

**INFORMACJA**

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska  
za I półrocze 2019 roku**

I. Budżet Gminy Kamienica Polska na rok 2019 został uchwalony 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska Nr 10/III/2018 w następujących kwotach:

<b>1. Prognozowane dochody :</b>	<b>27 163 565,26</b>
bieżące	20 778 752,00
majątkowe	6 384 813,26
z tego :	
dochody ze sprzedaży majątku	181 000,00
<b>2. Wydatki :</b>	<b>30 693 653,48</b>
bieżące	18 885 734,19
z tego :	
wydatki jednostek budżetowych	12 725 927,19
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 797 386,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 928 541,19
dotacje na zadania bieżące	746 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 151 779,00
wydatki na obsługę długu publicznego	247 738,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	14 290,00
majątkowe	11 807 919,29
z tego:	
na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 807 919,29
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 174 864,26
<b>3. Przychody</b>	<b>5 502 008,22</b>
<b>4. Rozchody</b>	<b>1 971 920,00</b>

Planowane kwoty budżetu po stronie dochodów i wydatków obejmują środki na zadania zlecone w łącznej kwocie 5 241 992,00 zł z przeznaczeniem na działy:

a) Działalność usługowa	1 200,00
b) Administracja publiczna	26 996,00
c) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00
d) Obrona narodowa	300,00
e) Oświata i wychowanie	170 793,00
f) Pomoc społeczna	193 439,00
g) Rodzina	4 848 100,00

Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa stanowią ogółem 45 993,73 zł z tego :

w Dziale 855 - Rodzina

Wykonanie na kwotę 45 993,73 zł , potrącenia na kwotę 12 159,78zł , przekazane na kwotę 32 224,52 zł .

Utworzono ogólną rezerwę na wydatki nieprzewidziane w wysokości 110 000,00 zł, co stanowi 0,36% planowanych wydatków ogółem.

W tym rezerwę celową w wysokości 55 000,00 zł przeznaczoną na wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym w Gminie.

Dochody majątkowe planowane na 2019 rok stanowią kwotę zł 6 384 813,26 tj. 23,51% planu dochodów ogółem , w tym na kwotę 6 174 864,26 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	6 174 864,26
Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
Różne rozliczenia	28 949,00
Gospodarka odpadami	1 000.00

Rada Gminy po zmianach w planach budżetu w ciągu I półrocza określiła dochody majątkowe do realizowania w roku 2019 na kwotę 6 371 689,92 zł , zmniejszenie o 13 123,34 zł do planowanych co stanowi 23,07% planu dochodów ogółem Gminy, w tym na kwotę 6 174 864,26 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	6 174 864,26
Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
Różne rozliczenia	15 825,66
Gospodarka odpadami	1 000.00

z czego wykonano w I półroczu 2019 roku kwotę zł 915 957,64 tj. 14,38% wykonanych dochodów majątkowych ogółem w działach :

Rolnictwo i łowiectwo	915 588,64
Gospodarka mieszkaniowa	0,00
Administracja publiczna	0,00
Różne rozliczenia	0,00
Gospodarka odpadami	369,00

Zestawienie dochodów majątkowych za I półrocze 2019 roku

Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
Rolnictwo i łowiectwo	010	01010	6257	6 174 864,26	0,00	6 174 864,26
Gospodarka mieszkaniowa	700	70005	0770	180 000,00	0,00	180 000,00
Administracja publiczna	750	75023	0970	500,00	0,00	500,00
Różne rozliczenia	758	75814	6330	28 949,00	- 13 123,34	15 825,66
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90002	0870	1 000,00	0,00	1 000,00
				6 384 813,26	- 13 123,34	6 371 689,92

Rada Gminy po zmianach w planach budżetu w ciągu I półrocza określiła wydatki majątkowe do realizowania w roku 2019 na kwotę 11 834 919,29 zł co stanowi 42,85 % planu dochodów ogółem Gminy;

z tego w dziale:

010	Rolnictwo i łowiectwo	11 465 965,00
600	Transport i łączność	233 185,00
750	Administracja publiczna	15 161,03
801	Oświata i wychowanie	1 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 000,00
926	Kultura fizyczna	67 408,26

z czego wykonano w I półroczu 2019 roku kwotę zł 1 508 885,37 tj. 13,34% wykonanych wydatków ogółem w działach :

Rolnictwo i łowiectwo	1 458 303,90
Transport i łączność	990,00
Administracja publiczna	0,00
Oświata i wychowanie	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00
Kultura fizyczna	16 591,47

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2019 roku budżet gminy zwiększył się ogólnie do kwoty 27 621 233,45 zł, po stronie dochodów i do kwoty 31 311 469,47 zł po stronie wydatków, czyli o kwotę 457 668,19 zł po stronie dochodów i 617 815,99 zł po stronie wydatków.

Dochody planowane bieżące w 2019 roku wynoszą 20 778 752,00 zł, po zmianie dochody bieżące wynoszą 21 249 543,53,00 zł, zwiększenie dochodów bieżących wynosi 470 791,53 zł.

Wydatki planowane bieżące w 2019 roku wynoszą 18 885 734,19 zł, po zmianie wydatki bieżące wynoszą 19 476 550,18 zł, wzrost wydatków bieżących na kwotę 590 815,99 zł.

Zwiększenie w dochodach bieżących na kwotę 470 791,53 zł dotyczyły działań:

010 Rolnictwo i łowiectwo	6 520,81
01095 Pozostała działalność	
par. 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 283,46 zł	
par. 2010	
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 5 237,35 zł	
700 Gospodarka mieszkaniowa	100,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
par. 0920 wpływy z pozostałych odsetek 100,00 zł	
750 Administracja publiczna	38 996,94
75011 Urzędy wojewódzkie	
par. 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3 896,00 zł,	
75023 Urzędy gmin	
par. 2707 środki na projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych Mieszkańców Gmina Kamienica Polska” 20 369,27 zł	
par.2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 14 731,67 zł	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 679,00
75109 Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	
par.2010 środki na zadania związane z przekazaniem depozytów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego	

	przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego 200,00 zł	
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	
	par. 2010 środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych diet dla	
	członków obwodowych komisji wyborczych 24 479,00 zł	
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
	par. 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	
	50 000,00 zł	
758	Różne rozliczenia część oświatowa subwencji	10 512,82
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
	par. 2920 zmniejszenie - 14 710,00 zł	
	75814 Różne rozliczenia finansowe	
	par. 2030 zwiększenie dofinansowania wydatki bieżące do funduszu sołectkiego 25 222,82 zł	
801	Oświata i wychowanie	30 725,96
	80101 Szkoły podstawowe	
	Par. 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw , dyplomów , zaświadczeń 36,00 zł	
	80104 Przedszkola	
	par.2030 zwiększenie dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 373,00 zł	
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
	par. 2010 dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiałów ćwiczeniowych 30 316,96 zł	
852	Pomoc społeczna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 323,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeni z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
	par. 2910 wpływy ze zwrotów dotacji 100,00 zł	
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
	par. 0830 wpływy z usług 2 000,00 zł	
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	
	par. 2030 wpływ dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , dotacja na dożywianie 1 223,00 zł	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 896,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	
	par. 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 2 896,00 zł	
855	Rodzina	7 237,00
	85502 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	par. 2360 dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 7 000,00 zł	

	85503 Karta Dużej Rodziny	
	par. 2010 Karta Dużej Rodziny 237,00 zł	
900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	295 800,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	
	par. 0490 zwiększenie planu dochodów opłaty za odpady komunalne , zwyżka ceny	

Zmniejszenie w dochodach majątkowych na kwotę - 13 123,34 zł , w dziale 758 Różne rozliczenia finansowe 75814 par. 6330 , zmniejszenie dofinansowania wydatki majątkowe do funduszu sołectkiego.

Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 617 815,99 zł, w tym; wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 590 815,99 zł a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 27 000,00 zł w działach;

Dział	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 237,35	0,00
600	Transport i łączność	0,00	5 000,00
750	Administracja publiczna	- 48 394,73	- 5 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 679,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	201 689,96	0,00
851	Ochrona zdrowia	9 978,95	0,00
852	Pomoc społeczna	1 073,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 896,00	0,00
855	Rodzina	1 487,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 800,00	27 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 369,46	0,00
926	Kultura fizyczna	28 000,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>590 815,99</b>	<b>27 000,00</b>

#### Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	01010	6050	5 291 100,74	- 5 176 100,74	115 000,00
			6059	0,00	5 176 100,74	5 176 100,74
			6257	6 174 864,26	0,00	6 174 864,26
600	Transport i łączność	60016	6060	228 185,00	5 000,00	233 185,00
750	Administracja	75023	6060	20 161,03	- 5000,00	15 161,03

801	publiczna Oświata i wychowanie	80104	6060	1 200,00	0,00	1 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005 90026	6230 6230	25 000,00 0,00	22 000,00 5 000,00	47 000,00 5 000,00
926	Kultura fizyczna	92605	6060	67 408,26	0,00	67 408,26
<b>Razem</b>				<b>11 807 919,29</b>	<b>27 000,00</b>	<b>11 834 919,29</b>

Wydatki majątkowe razem po zmianie planu 11 834 919,29 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianie 11 834 919,29 zł, w tym ; na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 11 350 965,00 zł.

#### Zestawienie uchwał i zarządzeń za I półrocze 2019r. w Gminie Kamienica Polska.

12	Uchwał Rady Gminy w sprawie :	
	zmian w budżecie Gminy	6
	Wieloletniej Prognozy Finansowej	3
	zaciągnięcia długoterminowego kredytu	2
	zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za 2018 rok	1
36	Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie:	
	zmian w budżecie dotyczących zadań zleconych	8
	zmian w planie wydatków w budżecie	24
	zasad rachunkowości	2
	przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2018	1
	przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy za 2018 rok	1

#### Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Kamienica Polska na dzień 30.06.2019 r.

- 1/ Urząd Gminy Kamienica Polska ,
- 2/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej,
- 3/ Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej,
- 4/Gminny Ośrodek Kultury , Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej,

- 5/ Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza 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 2019 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	6 447 364,26	6 453 885,07	1 002 621,38	15,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	436 032,00	436 132,00	70 203,45	16,10
710	Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	121 246,00	160 242,94	60 481,82	37,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	25 843,00	25 060,73	96,97
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	10 082 331,00	10 132 331,00	4 665 166,29	46,04
758	Różne rozliczenia	4 101 142,00	4 098 531,48	2 486 162,00	60,66
801	Oświata i wychowanie	350 993,00	381 718,96	217 351,08	56,94
852	Pomoc społeczna	193 639,00	196 962,00	127 324,01	64,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 896,00	2 896,00	100,00
855	Rodzina	4 861 100,00	4 868 337,00	2 633 406,67	54,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 054,00	862 854,00	294 731,52	34,16
		27 163 565,26	27 621 233,45	11 585 404,95	41,94

**Dochody**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Budżet wg uchwały</b>	<b>Budżet po zmianach</b>	<b>Zmiany -/+</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 447 364,26	6 453 885,07	6 520,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	436 032,00	436 032,00	100,00
710	Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	0,00
750	Administracja publiczna	121 246,00	160 242,94	38 996,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	25 843,00	24 679,00
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	10 082 331,00	10 132 331,00	50 000,00
758	Różne rozliczenia	4 101 142,00	4 098 531,48	- 2 610,52
801	Oświata i wychowanie	350 993,00	381 718,96	30 725,96
852	Pomoc społeczna	193 639,00	196 962,00	3 323,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 896,00	2 896,00
855	Rodzina	4 861 100,00	4 868 337,00	7 237,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 054,00	862 854,00	295 800,00
		27 163 565,26	27 621 233,45	457 668,19

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

<b>Dział 010 -</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>
	Ogółem wpływy w tym dziale stanowiły kwotę 1 002 621,38 zł przy planie 6 453 885,07 zł tj. 15,54 % , przy należnościach do zapłaty 0,00 zł.
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 6 447 364,26 zł , dochody wykonane w kwocie 996 088,64 , tj. 15 45% . 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 6 520,81 zł wpłynęło 6 532,74 zł w tym opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 1 283,46 zł § 0550 wpływ 1 283,46 zł tj. 100,00 % , wieczyste użytkowanie ponad plan § 0750 - 11,93 zł a dotacja § 2010 na dopłaty do paliwa dla rolników wynosi 5 237,35 , tj. 101,00% wykonanie tego rozdziału na plan 5 237,35 zł.
<b>Dział 700 -</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 436 132,00 zł wpłynęło w tym rozdziale 70 203,45 zł tj. 16,10 % . , z tego wpływ czynszów § 0750 wpłynęły 70 146,71 zł, (bez VAT) na plan 256 032,00zł , w tym należności wynoszą na kwotę 103 690,01 zł na dzień 30.06.2019r. z tego: należności wymagalne 52 959,02 zł , nadpłat 1 045,57 zł , wykonanie 27,40 %. Odsetki od nieterminowych wpłat § 0920 wynosily 56,74 zł , wpływ na plan 100,00 zł. Należności w kwocie 41 720,30 zł . Zaplanowana sprzedaż mienia komunalnego na plan 180 000,00 zł w I półroczu wpływu nie było . Gmina w miesiącu lipcu ogłosiła przetarg na sprzedaż działek. Razem dział 700 , należności wynoszą 145 410,31 zł , w tym wymagalne 52 959,02 zł. , nadpłaty 1 045,57 zł.

<b>Dział 710 -</b>	<b>Działalność usługowa</b>
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.
<b>Dział 750-</b>	<p><b>Administracja publiczna</b> – w dziale tym główne wpływy stanowią dochody z refaktury za gaz , energie § 0830 oraz dotacja na zadania zlecone § 2010.</p> <p>Ogółem dział na plan 160 242,94 zł , wpływ na kwotę 60 481,82 zł . tj 37,74 %.</p> <p>Należności działu wynoszą 155 627,65 zł , w tym wymagalne wynoszą 155 127,65 zł. ( dochody z lat ubiegłych – mandaty).</p>
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie – w ramach zadań zleconych na plan w § 2010 30 892,00 zł wpłynęło 17 854,00 zł tj. 57,79 %. Należności 0,00 zł.
Rozdział 75023	<p>Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) – w tym rozdziale dochody w kwocie 42 627,72 zł przy planie 129 250,94 zł stanowiły wpływy wykonane w 32,98 %.</p> <p>Koszty upomnienia , koszty egzekucyjne § 0640 na plan 500,00 zł , wpływ 28,90 tj. 5,78 % zł . Na plan 23 050,00 zł § 0830 wpłynęło 18 373,56 zł wpływy z refaktur za wodę , gaz , energię elektryczną , wykonanie planu 79,71%. Należności 500,00 zł , wymagalne 0,00 zł. Z tytułu odsetek 39,65 zł w § 0920 którego plan wynosi 100,00 zł. Na plan 70 000,00 zł § 0940 wpłynęło 633,13 zł tj. 0,90 % , wpływy z lat ubiegłych z tytułu mandatów. Wpływy z różnych dochodów § 0970 na plan 500,00 zł , wykonanie 0,00 zł.</p> <p>W § 2707 wpływ środków na projekt pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych Mieszkańców Gminy Kamienica Polska „ , na plan 20 369,27 zł , wykonanie 17 660,00 zł tj. 86,70%. Wpływ na wydatki bieżące finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Na zwrot nie wykorzystanych dotacji § 2910 na plan 14 731,67 zł , wpływ kwoty 5 892,48 zł tj. 40,00 %.</p> <p>Należności w tym rozdziale wynoszą 155 627,65 zł , w tym wymagalne na kwotę 155 127,65 zł ( mandaty , lata ubiegłe ) , nadpłaty 0,00 zł.</p>
Rozdział 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 100,00 zł , wpłynęła kwota 0,10 zł z tytułu odsetek § 0920.

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

Ogółem wpływy w tym dziale 25 060,73 zł tj. 96,97 % na plan 25 843,00 zł , należności 0,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w kwocie 1 164 ,00 zł ,wplynęła kwota 582,00 zł tj.50,00%. Dotyczył on wpływu środków przeznaczonych na stałą aktualizację spisu wyborców w Gminie .

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie – na plan 200,00 zł , wykonanie 200,00 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - na plan 24 479,00 zł , wplynęło 24 478,73 zł tj. 100,00 %.

**Dział 752 Obrona narodowa**

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne na plan 300,00 zł , nie wykonano planu na dzień 30.06.2019r.

**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 4 665 166,29 zł przy planie 10 132 331,00 zł tj. 46,04 % , przy należnościach do zapłaty 3 242 679,79 zł , w tym wymagalne 900 993,39 zł , nadpłaty 3 548,76 zł , skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 947 447,16 zł , skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 374 385,41 zł , umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 78,00 zł , rozłożenie na raty , odroczenie terminu płatności , zwolnienie z obowiązku pobrania , ograniczenie poboru 0,00 zł., dane obliczone na dzień 30.06.2019 r.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek dochodowy zryczałtowany i karta podatkowa) § 0350 - w tym rozdziale wynosiły 3 711,10 zł na plan 11 000,00 zł tj. 33,74 % . Należności do zapłaty 9 629,90 zł., zaległości wymagalne z tego tytułu wynosiły 5 855,90 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 2 695 552,00 zł wplynęło 1 171 549,30 zł tj. 43,46% planu przy należnościach na kwotę 1 889 863,88 zł w tym wymagalnych 505 337,88 zł. Nadpłata 156,37 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 368 721,84 zł ,

skutki udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 374 385,41 zł. Nadmienić należy, że należności niewymagalne stanowią należności, które winny wpływać do końca 2019 roku na rachunek bankowy Gminy.

Natomiast należności wymagalne wykazane w tym sprawozdaniu winny wpłynąć na rachunek Gminy do 30.06.2019 r. Podatek od nieruchomości od osób prawnych § 0310 , plan 2 172 663,00 zł, wykonano w kwocie 905 516,77 zł tj. 41,68 %. Należności 1 427 981,68 zł, w tym wymagalne 503 450,68zł, nadpłata 154,37 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 229 917,45 zł. Podatek rolny od osób prawnych plan 4 135,00 zł wpływ 2 315,00 zł tj. 55,99 %, należności 1 141,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł , nadpłata 2,00 zł. Podatek leśny od osób prawnych § 0330 wpłynął w kwocie 23 821,00 zł na plan 54 520,00 zł, tj. 43,69% , należności 23 221,00 zł ,wymagalne 0,00 zł , nadpłaty 0,00 zł . Podatek od środków transportowych od osób prawnych § 0340 na plan 456 234,00 zł wpłynęło 236 059,80 zł tj. 51,74% , należności 243 785,20 zł ,wymagalne 1 887,20 zł nadpłat nie było. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 138 804,39zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 wpływ 1 460,00 zł na plan 2 000,00 zł , tj. 73,00 % , należności 0,00 zł. Koszty upomnień § 0640 na plan 1 000,00 zł wpływ 394,40 zł tj. 39,44% , należności 0,00 zł. § 0910 – odsetki , plan 5 000,00 zł – wpływ 1 982,33 zł tj. 39,65 % , należności 193 735,00 zł, wymagalne 0,00 zł.

Należności w tym rozdziale wynoszą 1 889 863,88 zł , w tym wymagalne na kwotę 505 337,88 zł , nadpłaty 156,37 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 368 721,84 zł , skutki udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 374 385,41 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 2 221 664,00 zł wykonano w I półroczu 2019 r. 985 670,39 zł tj. 44,37 % , w tym podatek od nieruchomości § 0310 na plan 1 399 767,00 zł wpłynęło 658 127,99 zł tj. 47,02 % , należności stanowią kwotę 703 231,99 zł – w tym wymagalne 207 471,37 zł. Nadpłaty wynoszą 1 547,03 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 482 773,47 zł , umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 18,83 zł.

Podatek rolny § 0320 na plan 128 832,00 zł wpłynęło 71 921,73 zł tj.55,83 % , należności 37 022,36 zł – w tym wymagalne 6 623,79 zł – nadpłaty 1 393,36 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 59,17 zł.

Podatek leśny § 0330 plan 15 202,00 zł wykonano w kwocie 8 969,73 zł tj. 59,00 % należności 4 172,78 zł, w tym wymagalne 1 147,88 zł , nadpłaty 443,40 zł. Podatek od środków transportowych § 0340 na plan 449 746,00 zł wpłynęło 135 783,70 zł tj. 30,19% , należności wynoszą 305 278,35 zł, w tym wymagalne stanowią kwotę 173 627,95 zł.,

nadpłata 8,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 95 951,85 zł.

Podatek od spadków i darowizn § 0360 na plan 53 913,00 zł wpłynęło 5 410,00 zł tj. 10,03 % , należności 2 947,00 zł , wymagalne 0,00 zł, nadpłata 0,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 162 604,00 zł wykonano 98 443,00 zł tj. 60,54% , należność wynosi 3 767,00 zł, wymagalne 48,00 zł, nadpłaty 0,00 zł.

Wpływy z różnych opłat § 0640 w stanowią kwotę 3 600,00 zł. plan, wykonanie 2 592,40 zł tj. 72,01%, należność 0,00 zł. Odsetki § 0910 od nieterminowych wpłat na plan 8 000,00 zł – wpłynęło 4 421,84 zł tj. 55,27%. Należności ogółem 264 461,00 zł , zaległości 0,00 zł , nadpłata 0,00 zł.

Należności w tym rozdziale wynoszą 1 320 880,48 zł w tym wymagalne 388 918,99 zł , nadpłaty 3 391,79 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 578 725,32 zł , umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 78,00 zł.

#### Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 148 467,00 zł , wykonano 108 894,03 zł tj. 73,35%. Należności na kwotę 22 305,53 zł , wymagalne 880,62 zł , nadpłaty 0,60 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 na plan 23 300,00 zł wpłynęło 11 558,00 zł tj. 49,61% (nadpłat i zaległości wymagalnych nie było). Wpływy z opłat od wydanych zezwoleń na alkohol , na plan 95 000,00 zł w § 0480 wpłynęło 65 875,66 zł tj. 69,34% . Należności 21 861,21zł , wymagalne 436,30 zł , nadpłata 0,00 zł.

W § 0490 wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego plan zakładał kwotę 30 067,00 zł , wpłynęło 31 448,41 zł tj. 104,59%. Należności 444,32 zł , wymagalne 444,32 zł , nadpłaty 0,60 zł.

Ponad plan § 0910 wpływy z odsetek , wpłynęło 11,96 zł., wpływy z pozostałych odsetek § 0920 na plan 100,00 zł , wpływ 0,00 zł.

#### Rozdział 75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 5 055 648,00 zł , wpłynęło 2 395 341,47 zł , tj. 47,38 %.

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 na plan 4 901 248,00 zł wpłynęło w I półroczu 2 293 243,00 zł tj.46,79 % planu.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 , plan 154 400,00 zł wykonano w kwocie 102 098,47 zł tj. 66,13%, należność 0,00 zł.

#### Dział 758 -

**Różne rozliczenia** – plan 4 098 531,48 zł wpłynęło 2 486 162,00 zł tj. 60,66%.

#### Rozdział 75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 4 015 847,00 zł § 2920 wpłynęło 2 471 288,00 zł. tj. 61,54%.

#### Rozdział 75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920 na plan 29 751,00 zł , wpłynęło 14 874,00 zł tj. 49,99%.

Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe na plan 52 933,48 zł wpływy nastąpią w II półroczu ( dotacja na realizację własnych zadań bieżących , na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , dotyczy Funduszu Sołeckiego).
<b>Dział 801 -</b>	<b>Oświata i wychowanie – plan 381 718,96 zł wpłynęło 217 351,08 zł. tj. 56,94%. Należności 0,00 zł.</b>
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe , na plan 35 136,00 zł wpłynęło 19 320,69 zł tj. 54,99% . Na plan 36,00 zł w § 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw , wpłynęło 36,00 zł , odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym § 0920 wynoszą 2,19 zł na plan 100,00 zł. Dochody w § 0690 na plan 35 000,00 zł dotyczą : wpłaty rodziców za żywienie dzieci 17 905,00 zł , wpłaty za żywienie dzieci z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1 377,50 zł ,razem na kwotę 19 282,50 zł. Należność w rozdziale 0,00 zł.
Rozdział 80104	Przedszkola na plan 316 266,00 zł wpłynęło 167 713,43 zł tj. 53,03%, w tym : żywienie , wpłaty dzieci rodziców kwota 56 510,00 zł , wpłaty z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 2 164,00 zł , razem 58 674,00 zł) § 0670 na plan 100 000,00 zł , § 0920 kapitalizacja odsetek na kwotę 0,79 zł na plan 100,00 zł , § 0830 wpływ za pobyt dzieci w Przedszkolu nie będących mieszkańcami Gminy na kwotę 23 454,64 zł , na plan 45 000,00 zł , tj. 52,12 %. Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań własnych w 2019 roku , plan w zakresie wychowania przedszkolnego plan 171 166,00 zł , wpłynęło 85 584,00 zł w § 2030. Należność w rozdziale 0,00 zł.
<b>Dział 852 -</b>	<b>Pomoc społeczna</b>
	Plan 196 962,00 zł , wykonanie 127 324,01 zł tj. 64,64% , należność w dziale 0,00 zł.
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia , na plan 100.00 zł w § 0920 , wpływ 0,10 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 13 067,00 zł wykonano 6 298,00 zł tj. 48,20%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących w § 2030 wpływ 6 298,00 zł , tj. 48,57 % na plan 12 967,00 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 0,00 zł .

Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan w kwocie 16 539,00 zł, wpłynęła kwota 9 086,00 zł w § 2030 co stanowi 54,94% .
Rozdział 85216	Zasiłki stałe § 2030 na plan 94 030,00 zł wpłynęło 71 960,00 zł., tj. 76,53%.
Rozdział 85219	Ośrodki pomocy społecznej , plan 62 226,00 zł, wykonano 33 469,91 zł tj. 53,79%. Z tego wpływ odsetek bankowych § 0920 na plan 100,00 zł, wpłynęło 16,64 zł . Dotacja celowa w § 2030 na plan 62 126,00 zł , wykonanie 33 453,00 zł tj. 53,85 % . Poza planem wpłynęło 0,27 zł wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych § 0940.
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , na plan 2 000,00 zł , wykonanie 2010,00 zł , tj. 100,50 %
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 , na plan 9 000,00 zł , wpływ 4 500,00 zł , tj. 50,00%.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów, na plan 2 896,00 zł wpłynęło na wypłatę stypendiów dla uczniów 2 896,00 zł tj. 100% planu . Należności 0,00 zł.
----------------	---

**Dział 855 Rodzina**

	Plan działu 4 868 337,00 zł , wykonanie 2 633 406,67 zł , tj. 54,09 % . Należności w kwocie 592 848,41 zł , wymagalne 592 848,41 zł .
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze , plan 3 078 212,00 zł , wykonanie 1 670 000,00 zł tj. 54,25%. Należności 0,00 zł . § 0920 wpływ z odsetek na plan 500,00 zł , wpłynęło 0,00 zł , § 2060 dotacja na świadczenia wychowawcze plan 3 077 212,00 zł , wpływ 1 670 000,00 zł j. 54,27% , § 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 1 636 206,00 zł , wpływ 947 134,92 zł tj. 57,89% , Należności 592 848,41 zł , wymagalne 592 848,41 zł , nadpłaty 0,00 zł . § 0920 wpływy z odsetek na plan 2 000,00 zł , wpływ 66,63 zł tj. 3,33% , § 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na plan 1 617 206,00 zł , wykonanie 934 120,00 zł tj. 57,76% , § 2360 dochody z funduszu alimentacyjnego wykonanie 12 159,78 zł na plan 7 000,00 zł . § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji na plan 10 000,00 zł , wpływ 788,51 zł , tj. 7,89%.
Rozdział 85503	Karta dużej rodziny , plan 237,00 zł , wpływ 222,43 zł , tj. 93,85%.
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny , na plan 132 680,00 zł , wpływ 0,00 zł .
Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów , na plan 21 002,00 zł , wpłynęło 16 049,32 zł , tj. 76,42%.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 2010 na plan 21 002,00 zł , wpływ 16 000,00 zł , § 2910 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 , wpływ poza planem 49,32 zł.

#### Dział 900 -

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

Plan 862 854,00 zł , wykonano 294 731,52 zł. tj. 34,16%. Należności 457 314,85 zł , wymagalne 71 457,91 zł , nadpłaty 739,00 zł., umorzenie zaległości podatkowych 144,00 zł.

#### Rozdział 90002

#### Gospodarka odpadami

Na plan 849 854,00 zł , wykonanie 287 684,43 zł , tj. 33,85 % . Należności w tym rozdziale 457 314,85 zł , wymagalne 71 457,91 zł , nadpłaty 739,00 zł , umorzenie zaległości podatkowej 144,00 zł.

Dochody Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 844 554,00 zł § 0490 , wpływ 285 838,69 zł tj. 33,84% . § 0640 koszty upomnienia wpływ 1 403,60 zł na plan 3 300,00 zł , tj. 42,53%. Wpływ za pojemniki 369,00 zł , na plan 1 000,00 zł , § 0870 , odsetki § 0910 , wpływ 73,14 zł na plan 1 000,00 zł .

#### Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na plan 13 000,00 zł , wpłynęło 7 047,09 zł , tj. 54,21%. Należność 0,00 zł.

Wpływy z różnych opłat § 0690 , wpłynęło 7 047,09 zł , na plan 13 000,00 zł , tj. 54,21 % , 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 2019 r. wynoszą na kwotę 744 427,13 zł ,w tym należności

wymagalne na kwotę 215 243,04 zł , nadpłaty na kwotę 3 383,79 zł , w tym zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową w wysokości 130 330,32 zł. Na zalegających podatników po terminie płatności pierwszej i drugiej raty zobowiązań pieniężnych , podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego wystawiono 338 sztuk upomnień.

Na występujące zaległości po terminie płatności pierwszej i drugiej raty 2019 roku sporządzono 142 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 61 602,91 zł , które zostały przesłane do Urzędów Skarbowych celem realizacji.

Urzędy Skarbowe na dzień 30 czerwca 2019 roku zrealizowały tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 6 633,44 zł.

Zaległości podatkowe obejmujące 4 pozycje podatkowe stanowiące kwotę 1 187,28 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 2019 roku wynoszą na kwotę 1 452 343,68 zł , w tym należności wymagalne na kwotę 503 450,68 zł , w tym zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową w wysokości 403 874,07 zł, nadpłata 156,37 zł.

Wysłano 42 upomnień , 19 tytuły wykonawcze na kwotę 69 518,71 zł , ściągnięto 5 tytuły wykonawcze na kwotę 3 973,39 zł.

#### 2.Odpady komunalne

Łączne należności z tytułu opłat za odpady komunalne na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą 457 314,85 zł , w tym wymagalne na kwotę 71 457,91 zł , nadpłaty na kwotę 739,00 zł.

Na zalegających podatników po terminie płatności wystawiono 222 upomnień oraz 65 tytułów wykonawczych na kwotę 5 731,50 zł , które zostały przesłane do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

#### 3.Czynsze

Łączne należności z tytułu czynszu na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą na kwotę 145 410,31 zł , w tym wymagalne 52 959,02 zł , z czego 1 pozycja na kwotę 51 866,72 zł skierowane są ponownie do komornika sądowego celem realizacji.

Wystawiono 14 wezwań na kwotę 7 696,61 zł , z czego 6 643,08 zł zostało uregulowane. Nadpłata 1 045,57 zł.

#### 4.Podatek od środków transportowych

##### Osoby fizyczne

Łączne należności z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2019 roku , wynoszą na kwotę 305 278,35 zł , w tym należności wymagalne na kwotę 173 627,95 zł, nadpłata 8,00 zł.

Na zalegających podatników po terminie płatności wystawiono 16 upomnień na kwotę 153 288,42 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 3 398,60 zł , które zostały przesłane do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

Osoby prawne

Łączne należności z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą na kwotę 243 785,20 zł , w wymagalne 1 887,00 zł. Na zalegających podatnikach po terminie płatności wystawiono 2 upomnienia na kwotę 2 488,00 zł. oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1 843,00 zł.

Łączne należności wymagalne w podatku rolnym , podatku od nieruchomości , podatku leśnym , czynsze oraz podatku transportowym od osób prawnych i fizycznych na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 947 167,89 zł , tj. 53,41 % ogólnych zaległości.

**Pozostałe należności wymagalne:**

Pozostałe należności wymagalne w kwocie 826 218,49 zł dotyczą głównie :

- dłużników alimentacyjnych w kwocie 592 848,41 zł ( 33,43 % do ogółu zaległości ),
- rozliczenia z lat ubiegłych ( za mandaty ) 155 127,65 zł ( 8,75 % do ogółu zaległości ),
- zaległość z tytułu kart podatkowej w kwocie 5 855,90 zł ( 0,33 % do ogółu zaległości ),
- zaległości z tytułu odpadów komunalnych w kwocie 71 457,91 zł ( 4,03 % do ogółu zaległości),
- zaległości z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 436,30 zł ,
- zaległość z tytułu pasu drogowego w kwocie 444,32 zł ,
- zaległość z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 48,00 zł.

Wprowadzono do budżetu Gminy planowane przychody ogółem w kwocie 5 502 008,22 zł , w tym ; przychody z zaciąganej pożyczki w kwocie 2 042 176,13 zł i kredytów w kwocie zł , przychody zaciąganego kredytu w kwocie 3 459 832,09 zł.

Pożyczka i kredyt przeznaczone na inwestycję „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty , Zawisna i Kolonia Klepaczka”.

**Po zmianie planu ; przychody ogółem w kwocie 5 662 156,02 zł** , w tym ; wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 160 147,80 zł , przychody z zaciąganej pożyczki w kwocie 2 042 176,13 zł i kredyt w kwocie 3 459 832,09 zł . Razem plan po zmianach , przychody pożyczka i kredyt w kwocie 5 502 008,22 zł , z tego wykonanie w kwocie 4 109 832,09 zł na dzień 30.06.2019 r., w tym ; kredyt w kwocie 3 459 832,09 zł , pożyczka transza w kwocie 250 000,00 zł , kredyt na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 400 000,00 zł.

Wprowadzono do budżetu Gminy planowane rozchody na spłatę kredytów w kwocie 750 000,00 zł i pożyczek w kwocie 1 221 920,00 zł , ogółem jest to kwota rozchodów 1 971 920,00 zł , wykonanie na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 777 920,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Kamienica Polska za 2019 rok przedstawiono w załączniku.

Wykonanie wydatków w układzie działowym w I półroczu 2019 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	11 477 165,00	11 482 402,35	1 469 723,96	12,80
600	Transport i łączność	562 985,00	562 985,00	232 795,01	41,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 200,00	55 200,00	6 358,04	11,52
710	Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 401 295,36	4 352 900,63	1 846 896,87	42,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	25 843,00	25 055,31	96,95
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 097,94	191 097,94	91 740,31	48,01
757	Obsługa długu publicznego	247 738,00	247 738,00	83 945,63	33,88
758	Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 825 666,92	6 027 356,88	3 455 808,69	57,34
851	Ochrona zdrowia	135 600,00	145 578,95	69 914,06	48,02
852	Pomoc społeczna	718 766,00	719 839,00	340 088,20	47,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 540,00	5 436,00	2 122,95	39,05
855	Rodzina	4 988 500,00	4 989 987,00	2 510 544,92	50,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 096 377,00	1 484 177,00	705 386,26	47,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 750,00	589 118,46	314 559,41	53,39
926	Kultura fizyczna i sport	292 308,26	320 308,26	153 138,53	47,81
		30 693 653,48	31 311 469,47	11 308 078,15	36,11
	Wydatki według uchwały	= 30 693 653,48 zł			
	Wydatki po zmianach	= 31 311 469,47 zł			
	Zwiększenie	= 617 815,99 zł			

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Zmiany -/+
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 477 165,00	11 482 402,35	5 237,35
600	Transport i łączność	562 985,00	562 985,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 200,00	55 200,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 401 295,36	4 352 900,63	- 48 394,73
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	25 843,00	24 679,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 097,94	191 097,94	0,00
757	Obsługa długu publicznego	247 738,00	247 738,00	0,00
758	Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 825 666,92	6 027 356,88	201 689,96
851	Ochrona zdrowia	135 600,00	145 578,95	9 978,95
852	Pomoc społeczna	718 766,00	719 839,00	1 073,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 540,00	5 436,00	2 896,00
855	Rodzina	4 988 500,00	4 989 987,00	1 487,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 096 377,00	1 484 177,00	387 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 750,00	589 118,46	3 368,46
926	Kultura fizyczna i sport	292 308,26	320 308,26	28 000,00
		30 693 653,48	31 311 469,47	617 815,99

	Plan	Zmiana	Wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące z tego :</b>	<b>18 885 734,19</b>	<b>19 476 550,18</b>	<b>9 799 192,78</b>	<b>50,31</b>
Wydatki jednostek budżetowych , z tego :	12 725 927,19	13 292 804,91	6 649 636,81	50,02
Wydatki bieżące na wynagrodzenia , składki od nich naliczane	8 797 386,00	8 777 191,52	4 382 850,55	49,93
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 928 541,19	4 515 613,39	2 266 786,26	50,20
Dotacja na zadania bieżące	746 000,00	746 000,00	397 000,00	53,22
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 151 779,00	5 173 008,00	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	14 290,00	16 999,27	16 999,27	100,00
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	247 738,00	247 738,00	83 945,63	33,88
<b>Wydatki majątkowe z tego :</b>	<b>11 807 919,29</b>	<b>11 834 919,29</b>	<b>1 508 884,47</b>	<b>12,75</b>
Na inwestycje i zakupu inwestycyjne w tym :	11 807 919,29	11 834 919,29	1 508 884,47	12,75
Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 174 864,26	11 350 965,00	1 357 333,92	11,96

**Wydatki Gminy – część szczegółowa:**

<b>Dział 010-</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> – na plan 11 482 402,35 zł wydano 1 469 723,96 zł., tj. 12,80%. Zobowiązania na kwotę 1,69 , wymagalne 0,00 zł.
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 11 465 965,00 zł , wydano 1 458 303,90 zł , tj. 12,72 % , z tego w § 6050 na plan 115 000,00 zł , wydano 100 969,98 zł. na prace dodatkowe związane z inwestycją p.n. „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, na plan 5 176 100,74 w § 6059 , wydano kwotę 438 696,59 zł tj. 8,48 % , na plan 6 174 864,26 zł w § 6257 , wydatkowano 918 637,33 zł tj. 14,88 % , 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 realizacji . Składa się z przebudowy Stacji Uzdatniania Wody Rudnik Wielki wraz z budową zbiornika retencyjnego , wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wanaty ( ul. Warszawska – strona nieparzysta , ul. Boczna , ul. Klonowa , ul. Osińska ) , Zawisna i Kolonia Klepaczka ( ul. Polna , ul. Zielona) oraz przebudowa sieci wodociągowej w Kamienicy Polskiej ( ul. Magazynowa ) , Osinach ( ul. Częstochowska ) i Zawadzie ( ul. Botaniczna i droga – łącznik do ul. Konopnickiej w Kamienicy Polskiej). Wzrost realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2019 r. Niskie wykonanie realizacji zadania spowodowane były problemami technicznymi i utrudnieniem związane z gruntem pod sieć kanalizacji.
Rozdział 01030	Izby rolnicze – w § 2850 plan 3.500,00 zł wykonano 1 406,11 zł tj. 40,17 % co stanowi 2% należności od wpłat z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izb Rolniczych.
Rozdział 01095	Pozostała działalność na plan 12 937,35 zł wydano kwotę 10 013,95 zł., tj. 77,40% , z tego w § 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 102,69 zł , wykonanie 102,69 zł , tj. 100,00 % , w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 200,00 zł , wydano 11,21 zł , w § 4220 zakup środków żywności na plan 1 300,00 zł , na zakup karmy dla kotów wydano 558,89 zł , tj. 42,99 % , w § 4300 za zakup usług weterynaryjnych i transport zwierząt , na plan 6 200,00 zł , wykonanie 4 206,50 zł tj. 67,85 % , wypłata za paliwo rolnikom 5 134,66 zł w § 4430 na plan 5 134,66 zł .

<b>Dział 600 -</b>	<b>Transport i łączność</b> – na plan 562 985,00 zł wykonano ogółem 232 795,01 zł , tj. 41,35% przy zobowiązaniu na dzień 30.06.2019r. 228 185,00 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 § 4510.	
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 § 4520.	
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne na plan 465 885,00 zł wydano 152 358,51 zł. tj. 32,70 %.	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 700,00 zł , wydano kwotę 689,15 zł tj. 98,45 %.	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy na plan 100,00 zł , wykonanie 98,22 zł tj. 98,22%.	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe na plan 4 100,00 zł , wykonanie 4 009,00 zł tj. 97,78 %.	
§ 4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych na plan 74 000,00 zł wydano 52 279,04 zł tj .70,65 % . Zobowiązanie 0,00 zł.	
	zakup kruszywa na drogi	40 774,50
	kora	534,60
	masa asfaltowa	7 608,07
	zagęszczarka	1 599,00
	Materiał wjazd na ul. Topolowa , remont przystanków	504,97
	Materiał do koszenia	1 257,90
§ 4270	Zakup usług remontowych na plan 51 000,00 zł wydano 16 000,00 zł .tj. 31,37 %.	
	Czyszczenie i udrożnienie cieków wodnych na kwotę 12 000,00 zł, przekop przez drogę i rów odwadniający do rzeki ( ul. Brzozowa ) na kwotę 4 000,00 zł , sołectwo Rudnik Wielki w ramach funduszu sołectwiego. Zobowiązanie na kwotę 6 000,00 zł , wymagalne 0,00 zł.	
§ 4300	Zakup usług pozostałych na plan 100 100,00 zł wydano 78 293,10 zł tj. 78,21 % , zobowiązanie 0,00 zł.	
	odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych w okresie zimowym	75 373,10
	równanie , plantowanie mieszanki dolomitowej	2 920,00
§ 4430	Różne opłaty i składki plan 2 700,00 zł wydano 0,00 zł.	

§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne plan 233 185,00 zł , wydatkowano 990,00 zł tj. 0,42% wydatek za działkę 746/9 Rudnik Wielki pod drogę , zobowiązanie 228 185,00 zł , wymagalne 0,00 zł.
Rozdział 60095	Pozostała działalność – w § 4300 na plan 70 000,00 zł , wykonano 59 186,26 zł tj. 84,55 % 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 55 200 ,00 zł wykonano 6 358,04 zł tj. 11,52 % . , zobowiązanie na dzień 30.06.2019r. wynosi 0,00zł .
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe na plan 2 700,00 zł , wydano 2700,00 zł , tj 100,00 % , wydatek na komisje urbanistyczną , w § 4210 na plan 1 000,00 zł wydano 0,00 zł . Zakup usług remontowych § 4270 na plan 5 000,00 zł , wydano 0,00 zł . Natomiast w § 4300 zakup usług pozostałych , na plan 42 300,00 zł , wykonano 3 398,04 zł tj.8,03 % , z tego: za ogłoszenie w prasie na dzierżawę , ogłoszenie sporządzenie miejscowego planu przestrzennego na kwotę 2 798,04 zł , 600,00 zł na wycenę działek do sprzedaży . Opłaty skarbowe , wypisy z rejestru gruntów § 4430 na plan 4 200,00 zł , wydano 260,00 zł .tj. 6,19 %.
<b>Dział 710 -</b>	<b>Działalność usługowa</b> – na plan 1 200,00 zł , wydatki nastąpią w II półroczu.
Rozdział 71035	Cmentarze plan 1 200,00 zł nie został wykonany w I półroczu 2019 roku. Remont grobów wojennych nastąpi w II półroczu 2019 roku.
<b>Dział 750 -</b>	<b>Administracja publiczna</b> – ogólnie w dziale tym na plan 4 352 900,63 zł wydano 1 846 896,87 zł tj. 42,43 %., zobowiązania 16 420,18 zł , zobowiązania wymagalne 0,00zł.
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie – na zadania zlecone na plan 252 816,77 zł zrealizowano wydatki w wysokości 112 917,60 zł tj. 44,66%. Dotyczyły one głównie wydatków osobowych 88 250,78 zł i ZUS pracowników zatrudnionych w ramach zadań zleconych – 14 862,36 zł, Fundusz Pracy 1 459,48 zł , podróże służbowe 152,00 zł zakupy materiałów 799,80 zł i usługi 3 119,92 zł i odpisy na ZFŚS 3 892,77 zł. Usługi telekomunikacyjne 380,49 zł , szkolenie pracowników 0,00 zł. Gmina z własnych środków dofinansowała do planu kwotę 95 978,60 zł. Przy zobowiązaniach 661,86 zł , wymagalne 0,00 zł.

- Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na Radę Gminy na plan 126 600,00 zł wydano w I półroczu br. 61 688,90 zł tj. 48,73 %.
- Dotyczyło to głównie wypłat diet dla Radnych – łącznie 55 980,00 zł.
- Wydatki rzeczowe 2 176,89 zł, usługi 2 814,85 zł, szkolenia 0,00 zł, zakup artykułów spożywczych na potrzeby sesji i komisji radnych 561,71 zł, podróże służbowe 155,45 zł. Zobowiązania 0,00 zł.
- Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco: na plan 3 469 883,86 zł wydano w I półroczu br. 1 395 988,153 zł tj. 40,23 % przy zobowiązaniach 15 558,32 zł, zobowiązanie wymagalne 0,00 zł.
- Wydatkowano na płace § 4010, 699 228,33 zł, ( wypłacono 1 jubileusz, 1 odprawa emerytalna ), § 4040 13-sta pensja 128 800,44 zł, § 4210, zakupy (paliwo, materiały do remontu i materiały biurowe, środki czystości, prenumerata biuletynów, zakup książek, wyposażenia i inne) 50 383,70 zł, § 4260, energia, gaz, woda 75 142,96 zł, w tym; muzeum – 9 069,15 zł, budynek ul. Konopnickiej 226 – 12 574,13 zł, § 4300 usługi pozostałe ( badanie techniczne samochodów, usługi pocztowe, obsługa programów księgowych, podatkowych, usługi monitoringu, usługi kominiarskie, odnowienie podpisów elektronicznych, abonament BIP, za ścieki komunalne, za przeglądy pieców c.o. i sprzęty p.poż., licencja programu kadry i płace, licencja programu Legalis - 78 482,46 zł, § 4360, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 714,41 zł, § 4430, różne opłaty i składki 59 430,81 zł ( koszty komornicze, egzekucyjne, opłaty sądowe, ubezpieczenie mienia, podatek od środków transportu, podatek od nieruchomości Gminy, w tym składka członkowska Stowarzyszenia Bractwa Kuźnic 5 431,00 zł oraz składka członkowska Subregionu na kwotę 2 500,00 zł ), § 4700, szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 132,00 zł. § 4110, składki ZUS i na Fundusz Pracy § 4120 wynosiły 161 553,49 zł oraz § 4440 odpisy na ZFŚS 26 316,20 zł, § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 9 862,00 zł, § 4410 podróże służbowe krajowe 732,40 zł., § 4170 umowa zlecenia – 35 899,94 zł, § 4270 usługi remontowe 706,60 zł ( naprawa sprzętu biurowego ), § 4280 usługi zdrowotne 330,00 zł, § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 694,01 zł., § 4220 wydatki sekretariatu Urzędu Gminy na 2 446,54 zł, § 4530 podatek od towarów i usług VAT 7 wydano kwotę 9 924,59 zł.
- Wydatki inwestycyjne § 6060 wydano 0,00 zł, plan 15 161,03 zł, na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne § 4100, wydano 24 208,00 zł.
- Wydatki poniesiona na projekt pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych Mieszkańców Gminy Kamienica Polska „, na wydatki bieżące finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w § 4177 wynagrodzenie bezosobowe na plan

9 880,00 zł , wydano 9 880,00 zł , tj. 100,00%, w § 4217 zakup materiałów i wyposażenia na plan 3 450,00 zł wydano 3 450,00 z tj. 100,00 % , w § 4227 zakup środków żywności na plan 3 669,27 zł wydano 3 667,27 zł, tj.100,00 %.

#### Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W roku 2019 zaplanowano w tym rozdziale kwotę 51 300,00 zł , wydano w I półroczu na promocję Gminy kwotę 37 143,89 zł , tj. 72,41%. Zobowiązanie 200,00 zł , wymagalne 0,00 zł.

Poniesiono wydatki na spotkanie Noworoczne dla seniorów gminy Kamienica Polska wydano 8 558,48 zł . Festiwal piosenek Agnieszki Osieckiej „Rozśpiewać świat” w Kamienicy Polskiej poniesiono wydatek w kwocie 7 691,00 zł. Zakup nagród w związku z konkursem poezji patriotycznej pod patronatem Wójta Gminy wydano 500,00 zł. Na zorganizowanie Nocnego Festiwalu Nauk w szkole Podstawowej Kamienica Polska wydano 1 484,71 zł. Zakup nagród na konkurs matematyczny dla uczniów szkół podstawowych pn. „Gala Matematyków” organizowany pod patronatem Wójta Gminy wydano kwotę 1 194,89 zł , na zawody w piłce siatkowej o puchar Wójta Gminy wydano 200,00 zł , zakup statuetki w kwocie 66,51 zł z okazji 20-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” Kamienica Polska. Na zawody sportowe koła wędkarskiego w Kamienicy Polskiej na zalewie w Poraju pod patronatem Wójta Gminy wydano 1 250,00 zł. Wydano kwotę 763,23 zł na piknik w miejscowości Osiny pod patronatem Wójta Gminy. Promocja „Dnia integracji środowiska gminnego od juniora do seniora” w dniu 01.06.2019 r, wydano kwotę 2 724,52 zł. Zawody spławikowe – Dzień Dziecka organizowane przez Polski Związek Wędkarski koła Kamienica Polska pod patronatem Wójta Gminy wydano kwotę 2 776,91 zł. Na turniej szachowy o puchar Wójta Gminy , poniesiono wydatki w kwocie 586,49 zł, wydano kwotę 71,58 zł na nagrody dla najlepszego absolwenta Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej , nagrody zakupione na konkurs „Umiem pięknie czytać” pod patronatem Wójta Gminy na kwotę 499,80 zł. Nagrody dla uczniów szkoły podstawowej za 210,00 zł. Promocja gminy w gazecie , publikacja życzeń świątecznych , zakup artykułów promocyjnych gminy oraz zakup kart świątecznych i okolicznościowych na kwotę 8 565,77 zł.

#### Rozdział 75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 440 000,00 zł , wykonanie 232 509,33 zł . tj. 52,84%.

Zobowiązanie 0,00 zł.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera załącznik nr 1.

#### Rozdział 75095

Pozostała działalność na plan 12 300,00 zł wydano 6 649,00 zł.

54,06 % za udział Sottysów w sesji Rady Gminy . Zobowiązania 0,00 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dział plan 25 843,00 zł , wydano 25 055,31 zł , tj. 96,95%.

Zobowiązanie 0,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w rozdziale tym kwotę 1 164,00 zł, przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. W I półroczu 2019 roku środki wykorzystano w kwocie 576,58 zł., tj. 49,53 %, Ubezpieczenie społeczne § 4110 wydano kwotę 84,58 zł , wynagrodzenie bezosobowe § 4170 wydano kwotę 492,00 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie - w rozdziale tym kwotę 200,00 zł nie wydano.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – w rozdziale tym kwotę 24 479,00 zł , przeznaczono na wybory , zostały wykorzystane środki w kwocie 24 478,73 zł , tj. 100,00 %.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030 wydano kwotę 14 650,00 zł , składki na ubezpieczenie społeczne § 4110 wydano kwotę 979,83 zł , składki na Fundusz Pracy § 4120 wydano 120,07 zł , wynagrodzenie bezosobowe § 4170 wydano kwotę 6 400,00 zł , zakup materiałów i wyposażenia § 4210 wydano 995,57 zł , zakup usług pozostałych § 4300 wydano kwotę 1 107,60 zł , podróże służbowe krajowe § 4410 wydano 225,66 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 191 097,94 zł wydatkowano 91 740,31 zł tj. 48,01% przy zobowiązaniach 0,00 zł.**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – kwota 186 097,94 zł przeznaczona jest na utrzymanie 6 jednostek OSP i Zarządu Gminnego OSP . W I półroczu br. w dziale wydano ogółem 91 740,31 zł tj. 49,30% z tego:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3030 ekwiwalent OSP Wanaty , Kamienica Polska	6 460,00 zł	6 460,00 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00 zł	618,84 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	23 238,00 zł	11 011,60 zł
§ 4210 zakup paliwa i pozostałych materiałów	61 622,90 zł	29 432,93 zł
§ 4220 zakup środków żywności	5 540,00 zł	3 713,49 zł
§ 4260 zakup energii	15 000,00 zł	7 483,07 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	29 500,00 zł	11 959,95zł
§ 4300 pozostałe usługi	23 337,04 zł	8 694,77 zł
§ 4430 opłaty i składki / ubezpieczenie samochodów /	20 000,00 zł	12 365,66 zł

Zobowiązanie 0,00 zł.

W planach wydatkach rozdziału 75412 ujęto Fundusz Sołecki ; w § 4210 materiały 14 860,90 zł z tego 4 670,90 zł Fundusz Sołecki Rudnik Wielki , 5 000,00 zł Fundusz Sołecki Zawada , 5 190,00 zł Fundusz Sołecki Zawisna , w § 4270 remont 19 500,00 zł z tego 14 000,00 zł Fundusz Sołecki Wanaty , 5 500,00 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 2019 roku na plan 247 738,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 83 945,63 zł tj. 33,88%.  
Zobowiązanie 0,00 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia** – Wyodrębniona w projekcie budżetu w rozdziale 75818 rezerwa budżetowa w wysokości 110 000,00 zł nie została rozdysponowana w I półroczu br.

- Dział 801 - Oświata i wychowanie** – na plan 6 027 356,88 zł wykorzystano kwotę 3 455 808,69 zł . 57,34%, zobowiązanie 63 502,54 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 53 000,00 zł , wydano 25 000,00 zł , tj. 47,17 % , za najem sal lekcyjnych w LO , § 4300 oraz § 4210 zakup sprzętu koszykarskiego dla klubu sportowego „Dwójka” plan 3000,00 zł , wykonanie 0,00 zł Fundusz sołecki sołectwa Kamienica Polska . Zobowiązanie 0,00 zł.
- Rozdział 80104 Przedszkola na plan 150 521,92 zł , wykonanie 94 444,89 zł. tj. 62,74 % . Zwrot kosztów na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kamienica Polska , a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Poczesna , Starcza , Poraj , Mykanów , Konopiska oraz Miasto Częstochowa § 4330 – plan 141 000,00 zł – wydano 86 590,97 zł , tj. 61,41 % , § 4210 , plan 8 321,92 zł , wydano 7 853,92 zł ( Fundusz Sołecki Zawisna ), § 6060 plan 1200,00 zł wydano 0,00 zł ( Funduszu Sołecki Zawisna zakup i montaż ogrodzenia w Przedszkolu zamiejscowym Zawisna ) .
- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – § 4300 na plan 230 000,00 zł – wykonanie 109 247,08 zł tj. 47,50 %.
- Dział 851 - Ochrona zdrowia** – na plan 145 578,95 zł wykorzystano kwotę 69 914,06 zł tj. 48,02%, zobowiązanie 6 332,80 zł , wymagalne 0,00 zł.
- Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – na plan 50 578,95 zł wykorzystano 26 569,55 zł tj. 52,53% z tego: § 4260 energia, gaz do ogrzewania budynków na plan 39 978,95 zł wykonanie 24 181,76 zł , usługi w § 4300 plan 3 600,00 zł wykonano 1 943,27 zł , zakupy § 4210 plan 4 000,00 zł wykonanie 444,52 zł ( środki czystości ) , usługi remontowe § 4270 – plan 3 000,00 zł , wydatki 0,00 zł . Zobowiązanie 0,00 zł .
- Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł w I półroczu br. wykonanie 900,00 zł, tj. 30,00 % , na plan 1 400,00 zł zakup usług § 4300 , zakup materiałów § 4210 na plan 1 600,00 zł , 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 2019 roku wydano 42 444,51 zł tj.46,14%. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 plan 11 100,00 zł wykonanie 4 140,001 zł. Za konsultacje z osobami uzależnionymi od alkoholu i wynagrodzenie dla prowadzących świetlicę w Gminie § 4170 plan 47 300,00 zł , wykonanie 26 277,00 zł , usługi § 4300 plan 21 900,00 zł wykonanie 8 214,40 zł , składki ZUS plan 6 300 ,00 zł, wydatkowano 1 613,11 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 990,00 zł , § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 600,00 zł , wydano kwotę 310,00 zł. Wszystkie wydatki realizowane są zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zobowiązanie 6 332,80 zł, wymagalne 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 719 839,00 zł , wykonanie 340 088,20 zł tj. 47,25%. Zobowiązanie 54,00 zł , wymagalne 0.00 zł.

- Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia , plan w kwocie 55 900,00 zł w I półroczu wydano 26 086,20 zł tj. 46,67 % . 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 475,00 zł tj. 23,75%.
- 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 12 967,00 zł wykonano 6 124,38 zł tj. 47,23% .  
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 164 539,00 zł wykonano 50 190,68 zł, co stanowi 30,50%
- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 1 200,00 zł , wykonanie 0,00 zł.
- Rozdział 85216 Zasiłki stałe - plan 126 771,33 zł wykonano 69 212,33 zł tj. 54,60%.
- Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 287 062,00 zł, wykonano 171 165,05 zł tj. 59,63%. Zobowiązanie 54,00 zł, wymagalne 0,00 zł.
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 54 400,00 zł , wykonanie 12 882,56 zł, tj. 23,68 %.
- Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 15 000,00 zł wykonano 3 952,00 zł tj. 26,35%.  
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 5 436,00 zł , wydano kwotę 2 122,95 zł ,tj. 39,05 % , zobowiązania 0,00 zł.
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów – w ramach tego działu wypłacane są stypendia dla uczniów – wypłacono kwotę 2 122,95 zł plan 5 436,00 zł tj. 39,05 % wykonanie. Wypłacono środki finansowe dla 5 uczniów na stypendia szkolne.
<b>Dział 855-</b>	<b>Rodzina</b> – na plan 4 989 987,00 zł , w dziale tym wydano kwotę 2 510 544,92 zł , tj. 50,31 % , zobowiązania 70,00 zł , wymagalne 0,00 zł.
Rozdział 85501	Świadczenie wychowawcze- na plan 3 078 212,00 zł wydano 1 602 285,49 zł , tj. 52,05 %. 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 0,00 zł .
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia- na plan 1 697 706,00 zł , wykonano 861 392,86 zł tj. 51,28 %. Na plan 2000,00 zł § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , wykonanie 788,51 zł , tj. 39,43 % , § 4580 pozostałe odsetki na plan 500,00 zł , wykonanie 66,63 zł , tj. 13,33 %. Zobowiązanie 70,00 zł , wymagalne 0,00 zł.
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny – na plan 237,00 zł , wykonanie 0,00 zł.
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny – na plan 185 680,00 zł , wykonano 24 843,96 zł , tj. 13,38 %.
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze , na plan 23 400,00 zł , wykonanie 10 243,50 zł , tj. 43,78 %.
Rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – na plan 1 500,00 zł , wykonano 0,00 zł.
Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – na plan 21 252,00 zł , wykonanie 11 779,11 zł , tj. 55,43 % , § 2910 zwrot dotacji oraz płatność wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na plan 200,00 zł , wykonanie 49,32 zł , tj. 24,66 % , § 4580 pozostałe odsetki na plan 50,00 zł , wykonanie 0,00 zł.

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

ogólnie na plan 1 484 177,00 zł, w dziale tym wydano 705 386,26 zł tj. 47,53 % , zobowiązania 19 337,00 zł , w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Rozdział 90002****Gospodarka odpadami komunalnymi**

Na plan 844 554,00 zł , wydano 332 793,33 zł , tj. 39,40%.

Zobowiązanie 0,00 zł .

Wynagrodzenie § 4010 na plan 3 673,80 zł , wydano kwotę 3 673,80 zł , § 4040 dodatkowe wynagrodzenie na plan 1 462,53 zł , wydano kwotę 1 462,53 zł , ZUS § 4110 plan 882,92 zł , wydano 882,92 zł , Fundusz Pracy § 4120 na plan 93,51 zł , wydano 93,51 zł , § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 14 787,24 zł , zakup pojemników na odpady na kwotę 13 815,36 zł , § 4300 wydatki związane z odbieraniem , transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych , plan 823 654,00 zł , wydano 312 865,21 zł . tj. 37,99 % .

**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 § 4210 500,00 zł wydano 0 ,00 zł na zakup drzew do sadzenia .

**Rozdział 90005**

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , na plan 47 000,00 zł , wydano kwotę 33 000,00 zł , tj. 70,21 % , § 6230 wydatki związane z dofinansowaniem ( pokrycie części wydatków ) na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne . Zobowiązanie 0,00 zł. Z dofinansowania skorzystało 19 mieszkańców gminy.

**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 20 000,00 zł , wydano 10 980,00 zł , tj. 54,90 % . za pobyt zwierząt w schronisku powyżej jednego roku.

Plan rozdziału 74 000,00 zł – wydano 37 980,00 zł , tj. 51,32% .

Zobowiązania 0,00 zł.

**Rozdział 90015**

Oświetlenie ulic , placów i dróg na plan 403 000,00 zł wydano 258 160,48 zł tj. 64,06 % , z tego usługi utrzymania technicznego oświetlenia §4270 na plan 64 000,00 zł wydano 31 834,00 zł , tj. 49,74 % , § 4260 oświetlenie uliczne na plan 330 000,00 zł wydano kwotę 226 326,48 zł , tj. 68,58 % , § 4300 zakup usług pozostałych na plan 9 000,00 zł , wydano 0,00 zł. Zobowiązanie 19 337,66 zł , wymagalne 0,00 zł.

**Rozdział 90025**

Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – na plan 14 898,00 zł § 4430 różne opłaty i składki , wydano kwotę 5 643,00 zł , tj. 37,88%. Zobowiązanie 0,00 zł.

Rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – na plan 5 000,00 zł , wydano 0,00 zł., § 6230 wydatek związany z dofinansowaniem ( pokrycie części wydatku ) na realizację przedsięwzięcia polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest .
Rozdział 90095	<p>Pozostała działalność w rozdziale tym zarezerwowano środki na prace publiczne i społeczno- użyteczne w wysokości 93 300,00 zł, wykorzystano 37 809,45 zł . tj. 40,52%.</p> <p>W pierwszym półroczu zatrudniono 5 pracowników w ramach robót publicznych oraz w ramach prac społeczno-użytecznych 2 pracowników . Wypłacono wynagrodzenie § 4010 na kwotę 28 459,33 zł ,dodatkowe wynagrodzenie § 4040 kwota 3 242,20 zł , ZUS § 4110 wydano kwotę 5 265,91 zł , Fundusz Pracy § 4120 kwota 543,38 zł ,§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe kwota 0,00 zł , § 4210 - 19,93 zł. , usługi zdrowotne § 4280 wydano 225,00 zł, § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 0,00 zł, §4220 zakup środków żywności wydano 53,70 zł.</p> <p>Zobowiązanie na kwotę 0,00 zł.</p>
<b>Dział 921 -</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> – w ramach tego działu finansowana jest działalność Biblioteki, GOKS i R-u w Kamienicy Polskiej. Ogólnie plan 589 119,46 zł wydano 314 559,41 zł tj. 53,39%, zobowiązanie 905,25 zł , wymagalne 0,00 zł.
Rozdział 92109	<p>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 427 119,46 zł wydano 232559,41 zł tj. 54,45 % w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury § 2480 – 380 000,00 zł , wykonanie 210 000,00 zł, tj. 55,26 %.</p> <p>Świetlice ; § 4110 ZUS na plan 3 100,00 zł , wydano 0,00 zł , § 4120 Fundusz Pracy na plan 450,00 zł wydano 0,00 zł ,§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe na plan 13 000,00 zł , wydano 0,00 zł , § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 4 900,00 zł , wydano 4 488,06 zł , § 4220 zakup artykułów spożywczych na plan 600,00 zł wydano 203,85 zł , § 4260 zakup energii na plan 24 369,46 zł , wydano 17 808,10 zł , § 4300 usługi na plan 500,00 zł , wydano 0,00 zł , § 4360 internet na plan 200,00 zł , wydano 59,40 zł . Zobowiązania 905,25 zł , wymagalne 0,00 zł.</p>
Rozdział 92116	Biblioteki – na plan 162 000,00 zł wykorzystano 82 000,00 zł tj. 50,62% w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury .
<b>Dział 926 -</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b> Na plan 320 308,26 zł , wydano 153 138,53 zł tj. 47,81% . Zobowiązanie 0,00 zł .

- Rozdział 92601 Obiekty sportowe ,hala sportowa w rozdziale tym zaplanowano na rok 2019 , na plan 77 600,00 zł , wykonanie 55 772,42 zł tj. 71,87% . § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 300,00 zł , wydano 183,00 zł. tj. 61,00% , § 4210 środki czystości , na plan 4 300,00 zł , wydano 2 280,42 zł. tj. 53,03% , § 4260 energia elektryczna , gaz , na plan 58 031,57 zł , wydano 39 709,53 zł. tj. 68,43% , § 4270 usługi remontowe plan 700,00 zł , wydano 0,00 zł , § 4300 monitorowanie hali , ścieki , usługi kominiarskie na plan 2 300,00 zł , wydano 1 631,04 zł. tj. 70,91% , § 4430 opłaty na plan 11 968,43 zł , wydano 11 968,43 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 78 000,00 zł, na plan 150 000,00 zł wykonano 52,00 %.
- Razem rozdział na plan 242 708,26 zł , wykonanie 97 366,11 zł tj. 40,12%.
- § 4210 na plan 11 150,00 zł , wydano 1 174,64 zł ( Fundusz sołecki Kamienica Polska zakup urządzeń na plac zabaw , Fundusz sołecki Rudnik Wielki na zakup orynnowania do altanki , Fundusz Sołecki Zawisna zakup materiału na renowacje boiska ) , § 4300 na plan 2 000,00zł , wydano 1 600,00 zł na przegląd placów zabaw , § 4270 zakup usług remontowych na plan 12 150,00 zł , wykonanie 0,00 zł ( Fundusz sołecki Rudnik Wielki wykonanie bruku wokół siłowni ) § 6060 na plan 67 408,26 zł , wydano 16 591,47 zł , wydano kwotę 5 229,96 zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną Fundusz sołecki Zawisna , zakup ogrodzenia na plac zabaw Fundusz sołecki Zawada wydatek na kwotę 11 361,51 zł . 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 334 809,12 zł , wymagalne nie wystąpiły. Poręczenia i gwarancje nie wystąpiły.

### Działalność inwestycyjna

#### Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2019 roku

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
010	Rolnictwo i łowiectwo	01010	6050	115 000,00	100 969,98	87,80
			6059	5 176 100,74	438 696,59	8,48
			6257	6 174 864,26	918 637,33	14,88
600	Transport i łączność	60016	6060	233 185,00	990,00	0,42
750	Administracja publiczna	75023	6060	15 161,03	0,00	,00

801	Oświata i wychowanie	80104	6060	1 200,00	0,00	0,00
900	Gospodarka	90005	6230	47 000,00	33 000,00	70,21
	komunalna i ochrona	90026	6230	5 000,00	0,00	0,00
	środowiska					
926	Kultura fizyczna	92605	6060	67 408,26	16 591,47	24,61
<b>Razem</b>				<b>11 834 919,29</b>	<b>1 508 885,37</b>	

Wydatki majątkowe razem po zmianie planu 11 834 919,29 zł , z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianie 11 834 919,29 zł , w tym ; na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 11 350 965,00 zł.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 1 357 333,92 zł , tj. 11,96 % zadanie p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty , Zawisna i Kolonia Klepaczka”.

Wzrost realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2019 r. z uwagi na problemy techniczne związane z inwestycją.

Sołectwo Wanaty ; na plan 30 337,04 zł, brak wykonania.

Sołectwo Rudnik Wielki ; Czyszczenie rowów i przekop pod drogą na kwotę 16 000,00 zł , zakup masztu pneumatycznego dla OSP na kwotę 4 670,31 zł . Razem wydano kwotę 20 670,31 zł , tj. 59,62% 11,14% na plan 34 670,90 zł.

Sołectwo Zawisna wydało na zakup stołu i ławki do altany za kwotę 860,00 zł , zakup urządzeń do siłowni na kwotę 5 229,96 zł , zakup sprzętu do placu zabaw na kwotę 6 993,92 zł , remont posadzki OSP na kwotę 5 499,99 zł . Razem wydano 18 583,87 zł tj. 69,70 % na plan 26 661,92 zł.

Sołectwo Osiny nie wydało w pierwszym półroczu na przedsięwzięcia , na plan 34 636,23 zł.

W sołectwie Kamienica Polska wydało kwotę 1 439,00 zł na zakup namiotu dla Koła emerytów , zakupiło sprzęt koszykarski dla Klubu Sportowego „Dwójka” na kwotę 3 000,00 zł .Razem wydano kwotę 4 439,00 zł na plan 34 670,90 zł tj. 12,80 %.

Sołectwo Zawada , wydało kwotę 11 361,51 zł na ogrodzenia dla placu zabaw , za dokończenie ogrodzenia dla OSP wydało 5 000,00 zł . Razem wydano kwotę 16 361,51 zł , tj. 49,67 % na plan 32 937,36 zł.

Wykonanie i zmiany Funduszu Sołectkiego Gminy Kamienica Polska za I półroczu 2019 roku przedstawia załącznik.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku do spłacenia pożyczek i kredytów pozostało 10 066 992,09 zł., w tym krótkoterminowe w kwocie 400 000,00 zł i długoterminowe w kwocie 9 666 992,09 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 ufp na współfinansowanie ( udział własny w finansowaniu hali sportowej ) w kwocie 350 000,00 zł.

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

Stąd też w budżecie Gminy Kamienica Polska na 2019 rok wystąpiła pozycja Rozchody w wysokości 1 971 920,00 zł.

Na kwotę tą składają się cztery raty pożyczki NFOŚ i GW w Warszawie 388 000,00 zł i siedem rat pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach – 833 920,00 zł oraz PKO w Częstochowie – 100 000,00 zł oraz 350 000,00 zł Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry , Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie – 200 000,00 zł i BS Wręczyca 100 000,00 zł.

Przychód kredytu w kwocie 400 000,00 zł o którym mowa w art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych , spłata do 31 grudnia 2019 r.

W pierwszym półroczu 2018 roku spłacono 1 777 920,00 zł.

Kamienica Polska , dnia 27 sierpnia 2019r.

  
WÓJT GMINY  
mgr Adam Tajber