

**INFORMACJA**

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska  
za I półrocze 2018 roku**

I. Budżet Gminy Kamienica Polska na rok 2018 został uchwalony 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska Nr 205/XXXIX/2017 w następujących kwotach:

<b>1. Prognozowane dochody :</b>	<b>28 104 256,51</b>
bieżące	20 765 067,00
majątkowe	7 339 189,51
<b>2. Wydatki :</b>	<b>29 463 907,53</b>
bieżące	19 331 436,04
z tego :	
wydatki jednostek budżetowych	12 853 619,04
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 578 028,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 275 591,04
dotacje na zadania bieżące	819 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 422 517,00
wydatki na obsługę długu publicznego	236 300,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe	10 132 471,49
z tego:	
na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 132 471,49
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 961 891,51
<b>3. Przychody</b>	<b>3 196 931,02</b>
<b>4. Rozchody</b>	<b>1 837 280,00</b>

Planowane kwoty budżetu po stronie dochodów i wydatków obejmują środki na zadania zlecone w łącznej kwocie 5 471 437,00 zł z przeznaczeniem na działy:

a) Działalność usługowa	1 200,00
b) Administracja publiczna	32 956,00
c) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
d) Obrona narodowa	300,00
e) Oświata i wychowanie	169 926,00
f) Pomoc społeczna	229 883,00
g) Rodzina	5 036 012,00

Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa stanowią ogółem 55 000,00 zł z tego :

w Dziale 855 - Rodzina 55 000,00

Wykonanie na kwotę 22 761,52 zł , potrącenia na kwotę 9 104,62 zł , przekazane na kwotę 13 481,06 zł .

Utworzono ogólną rezerwę na wydatki nieprzewidziane w wysokości 108 000,00 zł , co stanowi 0,37% planowanych wydatków ogółem.

W tym rezerwę celową w wysokości 54 000,00 zł przeznaczoną na wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym w Gminie.

Dochody majątkowe planowane na 2018 rok stanowią kwotę zł 7 339 189,51 tj. 26,11% planu dochodów ogółem , w tym na kwotę 6 961 891,51 zł , z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 .

Rolnictwo i łowiectwo	6 961 891,51
Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
Administracja publiczna	500,00
Różne rozliczenia	25 798,00
Gospodarka odpadami	1 000,00

Rada Gminy po zmianach w planach budżetu w ciągu I półrocza określiła dochody majątkowe do realizowania w roku 2018 na kwotę 6 831 822,37 zł , zmniejszenie o 507 367,14 zł do planowanych co stanowi 24,74% planu dochodów ogółem Gminy, w tym na kwotę 6 454 524,37 zł , z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 .

Rolnictwo i łowiectwo	6 454 524,37
Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
Administracja publiczna	500,00
Różne rozliczenia	25 798,00
Gospodarka odpadami	1 000,00

z czego wykonano w I półroczu 2018 roku kwotę zł 98 594,76 tj. 1,44% wykonanych dochodów majątkowych ogółem w działach :

Rolnictwo i łowiectwo	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	98 447,16
Administracja publiczna	0,00
Różne rozliczenia	0,00
Gospodarka odpadami	147,60

Zestawienie dochodów majątkowych za I półrocze 2018 roku

Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
Rolnictwo i łowiectwo	010	01010	6257	6 961 891,51	- 507 367,14	6 454 524,37
Gospodarka mieszkaniowa	700	70005	0770	350 000,00	0,00	350 000,00
Administracja publiczna	750	75023	0870	500,00	0,00	500,00
Różne rozliczenia	758	75814	6330	25 798,00	0,00	25 798,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90002	0870	1 000,00	0,00	1 000,00
				7 339 189,51	- 507 367,14	6 831 822,37

Rada Gminy po zmianach w planach budżetu w ciągu I półrocza określiła wydatki majątkowe do realizowania w roku 2018 na kwotę 8 487 938,94 zł co stanowi 1,80 % planu dochodów ogółem Gminy, z tego w dziale:

Rolnictwo i łowiectwo	8 281 464,32
Transport i łączność	100 000,00
Administracja publiczna	25 644,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
Oświata i wychowanie	13 225,52
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
Kultura fizyczna	32 605,10

z czego wykonano w I półroczu 2018 roku kwotę zł 152 569,58 tj. 1,80% wykonanych wydatków ogółem w działach :

Rolnictwo i łowiectwo	68 643,30
Transport i łączność	36 754,40
Administracja publiczna	1 769,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
Oświata i wychowanie	13 225,13
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 982,80
Kultura fizyczna	14 194,95

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2018 roku budżet gminy zmniejszył się ogólnie do kwoty 27 614 565,37 zł, po stronie dochodów i do kwoty 27 896 763,97 zł po stronie wydatków, czyli o kwotę - 489 691,14 zł po stronie dochodów i - 1 567 143,56 zł po stronie wydatków.

Dochody planowane bieżące w 2018 roku wynoszą 20 765 067,00 zł, po zmianie dochody bieżące wynoszą 20 782 743,00 zł, zmniejszenie dochodów bieżących wynosi - 17 676,00 zł.

Wydatki planowane bieżące w 2018 roku wynoszą 19 331 436,04 zł, po zmianie wydatki bieżące wynoszą 19 408 825,03 zł, wzrost wydatków bieżących na kwotę 77 388,99 zł.

Zmniejszenie w dochodach bieżących na kwotę 17 676,00 zł dotyczyły działań:

010	Rolnictwo i łowiectwo wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ( 1 463,46 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 ( 5 998,78 zł)	7 462,24
750	Administracja publiczna zmniejszenie dotacji o kwotę 494,00 zł, zwiększenie dotacji celowej na renowację, konserwację, oprawę ksiąg (wtóropisów) stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych a także na pokrycie innych kosztów związanych z przekazaniem ksiąg do Archiwum Państwowego ( 400,00 zł) zwiększenie na dotacje celową na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń o kwotę ( 3 523,00 zł), wpływy z usług ( 14 785,76 zł)	18 214,76
758	Różne rozliczenia część oświatowa subwencji	- 15 079,00
801	Oświata i wychowanie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (2 694,00 zł) zwiększenie dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 694,00
852	Pomoc społeczna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych ( 2 395,00 zł), wpływy z odsetek ( 50,00 zł), wpływy ze zwrotów dotacji ( 100,00 zł)	2 545,00
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	1 920,00
855	Rodzina karta dużej rodziny ( 69,00 zł), zmniejszenie zwrotów dotacji ( - 100,00 zł), wpływy z odsetek ( - 50,00 zł)	- 81,00

Wydatki budżetowe zmniejszyły się o kwotę - 1 567 143,56 zł, w tym; wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 77 388,99 zł a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę - 1 644 532,55 zł w działach:

Dział	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 998,78	- 1 652 532,55
600	Transport i łączność	- 37 000,00	37 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	9 052,00	0,00
750	Administracja publiczna	- 11 781,91	8 000,00
801	Oświata i wychowanie	117 567,12	- 10 000,00
852	Pomoc społeczna	- 3 175,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 920,00	0,00
855	Rodzina	- 8 361,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 30 831,00	0,00
926	Kultura fizyczna	27 000,00	- 27 000,00
	<b>Razem</b>	<b>77 388,99</b>	<b>- 1 644 532,55</b>

#### Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2018 roku

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	01010	6050	2 972 105,36	- 1 145 165,41	1 826 939,95
			6257	6 961 891,51	- 507 367,14	6 454 524,37
600	Transport i łączność	60016	6060	63 000,00	37 000,00	100 000,00
750	Administracja	75023	6060	17 644,00	8 000,00	25 644,00
754	Publiczna	75404	6170	10 000,00	0,00	10 000,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
801	Oświata i wychowanie	80104	6060	23 225,52	- 10 000,00	13 225,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005	6230	25 000,00	0,00	25 000,00
926	Kultura fizyczna	92601	6060	20 000,00	- 6 000,00	14 000,00
		92605	6060	39 605,10	- 21 000,00	18 605,10
	<b>Razem</b>			<b>10 132 471,49</b>	<b>- 1 644 532,55</b>	<b>8 487 938,94</b>

## Zestawienie uchwał i zarządzeń za I półrocze 2018r. w Gminie Kamienica Polska.

9	Uchwał Rady Gminy w sprawie :	
	zmian w budżecie Gminy	2
	Wieloletniej Prognozy Finansowej	3
	zaciągnięcia długoterminowej pożyczki	2
	określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej	1
	zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze	1
	sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Kamienica	
	Polska za 2017 rok	
30	Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie:	
	zmian w budżecie dotyczących zadań zleconych	4
	zmian w planie wydatków w budżecie	20
	zasad rachunkowości	4
	przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok	1
	2017	
	przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy za 2017 rok	1

**Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Kamienica Polska na dzień 30.06.2018 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/ Przedszkole w Kamienicy Polskiej wraz z oddziałami zamiejscowymi,
- 6/ Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej,
- 7/ Gminna Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim.

## Wykonanie dochodów Gminy Kamienica Polska w I półroczu 2018 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	7 284 391,51	6 784 486,61	7 602,21	0,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	662 803,00	662 803,00	164 825,14	24,87
710	Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	134 656,00	152 870,76	79 985,83	52,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00	1 160,00	582,00	50,17
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 539 463,00	9 539 463,00	4 463 363,66	46,79
758	Różne rozliczenia	4 095 133,00	4 080 054,00	2 476 590,00	60,70
801	Oświata i wychowanie	340 126,00	342 820,00	184 526,51	53,83
852	Pomoc społeczna	230 083,00	232 628,00	135 259,13	58,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 920,00	1 920,00	100,00
855	Rodzina	5 050 012,00	5 049 931,00	2 604 351,21	51,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 929,00	764 929,00	268 523,16	35,10
		28 104 256,51	27 614 565,37	10 387 528,85	37,62

Z powyższego zestawienia wynika , wykonanie dochodów ogółem za pierwsze półrocze 2018 roku wynosi 37,62 %.

**Dochody**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Budżet wg uchwały</b>	<b>Budżet po zmianach</b>	<b>Zmiany -/+</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 284 391,51	6 784 486,61	- 499 904,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	662 803,00	662 803,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	0,00
750	Administracja publiczna	134 656,00	152 870,76	+18 214,76
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00	1 160,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 539 463,00	9 539 463,00	0,00
758	Różne rozliczenia	4 095 133,00	4 080 054,00	- 15 079,00
801	Oświata i wychowanie	340 126,00	342 820,00	+ 2 694,00
852	Pomoc społeczna	230 083,00	232 628,00	+ 2 545,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 920,00	+1 920,00
855	Rodzina	5 050 012,00	5 049 931,00	- 81,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 929,00	764 929,00	0,00
		28 104 256,51	27 614 565,37	- 489 691,14

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

**Dział 010 -**

**Rolnictwo i łowiectwo**

Ogółem wpływy w tym dziale stanowiły kwotę 7 602,21 zł przy planie 6 784 486,61 zł tj. 0,11 % , przy należnościach do zapłaty 0,00 zł.

**Rozdział 01010**

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 6 777 024,37 zł , dochody nastąpią w drugim półroczu. Dochody dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy ( dofinansowanie projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty , Zawisna i Kolonia Klepaczka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

**Rozdział 01095**

Pozostała działalność na plan 7 462,24 zł wpłynęło 7 602,21 zł w tym opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 1 463,46 zł § 0550 wpływ 1 463,46 , wieczyste użytkowanie ponad plan § 0750 - 139,97 zł a dotacja § 2010 na dopłaty do paliwa dla rolników wynosi 5 998,78 , tj. 101,88% wykonanie tego rozdziału.

**Dział 700 -**

**Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 662 803,00 zł wpłynęło w tym rozdziale 164 825,14 zł tj. 24,87 % . , z tego wpływ czynszów § 0750 wpłynęły 66 319,61 zł, (bez VAT) na plan 312 803,00zł , w tym należności wynoszą na kwotę 148 978,00 zł na dzień 30.06.2018r. z tego: należności wymagalne 52 554,72 zł , nadpłat 2 000,00 zł , wykonanie 24,87%.

Odsetki od nieterminowych wpłat § 0920 wynosiły 58,37 zł , wpływ poza planem. Zaplanowana sprzedaż mienia komunalnego na plan 350 000 zł w I półroczu wpływ ze sprzedaży działek budowlanych nr 848/18 , nr 848/19, nr 848/20 na ul. Jastrzębskiej m. Kamienica Polska oraz sprzedaż działek nr 726/1 i nr 726/2 w m. Rudnik Wielki , razem na kwotę 98 447,16 zł tj. 28,13%.

Razem dział 700 , należności wynoszą 148 978,00 zł , w tym wymagalne 52 554,72 zł . , nadpłaty 2 000,00 zł.

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

## Rozdział 71035

Cmentarze – dotacja celowa § 2020 na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami , cmentarzami wojennymi , na plan 1 200,00 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.

Ogółem dział na plan 152 870,76 zł , wpływ na kwotę 79 985,83 zł . tj 52,32 %.

Należności działu wynoszą 284 795,06 zł , w tym wymagalne wynoszą 284 295,06 zł. ( dochody z lat ubiegłych – mandaty).

## Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie – w ramach zadań zleconych na plan w § 2010 36 385,00 zł wpłynęło 20 679,00 zł tj. 56,83 %.

## Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) – w tym rozdziale dochody w kwocie 59 306,56 zł przy planie 116 385,76 zł stanowiły wpływy wykonane w 50,96 %.

Koszty upomnienia , koszty egzekucyjne § 0640 na plan 500,00 zł , wpływ 0,00 zł . Na plan 14 785,76 zł § 0830 wpłynęło 14 878,00 zł wpływy z refaktur za wodę , gaz , energię elektryczną , wykonanie planu 100,62%. § 0870 ze sprzedaży składnika majątkowego, na plan 500,00 zł , wykonanie 0,00 zł . Z tytułu odsetek 10,98 zł w § 0920 którego plan wynosi 100,00 zł. Na plan 100 000,00 zł § 0940 wpłynęło 44 417,58 zł tj. 44,42 % , wpływy z lat ubiegłych z tytułu mandatów ( 36 856,78 zł ), zwrot za gaz ( 6 141,92 zł ), zwrot rekompensata ( 1 418,88 zł ). Wpływy z różnych dochodów § 0970 na plan 500,00 zł , wykonanie 0,00 zł.

Należności w tym rozdziale wynoszą 284 795,06 zł , w tym wymagalne na kwotę 284 295,06 zł ( mandaty , lata ubiegłe ), nadpłaty 0,00 zł.

## Rozdział 75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 100,00 zł , wpłynęła kwota 0,27 zł z tytułu odsetek § 0920.

**Dział 751 -**

**Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

## Rozdział 75101

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w kwocie 1 160 ,00 zł , wpłynęła kwota 582,00 zł tj.50,17%. Dotyczył on wpływu środków przeznaczonych na stałą aktualizację spisu wyborców w Gminie .

**Dział 752****Obrona narodowa**

## Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne na plan 300,00 zł , nie wykonano planu na dzień 30.06.2018r.

**Dział 756 -**

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

Ogólnie wpływy w tym dziale stanowiły kwotę 4 463 363,66 zł przy planie 9 539 463,00 zł tj. 46,79 %, przy należnościach do zapłaty 3 122 874,22 zł , w tym wymagalne 820 996,30 zł , nadpłaty 2 131,08 zł , skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 887 983,67 zł , skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 370 830,85 zł , umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 792,00 zł , dane obliczone na dzień 30.06.2018 r.

## Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek dochodowy zryczałtowany i karta podatkowa) § 0350 - w tym rozdziale wynosiły 3 839,03 zł na plan 11 000,00 zł tj. 34,90 %. Należności do zapłaty 9 154,99 zł., zaległości wymagalne z tego tytułu wynosiły 5 438,99 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 2 704 461,00 zł wpłynęło 1 182 505,86 zł tj. 43,72% planu przy należnościach na kwotę 1 773 032,44 zł w tym wymagalnych 431 453,44 zł. Nadpłata 0,66 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 331 594,38 zł , skutki udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 370 830,85 zł. Nadmienić należy, że należności niewymagalne stanowią należności, które winny wpływać do końca 2018 roku na rachunek bankowy Gminy.

Natomiast należności wymagalne wykazane w tym sprawozdaniu winny wpłynąć na rachunek Gminy do 30.06.2018 r. Podatek od nieruchomości od osób prawnych § 0310 , plan 2 130 097,00 zł, wykonano w kwocie 921 271,80 zł tj. 43,25 %. Należności 1 306 600,44 zł, w tym wymagalne 429 529,44zł, nadpłata 0,66 zł. Podatek rolny od osób prawnych plan 4 371,00 zł wpływ 2 217,00 zł tj. 50,72 %, należności 1 181,00zł w tym wymagalne 78,00 zł . Podatek leśny od osób prawnych § 0330 wpłynął w kwocie 25 105,00 zł na plan 56 420,00 zł, tj. 44,50% , należności 24 397,00 zł ,wymagalne 2,00 zł , nadpłaty 0,00 zł, wymagalne 0,00 zł. Podatek od środków transportowych od osób prawnych § 0340 na plan 505 573,00 zł wpłynęło 232 079,00 zł tj.

45,90% należności 232 309,00 zł ,wymagalne 1 844,00 zł nadpłat nie było. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 118 714,34 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 wpływ 23,00 zł na plan 2 000,00 zł , tj. 1,15 % , należności 0,00 zł. Koszty upomnień § 0640 na plan 1 000,00 zł wpływ 371,20 zł tj. 37,12% , należności 0,00 zł. § 0910 – odsetki , plan 5 000,00 zł – wpływ 1 438,86 zł tj. 28,78 % , należności 208 545,00 zł ,wymagalne 0,00 zł.

Należności w tym rozdziale wynoszą 1 773 032,44 zł , w tym wymagalne na kwotę 431 453,44 zł , nadpłaty 0,66 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 331 594,38 zł , skutki udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 370 830,85 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 2 118 993,00 zł wykonano w I półroczu 2018 r. 972 061,69 zł tj. 45,87 % , w tym podatek od nieruchomości § 0310 na plan 1 379 694,00 zł wpłynęło 627 881,72 zł tj. 45,51 % , należności stanowią kwotę 705 340,95 zł – w tym wymagalne 211 444,91 zł. Nadpłaty wynoszą 1 045,22 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 457 061,66 zł , umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 776,62 zł.

Podatek rolny § 0320 na plan 125 512,00 zł wpłynęło 69 492,70 zł tj.55,37 % , należności 36 103,20 zł – w tym wymagalne 6 058,88 zł – nadpłaty 839,36 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 15,38 zł.

Podatek leśny § 0330 plan 15 834,00 zł wykonano w kwocie 8 994,83 zł tj. 56,81 % należności 4 060,11 zł , w tym wymagalne 776,39 zł , nadpłaty 237,84 zł. Podatek od środków transportowych § 0340 na plan 438 559,00 zł wpłynęło 151 518,67 zł tj. 34,55% , należności wynoszą 295 965,69 zł , w tym wymagalne stanowią kwotę 164 752,69 zł., nadpłata 8,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 99 327,63 zł.

Podatek od spadków i darowizn § 0360 na plan 17 294,00 zł wpłynęło 38 152,00 zł tj. 220,61 % , należności 1 060,00 zł , wymagalne 1 060,00 zł , nadpłata 0,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 129 000,00 zł wykonano 70 052,00 zł tj. 54,30% , należność wynosi 467,00 zł ,wymagalne 1,00 zł, nadpłaty 0,00 zł. Wpływy z różnych opłat § 0640 w stanowią kwotę 3 600,00 zł. plan, wykonanie 2 063,60 zł tj. 57,32%, należność 0,00 zł. Odsetki § 0910 od nieterminowych wpłat na plan 9 500,00 zł – wpłynęło 3 906,17 zł tj. 41,12%. Należności ogółem 272 450,00 zł , zaległości 0,00 zł , nadpłata 0,00 zł.

Należności w tym rozdziale wynoszą 1 315 446,95 zł w tym wymagalne 384 093,87 zł , nadpłaty 2 130,42 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 556 389,29 zł , umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 792,00 zł.

- Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 152 850,00 zł , wykonano 111 641,62 zł tj. 73,04%. Należności na kwotę 25 239,84 zł , wymagalne 10,00 zł , nadpłaty 0,00 zł. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 na plan 24 900,00 zł wpłynęło 12 178,00 zł tj. 48,91% (nadpłat i zaległości wymagalnych nie było). Wpływy z opłat od wydanych zezwoleń na alkohol , na plan 95 000,00 zł w § 0480 wpłynęło 70 960,80 zł tj. 74,70% . Należności 25 097,04zł , wymagalne 0,00 zł , nadpłata 0,00 zł. W § 0490 wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego plan zakładał kwotę 32 950,00 zł , wpłynęło 28 502,67 zł tj. 86,50%. Należności 142,80 zł , wymagalne 10,00 zł , nadpłaty 0,00 zł.
- Ponad plan § 0920 wpływy z pozostałych odsetek , wpłynęło 0,15 zł.
- Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 4 552 159,00 zł , wpłynęło 2 193 315,46,00 zł , tj. 48.28 %.
- Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 na plan 4 387 159,00 zł wpłynęło w I półroczu 2 115 726,00 zł tj.48,23 % planu.
- Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 , plan 165 000,00 zł wykonano w kwocie 77 589,46 zł tj. 47,02%, należność 0,00 zł.
- Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 4 080 054,00 zł wpłynęło 2 476 590,00 zł tj. 60,70%.**
- Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 4 004 400,00 zł § 2920 wpłynęło 2 464 248,00 zł. tj. 61,54%.
- Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920 na plan 24 688,00 zł , wpłynęło 12 342,00 zł tj. 49,99%.
- Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 50 966,00 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 342 820,00 zł wpłynęło 184 526,51 zł. tj. 53,83%. Należności 0,00 zł.**
- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe , na plan 35 100,00 zł wpłynęło 19 651,72 zł tj. 55,99% , ponad plan wpłynęło 35,00 zł w § 0610 , odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym § 0920 wynoszą 4,22 na plan 100,00 zł. Dochody w § 0690 na plan 35 000,00 zł dotyczą : wpłaty rodziców za żywienie dzieci 16 250,00 zł , wpłaty za żywienie dzieci z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 3 362,50 zł ,razem na kwotę 19 612,50 zł. Należność w rozdziale 0,00 zł.
- Rozdział 80104 Przedszkola na plan 307 720,00 zł wpłynęło 164 874,79 zł tj. 53,58%, w tym : żywienie , wpłaty dzieci rodziców kwota 58 569,00 zł , wpłaty z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 1 776,00 zł , razem 60 345,00 zł) § 0670 na plan 70 000,00 zł , § 0920 kapitalizacja odsetek

na kwotę 1,45 zł na plan 100,00 zł , § 0830 wpływ za pobyt dzieci w Przedszkolu nie będących mieszkańcami Gminy na kwotę 18 218,34 zł , na plan 65 000,00 zł , tj. 28,03 %.

Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań własnych w 2018 roku , plan w zakresie wychowania przedszkolnego plan 172 620,00 zł , wpłynęło 86 310,00 zł w § 2030. Należność w rozdziale 0,00 zł.

## **Dział 852 -**

### **Pomoc społeczna**

Plan 232 628,00 zł , wykonanie 135 259,13 zł tj. 58,14% , należność w dziale 0,00 zł.

#### **Rozdział 85203**

Ośrodki wsparcia , na plan 100,00 zł w § 0920 , wpływ 0,05 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 37 150,00 zł wykonano 18 164,36 zł tj. 48,89%. Odsetki § 0920 na plan 50,00 zł , wpływ 0,00 zł. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących § 2010 wpływ 12 000,00 zł na plan 22 082,00 zł tj. 54,34 % , w § 2030 wpływ 6 110 ,00 zł , tj. 40,96 % na plan 14 918,00 zł , są to składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki. Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie § 2910 na plan 100,00 zł , wpłynęło 54,36 zł .

#### **Rozdział 85214**

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan w kwocie 18 700,00 zł , wpłynęła kwota 9 827,00 zł w § 2030 co stanowi 52,55% .

#### **Rozdział 85216**

Zasiłki stałe § 2030 na plan 103 814,00 zł wpłynęło 68 577,00 zł., tj. 66,06%.

#### **Rozdział 85219**

Ośrodki pomocy społecznej , plan 62 064,00 zł , wykonano 33 290,72 zł tj. 53,64%. Z tego wpływ odsetek bankowych § 0920 na plan 100,00 zł , wpłynęło 12,72 zł . Dotacja celowa w § 2030 na plan 61 964,00 zł , wykonanie 33 278,00 zł tj. 53,71 %.

#### **Rozdział 85230**

Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 , na plan 10 800,00 zł , wpływ 5 400,00 zł , tj. 50,00%.

## **Dział 854 -**

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Rozdział 85415**

Pomoc materialna dla uczniów , na plan 1 920,00 zł wpłynęło na wypłatę stypendiów dla uczniów 1 920,00 zł tj. 100% planu . Należności 0,00 zł.

## **Dział 855**

### **Rodzina**

Plan działu 5 049 931,00 zł , wykonanie 2 604 351,21 zł , tj. 51,57 % . Należności w kwocie 567 640,15 zł , wymagalne 567 640,15 zł.

- Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze , plan 3 190 873,00 zł , wykonanie 1 705 014,38 zł tj. 53,43%. Należności 0,00 zł.  
§ 0920 wpływ z odsetek na plan 500,00 zł , wpłynęło 14,38 zł tj. 2,88 % ,  
§ 2060 dotacja na świadczenia wychowawcze plan 3 189 873,00 zł ,  
wpływ 1 705 000,00 zł j. 53,45% , § 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 1 646 019,00 zł , wpływ 899 336,83 zł tj. 54,64% , Należności 567 640,15 zł , wymagalne 567 640,15 zł , nadpłaty 0,00 zł.  
§ 0920 wpływy z odsetek na plan 2 950,00 zł , wpływ 13,21 zł tj. 0,45% ,  
§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na plan 1 633 169,00 zł , wykonanie 890 000,00 zł tj. 54,50% , § 2360 dochody z funduszu alimentacyjnego wykonanie 9 104,62 zł na plan 0,00 zł. § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji na plan 9 900,00 zł , wpływ 219,00 zł , tj. 2,21%.
- Rozdział 85503 Karta dużej rodziny , plan 69,00 zł , wpływ 0,00 zł.
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
Plan 764 929,00 zł , wykonano 268 523,16 zł. tj. 35,10%. Należności 267 537,81 zł , wymagalne 40 282,70 zł , nadpłaty 264,00 zł.
- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami  
Na plan 740 429,00 zł , wykonanie 258 887,55 zł , tj. 34,96 % . Należności w tym rozdziale 267 081,81 zł , wymagalne 40 282,70 zł , nadpłaty 264,00 zł. Dochody Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 529 000,00 zł § 0490 , wpływ 257 104,30 zł tj. 48,60% .§ 0640 koszty upomnienia wpływ 1 507 ,40 zł na plan 3 000,00 zł , tj. 50,25%. Wpływ za pojemniki 147,60 zł , na plan 1 000,00 zł , § 0870 , odsetki § 0910 , wpływ 128,25 zł na plan 1 000,00 zł , § 0950 na plan 206 429,00 zł. ( sprawa w sądzie , dotyczy zapłaty odszkodowania dotyczących odpadów komunalnych ) .
- Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na plan 24 500,00 zł , wpłynęło 9 635,61 zł , tj. 39,33%. Należność 0,00 zł.  
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460 na plan 10 000,00 zł , wpływ 0,00 zł.,§ 0690 , wpłynęło 9 635,61 zł , na plan 14 500,00 zł , tj.66,45 % , 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 2018 r. wynoszą na kwotę 745 504,26 zł ,w tym należności wymagalne na kwotę 218 280,18 zł , nadpłaty na kwotę 2 122,42 zł , w tym zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową w wysokości 109 218,00 zł. Na zalegających podatników po terminie płatności pierwszej i drugiej raty zobowiązań pieniężnych , podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego wystawiono 312 sztuk upomnień.

Na występujące zaległości po terminie płatności pierwszej i drugiej raty 2018 roku sporządzono 55 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 12 454,00 zł , które zostały przesłane do Urzędów Skarbowych celem realizacji.

Urzędy Skarbowe na dzień 30 czerwca 2018 roku zrealizowały tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 10 978,67 zł.

Zaległości podatkowe obejmujące 6 pozycji podatkowych stanowiące kwotę 1 629,88 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 bieżąco weryfikowane.

Osoby prawne

Łączne należności w podatku rolnym , podatku od nieruchomości i podatku leśnym od osób prawnych , na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą na kwotę 1 332 178,44 zł , w tym należności wymagalne na kwotę 429 609,44 zł , w tym zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową w wysokości 315 664,00 zł.

Wysłano 51 upomnień , 13 tytuły wykonawcze na kwotę 29 312,60 zł , ściągnięto 7 tytuły wykonawcze na kwotę 12 552,47 zł.

**2.Odpady komunalne**

Łączne należności z tytułu opłat za odpady komunalne na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 267 081,81 zł , w tym wymagalne na kwotę 40 282,70 zł , nadpłaty na kwotę 264,00 zł.

Na zalegających podatników po terminie płatności wystawiono 208 upomnień oraz 80 tytułów wykonawczych na kwotę 9 161,40 zł , które zostały przesłane do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

**3.Czynsze**

Łączne należności z tytułu czynszu na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą na kwotę 110 891,15 zł , w tym wymagalne 52 554,72 zł , z czego 2 pozycje na kwotę 51 866,72 zł skierowane są ponownie do komornika sądowego celem realizacji.

Wystawiono 15 wezwań na kwotę 6 732,39 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 2018 roku, wynoszą na kwotę 295 965,69 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 164 752,69 zł, nadpłata 8,00 zł.

Na zalegających podatników po terminie płatności wystawiono 16 upomnień na kwotę 154 080,39 zł oraz 3 tytułów wykonawczych na kwotę 5 186,00 zł, które zostały przesłane do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

##### Osoby prawne

Łączne należności z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą na kwotę 232 309,00 zł, w wymagalne 1 844,00 zł. Na zalegających podatnikach po terminie płatności wystawiono 2 upomnienia na kwotę 4 070,00 zł.

Łączne należności wymagalne w podatku rolnym, podatku od nieruchomości, podatku leśnym, czynsze oraz podatku transportowym od osób prawnych i fizycznych na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 867 041,03 zł, tj. 49,10 % ogólnych zaległości.

##### **Pozostałe należności wymagalne:**

Pozostałe należności wymagalne w kwocie 898 727,90 zł dotyczą głównie :

- dłużników alimentacyjnych w kwocie 567 640,15 zł ( 32,15 % do ogółu zaległości ),
- rozliczenia z lat ubiegłych ( za mandaty ) 284 295,06 zł ( 16,10 % do ogółu zaległości ),
- zaległość z tytułu kart podatkowej w kwocie 5 438,99 zł ( 0,30 % do ogółu zaległości ),
- zaległości z tytułu odpadów komunalnych w kwocie 40 282,70 zł ( 2,28 % do ogółu zaległości),
- zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 1 060,00 zł ( 0,06% do ogółu zaległości),
- zaległość z tytułu pasu drogowego w kwocie 10,00 zł ,
- zaległość z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1,00 zł.

Wprowadzono do budżetu Gminy planowane przychody ogółem w kwocie 3 196 931,02 zł, w tym ; przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 238 979,85 zł, przychody z zaciąganej pożyczki w kwocie 2 057 951,17 zł i kredytów w kwocie 900 000,00 zł. Pożyczka i kredyty przeznaczone na inwestycję „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty, Zawisna i Kolonia Klepaczka”.

Po zmianie planu ; przychody ogółem w kwocie 2 219 478,60 zł, w tym ; przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 238 979,85 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 101 709,66 zł, przychody z zaciąganej pożyczki w kwocie 1 528 789,09 zł i kredyt w kwocie 350 000,00 zł.

Wprowadzono do budżetu Gminy planowane rozchody na spłatę kredytów w kwocie 600 000,00 zł i pożyczek w kwocie 1 237 280,00 zł, ogółem jest to kwota rozchodów 1 837 280,00 zł.

Po zmianie planu zwiększono rozchody o 100 000,00 zł na spłatę kredytu, ogółem rozchody po zmianie wynoszą 1 937 280,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Kamienica Polska za 2018 rok przedstawiono w załączniku.

Wykonanie wydatków w układzie działowym w I półroczu 2018 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	9 965 446,87	8 320 913,10	88 557,06	1,06
600	Transport i łączność	574 416,74	574 416,74	228 695,16	39,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 500,00	72 500,00	12 526,92	17,28
710	Działalność usługowa	1 200,00	10 252,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 439 965,27	4 436 183,36	2 004 098,41	45,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00	1 160,00	581,26	50,11
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 000,00	247 000,00	84 105,73	34,05
757	Obsługa długu publicznego	236 300,00	236 300,00	79 151,80	33,50
758	Różne rozliczenia	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 576 047,52	5 683 614,64	3 239 225,08	56,99
851	Ochrona zdrowia	161 600,00	161 600,00	70 238,64	43,46
852	Pomoc społeczna	769 266,00	765 791,00	338 288,29	44,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 540,00	4 460,00	1 994,83	44,73
855	Rodzina	5 175 832,00	5 167 771,00	2 578 981,12	49,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 168 928,03	1 138 097,03	519 876,09	45,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	694 400,00	694 400,00	364 833,94	52,54
926	Kultura fizyczna i sport	274 005,10	274 005,10	88 977,46	32,47
		29 463 907,53	27 896 763,97	9 700 131,79	34,77
	Wydatki według uchwały	= 29 463 907,53 zł			
	Wydatki po zmianach	= 27 896 763,97 zł			
	Zmniejszenie	= - 1 567 143,56 zł			

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Zmiany -/+
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 965 446,87	8 320 913,10	-1 644 533,77
600	Transport i łączność	574 416,74	574 416,74	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 500,00	72 500,00	+ 5 000,00
710	Działalność usługowa	1 200,00	10 252,00	+ 9 052,00
750	Administracja publiczna	4 439 965,27	4 436 183,36	- 3 781,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00	1 160,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 000,00	247 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	236 300,00	236 300,00	0,00
758	Różne rozliczenia	108 000,00	108 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 576 047,52	5 683 614,64	+ 107 567,12
851	Ochrona zdrowia	161 600,00	161 600,00	0,00
852	Pomoc społeczna	769 266,00	765 791,00	- 3 475,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 540,00	4 460,00	+ 1 920,00
855	Rodzina	5 175 832,00	5 167 771,00	- 8 061,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 168 928,03	1 138 097,03	- 30 831,00
921		694 400,00	694 400,00	0,00
926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 005,10	274 005,10	0,00
	Kultura fizyczna i sport			
		29 463 907,53	27 896 763,97	- 1 567 143,56

	Plan	Zmiana	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące z tego :</b>	<b>19 331 436,04</b>	<b>19 408 825,03</b>	<b>9 547 562,21</b>	<b>49,19</b>
Wydatki jednostek budżetowych , z tego :	12 853 619,04	12 930 486,03	6 326 750,22	48,93
Wydatki bieżące na wynagrodzenia , składki od nich naliczane	8 578 028,00	8 597 686,78	4 274 125,65	49,71
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 275 591,04	4 332 799,25	2 264 314,09	52,26
Dotacja na zadania bieżące	819 000,00	819 000,00	419 200,00	51,18
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 422 517,00	5 423 039,00	2 721 195,63	50,18
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	236 300,00	236 300,00	79 151,80	33,50
<b>Wydatki majątkowe z tego :</b>	<b>10 132 471,49</b>	<b>8 487 938,94</b>	<b>152 569,58</b>	<b>1,80</b>
Na inwestycje i zakupu inwestycyjne w tym :	10 132 471,49	8 487 938,94	152 569,58	1,80
Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 961 891,51	6 454 524,37	0,00	0,00

**Wydatki Gminy – część szczegółowa:**

<b>Dział 010-</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> – na plan 8 320 913,10 zł wydano 88 557,06 zł., tj. 1,06%. Zobowiązania na kwotę 2 460,00 , wymagalne 0,00 zł.
Rozdział 01010	<p>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 8 304 714,32 zł , wydano 77 991,30 zł , tj. 0,94 % , z tego w § 4270 na plan 20 000,00 zł , wydano kwotę 9 348,00 zł na renowację studni kanalizacyjnej na sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m. Kamienica Polska, w § 4300 zakup usług pozostałych na plan 3 075,00 zł , wydatek nie nastąpił , w § 4430 różne opłaty i składki na plan 175,00 zł , wydano 0,00 zł , w § 6050 na plan 1 826 939,95 zł , wydano 68 643,30 zł , z tego kwotę 45 271,50 zł na opracowanie zmian w dokumentacji p.n. „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla Kamienicy Polskiej dla : zadania III etap – Wanaty- sieć kanalizacji sanitarnej . Zad. III etap I – Wanaty – przepompownia . Zad. III etap II – Zawisna – sieć kanalizacji sanitarnej . Zad III etap II – Zawisna – przepompownia „, za wydanie opinii geotechnicznej dla kontynuacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej m. Wanaty , Zawisna. Kwotę 12 000,00 zł wydano za opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Wielki , ul. Słoneczna, kwotę 11 371,80 zł poniesiona na zakup działki 67/2 obręb Osiny pod przepompownię.</p> <p>Na plan 6 454 524,37 zł w § 6250 , wydatek nastąpi w drugim półroczu , dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ( dofinansowanie projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty , Zawisna i Kolonia Klepaczka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest w trakcie podpisywania umowy z Wykonawcą na wykonanie w/w zadania .</p>
Rozdział 01030	Izby rolnicze – w § 2850 plan 3.500,00 zł wykonano 1 367,98 zł tj. 39,09 % co stanowi 2% należności od wpłat z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izb Rolniczych.
Rozdział 01095	Pozostała działalność na plan 12 698,78 zł wydano kwotę 9 197,78 zł., tj. 72,43% , z tego w § 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 117,62 zł , wykonanie 117,62 zł , tj. 100,00 % , w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 1 000,00 zł , wydano 0,00 zł , w § 4300 za zakup usług weterynaryjnych i transport zwierząt , na plan 5 700,00 zł , wykonanie 3 199,00 zł,tj. 56,12 % , wypłata za paliwo rolnikom 5 881,16 zł w § 4430 na plan 5 881,16 zł .
<b>Dział 600 -</b>	<b>Transport i łączność</b> – na plan 574 416,74 zł wykonano ogółem 228 695,16 zł , tj. 39,81% przy zobowiązaniu na dzień 30.06.2018r. 25 114,80 zł, wymagalne 0,00 zł.
Rozdział 60011	Drogi publiczne krajowe na plan 5 000,00 zł wydano 4 102,24 zł

	tj.82,04 % tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego na drodze krajowej.	
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe na plan 22 100,00 zł wydano 17 148,00 zł tj. 77,59 % tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego.	
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne na plan 483 316,74 zł wydano 192 073,43 zł. tj. 39,74 %.	
§ 4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych na plan 114 000,00 zł wydano 67 300,65 zł tj. 59,04%. Zobowiązanie 689,80 zł.	
	zakup kruszywa na drogi	52 767,00
	zakup materiału na renowacje rowów	51,70
	tablice informacyjne	1 769,97
	masa asfaltowa	1 119,90
	kosa spalinowa	3 400,00
	materiał, remont przystanków	3 121,67
	kosze	575,64
	materiał do sprzętu	756,25
	znaki drogowe	2 412,03
	materiał, remont kładki	1 326,49
§ 4270	Zakup usług remontowych ( remont dróg gminnych ) na plan 143 416,74 zł wydano 22 140,00 zł .tj. 15,44 %. Niwelacja i wyrównanie frezu na drodze gminnej w m. Kamienica Polska na kwotę 2 460,00 zł . Odtworzenie i czyszczenie rowu przydrożnego zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Jastrzębska w m. Kamienica Polska na długości 750,00 mb na kwotę 19 680,00 zł. Zobowiązanie na kwotę 6 000,00 zł , wymagalne 0,00 zł.	
§ 4300	Zakup usług pozostałych na plan 123 000,00 zł wydano 63 324,38 zł tj. 51,48 % , zobowiązanie 5 425,00 zł, wymagalne 0,00 zł.	
	odsnieżanie i posypywanie dróg gminnych w okresie zimowym	55 174,27
	wycinka , przycinka drzew	3 672,00
	równanie , plantowanie mieszanki dolomitowej	4 439,00
	pozostałe usługi	39,11
§ 4430	Różne opłaty i składki plan 2 900,00 zł wydano 2 554,00 zł, tj. 88,07 %	

§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne plan 100 000,00 zł , wydatkowano 36 754,40 zł tj. 36,75%, zobowiązanie 13 000,00zł , wymagalne 0,00 zł. Zakup działek pod drogę gminną ulicę Piaskową w miejscowości Rudnik Wielki ; nr 349/4 o powierzchni 0,0306 ha i działki nr 350/4 o powierzchni 0,0005 ha , wydatkowano kwotę 12 956,10 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 10 798,30 zł na poszerzenie drogi gminnej ul. Złote Dęby w m. Zawada ( działka nr 551/5 , działka nr 552/1 obręb Zawada ), wydatek w kwocie 13 000,00 zł na zakup działek :nr 556/16 , nr 556/18 pod budowę drogi gminnej i pod poszerzenie ulicy Modrzewiowej w m. Rudnik Wielki.
Rozdział 60095	Pozostała działalność – w § 4300 na plan 64 000,00 zł , wykonano 15 371,49 zł tj. 24,02 % za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Przewoźnika w przewozach autobusowych ogólnodostępnych na liniach komunikacyjnych przebiegających przez teren Gminy Kamienica Polska . Zobowiązanie 0,00 zł.
<b>Dział 700 -</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa –</b> na plan 72 500,00 zł wykonano 12 526,92 zł tj. 17,28 % . , zobowiązanie na dzień 30.06.2018r. wynosi 0,00zł .
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe na plan 1 800,00 zł , wydano 1 800,00 zł , tj 100,00 % , wydatek na komisje urbanistyczną , w § 4210 na plan 300,00 zł wydano 0,00 zł . Natomiast w § 4300 zakup usług pozostałych , na plan 66 200,00 zł , wykonano 9 545,92 zł tj.14,42 % , z tego: za ogłoszenie w prasie na dzierżawę , sprzedaży działek , ogłoszenie sporządzenie miejscowego planu przestrzennego na kwotę 3 079,92 zł , 5 666,00 zł na wycenę działek do sprzedaży , za podział działek . Opłaty skarbowe , wypisy z rejestru gruntów § 4430 na plan 4 200,00 zł , wydano 1 181,00 zł .tj. 28,12 %.
<b>Dział 710 -</b>	<b>Działalność usługowa –</b> na plan 10 252,00 zł , wydatki nastąpią w II półroczu.
Rozdział 71018	Regionalne zarządy gospodarki wodnej na plan 9 052,00 zł , wydano 0.00 zł.
Rozdział 71035	Cmentarze plan 1 200,00 zł nie został wykonany w I półroczu 2018 roku. Remont grobów wojennych nastąpi w II półroczu 2018 roku.
<b>Dział 750 -</b>	<b>Administracja publiczna –</b> ogólnie w dziale tym na plan 4 436 183,36 zł wydano 2 004 098,41 zł tj. 45,18 %., zobowiązania 20 149,72 zł , zobowiązania wymagalne 0,00zł.
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie – na zadania zlecone na plan 255 493,98,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 110 203,90 zł tj. 43,13%. Dotyczyły one głównie wydatków osobowych 86 372,39 zł i ZUS pracowników

zatrudnionych w ramach zadań zleconych – 14 852,46 zł, Fundusz Pracy 1 400,37 zł, podróże służbowe 105,00 zł zakupy materiałów 486,06 zł i usługi 2 921,25 zł i odpisy na ZFŚS 3 556,98 zł. Usługi telekomunikacyjne 509,39 zł, szkolenie pracowników 0,00 zł. Gmina z własnych środków dofinansowała do planu kwotę 89 524,90 zł. Przy zobowiązaniach 490,77 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. 60 015,24 zł tj. 49,89 %.

Dotyczyło to głównie wypłat diet dla Radnych – łącznie 56 400,00 zł.

Wydatki rzeczowe 2 080,88 zł, usługi 706,02 zł, szkolenia 0,00 zł, zakup artykułów spożywczych na potrzeby sesji i komisji radnych 828,34 zł, podróże służbowe 0,00 zł. Zobowiązania 0,00 zł.

#### Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco: na plan 3 489 589,38 zł wydano w I półroczu br. 1 525 984,73 zł tj. 43,73 % przy zobowiązaniach 11 880,36 zł, zobowiązanie wymagalne 0,00 zł.

Wydatkowano na płace § 4010, 803 778,59 zł, ( wypłacono 2 jubileusze, 1 odprawa emerytalna ), § 4040, 13-sta pensja 119 226,31 zł, § 4210, zakupy (paliwo, materiały do remontu i materiały biurowe, środki czystości, prenumerata biuletynów, zakup książek, opon do samochodu, wyposażenia i inne) 47 617,26 zł, § 4260, energia i gaz, woda 80 888,61 zł, w tym; muzeum – 8 144,99 zł, budynek ul. Konopnickiej 226 – 11 051,23 zł, archiwum po straży gminnej – 3 793,00 zł, § 4300 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 - 96 135,93 zł, § 4360, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 128,73 zł, § 4430, różne opłaty i składki 34 687,59 zł ( koszty komornicze, egzekucyjne, opłaty sądowe, ubezpieczenie mienia, podatek od środków transportu, podatek od nieruchomości Gminy, w tym składka członkowska Stowarzyszenia Bractwa Kuźnic 5 481,00 zł oraz składka członkowska Subregionu na kwotę 5 000,00 zł ), § 4700, szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 386,29 zł. § 4110, składki ZUS i na Fundusz Pracy § 4120 wynosiły 186 202,88 zł oraz § 4440 odpisy na ZFŚS 28 455,84 zł, § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 11 214,00 zł, § 4410 podróże służbowe krajowe 4 523,32 zł, § 4170 umowa zlecenia – 26 050,95 zł, § 4270 usługi remontowe 5 107,90 zł ( naprawa samochodów służbowych, naprawa sprzętu, remont kotłowni ), § 4280 usługi zdrowotne 849,00 zł, § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 334,11 zł, § 4220 wydatki sekretariatu Urzędu Gminy na 1 805,42 zł, § 4530 podatek od towarów i usług VAT 7 wydano kwotę 34 795,00 zł.

- Wydatki inwestycyjne § 6060 wydano 1 769,00 zł , plan 25 644,00 zł , na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne § 4100 , wydano 24 028,00 zł.
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.  
W roku 2018 zaplanowano w tym rozdziale kwotę 111 000,00 zł , wydano w I półroczu na promocję Gminy kwotę 69 364,34 zł , tj. 62,49%. Zobowiązanie 599,20 zł , wymagalne 0,00 zł.  
Poniesiono wydatki w kwocie 9 263,01 zł na jubileusz 50 –lecia pożycia małżeńskiego Złote Gody mieszkańców gminy Kamienica Polska .  
200- lecie osadnictwa tkactwa w gminie Kamienica Polska wydano kwotę 26 947,10 zł , na wigilię seniorów z przedstawicielami Gminy wydano 9 050,00 zł . Festiwal piosenek Agnieszki Osieckiej „Rozśpiewać świat” w Kamienicy Polskiej poniesiono wydatek w kwocie 15 573,31 zł. Na festyn gminny i imprezę integracyjną w Rudniku Wielkim wydano kwotę 3 042,49 zł , na imprezę integracyjną w Osinach pod patronatem Wójta Gminy , wydano kwotę 1 204,82 zł. Zakup nagród na konkurs szkolny „Tercet matematyczno-przyrodniczy „ organizowany pod patronatem Wójta Gminy wydano kwotę 982,20 zł , na zawody w piłce siatkowej o puchar Wójta Gminy wydano 215,96 zł , na konkurs pod patronatem Wójta Gminy „Gala matematyczna „ wydano kwotę 803,44 zł , zakup pucharu w kwocie 82,61 zł w rozgrywkach w piłkę nożną .Promocja gminy w gazecie , artykuły promocyjne , kart świąteczne na kwotę 2 082,50 zł . Nagroda Wójta Gminy dla najlepszego absolwenta LO , zakup książki na kwotę 116,90 zł.
- Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 449 000,00 zł , wykonanie 233 130,20 zł . tj. 51,92%. .  
Zobowiązanie 7 179,39 zł , wymagalne 0,00 zł.  
Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera załącznik Nr 1.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 10 800,00 zł wydano 5 400,00 zł.  
50,00 % za udział Sołtysów w sesji Rady Gminy . Zobowiązania 0,00 zł.
- Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
Dział plan 1 160,00 zł , wydano 581,26 zł , tj. 50,11%.  
Zobowiązanie 0,00 zł.
- Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w rozdziale tym kwotę 1 160,00 zł , przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. W I półroczu 2018 roku środki wykorzystano w kwocie 581,26 zł., tj. 50,11 %,  
Ubezpieczenie społeczne § 4110 wydano kwotę 85,26 zł ,  
wynagrodzenie bezosobowe § 4170 wydano kwotę 496,00 zł.

**Dział 752****Obrona narodowa**

## Rozdział 75212

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

**Dział 754 -**

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 247 000,00 zł wydatkowano 84 105,73 zł tj. 34,05% przy zobowiązaniach rzędu 3 386,44 zł. , wymagalne 0,00 zł.**

## Rozdział 75404

Komendy wojewódzkie Policji , na plan 10 000,00 zł , wydatek nastąpi w II półroczu.

## Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne – kwota 192 047,34 zł przeznaczona jest na utrzymanie 6 jednostek OSP i Zarządu Gminnego OSP . W I półroczu br. w dziale wydano ogółem 84 105,73 zł tj. 40,09% z tego:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3030 ekwiwalent OSP Wanaty , Kamienica Polska	8 000,00 zł	7 400,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00 zł	618,84 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00 zł	10 740,00 zł
§ 4210 zakup paliwa i pozostałych materiałów	85 500,00 zł	26 786,54 zł
§ 4220 zakup środków żywności	8 000,00 zł	3 076,34 zł
§ 4260 zakup energii	13 000,00 zł	7 206,76 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	35 000,00 zł	6 000,00 zł
§ 4300 pozostałe usługi	39 100,00 zł	13 729,74 zł
§ 4430 opłaty i składki / ubezpieczenie samochodów /	20 000,00 zł	8 547,51 zł

Zobowiązanie 3 386,44 zł , wymagalne 0,00 zł.

W planach wydatkach rozdziału 75412 ujęto Fundusz Sołecki ; w § 4210 materiały 21 000,00 zł z tego 14 000,00 zł Fundusz Sołecki Kamienica

Polska , 7 000,00 zł Fundusz Sołecki Wanaty , w § 4270 remont 17 000,00 zł z tego 11 000,00 zł Fundusz Sołecki Osiny , 6 000,00 zł Fundusz Sołecki Wanaty, w § 4300 usługi 1 952,66 zł Fundusz Sołecki Wanaty.

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 2018 roku na plan 236 300,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 79 151,80 zł tj. 33,50%. Zobowiązanie 0,00 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia –** Wyodrębniona w projekcie budżetu w rozdziale 75818 rezerwa budżetowa w wysokości 108 000,00 zł nie została rozdysponowana w I półroczu br.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie –** na plan 5 683 614,64 zł wykorzystano kwotę 3 239 225,08 zł . 56,99%, zobowiązanie 145 963,38 zł , w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 0,00 zł.

Wydatki w tym dziale obrazuje odrębne sprawozdanie , Załącznik Nr 2.  
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 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 80104 Przedszkola na plan 150 398,64 zł , wykonanie 95 546,16 zł. tj. 54,71 % . Zwrot kosztów na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kamienica Polska , a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Poczesna , Starcza § 4330 – plan 127 173,12 zł – wydano 82 321,03 zł., tj. 64,73 % , § 4270 , plan 10 000,00 zł , wydano 0,00 zł ( Fundusz Sołecki Rudnik Wielki ), § 6060 plan 13 225,52 zł wydano 13 225,13 zł z Funduszu Sołeckiego Zawisna zakup i montaż ogrodzenia w Przedszkolu zamiejscowym Zawisna .

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – § 4300 na plan 186 000,00 zł – wykonanie 90 837,93 zł tj. 48,84 %.

**Dział 851 - Ochrona zdrowia –** na plan 161 600,00 zł wykorzystano kwotę 70 238,64 zł tj. 43,46%, zobowiązanie 1 558,46 zł , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – na plan 66 600,00 zł wykorzystano 28 872,67 zł tj. 43,35% z tego: § 4260 energia, gaz do ogrzewania budynków na plan 40 000,00 zł wykonanie 23 516,72 zł , usługi

- w § 4300 plan 3 600,00 zł wykonano 1 129,20 zł , zakupy § 4210 plan 4 000,00 zł wykonanie 3 304,25 zł ( środki czystości ) , usługi remontowe § 4270 – plan 18 000,00 zł , wydatki 922,50 zł , § 4430 różne opłaty i składki plan 1 000,00 zł , wykonanie 0,00 zł. Zobowiązanie 1 558,46 zł , wymagalne 0,00 zł.
- Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł w I półroczu br. wykonanie 0,00 zł .
- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 92 000,00 zł ze środków pochodzących z opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 92 000,00 zł. W związku z tym w I półroczu 2018 roku wydano 41 365,97 zł tj.44,96%. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 plan 11 100,00 zł wykonanie 3 889,91 zł. Za konsultacje z osobami uzależnionymi od alkoholu i wynagrodzenie dla prowadzących świetlicę w Gminie § 4170 plan 46 300,00 zł , wykonanie 24 175,00 zł , usługi § 4300 plan 20 700,00 zł wykonanie 6 796,20 zł , , składki ZUS plan 7 300 ,00 zł , wydatkowano 2 704,86 zł , Fundusz Pracy – plan 800,00 zł wydatkowano 0,00 zł. § 3030 plan 1 800,00 zł , wydatkowano 900,00 zł. § 4430 plan 2 200,00 zł – wydano 1 100,00 zł , § 4270 zakup usług remontowych na plan 1 800,00 zł , wydano kwotę 1 800,00 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 rentowe , dodatki mieszkaniowe , zasiłki stałe , pomoc w zakresie dożywiania . Ośrodki Pomocy Społecznej. Plan 765 791,00 zł , wykonanie 338 288,29 zł tj. 44,18%. Zobowiązanie 0,00 zł .**
- Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia , plan w kwocie 55 800,00 zł w I półroczu wydano 22 944,92 zł tj. 41,12 % . Zobowiązanie 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 35,10 zł tj. 1,76%.
- 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 37 150,00 zł wykonano 16 226,63 zł tj. 43,68% .

	Jest to wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. W § 2910 na plan 100,00 zł , wydano kwotę 54,36 zł na zwrot dotacji , § 4580 pozostałe odsetki na plan 50,00 zł , wydano 0,00 zł.
Rozdział 85214	Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 183 700,00 zł wykonano 74 920,18 zł, co stanowi 40,78%
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe – plan 1 200,00 zł , wykonanie 0,00 zł.
Rozdział 85216	Zasiłki stałe - plan 135 347,00 zł wykonano 67 591,67 zł tj. 49,94%.
Rozdział 85219	Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 291 864,00 zł, wykonano 150 946,29 zł tj. 51,72%. Zobowiązanie 0,00 zł .
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 40 730,00 zł , wykonanie 0,00 zł.
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania – plan 18 000,00 zł wykonano 5 623,50 zł tj. 31,24%. Szczegółowe wykonanie wydatków w dziale 852 zostało omówione w odrębnym sprawozdaniu sporządzonym przez tę jednostkę organizacyjną GOPS załącznik Nr 5.
<b>Dział 854 -</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> - na plan 4 460,00 zł , wydano kwotę 1 994,83 zł ,t.j. 44,73 % , zobowiązania 0,00 zł.
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów – w ramach tego działu wypłacane są stypendia dla uczniów – wypłacono kwotę 1 994,83 zł plan 4 460,00 zł tj. 44,73 % wykonanie. Wypłacono środki finansowe dla 4 uczniów na stypendia szkolne. Gmina w I półroczu dołożyła z własnych środków na wypłatę stypendiów 398,97 zł.
<b>Dział 855-</b>	<b>Rodzina</b> – na plan 5 167 771,00 zł , w dziale tym wydano kwotę 2 578 981,12 zł , tj. 49,91 % , zobowiązania 0,00 zł.
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze- na plan 3 190 873,00 zł wydano 1 684 281,53 zł , tj. 52,78 %. W § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na plan 500,00 zł , wykonanie 0,00 zł , § 4580 pozostałe odsetki na plan 500,00 zł , wykonanie 14,38 zł .
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia- na plan 1 697 089,00 zł , wykonano 862 558,75 zł tj. 50,83 %. Na plan 9 900,00 zł § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , wykonanie 219,00 zł , § 4580 pozostałe odsetki na plan 2 950,00 zł , wykonanie 13,21 zł.
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny – na plan 69,00 zł , wykonanie 0,00 zł.
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny – na plan 263 040,00 zł , wykonano 26 062,99 zł , tj. 9,91 %.

- Rozdział 85508 Rodziny zastępcze , na plan 15 200,00 zł , wykonanie 6 077,85 zł , tj. 39,99 %.
- Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – na plan 1 500,00 zł , wykonano 0,00 zł.

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

ogólnie na plan 1 138 097,03 zł, w dziale tym wydano 519 876,09 zł tj.45,68 % , zobowiązania 40 042,88 zł , w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi  
Na plan 570 380,00 zł , wydano 244 327,02 zł , tj. 42,84%.  
Zobowiązanie 4 182,00 zł .  
Wynagrodzenie § 4010 na plan 20 900,00 zł , wydano kwotę 8 511,48 zł , § 4040 dodatkowe wynagrodzenie na plan 1 374,82 zł , wydano kwotę 1 374,82 zł , ZUS § 4110 plan 3 915,18 zł , wydano 1 936,00 zł , Fundusz Pracy § 4120 na plan 320,00 zł , wydano 129,03 zł , § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 5 500,00 zł , zakup worków na odpady na kwotę 1 249,67 zł , § 4300 wydatki związane z odbieraniem , transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych , plan 538 370,00 zł , wydano 231 126,02 zł. tj. 42,93 % .
- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi na plan 1 925,00 zł , wykonanie 0,00 zł.
- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach , gminach  
Na plan 13 907,00 zł , wydano 71,00 zł , tj. 0,51 % . Zobowiązanie 13 407,00 zł . § 4210 na plan 500,00 zł wydano 71 ,00 zł na zakup drzew do sadzenia , § 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 25 000,00 zł , wydano kwotę 17 982,80 zł , tj. 71,93 % , § 6230 wydatki związane z dofinansowaniem ( pokrycie części wydatków ) na realizację przedsięwzięcia polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest oraz dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne . Zobowiązanie 3 500,00 zł , wymagalne 0,00 zł.
- Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych , na plan 3 075,00 zł , wykonanie 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 30 000,00 zł , wydano 14 050,00 zł , za pobyt zwierząt w schronisku powyżej jednego roku.

	Plan rozdziału 84 000,00 zł – wydano 41 050,00 zł , tj. 48,87% . Zobowiązania 0,00 zł.
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg na plan 316 589,03 zł wydano 179 181,50 zł tj. 56,60 % , z tego usługi utrzymania technicznego oświetlenia 30 523,60 zł i oświetlenie uliczne 148 657,90 zł. Zobowiązanie 18 953,88 zł , wymagalne 0,00 zł.
Rozdział 90095	Pozostała działalność w rozdziale tym zarezerwowano środki na prace publiczne i społeczno- użyteczne w wysokości 123 221,00 zł, wykorzystano 37 263,77 zł . tj. 30,24%. W pierwszym półroczu zatrudniono 4 pracowników w ramach robót publicznych oraz w ramach prac społeczno-użytecznych 6 pracowników . Wypłacono wynagrodzenie § 4010 na kwotę 21 583,14 zł ,dodatkowe wynagrodzenie § 4040 kwota 8 730,28 zł , ZUS § 4110 wydano kwotę 4 782,50 zł , Fundusz Pracy § 4120 kwota 425,62 zł ,§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe kwota 1 054,90 zł , § 4210 - 177,07 zł. , usługi zdrowotne § 4280 wydano 180,00 zł, § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 330,26 zł. Zobowiązanie na kwotę 0,00 zł.
<b>Dział 921 -</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w ramach tego działu finansowana jest działalność Biblioteki, GOKS i R-u w Kamienicy Polskiej. Ogólnie plan 694 400,00 zł wydano 364 833,94 zł tj. 52,54%, zobowiązanie 0,00 zł .</b>
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 544 400,00 zł wydano 285 633,94 zł tj. 52,47 % w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury § 2480 - 485 000,00 zł . Świetlice ; § 4110 ZUS na plan 7 000,00 zł , wydano 652,36 zł , § 4120 Fundusz Pracy na plan 100,00 zł wydano 0,00 zł ,§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe na plan 21 000,00 zł , wydano 4 440,00 zł , § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 5 000,00 zł , wydano 2 488,70 zł ,§ 4220 zakup artykułów spożywczych na plan 3 000,00 zł wydano 309,41 zł , § 4260 zakup energii na plan 20 000,00 zł , wydano 17 386,47 zł ( świetlica Zawada 8 921,79 zł , świetlica Zawisna 6 315,38 zł , świetlica Osiny 1 014,23 zł , świetlica Wanaty 1 135,07 zł ), § 4300 usługi na plan 2 000,00 zł , wydano 307,50 zł , § 4360 internet na plan 700,00 zł , wydano 49,50 zł , § 4430 opłaty na plan 600,00 zł , wydano 0,00 zł . Zobowiązania 0,00 zł .
Rozdział 92116	Biblioteki – na plan 150 000,00 zł wykorzystano 79 200,00 zł tj. 52,80% w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury .
<b>Dział 926 -</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b> Na plan 274 005,10 zł , wydano 88 977,46 zł tj. 32,47% . Zobowiązanie 4 816,47 zł , wymagalne 0,00 zł.

- Rozdział 92601      Obiekty sportowe ,hala sportowa w rozdziale tym zaplanowano na rok 2018 , na plan 97 400,00 zł , wykonanie 16 251,31 zł tj. 16,69% . § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 1 000,00 zł , wydano 173,18 zł. tj. 17,32% , § 4210 środki czystości , na plan 12 500,00 zł , wydano 2 919,34 zł. tj. 23,35% , § 4260 energia elektryczna , gaz , na plan 60 000,00 zł , wydano 12 218,10 zł. tj. 20,36% , § 4270 usługi remontowe plan 1 500,00 zł , wydano 0,00 zł , § 4300 monitorowanie hali , ścieki , usługi kominiarskie na plan 7 000,00 zł , wydano 940,69 zł. tj. 13,44% , § 4430 opłaty na plan 1 400,00 zł , wydano 0,00 zł , § 6060 zakup ogrodzenia boiska rekreacyjnego Fundusz Sołecki Osiny na plan 14 000,00 zł , wydatek nastąpi w drugim półroczu. Zobowiązanie 411,37 zł , wymagalne 0,00 zł.
- Rozdział 92605      Zadania w zakresie kultury fizycznej tego rozdziału finansowana jest działalność Klubu Sportowego w Kamienicy Polskiej, dla którego przekazana została dotacja § 2820 w kwocie 53 000,00 zł, na plan 130 000,00 zł wykonano 40,77 %.
- Razem rozdział na plan 176 605,10 zł , wykonanie 72 726,15 zł tj. 41,18%. § 4210 na plan 25 000,00 zł , wydano 3 931,20 zł ( Fundusz sołecki Kamienica Polska , zakup dresów i sprzętu dla LKS) , § 4300 na plan 3 000,00zł , wydano 1 600,00 zł , § 6060 na plan 18 605,10 zł , wydano 14 194,95 zł ( wydano kwotę 12 994,95 zł na zakup urządzeń do siłowni wraz z montażem z Funduszu sołeckiego Zawisna , kwotę 1 200,00 zł Fundusz sołecki Rudnik Wielki doposażenie altanki , kontynuacja ) Zobowiązanie 4 405,10 zł , wymagalne 0,00 zł.

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

Zobowiązania dotyczące wydatków Gminy ogółem 250 281,15 zł , wymagalne nie wystąpiły. Poręczenia i gwarancje nie wystąpiły.

### **Działalność inwestycyjna**

Na wydatki majątkowe w I półroczu 2018 roku została wykorzystana kwota 152 569,58 zł przy zakładanym po korekcie planie w wysokości 8 487 938,94 zł. , w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 6 454 524,37 zł . Wykonanie stanowi 1,80% planu.

Wzrost wykonanie wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu 2018 r .

W miesiącu sierpniu Gmina wyłoniła z ogłoszonego przetargu wykonawców na wykonanie zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty , Zawisna i Kolonia Klepaczka”.

Wydatki do poniesienia w 2018 r na w/w zadanie wynoszą 8 281 464,32 zł z czego wykonano 68 643,30 zł.

Sołectwo Wanaty ; wykonano remont budynku remizy OSP w Wanatach w kwocie 8 198,82 zł na plan zadania 13 000,00 zł. Razem wydano 8 198,82 zł tj. 27,37% na plan 29 952,66 zł.

Sołectwo Rudnik Wielki ; doposażono altankę w kwocie 1 200,00 zł, zakupiono kosze na śmieci na kwotę 575,64 zł, na imprezę integracyjną dla mieszkańców wydano kwotę 2 000,00 zł Razem wydano 3 775,64 zł tj. 11,14% na plan 33 883,10 zł.

Sołectwo Zawisna wydało kwotę 13 225,13 zł na zakup i montaż ogrodzenia , zakup urządzeń do siłowni na kwotę 12 994,95 zł w Przedszkolu w Kamienicy Polskiej Oddział Zamiejscowy w Zawisnej. Razem wydano 26 220,08 zł tj. 99,98 % na plan 26 225,52 zł.

Sołectwo Osiny wydało w pierwszym półroczu na przedsięwzięcie kwotę 300,02 zł . tj, 0,89 % na kwotę 33 713,68zł na imprezę integracyjną koła emerytów.

W sołectwie Kamienica Polska wydało kwotę 3 931,20 zł na zakup dresów i sprzętu dla LKS , Razem wydano kwotę 3 931,20 zł na plan 33 883,10 zł tj. 11,60 %.

Sołectwo Zawada , wydatki nastąpią w II półroczu 2018 r.

Wykonanie i zmiany Funduszu Sołectkiego Gminy Kamienica Polska za I półrocze 2018 roku przedstawia załącznik.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku do spłacenia pożyczek i kredytów pozostało 7 028 720,00 zł.

Zobowiązania ( wyłączenia ) – kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizacje programów , projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 upf na współfinansowanie ( udział własny w finansowaniu hali sportowej ) w kwocie 875 000,00 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 1 937 280,00 zł .

Na kwotę tą składają się cztery raty pożyczki NFOŚ i GW w Warszawie 388 000,00 zł i osiem rat pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach – 849 280,00 zł oraz PKO w Częstochowie – 200 000,00 zł oraz 350 000,00 zł Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry , Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie – 150 000,00 zł.

Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 238 979,85 zł.

Przychód kredytu w kwocie 350 000,00 zł o którym mowa w art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych , spłata do 31 grudnia 2018 r.

W pierwszym półroczu 2018 roku spłacono 843 640,00 zł.

Kamienica Polska , dnia 28 sierpnia 2018r.

WÓJT GMINY  
Cezary Stempień