627,00 zł tj. 6,50% , w tym ; w § 4300 plan 4 000,00 zł , wykonanie 0,00 zł , § 4430 plan 175,00 zł , wydatkowano 0,00 , § 6050 na plan 467 146,36 zł , wydano 30 627,00 z , tj. 6,56%. Zobowiązanie 0,00 zł.  
1/ Wykonanie kosztorysów inwestorskich dla zadań związanych z budową odcinków sieci wodociągowych w miejscowościach Rudnik Wielki ul. Gajowa , Wanaty ul. Wierzbowa , Wanaty boczna od ul. Osińskiej na kwotę 1 107,00 zł.  
2/ Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w m. Rudnik Wielki ul. Modrzewiowa na kwotę 29 520,00 zł.  
Zaplanowano w wydatkach inwestycyjnych budowę odcinka sieci wodociągowej w m. Osiny ul. Jasna , m. Kolonia Klepaczka ul. Zielona , m. Rudnik Wielki ul. Gajowa , m. Wanaty od ul. Osińskiej.
- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami  
Na plan 571 100,00 zł , wydano 228 618,33 zł , tj. 40,03%.  
Zobowiązanie 0,00 zł .  
Wynagrodzenie § 4010 na plan 10 620,00 zł , wydano 0,00 zł , ZUS § 4110 plan 2 094,22 zł , wydano 0,00 zł , Fundusz Pracy § 4120 na plan 180,00 zł , wydano 0,00 zł , § 4300 wydatki związane z odbieraniem , transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych , plan 558 205,78 zł , wydano 228 618,33 zł. tj. 40,96 % .
- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi na plan 5 000,00 zł wydatek zakup worków na odpady w kwocie 669,19 zł tj. 13,38 % zł. Zobowiązanie 0,00 zł.
- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach , gminach  
Na plan 13 907,00 zł , wydano 0,00 zł , § 4210 na plan 500,00 zł wydano 0,00 zł , § 4300 na plan 13 407,00 zł , wydatek nastąpi w II półroczu .  
W tym paragrafie zaplanowano wydatek na opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Kamienica Polska na lata 2016-2025 oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kamienica Polska na lata 2016-2025”.
- Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , na plan 32 000,00 zł , wydano kwotę 2 759,24 zł , tj. 8,62 % , § 6230 wydatki związane z dofinansowaniem ( pokrycie części wydatków ) na realizację przedsięwzięcia polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest plan 7 000,00 zł , wydano 759,24 zł oraz dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na plan 25 000,00 zł , wydano 2 000,00 zł. Zobowiązanie 0,00 zł.
- 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 41 500,00 zł , wydano 9 300,00 zł , za pobyt zwierząt w schronisku powyżej jednego roku.

- Plan rozdziału 95 500,00 zł – wydano 36 300 zł , tj. 38,01% .  
Zobowiązania 0,00 zł.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg na plan 610 162,67 zł wydano 161 083,84 zł tj. 26,40 % , z tego usługi utrzymania technicznego oświetlenia 44 724,90 zł i oświetlenie uliczne 116 358,94 zł ,§ 6050 na plan 262 853,64 zł wydatek nastąpi w drugim półroczu. Wydatki inwestycyjne w ramach tego paragrafu zaplanowano w Funduszach Sołeckich Wanaty i Kamienica Polska na budowę oświetlenia na kwotę 20 000,00 zł. Zaplanowano w drugim półroczu wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Wanaty ul. Osińska ,ul. Klonowa i ul. Warszawska, m. Romanów. Zobowiązanie 24 053,69 zł , wymagalne 0,00 zł.
- Rozdział 90095 Pozostała działalność w rozdziale tym zarezerwowano środki na prace publiczne i społeczno- użyteczne w wysokości 137 435,97 zł, wykorzystano 55 039,92 zł . tj. 40,05%.  
W pierwszym półroczu zatrudniono 11 pracowników w ramach robót publicznych oraz w ramach prac społeczno-użytecznych 10.  
Wypłacono wynagrodzenie § 4010 na kwotę 36 586,44 zł ,dodatkowe wynagrodzenie § 4040 kwota 9 735,97 zł , ZUS § 4110 wydano 7 298,93 zł , Fundusz Pracy § 4120 kwota 812,34 zł , § 4210 - 0,00 zł . , usługi zdrowotne § 4280 wydano 480,00 zł, § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 4 000,00 zł , wydano 126,24 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 644 640,00 zł wydano 326 015,59 zł tj. 50,57%, zobowiązanie 0,00 zł .**
- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 499 640,00 zł wydano 245 915,59 zł tj. 49,22 % w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury § 2480 - 435 000,00 zł .  
Świetlice ; § 4110 ZUS na plan 2 800,00 zł , wydano 0,00 zł , § 4120 Fundusz Pracy na plan 100,00 zł wydano 0,00 zł ,§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe na plan 16 300,00 zł , wydano 0,00 zł , § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 6 399,12 zł , wydano 1 162,85 zł ,§ 4220 zakup artykułów spożywczych na plan 3 000,88 wydano 553,16 zł ( w tym paragrafie ujęto Fundusz Sołecki w kwocie 2 000,88 zł ) , § 4260 zakup energii na plan 25 740,00 zł , wydano 13 218,69 zł ( świetlica Zawada 5 986,36 zł , świetlica Zawisna 4 506,73 zł , świetlica Osiny 1 222,65 zł , świetlica Rudnik Wielki 90,76 zł , świetlica Wanaty 1 055,43 zł ) , § 4300 usługi na plan 9 000,00 zł , wydano 25,00 zł , § 4360 internet na plan 700,00 zł , wydano 286,89 zł , § 4430 opłaty na plan 600,00 zł , wydano 0,00 zł . Zobowiązania 0,00 zł .
- Rozdział 92116 Biblioteki – na plan 145 000,00 zł wykorzystano 80 100,00 zł tj. 55,24%

w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury .

## **Dział 926 -**

### **Kultura fizyczna i sport**

Na plan 287 525,00 zł , wydano 98 796,09 zł tj. 34,36% . Zobowiązanie 0,00 zł .

#### **Rozdział 92601**

Obiekty sportowe ,hala sportowa w rozdziale tym zaplanowano na rok 2017 , na plan 104 900,00 zł , wykonanie 44 392,20 zł tj. 42,32% . § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 1 000,00 zł , wydano 331,62 zł. tj. 33 16% , § 4210 środki czystości , zakup stołów , na plan 5000,00 zł , wydano 4 557,59 zł. tj. 91,15% , § 4260 energia elektryczna , gaz , na plan 70 000,00 zł , wydano 37 007,20 zł. tj. 52,87% , § 4270 usługi remontowe plan 3 000,00 zł , wydano 492,00 zł. tj. 16,40% , § 4300 monitorowanie hali , ścieki , usługi kominiarskie na plan 7 000,00 zł , wydano 1 303,79 zł. tj. 18,63% , § 4430 opłaty na plan 900,00 zł , wydano 700,00 zł.tj. 77,78%. § 6060 zakup ogrodzenia boiska rekreacyjnego Fundusz Sołecki Osiny na plan 18 000,00 zł , wydatek nastąpi w drugim półroczu. Zobowiązanie 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 53 000,00 zł, na plan 120 000,00 zł wykonano 44,17 %.

Razem rozdział na plan 182 625,00 zł , wykonanie 54 403,89 zł tj. 29,79%. § 4210 na plan 425,00 zł , wydano 0,00 zł, § 4300 na plan 1 00,00zł , wydano 0,00 zł , § 6060 na plan 62 100,00 zł , wydano 1403,89 zł, w tym paragrafie ujęto Fundusz Sołecki Wanaty na kwotę 4 526,62 zł ( zadaszenie i altana na placu zabaw) , Fundusz Sołecki Rudnik Wielki na kwotę 25 600,00 zł ( zakup i montaż altany , zakup przyrządów na siłownię), Fundusz Sołecki Zawada 25 000,00 zł ( zakup placu zabaw i urządzeń do siłowni), Fundusz Sołecki Zawisna na kwotę 7 500,00 zł ( wyposażenie boiska do siatkówki). Zobowiązanie 0,00 zł.

Wykonanie wydatków według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawiono w załączniku.

Zobowiązania dotyczące wydatków Gminy ogółem 125 743,44 zł , wymagalne nie wystąpiły. Poręczenia i gwarancje nie wystąpiły.

## **Działalność inwestycyjna**

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2017 roku została wykorzystana kwota 110 668,03 zł przy zakładanym po korekcie planie w wysokości 1 118 630,00 zł. Wykonanie stanowi 9,89% planu.

## Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2017 roku

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Transport i łączność	600	60014	6300	5 000,00	0,00
		60016	6060	155 000,00	68 889,62
Administracja publiczna	750	75023	6050	6 210,00	0,00
			6060	100 320,00	6 988,28
Oświata i wychowanie	801	80104	6060	10 000,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90001	6050	467 146,36	30 627,00
		90005	6230	32 000,00	2 759,24
		90015	6050	262 853,64	0,00
Kultura fizyczna	926	92601	6060	18 000,00	0,00
		92605	6060	62 100,00	1 403,89
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 118 630,00</b>	<b>110 668,03</b>

**Wykonane wydatki inwestycyjne § 6050**

	Kwota wydatku
Wykonanie kosztorysów inwestorskich dla zadań związanych z budową odcinków sieci wodociągowych w m. Rudnik Wielki ul. Gajowa , Wanaty ul. Wierzbowa i boczna od ul. Osińskiej	1 107,00 zł
Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w m. Rudnik Wielki ul. Modrzewiowa	29 520,00 zł
<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>RAZEM 30 627,00 zł</b>

<b>Wykonane zakupy inwestycyjne § 6060 , § 6230</b>	<b>Kwota wydatku</b>
Odszkodowanie za działki wydzielone pod budowę dróg gminnych , działka Nr 240/3 , Nr 240/5, Nr 240/5, Nr 159/8, Nr 159/10 obręb Rudnik Wielki	8 970,00 zł
Odszkodowanie za działkę Nr 344/15 położoną w m. Wanaty pod budowę drogi gminnej	18 111,00 zł
Nabycie przez Gminę działki Nr 1811/4 położonej w m. Kamienica Polska	39 936,00 zł
Opłaty związane z wypłaconymi odszkodowaniami	1 872,62 zł
<b>RAZEM</b>	<b>68 889,62</b>
Zakup ogrodzenia placu OSP Rudnik Wielki ( Fundusz Sołecki )	<b>6 988,28</b>
Dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwienia wyrobów z azbestu	759,24 zł
Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne	2 000,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>2 759,24</b>
Część wydatków poniesiona przy realizacji zadania Funduszu Sołeckiego Rudnik Wielki	<b>1 403,89 zł</b>
<b>RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>80 041,03 zł</b>

*Natomiast, jeśli chodzi o kwoty planowane w 2017 roku na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 118 630,00 zł przeznaczone są na:*

<b>Planowane wydatki inwestycyjne ogółem 6050</b>	<b>736 210,00</b>
Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Osiny ul. Jasna , m. Kolonia Klepaczka ul. Zielona , m. Rudnik Wielki ul. Gajowa , ul. Modrzewiowa ,m. Wanaty od ul. Osińskiej .	467 146,36
Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wanaty ul. Warszawska , ul. Osińska , ul. Kłonowa , m. Romanów.	262 853,64
Zakup działki Nr 572, N 574 , Nr 567 ( łączna powierzchnia 0,6210 ha) położonej w m. Zawada .	6 210,00
<b>Planowane zakupy inwestycyjne ogółem 6060, 6230 , 6300</b>	<b>382 420,00</b>
Odszkodowanie za działki wydzielone pod budowę dróg gminnych działka Nr 240/3 , Nr 240/5 , Nr 240/5, Nr 159/8 , Nr 159/10 obręb Rudnik Wielki , Nr 344/15 w m. Wanaty , Nr 1811/4 w m. Kamienica Polska , Nr 337 w m. Wanaty.	155 000,00
Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy , wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy przedszkolu w m. Rudnik Wielki	100 320,00
Dofinansowanie zadania drogowego pn."Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej nr 1023 S	5 000,00

ul. M. Konopnickiej w m. Kamienica Polska ( odc. od Kościoła do ul. Jastrzębskiej), gmina Kamienica Polska”	
Dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwienia wyrobów z azbestu , dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne	32 000,00
Zakup ogrodzenia boiska rekreacyjnego m. Osiny	80 100,00
Zadaszenie i altanka na placu zabaw m. Wanaty	
Siłownia i plac zabaw m. Zawada	
Budowa i wyposażenie boiska do siatkówki m. Zawisna	
Zakup i montaż wiaty , zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej m. Rudnik Wielki	
Zakup i montaż altanki	10 000,00

Sołectwo Wanaty ; wykonano remont budynku remizy OSP w Wanatach w kwocie 11 995,00 zł na plan zadania 12 000,00 zł. Razem wydano 11 995,00 zł tj. 37,45% na plan 32 026,62 zł.

Sołectwo Rudnik Wielki ; zakupiono ogrodzenie placu zabaw w kwocie 6 903,30 zł, zakupiono obrzeża , drzewka na kwotę 1 403,89 zł. Razem wydano 8 307,19 zł tj. 22,77% na plan 36 476,78 zł.

Sołectwo Zawisna wydało kwotę 4 920,89 zł , zakupiono podbitkę w kwocie 2 020,89 zł , wykonano część chodnika z kostki brukowej na kwotę 2 900,00 zł w Przedszkolu w kamienicy Polskiej Oddział Zamiejscowy w Zawisnej. Razem wydano 4 920,89 zł tj. 17,54% na plan 28 050,65 zł.

Sołectwo Osiny wydało w pierwszym półroczu na przedsięwzięcie kwotę 4 323,84 zł . tj, 11 90 % na kwotę 36 330,88zł. Zakupiono materiał na wykonanie stołów dla OSP Osiny na kwotę 2 379,84 zł . Na imprezę integracyjną wydano 1 944,00 zł.

W sołectwie Kamienica Polska i Zawada do 30 czerwca 2017 r. nie podjęto do realizacji przedsięwzięć wymienionych we wnioskach.

W I półroczu 2017 roku złożono wnioski o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego. Sołectwo Osiny zrezygnowało z powołniaczy drogowych i termomodernizacji Sali gimnastycznej na przedsięwzięcie zakup ogrodzenia boiska rekreacyjnego .

W ramach funduszu sołectkiego za I półrocze 2017 roku ogółem wydatkowano kwotę 29 546,92 zł, co stanowi 14,42 % środków zaplanowanych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2017.

Wykonanie i zmiany Funduszu Sołectkiego Gminy Kamienica Polska za I półrocze 2017 roku przedstawia załącznik.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku do spłacenia pożyczek i kredytów pozostało 7 934 720,00 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 1 225 000,00 zł.

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

Stąd też w budżecie Gminy Kamienica Polska na 2017 rok wystąpiła pozycja Rozchody w wysokości 1 663 699,85 zł .

Na kwotę tą składają się cztery raty pożyczki NFOŚ i GW w Warszawie 347 180,00 zł i trzy raty pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach – 504 960,00 zł oraz w ING Bank Śląski w Częstochowie 310 080,00 zł oraz 262 500,00 zł Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry .

Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 238 979,85 zł.  
W pierwszym półroczu 2017 roku spłacono 512 360,00 zł.

Kamienica Polska , dnia 28 sierpnia 2017r.

**WOJCI GMINY**

**Cezary Stępień**

**Dochody planowane i wykonane za I półrocze 2017r.**

Załącznik

Dotyczy	Rodzaj	Paragraf	p4	Opis	Plan	Wykonane	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	7 967,64	7 928,01	99,50%
	01095			Pozostała działalność	7 967,64	7 928,01	99,50%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 668,66	83,43%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	291,71	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 967,64	5 967,64	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 78 512,00	158 623,51	33,15%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami:	4 78 512,00	158 623,51	33,15%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	278 412,00	82 566,78	29,66%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	76 000,00	38,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	56,73	56,73%
710				Działalność usługowa	3 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00%
		202	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	532 403,00	258 415,74	48,54%
	75011			Urzędy wojewódzkie	32 203,00	18 538,00	57,57%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 203,00	18 538,00	57,57%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 100,00	239 877,50	47,97%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	390,12	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	11 507,12	57,54%

	087	0	0	0,00	338,00	0,00%
	092	0	0	100,00	15,04	15,04%
	094	0	0	480 000,00	227 391,22	47,37%
	097	0	0	0,00	236,00	0,00%
75085	092	0	0	100,00	0,24	0,24%
	092	0	0	100,00	0,24	0,24%
751				3 663,00	3 082,00	84,14%
75101				3 663,00	3 082,00	84,14%
	201	0	0	3 663,00	3 082,00	84,14%
752				800,00	0,00	0,00%
75212				800,00	0,00	0,00%
	201	0	0	800,00	0,00	0,00%
756				9 061 297,00	4 061 661,72	44,82%
75601				11 000,00	3 427,04	31,15%
	035	0	0	11 000,00	3 427,04	31,15%
75615				2 592 479,00	1 099 104,00	42,40%
	031	0	0	2 099 788,00	821 786,99	39,14%
	032	0	0	4 579,00	2 489,00	54,36%
	033	0	0	53 415,00	24 682,00	46,21%
	034	0	0	425 267,00	248 108,87	58,34%
	050	0	0	3 430,00	0,00	0,00%
	064	0	0	1 000,00	150,80	15,08%
	091	0	0	5 000,00	1 386,34	27,73%

75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 137 791,00	939 985,70	43,97%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 340 648,00	625 297,48	46,64%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	124 953,00	68 896,88	55,14%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	15 416,00	8 993,94	58,34%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	427 149,00	146 480,63	34,29%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 625,00	12 573,00	42,44%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	71 356,00	38,57%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 138,70	42,77%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 249,07	42,48%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 100,00	111 413,17	79,52%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	21 800,00	12 653,00	58,04%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	75 558,57	79,54%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 300,00	23 201,60	99,58%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 179 927,00	1 907 731,81	45,68%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 956 927,00	1 805 009,00	45,62%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	223 000,00	102 722,81	46,06%
758			Różne rozliczenia	4 028 317,00	2 444 714,00	60,69%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 955 474,00	2 434 136,00	61,54%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 955 474,00	2 434 136,00	61,54%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	21 154,00	10 578,00	50,00%

	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 154,00	10 578,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 689,00	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 673,00	0,00	0,00%
	633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji (zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	9 016,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	389 361,02	212 236,77	54,51%
	80101		Szkoly podstawowe	88 142,99	60 016,44	68,09%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	19 112,50	42,47%
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	832,52	27,75%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,43	2,43%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 042,99	40 042,99	100,00%
80104			Przedszkola	286 526,00	137 626,83	48,03%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 500,00	45 720,00	47,38%
	083	0	Wpływy z usług	20 000,00	6 834,52	34,17%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,80	1,80%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	104,51	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 926,00	84 966,00	50,00%
80110			Gimnazja	14 349,54	14 251,01	99,31%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,47	1,47%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 249,54	14 249,54	100,00%

80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	342,49	342,49	100,00%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342,49	342,49	100,00%
832			Pomoc społeczna	204 651,00	156 224,55	76,34%
	85203		Ośrodki wsparcia	100,00	0,12	0,12%
		092	Wpływ z pozostałych odsetek	100,00	0,12	0,12%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 833,00	19 488,00	59,35%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 404,00	11 200,00	57,72%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 429,00	8 288,00	61,72%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 667,00	12 667,00	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 667,00	12 667,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	84 408,00	84 408,00	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 408,00	84 408,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 903,00	33 289,43	53,78%
		092	Wpływ z pozostałych odsetek	100,00	1,43	1,43%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 803,00	33 278,00	53,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 740,00	6 372,00	50,02%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 740,00	6 372,00	50,02%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 108,00	6 108,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 108,00	6 108,00	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 108,00	6 108,00	100,00%

855				Rodzina	4 580 713,00	2 674 474,83	58,39%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 004 940,00	1 810 009,12	60,23%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	9,12	1,82%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 003 940,00	1 810 000,00	60,23%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 575 729,00	864 465,71	54,85%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	116,41	3,88%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 562 729,00	850 000,00	54,39%
		236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	11 622,99	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 726,31	27,26%
	85503			Karta Dużej Rodziny	44,00	0,00	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 178,00	288 882,45	34,80%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 000,00	0,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	46 000,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami	744 878,00	260 671,70	35,00%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00	255 672,53	48,24%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzakcyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 473,20	36,83%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	369,00	73,80%

	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	207,71	20,77%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	209 378,00	2 949,26	1,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 600,00	17 600,00	100,00%
	246	0	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 600,00	17 600,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 700,00	10 610,75	48,90%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	21 700,00	10 610,75	48,90%
			<b>Razem dochody</b>	<b>20 126 970,66</b>	<b>10 272 351,58</b>	<b>51,04%</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>19 917 454,66</b>	<b>10 195 644,58</b>	<b>51,19%</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>209 516,00</b>	<b>76 707,00</b>	<b>36,61%</b>

**WOJCIŃ GMINNY**  
 Cezary Mępiecki

Wydatki planowane i wykonane za I półrocze 2017 r.

Załącznik

Bział	Kodźwi	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	15 167,64	9 483,50	62,52%
	01030			Izby rolnicze	3 500,00	1 421,36	40,61%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	1 421,36	40,61%
	01095			Pozostała działalność	11 667,64	8 062,14	69,10%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117,01	117,01	100,00%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 700,00	2 094,50	44,56%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 850,63	5 850,63	100,00%
600				Transport i łączność	782 000,00	337 869,56	43,21%
	60011			Drogi publiczne krajowe	4 102,24	4 102,24	100,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 102,24	4 102,24	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	27 100,00	17 148,00	63,28%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 100,00	17 148,00	77,59%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	691 797,76	289 475,26	41,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 897,76	37 838,50	30,05%
		427	0	Zakup usług remontowych	185 000,00	47 106,77	25,46%
		430	0	Zakup usług pozostałych	225 000,00	135 640,37	60,28%
		443	0	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	68 889,62	44,44%

	60095			Pozostała działalność	59 000,00	27 144,06	46,01%
		430	0	Zakup usług pozostałych	59 000,00	27 144,06	46,01%
700				Gospodarka mieszkaniowa	47 500,00	22 180,61	46,70%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 500,00	22 180,61	46,70%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	15,80	5,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	43 000,00	20 025,81	46,57%
		443	0	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 139,00	50,93%
710				Działalność usługowa	3 000,00	0,00	0,00%
	71035			Cmentarze	3 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
750				Administracja publiczna	3 919 950,00	1 951 692,77	49,79%
	75011			Urzędy wojewódzkie	236 545,00	112 830,48	47,70%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 213,84	77 117,61	45,04%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 835,16	11 835,16	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 092,00	15 089,18	50,14%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	3 814,00	1 657,64	43,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 490,00	276,86	11,12%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 800,00	2 557,17	26,09%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	665,98	33,30%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	743,02	73,90	9,95%
		444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 300,00	61 239,14	50,91%

	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 800,00	56 400,00	50,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 115,13	81,98%
	422	0	Zakup środków żywności	1 800,00	822,81	45,71%
	427	0	Zakup usług remontowych	600,00	123,00	20,50%
	430	0	Zakup usług pozostałych	600,00	369,00	61,50%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	409,20	81,84%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 975 105,00	1 479 832,64	49,74%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 381,00	8 371,16	54,43%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 554 882,43	766 233,52	49,28%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 417,57	114 417,57	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 600,00	164 055,53	54,58%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	16 220,75	52,33%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 854,39	1 363,00	12,56%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	96 102,00	29 081,01	30,26%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	138 900,00	40 790,02	29,37%
	422	0	Zakup środków żywności	8 300,00	1 827,08	22,01%
	426	0	Zakup energii	143 600,00	95 848,85	66,75%
	427	0	Zakup usług remontowych	19 627,00	2 558,34	13,03%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 78 470,00	107 164,82	60,05%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	6 322,47	43,01%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	17 372,00	4 020,39	23,14%
	443	0	Różne opłaty i składki	113 000,00	43 836,48	38,79%



	448	0	Podatek od nieruchomości	200,00	121,33	60,67%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 262,29	50,49%
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	26 864,00	44,77%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	26 864,00	44,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 663,00	2 792,28	76,23%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 663,00	2 792,28	76,23%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992,00	490,00	49,40%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	84,00	49,12%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 218,28	88,73%
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 792,00	93 334,90	39,25%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	232 792,00	93 334,90	40,09%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 609,31	45,12%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 492,00	6 140,00	81,95%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	719,82	55,37%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	10 628,35	48,31%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	34 024,20	47,93%
	422	0	Zakup środków żywności	6 000,00	2 860,32	47,67%
	426	0	Zakup energii	12 000,00	7 881,02	65,68%
	427	0	Zakup usług remontowych	27 000,00	11 995,00	44,43%
	430	0	Zakup usług pozostałych	61 500,00	5 976,86	9,72%

	443	0	Różne opłaty i składki	16 500,00	9 500,02	57,58%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	193 000,00	99 991,00	51,81%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00	99 991,00	51,81%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	193 000,00	99 991,00	51,81%
758			Różne rozliczenia	104 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	104 000,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	104 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 629 426,02	2 772 875,44	49,26%
	80101		Szkoly podstawowe	2 223 959,99	1 203 170,27	54,10%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	45 205,44	50,23%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 300,00	689 679,45	54,72%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	119 822,39	95,86%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 600,00	141 923,61	52,25%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	38 700,00	16 859,44	43,56%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 413,40	46,33%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 283,43	5 582,88	28,95%
	422	0	Zakup środków żywności	45 000,00	19 538,75	43,42%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 244,56	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	144 000,00	57 029,58	39,60%
	427	0	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 210,37	8,65%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	230,00	46,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 300,00	5 881,13	57,10%

	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 315,12	65,76%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	30,00	3,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 532,00	91 448,71	82,74%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
80104			Przedszkola	1 406 744,00	642 412,27	45,67%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	18 727,13	46,82%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 776,00	321 497,68	48,29%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 707,00	41 693,25	74,84%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 358,00	57 065,17	43,11%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	7 794,63	40,81%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 658,00	11 679,82	28,73%
	422	0	Zakup środków żywności	96 000,00	39 324,99	40,96%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 142,00	1 335,04	16,40%
	426	0	Zakup energii	87 842,00	43 843,24	49,91%
	427	0	Zakup usług remontowych	38 126,00	1 107,00	2,90%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	380,00	19,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	46 320,00	26 376,20	56,94%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 615,00	29 666,09	29,48%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 145,60	35,76%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	331,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 769,00	39 576,43	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	200,00	10,00%

	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
80110			Gimnazja	1 334 628,54	693 516,18	51,96%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 600,00	32 009,18	48,79%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 000,00	420 257,66	51,31%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 977,00	73 793,92	88,93%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 600,00	86 620,36	47,44%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00	9 142,78	35,03%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 841,08	1 819,11	15,36%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 495,46	418,05	1,94%
	427	0	Zakup usług remontowych	8 800,00	1 035,10	11,76%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	51 702,00	25 430,07	49,19%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	699,90	34,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	47,05	3,14%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
	444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 013,00	42 009,55	75,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	233,45	11,67%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	85 591,86	47,55%
	430	0	Zakup usług pozostałych	180 000,00	85 591,86	47,55%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 100,00	550,00	1,89%
	430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 100,00	550,00	3,04%

80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 717,00	4 202,77	23,72%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 324,00	3 057,81	22,95%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	493,00	492,44	99,89%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 842,00	607,08	31,96%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	200,00	45,44	22,72%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 858,00	0,00	0,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	437 276,49	143 432,09	32,80%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 153,70	40,77%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 586,00	101 326,21	32,62%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 437,00	10 435,86	99,99%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 600,00	19 098,69	34,35%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	2 243,41	28,04%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 216,39	0,00	0,00%
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	339,10	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	10 000,00	563,82	5,64%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 698,00	1 610,40	43,55%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	159 686,18	67 368,49	42,19%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	64 686,18	31 264,44	48,33%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	680,53	17,01%
	426	0	Zakup energii	37 086,18	27 460,58	74,05%

	427	0	Zakup usług remontowych	19 000,00	1 082,40	5,70%
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 860,93	51,69%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	180,00	18,00%
85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 400,00	46,67%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	34 704,05	37,72%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	900,00	50,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	3 385,63	46,38%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	800,00	117,52	14,69%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	46 300,00	18 418,90	39,78%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	1 767,00	15,92%
	430	0	Zakup usług pozostałych	22 500,00	9 135,00	40,60%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 200,00	980,00	44,55%
852			Pomoc społeczna	693 339,00	363 852,50	52,48%
	85203		Ośrodki wsparcia	51 500,00	19 608,75	38,08%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	7 200,01	50,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	425,00	85,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	2 494,62	47,97%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	700,00	186,81	26,69%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	6 188,00	44,84%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 055,00	61,38	1,21%
	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	612,46	61,25%
	426	0	Zakup energii	6 000,00	1 973,16	32,89%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00%

	430	0	Zakup usług pozostałych		3 100,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki		600,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300,00	222,31	74,10%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	200,00	33,33%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie		2 000,00	78,00	3,90%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych		300,00	78,00	26,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	0,00	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		36 191,00	17 519,69	48,41%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		36 191,00	17 519,69	48,41%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		158 667,00	80 106,30	50,49%
	311	0	Świadczenia społeczne		47 667,00	38 442,00	80,65%
	430	0	Zakup usług pozostałych		4 350,00	3 562,29	81,89%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		106 650,00	38 102,01	35,73%
85215			Dodatki mieszkaniowe		1 200,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne		1 200,00	0,00	0,00%
85216			Zasiłki stałe		116 538,00	82 232,28	70,56%
	311	0	Świadczenia społeczne		116 538,00	82 232,28	70,56%
85219			Ośrodki pomocy społecznej		306 003,00	155 269,78	50,74%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	401,65	20,08%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 300,00	90 148,84	49,72%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 000,00	19 840,37	94,48%

	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 650,00	19 864,07	54,20%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	5 053,00	2 694,76	53,33%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	536,48	10,52%
	422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	426	0	Zakup energii	2 000,00	1 020,63	51,03%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00	11 673,75	36,48%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 210,44	34,58%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 097,59	32,27%
	443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	4 298,02	74,10%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 483,18	49,44%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	21 240,00	9 037,70	42,55%
	311	0	Świadczenia społeczne	21 240,00	9 037,70	42,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 108,00	7 380,59	48,85%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 108,00	7 380,59	48,85%
	324	0	Stypendia dla uczniów	14 488,00	7 380,59	50,94%
	326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 689 313,00	2 641 891,04	56,34%
85501			Świadczenie wychowawcze	3 004 940,00	1 781 848,43	59,30%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	44,62	8,92%
	311	0	Świadczenia społeczne	2 959 547,00	1 767 889,60	59,74%

	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00	9 473,36	41,01%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 710,85	40,73%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	592,00	232,07	39,20%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	46,05	0,77%
	422	0	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 901,00	1 749,66	22,14%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	26,75	13,38%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	444,62	74,10%
	458	0	Pozostałe odsetki	500,00	9,12	1,82%
	470	0	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	221,73	22,17%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 636 029,00	838 389,64	51,25%
	291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielanecznie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 726,31	27,26%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	89,25	11,16%
	311	0	Świadczenia społeczne	1 447 613,00	756 191,78	52,24%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 950,00	21 896,99	34,78%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 656,36	94,27%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 300,00	46 632,44	56,66%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	1 615,00	660,91	40,92%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 851,00	306,35	3,46%
	422	0	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 001,86	30,02%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%



90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 907,00	0,00	0,00%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	13 407,00	0,00	0,00%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	2 759,24	8,62%
	623	0		<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>32 000,00</b>	<b>2 759,24</b>	<b>8,62%</b>
90013				Schroniska dla zwierząt	95 500,00	36 300,00	38,01%
	231	0		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	27 000,00	50,00%
	430	0		Zakup usług pozostałych	41 500,00	9 300,00	22,41%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 162,67	161 083,84	26,40%
	426	0		Zakup energii	262 716,03	116 358,94	44,29%
	430	0		Zakup usług pozostałych	84 593,00	44 724,90	52,87%
	605	0		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>262 853,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
90095				Pozostała działalność	137 435,97	55 039,92	40,05%
	302	0		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	126,24	3,16%
	401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	36 586,44	41,58%
	404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 735,97	9 735,97	100,00%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	7 298,93	25,17%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	812,34	26,20%
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	428	0		Zakup usług zdrowotnych	600,00	480,00	80,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 640,00	326 015,59	50,57%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 640,00	245 915,59	49,22%
	248	0		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	230 669,00	53,03%
	411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	0,00%
	412	0		Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 399,12	1 162,85	18,17%
	422	0	Zakup środków żywności	3 000,88	553,16	18,43%
	426	0	Zakup energii	25 740,00	13 218,69	51,35%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	25,00	0,28%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	286,89	40,98%
	443	0	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
92116			Biblioteki	145 000,00	80 100,00	55,24%
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	80 100,00	55,24%
926			kultura fizyczna	287 525,00	98 796,09	34,36%
92601			Obiekty sportowe	104 900,00	44 392,20	42,32%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	331,62	33,16%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 557,59	91,15%
	426	0	Zakup energii	70 000,00	37 007,20	52,87%
	427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	492,00	16,40%
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 303,79	18,63%
	443	0	Różne opłaty i składki	900,00	700,00	77,78%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00%
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 625,00	54 403,89	29,79%
	236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	53 000,00	44,17%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 100,00	1 403,89	2,26%

Razem wydatki	19 362 336,84	9 310 621,88	48,09%
Razem wydatki bieżące	18 243 706,84	9 199 953,85	50,43%
Razem wydatki majątkowe	1 118 630,00	110 668,03	9,89%

**WOJCI GRZYBY**  
*Cezary Stempień*

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

L p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	260 000,00	- 21 020,15	238 979,85
2	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	160 086,18	160 086,18
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>Przychody ogółem</b>			<b>260 000,00</b>	<b>639 066,03</b>	<b>899 066,03</b>
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	260 000,00	- 21 020,15	238 979,85
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, pożyczki długoterminowe - 852 140,00 kredyty długoterminowe - 572 580,00	992	1 424 720,00	0,00	1 424 720,00
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>1 684 720,00</b>	<b>- 21 020,15</b>	<b>1 663 699,85</b>

WOJT GMINY

Cezary Stępień

Załącznik

do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
 Gminy Kamienica Polska za I półrocze 2017 roku

Zestawienie zmian i wykonania przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2017 roku

Lp.	Sołectwo, nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wykonanie
1	<b>KAMIENICA POLSKA – ogółem</b> Budowa oświetlenia w Romanowie Wymiana drzwi, malowanie i orynnowanie dachu OSP Czyszczenie rowów melioracyjnych	90015-6060 90015-6050 75412-4270 60016-4300	36 476,78 10 000,00 15 000,00 11 476,78	- 10 000,00	10 000,00	36 476,78 0,00 10 000,00 15 000,00 11 476,78	0,00 0,00 0,00 0,00
2	<b>OSINY – ogółem</b> Czyszczenie rowów melioracyjnych Montaż spawalniczy drogowych Organizacja imprez integracyjnych koła emerytów Termomodernizacja sali gimnastycznej Zakup krzesel i stołów- remiza OSP Doposażenie świetlicy i organizacja imprez integracyjnych w świetlicy Zakup ogrodzenia boiska rekreacyjnego	60016-4300 60016-6060 75023-4300 80101-6060 75412-4210 92109-4210 92109-4220 92601-6060	36 330,88 6 000,00 6 000,00 2 000,00 12 000,00 9 000,00 1 330,88 0,00 0,00	- 6 000,00	500,88 18 000,00	36 330,88 6 000,00 0,00 2 000,00 0,00 9 000,00 830,00 500,88 18 000,00	4 323,84 0,00 1 944,00 2 379,84 0,00 0,00 0,00
3	<b>WANATY – ogółem</b> Remont budynku OSP Budowa oświetlenia ulicznego Zakup tablic informacyjnych Zakup sprzętu do siłowni wewnętrznej Zadaszenie i altana na placu zabaw	75412-4270 90015-6060 90015-6050 60016-4210 75023-4210 92605-6060	32 026,62 12 000,00 10 000,00 0,00 2 500,00 3 000,00 4 526,62	- 10 000,00	10 000,00	32 026,62 12 000,00 0,00 10 000,00 2 500,00 3 000,00 4 526,62	11 995,00 11 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4	<b>RUDNIK WIELKI – ogółem</b> Organizacja imprez integracyjnych w świetlicy Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy przedszkolu i część placu OSP Czyszczenie rowów melioracyjnych Prace ziemne wokół siłowni Zakup przyrządu do siłowni Zakup i montaż wiaty/altany drewnianej Zakup stojaka na rowery Zakup i nasadzenie drzewek i krzewów Zakup kostki brukowej pod wiatę	92109-4210 92109-4220 75023-4300 75023-6060 60016-4300 92605-6060 92605-6060 92605-6060 75023-4210 92605-6060 92605-6060	36 476,78 500,00 0,00 7 530,00 0,00 2 846,78 2 000,00 6 000,00 13 000,00 600,00 1 000,00 3 000,00	- 500,00  - 7 530,00	500,00  7 530,00	36 476,78 0,00 500,00 7 530,00 0,00 2 846,78 2 000,00 6 000,00 13 000,00 600,00 1 000,00 3 000,00	8 307,19  6 903,30
5	<b>ZAWADA – ogółem</b> Siłownia i plac zabaw Rowy i przepusty Kol. Klepaczka Brama i furtka - OSP Zawada Organizacja imprez integracyjnych w świetlicy	92605-6060 60016-4300 75412-4300 92109-4210 92109-4220	35 491,91 25 000,00 5 000,00 4 991,91 500,00 0,00	- 500,00	500,00	35 491,91 25 000,00 5 000,00 4 991,91 500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6	<b>ZAWISNA – ogółem</b> Prace na placu wokół przedszkola - dokończenie ułożenia kostki brukowej, - zakup materiałów, stołów ,ławek i montaż altanki, - zakup materiałów do ogrodzenia Dokończenie budowy i wyposażenie boiska do siatkówki Zakup materiałów i prace remontowe OSP Organizacja imprez integracyjnych w świetlicy	80104-4300 80104-4210 80104-6060 80104-4210 92605-6060 75412-4210 75412-4300 92109-4210 92109-4220	28 050,65 2 900,00 5 000,00 4 150,65 1 500,00 7 500,00 3 500,00 3 000,00 500,00 0,00	- 5 000,00	5 000,00	28 050,65 2 900,00 5 000,00 4 150,65 1 500,00 7 500,00 3 500,00 3 000,00 500,00 0,00	4 920,89 2 900,00 2 020,89 0,00 0,00 0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>204 853,62</b>	<b>-52530,88</b>	<b>52530,88</b>	<b>204 853,62</b>	<b>29546,92</b>