

Zarządzenie nr 13/B/2016
Wójta Gminy Kamienica Polska
z dnia 25 marca 2016 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Kamienica Polska za rok 2015

Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm.) w związku z art.30 i art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 roku, poz.1515 z późn.zm.)

z a r z ą d z a m:

§ 1

- 1.Przyjąć sprawozdanie opisowo – analityczne z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za rok 2015 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
- 2.Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WÓJT GMINY
[Signature]
Cezary Stępień

RADCA PRAWNY
[Signature]
mgr Krystyna Kądawa

S P R A W O Z D A N I E
opisowo-analityczne z wykonania budżetu
Gminy Kamienica Polska za 2015 rok

I. Budżet Gminy Kamienica Polska na rok 2015 został uchwalony 28 stycznia 2015 roku Uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska Nr 14/V/2015 w następujących kwotach:

1. Prognozowane dochody:	19 418 303,84
bieżące:	18 468 303,84
1. W tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 717 105,00
2. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 393 338,00
majątkowe :	950 000,00
2. Wydatki:	17 499 650,06
bieżące:	16 006 436,24
- wydatki w dziale Oświata i wychowanie	6 167 187,24
majątkowe	1 493 213,82
3. Przychody :	0,00
4. Rozchody:	1 918 653,78

Planowane kwoty budżetu po stronie dochodów i wydatków obejmują środki na zadania zlecone w łącznej kwocie 1 909 220,28 zł z przeznaczeniem na działy:

a) Rolnictwo i łowiectwo	8 930,00
b) Działalność usługowa	3 500,00
c) Administracja publiczna	28 077,00
d) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 385,00
e) Obrona narodowa	600,00
f) Oświata i wychowanie	202 074,28
g) Pomoc społeczna	1 594 470,00
h) Edukacyjna opieka wychowawcza	19 184,00

Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa stanowią ogółem	16 160,00 zł z tego :
w Dziale 750 - Administracja publiczna	60,00
w Dziale 852 - Pomoc społeczna	16 100,00

Dochody majątkowe planowane na 2015 rok stanowią kwotę zł 1 579 497,82 tj. 7,20% planu dochodów ogółem.

Utworzono ogólną rezerwę na wydatki nieprzewidziane w wysokości 76 000,00 zł, co stanowi 0,37% planowanych wydatków ogółem.

W tym rezerwę celową w wysokości 38 000,00 zł przeznaczoną na wydatki bieżące związane z Zarządzaniem Kryzysowym w Gminie.

Rada Gminy po zmianach w planach budżetu w ciągu roku określiła wydatki majątkowe do realizowania w roku 2015 na kwotę 2 844 932,36 zł co stanowi 13,84% planu wydatków ogółem Gminy,

z tego w dziale:

Transport i łączność	715 200,00
Administracja publiczna	957 822,53
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 246,50
Oświata i wychowanie	16 830,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 833,33
Kultura fizyczna i sport	670 000,00

z czego wykonano w 2015 roku kwotę zł 2 671 506,63 tj. 14,15% wykonanych wydatków ogółem w działach :

Transport i łączność	620 555,62
Administracja publiczna	955 465,58
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 368,50
Oświata i wychowanie	16 153,96
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	247 962,97
Kultura fizyczna i sport	670 000,00

W wyniku realizacji budżetu w 2015 roku budżet gminy wzrósł ogólnie do kwoty 20 553 670,81 zł, po stronie wydatków i do kwoty 21 948 663,29 zł po stronie dochodów, czyli o kwotę 2 530 359,45 zł po stronie dochodów i 3 054 020,75 zł po stronie wydatków.

e) Edukacyjna opieka wychowawcza	19 184,00
środki przeznaczone na sfinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.	
f) Administracja publiczna	682 612,30
dotacja celowa na realizację zadań bieżących	
przyznano pomoc na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013,	
środki na dofinansowanie projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski „z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.	
g) Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 382,00
dotacja na przygotowanie , przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2015r., wybory do Sejmu i Senatu , referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne.	
h) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 000,00
opłata za odpady komunalne (zmiana działu).	
i) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090 193,87
wpływy z różnych opłat (wpłaty z tytułu kosztów upomnień),	
wpływy mandatów za nie wskazanie sprawcy wykroczenia ,	
j) Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	
zmniejszenie	- 653 266,00
<hr/>	
	2 530 359,45

Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 3 054 020,75 zł w działach:

010 Rolnictwo – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej wykorzystywanego przez producentów rolnych	9 930,00
600 Transport i łączność	37 260,00
700 gospodarka mieszkaniowa , zmniejszenie	- 13 000,00
750 Administracja publiczna zwiększenie wydatków na projekt „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski „	1 081 328,94
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 382,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 081,87
757 Obsługa długu publicznego , zmniejszenie	- 20 000,00
758 Różne rozliczenia , zmniejszenie	- 38 000,00
801 Oświata i wychowanie zwiększenie : wynagrodzeń osobowych pracowników , składki na ubezpieczenie społeczne , składki na Fundusz Pracy , zakup materiałów i wyposażenia , zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek (wydatki związane z dotacją na przedszkola „ Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego” , zwiększenie za zwrot kosztów na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kamienica Polska , a uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie innych Gmin	384 367,28
851 Ochrona zdrowia	11 000,00
852 Pomoc społeczna	266 323,02
854 Edukacyjna opieka wychowawcza - stypendia dla uczniów - 24 838,98 zł - „wyprawka szkolna” - 6 270,00 zł	31 108,98
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie	262 933,33
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400,00
926 Kultura fizyczna i sport	472 905,33

3 054 020,75

Zestawienie uchwał i zarządzeń za 2015r. w Gminie Kamienica Polska.

1.	19	Uchwał Rady Gminy w sprawie	
		- w/s budżetu Gminy na 2015 rok	1
		- zmian w budżecie Gminy	11
		- Wieloletniej Prognozy Finansowej	6
		- w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok	1
2.	85	Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie	
		- zmian w budżecie dotyczących zadań zleconych	32
		- zmian w planie wydatków w budżecie	42
		- w sprawie zasad rachunkowości	5
		- w sprawie zasad prowadzenia ewidencji należności budżetowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie	1
		- przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu	1
		- przyjęcie informacji o stanie mienia Gminy	1
		- w sprawie założeń do projektu uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016r.	1
		- w sprawie projektu budżetu Gminy na 2016 r.	1

Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Kamienica Polska na dzień 31.12.2015 r.

- Straż Gminna w Kamienicy Polskiej,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej,
- Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej,
- Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej,
- Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej w Kamienicy Polskiej,
- Przedszkole w Kamienicy Polskiej,
- Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Kamienicy Polskiej.

Wykonanie dochodów Gminy Kamienica Polska za 2015 r.

Dochody

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	10 130,00	9 324,76	92,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 325 100,00	1 325 100,00	282 263,32	21,75
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	60 975,00	743 587,30	943 042,64	126,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00	52 385,00	52 213,89	99,67
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700 000,00	4 790 193,87	6 315 299,37	131,84
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 800 238,00	8 146 972,00	7 444 893,52	91,38
758	Różne rozliczenia	3 734 618,00	3 768 591,00	3 768 591,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	256 345,84	436 381,84	472 227,93	94,51
852	Pomoc społeczna	1 338 524,00	1 607 580,00	1 582 315,44	98,43
854	Edukacyjna opieka Wychowawcza	-	19 184,00	18 574,85	96,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 200,00	981 200,00	557 588,48	56,83
		19 418 303,84	21 948 663,29	21 456 435,20	97,76

Z powyższego zestawienia wynika, wykonanie dochodów za 2015 r. wynosi 97,76%.

Dochody

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Zmiany - /+
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	10 130,00	+ 8 930,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 325 100,00	1 325 100,00	-
710 Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	-
750 Administracja publiczna	60 975,00	743 587,30	+ 682 612,30
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kon roli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00	52 385,00	+ 51 382,00
752 Obrona narodowa	600,00	600,00	-
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700 000,00	4 790 193,87	+ 1 090 193,87
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 800 238,00	8 146 972,00	- 653 266,00
758 Różne rozliczenia	3 734 618,00	3 768 591,00	+ 33 973,00
801 Oświata i wychowanie	256 345,84	499 640,12	+ 243 294,28
852 Pomoc społeczna	1 338 524,00	1 607 580,00	+ 269 056,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	19 184,00	+ 19 184,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 200,00	981 200,00	+ 785 000,00
	19 418 303,84	21 948 663,29	+ 2 530 359,45

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 -

Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 10 130,00 zł wpłynęło 9 324,76 zł w tym za dzierżawę obwodów łowieckich § 0690 – 394,76 zł , wieczyste użytkowanie § 0750 - 0,00 zł, a dotacja § 2010 na dopłaty do paliwa dla rolników wynosi 8 930,00 zł. , tj. 100,00% wykonanie tego rozdziału.

Dział 700 -

Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 1 325 100,00 zł wpłynęło w tym rozdziale 288 263,32 zł tj. 21,75 %. Z tego wpłaty z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470 – 1 655,82 zł na plan 2 100,00 zł tj. 78,85 %, wpływy z różnych opłat § 0690 poza planem wpłynęło 11,60 zł (upomnienie), wpływ czynszów § 0750 wpłynęły 18 475,66 zł, (bez VAT) w tym należności wynoszą na kwotę 72 231,40 zł na dzień 31.12.2015r. z tego: należności wymagalne 62 573,90 zł ,nadpłat 0,00 zł , wykonanie 49,32%.

Odsetki od nieterminowych wpłat § 0920 wynosiły 120,24 zł wpływ tj. 12,02% na plan 1 000,00zł. Zaplanowana sprzedaż mienia komunalnego na plan 950 000,00 zł w 2015 r. wpłynęło 103 000,00 zł tj. 10,84% (sprzedaż działek; nr 848/7 o pow. 0,0912 ha, nr 848/8 o pow. 0,0914 ha ,nr 848/9 o pow. 0,0916 ha , nr 1710 , 1714 ,1716 ,1718 o pow. ogółem 0,7166 ha położonych w miejscowości Kamienica Polska.

Razem dział 700 , należności wynoszą 109 794,93 zł , w tym wymagalne 62 599,73 zł.

Dział 710 -

Działalność usługowa

Rozdział 710035 Cmentarze – dotacja celowa § 2020 na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami , cmentarzami wojennymi , na plan 3 500,00 zł – wpłynęło 3 500,00 zł.

Dział 750-

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

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – w ramach zadań zleconych na plan w § 2010 28 077,00 zł wpłynęło 28 077,00 zł tj. 100,00 %, § 2360 na plan 0,00 zł , wpłynęło 3,10 zł za udostępnienie danych osobowych .

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) – w tym rozdziale dochody w kwocie 914 962,54 zł przy planie 715 510,30 zł stanowiły wpływy wykonane w 127,88 % . Z tytułu odsetek 49,01 zł w § 0920, którego plan wynosi 0,00 zł i w § 0690 – wpływy z różnych opłat 0,00 zł . Na plan 21 500,00 zł § 0970 – zwrot za przyłącze gazowe , zwrot za prenumeratę , na kwotę 20 133,55 zł. Z tytułu dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 , § 2007 otrzymano 81 421,54 zł projekty; pt. ”Zagospodarowanie przestrzeni i zaadaptowanie jej na budowę placu zabaw jako miejsca wypoczynku w miejscowości Rudnik Wielki ” na kwotę 18 006,24 zł , pt.” Zagospodarowanie przestrzeni i zaadaptowanie jej na budowę siłowni „pod chmurką” w miejscowości Kamienica Polska” na kwotę 24 800,00 zł , pt” Budowa placu zabaw jako miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Wanaty” na kwotę 20 609,06 zł., § 6207 otrzymano 813 367,73 zł na projekt pn. „ Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E- region Częstochowski” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego oraz z budżetu 30 gmin . Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północ.

Należności działu 750 wynoszą 994,93 zł , w tym wymagalne 0,00 zł.

Dział 751 -

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w kwocie 1003,00 zł wykonano w wysokości 1 003,00 zł tj.100,00%. Dotyczył on wpływu środków przeznaczonych na stałą aktualizację spisu wyborców w Gminie.

- Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , plan w kwocie 25 241,00 zł , wykonano w wysokości 25 236,52 zł tj. 99,98%
- Rozdział 75108 Wybory do sejmu i senatu , plan w kwocie 14 231,00 zł , wykonano w wysokości 14 071,00 zł, tj. 98,88%.
- Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , plan w kwocie 11 910,00 zł , wykonano w wysokości 11 903,37 zł , tj. 99,94%.

Dział 752 Obrona narodowa

- Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne na plan w kwocie 600,00 zł , wykonano w wysokości 600,00 zł , tj. 100,00%.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Rozdział 75416 Straż Miejska (Gminna) w rozdziale tym wpływ środków z uzyskanych mandatów § 0570 na plan w kwocie 4 785 193,87 zł wykonano w 2015 r. 6 302 295,04zł tj.131,70% przy należnościach do zapłaty na dzień 31.12.2015r. 1 941 285,90 zł w tym 1 809 415,90 zł należności wymagalne. Wpływy z mandatów drogowych 2 789 986,96 zł , wpływy z grzywień za niewskazanie sprawcy wykroczenia 3 511 408,08 zł oraz z mandatów dotyczących utrzymania czystości i porządku w Gminie wpływy 900,00 zł . Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 wpływ 180,00 zł , ponad planem. Wpływy z różnych opłat § 0690 kwota 12 777,53 zł na plan 5 000,00 zł. Pozostałe odsetki § 0920 wpływ 2,49 zł, ponad plan. Plan działu 4 790 193,87 zł , wykonanie 6 315 299,37 zł.tj. 131,84%.

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 7 444 893,52 zł przy planie 8 146 972,00 zł tj. 91,38 %, przy należnościach do zapłaty 1 009 458,95 zł , w tym wymagalne 583 426,94 zł , nadpłaty 3 766,91 zł.
- Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek dochodowy zryczałtowany i karta podatkowa) § 0350 - w tym rozdziale wynosiły 8 236,00 zł na plan 10 000,00 zł tj. 82,36 %. Zaległości wymagalne z tego tytułu wynosiły 10 042,00 zł, odsetki od

nieterminowych wpłat nie było. Są to dochody przesyłane przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie.

Rozdział 75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, oraz od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Na plan 2 253 800,00 zł wpłynęło 2 019 367,59 zł tj. 89,60% planu przy należnościach na kwotę 435 089,67 zł w tym wymagalnych 243 190,67 zł. Nadmienić należy, że należności niewymagalne stanowią należności, które winny wpływać na rachunek bankowy Gminy.

Natomiast należności wymagalne wykazane w tym sprawozdaniu winny wpłynąć na rachunek Gminy do 31.12.2015 r. Podatek od nieruchomości od osób prawnych § 0310 , plan 1 856 100,00 zł, wykonano w kwocie 1 594 968,91 zł tj. 85,93 %. Należności 242 378,67 zł, w tym wymagalne 242 378,67zł , nadpłata w kwocie 123,19 zł. Podatek rolny od osób prawnych plan 4 700,00 zł wpływ 4 183,90 zł tj. 89,02 %, należności 93,00zł w tym wymagalne 93,00 zł . Podatek leśny od osób prawnych § 0330 wpłynął w kwocie 25 546,00 zł na plan 26 000,00 zł, tj. 98,25% , należności 0,00 zł , nadpłaty 0,00 zł. Podatek od środków transportowych od osób prawnych § 0340 na plan 356 000,00 zł wpłynęło 386 999,00 zł tj. 108,71% należności 719,00 zł ,wymagalne 719,00 zł nadpłat nie było.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 wpływ 3 530,00 zł na plan 2 000,00 zł , tj. 176,50%, należności 0,00 zł. , § 0690 opłaty różne (upomnienia , koszty) plan 1 000,00 zł , wykonanie 243,60 zł tj. 24,36% , § 0910 – odsetki , plan 8 000,00 zł – wpływ 3 896,18 zł tj. 48,70 % , Należności rozdział 75615 wynoszą 435 099,67 zł, wymagalne 243 190,67 zł, nadpłata 123,19 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 2 118 734,00 zł wykonano w 2015 r. 1 661 915,07 zł tj. 78,44 % , w tym podatek od nieruchomości § 0310 na plan 1 394 000,00 zł wpłynęło 1 061 110,95 zł tj. 76,12 % , należności stanowią kwotę 186 327,77 zł – w tym wymagalne 186 327,77 zł. Nadpłaty wynoszą 1 651,68 zł. Podatek rolny § 0320 na plan 129 000,00 zł wpłynęło 117 065,77 zł tj.90,75 % należności 12 657,95 zł – w tym wymagalne 12 657,95 zł – nadpłaty 1 808,73 zł.

Podatek leśny § 0330 plan 14 300,00 zł wykonano w kwocie 12 030,29 zł tj. 84,13 % należności 760,12 zł w tym wymagalne 760,12 zł – nadpłaty 181,76 zł. Podatek od środków transportowych § 0340 na plan 376 000,00 zł wpłynęło 257 852,00 zł tj. 68,58%, należności 130 448,43 zł, w tym wymagalne stanowią kwotę 130 448,43 zł. Podatek od spadków i darowizn § 0360 na plan 70 700,00 zł wpłynęło 51 248,24 zł tj. 72,49 % , należności 0,00 zł .

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 97 734,00 zł wykonano 148 743,99 zł tj. 152,19%, należność wynosi 0,00 zł. Wpływy z różnych opłat § 0690 w stanowią kwotę 5 000,00 zł. plan, wykonanie 3 981,60 zł tj. 79,63%, należność 0,00 zł. Odsetki § 0910 od nieterminowych wpłat na plan 32 000,00 zł – wpłynęło 9 882,23 zł tj. 30,88%.Należności ogółem 233 883,00 zł , zaległości 0,00 zł . Razem należność rozdziału 75616 wynosiła 564 077,27 zł , wymagalne 330 194,27 zł , nadpłata 3 642,17 zł.

Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 143 100,00 zł , wykonano 143 897,89 zł tj. 100,56%. Należności na kwotę 0,01 zł , nadpłaty 0,00 zł. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 na plan – 21 000,00 zł wpłynęło 17 932,00 zł tj. 85,39% (nadpłat i zaległości wymagalnych nie było). Wpływy z opłat od wydanych zezwoleń na alkohol -na plan 95 000,00 zł w § 0480 wpłynęło 81 313,54 zł tj. 85,59% , § 0490 wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego plan zakładał kwotę 22 100,00 zł , wykonano na kwotę 44 652,35 zł tj. 202,05%.Upomnienia § 0690 wpływu nie było na plan 4 000,00 zł. Odsetki od nie terminowych wpłat § 0910 plan 1 000,00 zł – wpływów nie było.

Rozdział 75619

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , § 0460 plan 9 000,00 zł , wpływów nie było , dotyczy opłaty eksploatacyjnej ze sprzedaży piasku .

Rozdział 75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 na plan 3 393 338,00 zł wpłynęło w 2015 r. 3 422 784,00 zł tj.100,87 % planu. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 – plan 219 000,00 zł wykonano w kwocie 188 692,97 zł tj. 86,16%, należność 0,00 zł, zaległość 0,00 zł , nadpłaty 1,55 zł.

- Dział 758 - Różne rozliczenia** – w dziale tym klasyfikuje się wpływy subwencji oświatowej i wyrównawczej dla gmin. Subwencja oświatowa i wyrównawcza na plan 3 768 591,00 zł wpłynęła w kwocie 3 768 591,00 zł tj. 100,00%.
- Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , na plan 3 751 078,00 zł wpłynęło 3 751 078,00 zł.
- Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , na plan 17 513,00 zł , wpłynęło 17 513,00 zł.
- Dział 801 - Oświata i wychowanie** – plan 499 640,12 zł wpłynęło 472 227,93 zł tj. 94,51%.
- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – na plan 62 783,62 zł wpłynęło 68 911,69 zł tj. 109,76% , z tego odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym § 0920 wynoszą 5,10 zł. Dochody w § 0830 dotyczą : wpłaty rodziców za żywienie dzieci 28 717,50 zł , wpłaty za żywienie dzieci z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 13 740,00 zł ,czynsz za mieszkanie 1 731,32 zł , dzierżawa dachu szkoły 2 952,00 zł , § 0750, dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe § 2010 na plan 18 993,62 zł , wykonano 17 975,77 zł , § 2030 na plan 2 170,00 zł , wykonano 2 170,00 zł , dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami , do bibliotek szkolnych zgodnie z rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń”.
- Rozdział 80104 Przedszkola na plan 267 336,00 zł wpłynęło 266 083,62 zł tj. 99,53%, w tym : żywienie – wpłaty dzieci rodziców – 43 141,40 zł , wpłaty z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 3 884,00 zł , opłaty za świadczenia dodatkowe – 11 816,50 zł (razem- 58 841,90 zł) § 0830, § 0920 kapitalizacja odsetek – 5,48 zł. Otrzymana darowizna na przedszkole zamiejscowe w Zawisnej § 0960 , wpływ 5 000,00 zł . Wpływ za pobyt dzieci w Przedszkolu nie będących mieszkańcami Gminy 34 200,24 zł § 0970 , na plan 34 000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań własnych w 2015 roku , plan w zakresie wychowania przedszkolnego plan 168 036,00 zł , wpłynęło 168 036,00 zł § 2030.

- Rozdział 80110 Gimnazja – wpływy w tym dziale wynosiły 13 820,81 zł przy planie 13 574,66 zł .Odsetki od środków na rachunku bankowym w § 0920. wpływ 3,90 zł , zwrot VAT z zakupu komputera na kwotę 457,76 zł poza planem § 0970 , darowizna w kwocie 600,00 zł § 0960 na zakup lamp jarzeniowych , § 2010 na plan 12 874,66 zł , wykonanie 12 759,15 zł dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe .
- Rozdział 80114 Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół na plan 100,00 zł , wpłynęły odsetki w wysokości 0,91 zł § 0920.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 155 845,84 zł , wpłynęło 123 410,90 zł tj. 79,19% . Wpływ na kwotę 123 409,62 zł § 2007 – dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki pt. „Rozwijajmy skrzydła w Szkole Podstawowej w Kamienicy Polskiej „, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego . Wpływ na kwotę 1,28zł (odsetki) § 0920.

Dział 852 -

Pomoc społeczna

- Rozdział 85206 Wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej na plan 15 033,00 zł § 2030 , wykonano 15 033,00 zł tj. 100,00%.
- Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 323 839,00 zł wpłynęło 1 300 293,18 zł tj. 98,22%. Zaległości ogółem wynoszą 460 738,00 zł w tym wymagalne 449 432,23 zł . Dotacja na zadania zlecone § 2010 – 1 313 829,00 zł wykonanie planu 1 287 610,72 zł w 98,00 % . § 2360 świadczenia Funduszu alimentacyjnego należności wynoszą 449 432,23 zł w tym wymagalne 449 432,23 zł, wykonanie 12 669,09 zł, na plan 10 000,00 zł.tj. 126,69%, § 0920 poza planem 13,37 zł odsetki od nie słusznie pobranych świadczeń rodzinnych .
- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – na plan 30 258,00 zł wykonano 29 977,84 zł tj. 99,07%,

w § 2010 plan 17 353,00 zł wykonano 17 298,98 zł , 99,69 %
i w § 2030 na plan 12 905,00 zł , wykonanie 12 678,86 zł 98,25%, są to składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan w kwocie 13 335,00 zł, wpłynęło 13 329,35 zł w § 2030 co stanowi 99,96% .

Rozdział 85216 Zasiłki stałe § 2030 na plan 142 896,00 zł wpłynęło 141 627,41 zł tj . 99,11%.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej , plan 63 471,00 zł, wykonano 63 481,26 zł tj. 100,02%. Z tego wpływ odsetek bankowych poza planem 10,26 zł. Dotacja celowa w § 2030 na plan 63 471,00zł – wykonanie 63 471,00 zł tj. 100,00 %.

Rozdział 85295 Pozostała działalność, na plan 18 748,00 zł wpłynęło 18 573,40 zł tj.99,07 % w tym w § 2010 plan 322,00 zł wykonano 147,40 zł tj. 45,78% i w § 2030 plan 15 326,00 zł, wykonano 15 326,00 zł tj. 100,00 % dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. § 0960 na plan 3 100,00 zł wykonanie 3 100,00 zł – darowizna (wpłata firm) na imprezę mikołajkową.

Dział 854 -

Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, na plan 19 184,00 zł wpłynęło 18 574,85 zł tj. 96,82% § 2030 plan 14 034,00 zł , wpłynęła kwota 14 034,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym , stypendia dla uczniów , § 2040 plan 5 150,00 zł , wpłynęło 4 540,85 zł dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych przeznaczone jest na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 -

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 981 000,00 zł , wykonano 557 588,48 zł.tj. 56,83%.

- Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , na plan 185 200,00 zł wykonano 72 527,08 zł, co stanowi 39,16% planu. Wpłaty ludności na budowę studzienek kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska , zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z umów , wpłynęło 72 461,08 zł tj. 39,34% § 0960 na plan 184 200,00 zł. Przekazano z rachunku Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji kwotę 72 461,08 zł . Na plan 1 000,00 zł § 0920 wpływy z pozostałych odsetek 0,00 zł. Poza planem § 0970 wpływ 66,00 zł – zwrot opłaty kanalizacyjnej.
- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
Dochody Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 785 000,00 zł § 0490 – wpływ 469 422,10 zł tj. 59,80% .§ 0690 koszty upomnienia wpływ 2 674,80 zł , poza planem. Należności 333 069,20 zł , w tym wymagalne 33 169,20 zł , nadpłata 1 989,30 zł , § 0910 odsetki , poza planem 380,57 zł.
- Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na plan 11 000,00 zł § 0690 , wpłynęło 12 583,93 zł tj.114,40%. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i opłata produktowa.

Dla zrównoważenia budżetu Gminy w roku 2015 została wprowadzona pozycja:

Przychody w kwocie 355 327,52 zł z tego :

Wolne środki w kwocie 74 904,45 zł , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (refundacja wydatków z tytułu dofinansowania projektów) w kwocie 280 423,07 zł.

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 31 grudnia 2015 r. wynoszą na kwotę 199 745,84 zł ,w tym należności wymagalne na kwotę 199 745,84 zł , nadpłaty na kwotę 3 642,17 zł , w tym zaległość

zabezpieczona hipoteką przymusową w wysokości 98 578,60 zł. Na zalegających podatników po terminie płatności czwartej raty zobowiązań pieniężnych, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wystawiono 803 sztuk upomnień.

Na występujące zaległości po terminie płatności czwartej raty 2015 roku sporządzono 165 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 79 852,60 zł, które zostały przesłane do Urzędów Skarbowych celem realizacji.

Urzędy Skarbowe na dzień 31 grudnia 2015 roku zrealizowały tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 47 418,13 zł.

Zaległości podatkowe obejmujące 38 pozycji podatkowych stanowiące kwotę 4 552,40 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 31 grudnia 2015 roku wynoszą na kwotę 242 471,67 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 242 471,67 zł, w tym zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową w wysokości 84 334,37 zł.

Wysłano w ciągu roku 51 upomnień, 12 tytuły wykonawcze na kwotę 48 162,60 zł. Z w/w tytułów sami dłużnicy dokonali wpłat na kwotę 2 257,10 zł, pozostała zaległość jest w realizacji Urzędów Skarbowych.

2.Odpady komunalne

Łączne należności z tytułu opłat za odpady komunalne na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 33 169,20 zł, w tym wymagalne na kwotę 33 169,20 zł, nadpłaty na kwotę 1 989,30 zł. Na zalegających podatników po terminie płatności wystawiono 462 upomnień oraz 230 tytułów wykonawczych na kwotę 33 800,00 zł, które zostały przesłane do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

3.Czynsze

Łączne należności z tytułu czynszu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą na kwotę 72 257,23 zł, w tym wymagalne 62 599,73zł, z czego 2 pozycje na kwotę 61 866,72 zł skierowane są ponownie do komornika sądowego celem realizacji.

Wystawiono w 2015 roku 22 wezwań na kwotę 16 707,69 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2015 roku nie uregulowano na kwotę 733,01 zł.

4. Podatek od środków transportowych

Osoby fizyczne

Łączne należności z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2015 roku, wynoszą na kwotę 130 448,43 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 130 448,43 zł. Na zalegających podatników po terminie płatności wystawiono 54 upomnień na kwotę 287 684,30 zł oraz 21 tytułów wykonawczych na kwotę 72 430,00 zł, które zostały przesłane do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

Osoby prawne

Łączne należności z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą na kwotę 719,00 zł, w tym wymagalne 719,00 zł. Na zalegającego podatnika po terminie płatności wystawiono 5 upomnień na kwotę 15 267,00 zł.

Łączne należności wymagalne w podatku rolnym, podatku od nieruchomości, podatku leśnym, odpady komunalne, czynsze oraz podatku transportowym od osób prawnych i fizycznych na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 669 153,87 zł, tj. 22,78 % ogólnych zaległości.

Pozostałe należności wymagalne:

Pozostałe należności wymagalne w kwocie 2 268 890,13 zł dotyczą głównie :

- dłużników alimentacyjnych w kwocie 449 432,23 zł (15,30 % do ogółu zaległości),
- mandaty karne w kwocie 1 809 415,90 zł (61,58 % do ogółu zaległości),
- zaległość z tytułu kart podatkowej w kwocie 10 042,02 zł (0,34 % do ogółu zaległości).

Wykonanie wydatków w układzie działowym za 2015 r. ilustruje poniższa tabela

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	15 430,00	13 058,38	84,63
600	Transport i łączność	1 629 800,00	1 667 060,00	1 244 535,06	74,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 500,00	41 500,00	33 883,87	81,65
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	3 235 378,15	4 316 707,09	4 106 706,56	95,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1 003,00	52 385,00	52 213,89	99,67
752	Obrona Narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 617 400,00	2 132 481,87	2 012 577,32	94,38
757	Obsługa długu publicznego	310 000,00	290 000,00	279 261,50	96,30
758	Różne rozliczenia	76 000,00	38 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 167 187,24	6 551 554,52	6 152 515,51	93,91
851	Ochrona zdrowia	142 500,00	153 500,00	126 710,16	82,55
852	Pomoc społeczna	1 815 157,00	2 081 480,02	2 038 774,95	97,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	31 108,98	29 386,51	94,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 512 770,00	1 775 703,33	1 390 692,98	78,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 260,00	632 660,00	629 538,28	99,51
926	Kultura fizyczna i sport	297 094,67	770 000,00	770 000,00	100,00
		17 499 650,06	20 553 670,81	18 883 954,97	91,88

Wydatki według uchwały = 17 499 650,06 zł

Wydatki po zmianach = 20 553 670,81 zł

Zwiększenie = 3 054 020,75 zł

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Zmiany -/+
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	15 430,00	+ 9 930,00
600	Transport i łączność	1 629 800,00	1 667 060,00	+ 37 260,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	54 500,00	41 500,00	- 13 000,00
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	-
750	Administracja publiczna	3 235 378,15	4 316 707,09	+ 1 081 328,94
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1 003,00	52 385,00	+ 51 382,00
752	Obrona Narodowa	600,00	600,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 617 400,00	2 132 481,87	+ 515 081,87
757	Obsługa długu publicznego	310 000,00	290 000,00	-20 000,00
758	Różne rozliczenia	76 000,00	38 000,00	-38 000,00
801	Oświata i wychowanie	6 167 187,24	6 551 554,52	+ 384 367,28
851	Ochrona zdrowia	142 500,00	153 500,00	+ 11 000,00
852	Pomoc społeczna	1 815 157,00	2 081 480,02	+ 266 323,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	31 108,98	+ 31 108,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 512 770,00	1 775 703,33	+ 262 933,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 260,00	632 660,00	+ 1 400,00
926	Kultura fizyczna i sport	297 094,67	770 000,00	+ 472 905,33
		17 499 650,06	20 553 670,81	3 054 020,75

Wydatki Gminy – część szczegółowa:

Dział 010-	Rolnictwo i łowiectwo – na plan 15 430,00 zł wydano 13 058,38 zł tj. 84,63%.
Rozdział 01030	Izby rolnicze – w § 2850 plan 3.500,00 zł wykonano 2 460,36 zł tj. 70,30 % co stanowi 2% należności od wpłat z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izb Rolniczych.
Rozdział 01095	Pozostała działalność na plan 11 930,00 zł wydano kwotę 10 598,02 zł tj. 88,84% , z tego w § 4300 opłata za usługi plan 2 000,00 zł , wykonanie 702,00 zł, wypłata za paliwo rolnikom 8 754,91 zł w § 4430 na plan 8 754,91 zł , § 4210 na plan 1000,00 zł , wydano 966,02 zł , § 4170 na plan 175,09 zł , wydano 175,09 zł.
Dział 600 -	Transport i łączność – na plan 1 667 060,00 zł wykonano ogółem 1 244 535,06 zł , tj. 74,65% przy zobowiązaniu na dzień 31.12.2015r. 4 037,03 zł, wymagalnych nie było.
Rozdział 60011	Drogi publiczne krajowe na plan 10 000,00 zł wydano 4 050,24 zł tj. 40,50 % tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego na drodze krajowej.
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe na plan 25 000,00 zł wydano 14 687,50 zł tj. 58,75 % tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego, zobowiązanie 247,01 zł , wymagalne 0,00 zł.
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne na plan 1 607 060,00 zł wydano 1 210 275,66 zł tj. 75,31 %.
§ 4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych na plan 296 000,00 zł wydano 155 269,68 zł tj. 52,46%.
	zakup kruszywa na drogi 106 641,00 zł
	zakup materiału na remont przystanków autobusowych , mostów , barierek 14 793,50 zł
	zakup lustra drogowego , znaki drogowe rur przepustowych 341,99 zł
	tablice informacyjne 13 981,91 zł
	zakup wykaszarki , kosi spalinowej 5 511,28 zł
	wiaty przystankowe 4 szt 14 000,00 zł

- § 4270 Zakup usług remontowych (remont dróg gminnych) na plan 240 500,00 zł wydano 227 032,22 zł tj. 94,40% .
Remont i naprawa bieżących dróg gminnych na terenie Gminy Kamienica Polska ; ul. Kopalniana , Wspólna , Południowa , Magazynowa . Kolonia Klepaczka ul. Transportowa .
- § 4300 Zakup usług pozostałych na plan 333 560,00 zł wydano 202 928,87 zł tj. 60,84% , zobowiązanie 0,00 zł.
- odśnieżanie i posypywanie dróg w okresie zimowym 91 156,00 zł
 - obkaszanie poboczy 12 114,30 zł
 - równanie nawierzchni dróg 21 236,00zł
 - wycinka , przycinka drzew 4 283,00zł
 - czyszczenie rowów w sołectwie Rudnik Wielki 64 760,59 zł
 - oznakowanie pionowe dróg , brukowanie wiat 9 378,98 zł
- § 4430 Różne opłaty i składki plan 10 000,00 zł wydano 4 489,27 zł tj. 44,89%. (ubezpieczenie dróg gminnych).
- § 4520 Zajęcie pasa drogowego na plan 11 800,00 zł , wydano 0,00 zł.
- § 6050 Wykonanie nawierzchni drogi w m. Osiny na kwotę 36 953,65 zł , wydatkowano na drogę gminną w m. Rudnik Wielki kwotę 3 125,00 zł , ul. Sosnowa. Podział działek z przeznaczeniem pod drogę , wznowienie znaków , opłaty sądowe , wykonanie map do celów projektowych na kwotę 42 057,65 zł , zakup działki nr 1811/3 o pow. 0,2254 ha z przeznaczeniem na budowę poszerzenia drogi na kwotę 58 337,12 zł .Plan 207 800,00 zł , wykonano 140 473,42 zł. tj. 67,60%
- §6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne plan 507 400,00 zł , wydatkowano 480 082,20 zł tj. 94,62%. Wypłacono odszkodowanie za działki wydzielone pod budowę dróg gminnych w kwocie 467 782,20 zł , zakup wiat przystankowych 2 szt w kwocie 12 300,00 zł (Fundusz sołecki – sołectwo Zawisna).
- Rozdział 60095 Pozostała działalność na plan § 4300 , 25 000,00 zł , wykonano 15 521,66 zł tj. 62,09 % , zobowiązanie 3 790,02 zł , wymagalne 0,00 zł. Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez przewoźnika na ogólnodostępnych liniach komunikacyjnych przebiegających przez teren Gminy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – na plan 41 500,00 zł wykonano 33 883,87 zł tj. 81,65 % , zobowiązanie na dzień 31.12.2015r. 0,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , w § 4210 na plan 1 000,00 zł wydano 14,00 zł. Natomiast w § 4300 zakup usług pozostałych , na plan 36 000,00 zł , wykonano 31 992,84 zł tj.88,87 % , z tego: wycena działki w m. Kamienica Polska 2 900,00 zł , za ogłoszenie w prasie ,dzierżawę gruntów 2 358,84 zł , za wznowienie granic 2 400,00 zł , za sporządzenie map inwentaryzacyjnych z zaznaczeniem obszaru wycięcia drzewostanu – usługa geodezyjna na kwotę 12 334,00 zł, opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego Gminy Kamienica Polska 12 000,00 zł etap 1. Różne opłaty i składki , opłaty sądowe § 4430 , na plan 3 500,00 zł , wydano 1 317,03 zł , tj. 37,63 % . Opłaty na rzecz budżetów samorządów terytorialnych § 4520 na plan 1 000,00 zł , wydano 560,00 zł tj. 56,00% za wypis z rejestrów ksiąg wieczystych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze plan 3 500,00 zł wykonano w 2015 roku na remont grobów wojennych wydano 3 500,00 zł. Wykonano prace porządkowe i konserwacyjne grobów wojennych zlokalizowanych na terenie Gminy Kamienica Polska ; Grób Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Parafialnym w Kamienicy Polskiej , Grób Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Parafialnym w Wanatach , mogiła zbiorowa mieszkańców wsi Kamienica Polska i Rudnika Wielkiego zamordowanych 16.12.1939 roku w lasku w Jaskrowie zlokalizowana na Cmentarzu Parafialnym w Kamienicy Polskiej , mogiła poległych Żołnierzy Armii Krajowej zlokalizowanej na Cmentarzu Parafialnym w Kamienicy Polskiej .

Dział 750 - Administracja publiczna – ogólnie w dziale tym na plan 4 316 707,09 zł wydano 4 106 706,56 zł tj. 95,14 %., zobowiązania 190 323,38 zł , zobowiązanie wymagalne 0,00zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – na zadania zlecone na plan 218 539,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 204 521,93 zł tj. 93,59%.

Dotyczyły one głównie wydatków osobowych 155 542,38 zł i ZUS pracowników zatrudnionych w ramach zadań zleconych 28 464,88 zł, Fundusz Pracy 4 078,25 zł, podróże służbowe 574,18 zł zakupy materiałów 2 270,47 zł i usługi 8 712,03 zł i odpisy na ZFŚS 3 281,79 zł. Usługi telekomunikacyjne 1 007,95 zł, szkolenie pracowników 590,00 zł. Gmina z własnych środków dofinansowała do wykonania zadań zleconych kwotę 176 444,93 zł. Przy zobowiązaniach 14 789,30 zł.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) na Radę Gminy na plan 121 500,00 zł wydano w 2 015 r. 120 446,80 zł tj. 99,13 %.

Dotyczyło to głównie wypłat diet dla radnych łącznie 113 103,71 zł.

Wydatki rzeczowe 7 067,69 zł, usługi 18,00 zł, podróże służbowe 257,40 zł. Zobowiązania 0,00 zł.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco: na plan 3 875 851,32 zł wydano w 2015 roku 3 689 409,11 zł tj. 95,19 % przy zobowiązaniach 175 034,12zł, zobowiązanie wymagalne 0,00 zł.

Wydatkowano na płace 1 483 561,43 zł, (wypłacono 6 jubileuszy, 2 odprawy emerytalne), 13-sta pensja 101 828,76 zł, zakupy (paliwo, materiały do remontu i materiały biurowe, środki czystości, prenumerata biuletynów, zakup książek, opon do samochodu, wyposażenia i inne) 130 298,49 zł, w tym; dla hali sportowej 18 921,80 zł, świetlice środowiskowe 7 311,25 zł, energia 144 225,50 zł, w tym; hala sportowa 43 353,33 zł, muzeum 7 999,48 zł, świetlice środowiskowe 6 993,93 zł, budynek Gminy przy ul. Konopnickiej 226, 29 282,24 zł, usługi pozostałe (usługi prawne, badanie techniczne samochodu, prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługa programów księgowych, podatkowych, usługi monitoringu, usługi kominiarskie, usługi, odnowienie podpisów elektronicznych, abonament, 212 202,37 zł, w tym; za wynajem sali w LO dla uczniów 50 000,00 zł, hala sportowa 37 357,24 zł, muzeum 5 967,94 zł, świetlice środowiskowe 1 777,00 zł, usługi telekomunikacyjne i internet 11 113,48 zł, różne opłaty i składki 89 777,47 zł (koszty komornicze, egzekucyjne, opłaty sądowe, ubezpieczenie mienia, podatek od środków transportu, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny Gminy, szkolenie pracowników na kwotę 20 127,00 zł. Składki ZUS i na Fundusz Pracy wynosiły 260 321,80 zł oraz odpisy na ZFŚS 40 245,67 zł, opłaty dotyczące PEFRON wynosiły 11 150,60 zł, delegacje 16 389,68 zł,

umowa zlecenia 5 442,40 zł , usługi remontowe 192 916,35 zł (wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania Przedszkola w budynku Gminy Kamienica Polska ul Konopnickiej 11A na kwotę 68 687,25 zł , wykonanie remontu pokrycia dachu budynku Urzędu Gminy wraz z montażem styropapy , konserwacja kominów , obróbki blacharskie na kwotę 74 538,00 zł , remont schodów wejściowych do Urzędu Gminy na kwotę 11 685,00 zł , remont elewacji budynku remizy OSP w Rudniku Wielkim na kwotę 19 752,00 zł) ,usługi zdrowotne 2 815 00 zł , wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4 147,53 zł. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego § 4610 na kwotę 7 380,00 zł .

Wydatki inwestycyjne § 6057 na plan 662 629,29 , wydano kwotę 662 629,29 zł , wydatek inwestycyjny na budowę infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północ E-region częstochowski (zakup materiałów i urządzeń aktywnych wraz z montażem , dokumentacja budowlana i wykonawcza dla Gminy Kamienica Polska , budowa sieci światłowodnej dla gmin) . Wydatek finansowany w ramach projektu pn.”Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północ E-region” Projekt jest współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2007-2013.

Wydatki inwestycyjne § 6059 na plan 121 547,39 , wydano kwotę 121 547,39 zł , wydatek za pełnienie funkcji menadżera projektu dla inwestycji , realizowanej w systemie „Zaprojektuj i wybuduj obiekt” pn.”Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północ E-region częstochowski”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską , ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007-2013.

Wydatki na zakupy inwestycyjne § 6060 – wydano 171 288,90 zł , na plan 173 645,85 zł , tj. 98,64 %. Zakupiono Legislator Magic OPEN do tworzenia aktów prawa miejscowego na kwotę 4 920,00 zł , drukarkę , zakupiono do hali sportowej zmywarko – zamiatarkę na kwotę 22 140,00 zł , modernizacja sieci telefonicznej oraz sieci informatycznej w budynku Urzędu Gminy na kwotę 43 201,77 zł , wykonanie ogrodzenia Placu zabaw w m. Wanaty na kwotę 14 761,23 zł. Wykonanie i montaż ogrodzenia z paneli w Przedszkolu w Rudniku Wielkim na kwotę 16 799,90 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego –

sołectwo Rudnik Wielki). Zakup samochodu osobowego marki Ford Focus C.346 na kwotę 68 800,00 zł. Zobowiązanie w kwocie 175 034,12 zł , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W roku 2015 zaplanowano w tym rozdziale kwotę 50 816,77 zł i wydano w 2015 roku na promocję Gminy 44 430,72 zł. tj. 87,43%. Zobowiązanie 499,96 zł , wymagalne 0,00 zł. Zakup pucharu na turniej piłkarski na hali sportowej w Kamienicy Polskiej o „Puchar Wójta Gminy” w kwocie 277,65 zł , puchar na Turniej LKS na kwotę 2 723,76 zł , „Nocny Festiwal Nauki” – 182,22 zł . Nagrody w konkursie „Tercet matematyczno-przyrodniczy „ w kwocie 494,55 zł . Zakup książek przeznaczonych na nagrody dla uczniów Zespołu Szkół w Kamienicy Polskiej w związku z zakończeniem roku szkolnego na kwotę 188,97 zł . Wydatkowano na zawody wędkarskie na kwotę 1994,00 zł , za biuletyn Gminny 8 516,21 zł , życzenia świąteczne w gazetach 2 134,48 zł. Reklama Gminy w prasie 1 599,00 zł, materiały promocyjne 7 880,73 zł. Nagroda Wójta „Turniej tańca Zumba” 170,94 zł. Zorganizowanie imprezy z okazji 25 –lecia „Korzeni” na kwotę 6 780,00 zł . Spotkanie opłatkowe dla osób powyżej 80 roku życia z terenu gminy na kwotę 6 550,20 zł .Zakup pucharów na turniej piłkarski zorganizowany przez Zespół Szkół w Kamienicy Polskiej o puchar Wójta Gminy Kamienica Polska na kwotę 908,01 zł. Rozgrywki w piłce siatkowej dla dzieci i młodzieży na hali sportowej Kamienica Polska w ramach promocji na kwotę 2 930,00 zł. Wycieczka osób z Muzeum Regionalnego w Kamienicy Polskiej do Krakowa w ramach promocji na kwotę 1 100,00 zł.

Rozdział 75095

Pozostała działalność na plan 50 000,00 zł wydano 47 898,00 zł. tj. 95,80 % za udział Sołtysów w sesji Rady Gminy oraz prowizja od pobrania podatku od nieruchomości , rolnego , leśnego oraz za opłatę od śmieci. Zobowiązanie 0,00 zł.

Dział 751 -

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

Dział plan 52 385,00 zł , wydano 52 213,89 zł , tj. 99,67%.

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w rozdziale tym kwotę 1 003,00 zł przeznaczono na aktualizację

stałego rejestru wyborców w gminie. W 2015 roku środki wykorzystano w kwocie 1 003,00 zł, tj. 100,00 % .

Ubezpieczenie społeczne § 4110 - 143,43 zł , Fundusz Pracy § 4120 – 20,57 zł , Wynagrodzenie bezosobowe § 4170 – 839,00 zł.

Rozdział 75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , w rozdziale tym kwota planu 25 241,00 zł , wydano 25 236,52 zł , tj. 99,98% , diety § 3030 – 14 580,60 zł , ubezpieczenie społeczne § 4110 – 570,30 zł , Fundusz Pracy § 4120 – 73,63 zł , wynagrodzenie bezosobowe § 4170 – 3 995,00 zł , materiały § 4210 – 692,26 zł , usługi § 4300 – 5 211,06 zł , podróże służbowe krajowe § 4410 – 113,67 zł.

Rozdział 75108

Wybory do Sejmu i Senatu , w rozdziale tym kwota planu 14 231,00 zł , wydano 14 071,00 zł , tj. 98,88%, diety § 3030 wydano 6 873,00 zł , ubezpieczenie społeczne § 4110 , wydano 770,18 zł , Fundusz Pracy § 4120 , wydano 92,95 zł , wynagrodzenie bezosobowe § 4170 , wydano 5 004,00 zł , materiały § 4210 , wydano 541,22 zł , usługi § 4300 , wydano 789,65 zł.

Rozdział 75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne , w rozdziale tym kwota planu 11 910,00 zł , wydano 11 903,37 zł tj. 99,94 % , diety § 3030 wydano 6 636,80 zł , ubezpieczenie społeczne § 4110 , wydano 438,62 zł , Fundusz Pracy § 4120 , wydano 52,57 zł , wynagrodzenie bezosobowe § 4170 , wydano 2 945,00 zł , materiał § 4210 , wydano 1 037,67 zł , usługa § 4300 , wydano 792,71 zł.

Dział 752

Obrona narodowa

Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne , plan 600,00 zł , wydano 600,00 zł na szkolenie obronne.

Dział 754 -

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan

2 132 481,87 zł wydatkowano 2 012 577,32 zł tj. 94,38% przy zobowiązaniach rządu 94 184,34 zł. , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 75403

Jednostki terytorialne Policji – na plan 15 000,00 zł § 6170 , wydatkowano 15 000,00 zł , zobowiązanie 0,00 zł .Przekazano środki na zakup radiowozu oznakowanego dla komisariatu policji w Poczesnej.

Rozdział 75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , na plan 70 000,00 § 6170 , wydatkowano 70 000,00 zł tj. 100,00 % , Wpłata na Fundusz

Wsparcia Straży Pożarnej na zakup zestawu sprzętu hydraulicznego oraz na zakup przedmiotów odzieży specjalnej , środków ochrony indywidualnej i sprzętu pożarniczego.

- Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – kwota 352 348,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie 6 jednostek OSP i Zarządu Gminnego OSP .
W 2015 roku wydano 328 195,80 zł tj. 93,15% z tego:
- § 3020 umundurowanie – plan 16 000,00 zł , wydano 13 390,73 zł
- § 3030 ekwiwalent OSP Wanaty , Kamienica Polska – plan 8 000,00 , wydano 6 232,75 zł
- § 4110 ZUS plan 1 200,00 zł wydano 878,41 zł
- § 4210 zakup paliwa i pozostałych akcesoriów na plan 75 648,00 zł wydano 71 918,27zł (w tym 4 722,79 zł z Fundusz Sołecki – sołectwo Kamienica Polska , materiały do remontu budynku OSP)
- § 4170 wynagrodzenie z tytułu umów i zleceń – na plan 20 000,00 zł wydano 19 504,30 zł
- § 4260 zakup energii – plan 36 300,00 zł wykonanie 33 428,90 zł
- § 4270 zakup usług remontowych plan 80 200,00 zł wydano 79 084,66 zł
(w tym Fundusz Sołecki ; sołectwo Osiny na kwotę 12 000,00 zł „ docieplenie elewacji zewnętrznej budynku OSP Osiny” , sołectwo Zawada na kwotę 25 441,20 zł „ remont pokrycia dachowego na budynku OSP Zawada” , sołectwo Wanaty na kwotę 5 000,00 zł „ remont budynku OSP Wanaty ”).
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan 5 000,00 zł wydano 1 500,00 zł
- § 4300 pozostałe usługi plan 25 753,50,00 zł , wykonanie 19 809,86 zł
- § 4430 opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów) plan 11 000,00 zł , wykonanie 9 201,42 zł
- § 6050 wydatki inwestycyjne na plan 73 246,50 zł , wydano 73 246,50 zł na renowację samochodu strażackiego marki Jelcz 010 dla OSP Rudnik Wielki.
Zobowiązanie 493,96 zł , wymagalne 0,00 zł.
- Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan wynoszący 5 000,00 zł w 2015 roku nie było wykonania.

- Rozdział 75416 Straż miejska na plan 1 690 133,87 zł wydano 1 599 381,52 zł tj. 94,63% przy zobowiązaniach 93 690,38 zł, wymagalne 0,00 zł . Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera załącznik Nr 1.
- Dział 757 - Obsługa długu publicznego**
- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.
W ramach tego rozdziału zaplanowana jest spłata odsetek od kredytów i pożyczek pobranych na inwestycje już zakończone i przekazane do użytkowania. W 2015 roku na plan 290 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 279 261,50 zł tj. 96,30%.
- Dział 758 - Różne rozliczenia** – Wyodrębniona w projekcie budżetu w rozdziale 75818 rezerwa budżetowa w wysokości 38 000,00 zł nie została rozdysponowana .
- Dział 801 - Oświata i wychowanie** – na plan 6 551 554,52 zł wykorzystano kwotę 6 152 515,51 zł tj.93,91%, zobowiązanie 549 103,97 zł , w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 0,00 zł.
Wydatki w tym dziale obrazuje odrębne sprawozdanie , Załącznik Nr 2.
- Rozdział 80104 Przedszkola - na plan 194 265,40 zł – wykonanie 167 285,79 zł tj. 86,11 % . Zwrot kosztów na dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kamienica Polska , a uczęszczające do przedszkoli na terenie Poraja , dotowanych przez Gminę Poraj , na terenie Starczy , dotowanych przez Gminę Starcza , na terenie Poczesnej , dotowanych przez gminę Poczesna oraz na terenie Częstochowy , dotowanych przez gminę Częstochowa § 4430 – plan 186 531,46 zł – wydano 159 551,85 zł. § 4270 , plan 3 903,94 zł (Fundusz Sołecki - sołectwo Zawisna 3 903,94 zł) zakup i montaż drzwi w Przedszkolu w Zawisnej – wydano 3 903,94 zł. § 6060 na plan 3 830,00 zł wydano 3 830,00 zł (zakup i montaż ogrodzenia w Przedszkolu w Zawisnej z Funduszu Sołeckiego 3. 630,00 zł).
- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – § 4300 na plan 146 573,00 zł – wykonanie 122 778,07 zł tj. 83,77 % . Zobowiązanie 11 143,18 zł , wymagalne 0,00 zł.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność , plan 156 121,84 zł , wydano 123 685,62 zł . Zobowiązanie 0,00 zł .

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

Wynagrodzenie osobowe pracowników § 4017 , plan 16 404,48 zł , wydano 12 912,78 zł , ubezpieczenie społeczne § 4117 , plan 2800,00 zł , wydano 2 287,50 zł , Fundusz Pracy § 4127 plan 491,12 zł , wydano 316,32 zł , pomoce naukowe , dydaktyczne i książki § 4247 , plan 4156,00 zł , wykonano 3 967,02 zł , zakup usług pozostałych § 4307 plan 104 846,00 zł , wydano 103 926,00 zł , zakup usług pozostałych § 4309 , plan 27 148,24 zł , wydano 0,00 zł.

Udział w pracach komisji jako ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczyciela na stopień minowanego na plan 276,00 zł § 4170 , wydano 276,00 zł.

Dział 851 -

Ochrona zdrowia – na plan 153 500,00 zł wykorzystano kwotę 126 710,16 zł tj. 82,55%, zobowiązania 3 263,23 zł, wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – na plan 58 500,00 zł wykorzystano 46 238,80 zł tj. 79,04% z tego: § 4260 energia, gaz do ogrzewania budynków na plan 40 547,00 zł wykonanie 36 301,77 zł , usługi w § 4300 plan 3 500,00 zł wykonano 3 195,99 zł , usługi telefoniczne § 4360 plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, zakupy § 4210 plan 4 500,00 zł wykonanie 1 852,04 zł (środki czystości), usługi remontowe § 4270 – plan 8 000,00 zł , wydatki 3 936,00 zł , § 4430 różne opłaty i składki plan 953,00 zł , wykonano 953,00 zł. Zobowiązanie 2 533,23 zł , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł w 2015 roku wykonanie 1 083,30 § 4210 (widowisko artystyczne , zakup materiałów dla uczniów).

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 2015 roku wydano 79 388,06 zł tj.86,29%. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 plan 11 100,00 zł wykonanie 8 288,98 zł. Za konsultacje z osobami uzależnionymi

od alkoholu i wynagrodzenie dla prowadzących świetlicę w Gminie § 4170 plan 46 300,00 zł , wykonanie 46 257,85 zł , usługi § 4300 plan 24 180,00 zł wykonanie 16 528,00 zł , składki ZUS plan 6 160,00 zł, wydatkowano 5 237,77 zł , Fundusz Pracy – plan 850,00 zł wydatkowano 15,46 zł. § 3030 plan 1 800,00 zł , wydatkowano 1 800,00 zł. § 4430 plan 1 610,00 zł – wydano 1 260,00 zł. Wszystkie wydatki realizowane są zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zobowiązanie 730,00 zł , wymagalne 0,00 zł.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera załącznik Nr 3.

Dział 852 -

Pomoc społeczna – w ramach tego działu wypłacone są świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla podopiecznych, świadczenia rodzinne oraz finansowane jest utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan 2 081 480,02zł , wykonanie 2 038 774,95 zł tj. 97,95%. Zobowiązanie 27 882,63 zł , wymagalne 0,00 zł.

- Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze, plan w kwocie 24 100,00 zł, w 2015 roku wydano 22 521,29 zł tj. 93,45%.
- Rozdział 85204 Rodziny zastępcze, plan w kwocie 1 280,54 zł w 2015 roku wydano 1 188,94 zł tj. 92,85 %.
- Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan w kwocie 1 200,00 zł - w 2015 roku został zrealizowany w wysokości 1 200,00 zł tj. 100,00 %.
- Rozdział 85206 Zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Plan 30 000,00 zł , wykonano 29 975,70 zł tj. 99,92 %.
- Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 1 346 888,25 zł wykorzystano 1 318 798,23 zł tj. 97,91 %.Zobowiązanie 4 062,45 zł , wymagalne 0,00 zł.
- Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 30 258,00 zł wykonano 30 045,49 zł tj. 99,30% . 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 116 693,96,00 zł wykonano 114 634,68 zł, co stanowi 98,24%
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe – plan 1000,00 zł , wykonanie 0,00 zł.
Rozdział 85216	Zasiłki stałe - plan 142 896,00 zł wykonano 141 627,41 zł tj. 99,11%.
Rozdział 85219	Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 356 697,27 zł, wykonano 348 491,81 zł tj. 97,70%. Zobowiązanie 23 820,18 zł .
Rozdział 85295	Pozostała działalność – plan 30 466,00 zł wykonano 30 291,40 zł tj. 99,43%. W dziale tym wydatki dotyczące dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu klasyfikacja § 3110.Szczegółowe wykonanie wydatków w dziale 852 zostało omówione w odrębnym sprawozdaniu sporządzonym przez tę jednostkę organizacyjną GOPS załącznik Nr 4.

Dział 854 -**Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów – w ramach tego działu wypłacane są stypendia dla uczniów – wypłacono kwotę 24 315,66 zł plan 24 838,98 zł tj. 97,89 % wykonanie. Wypłacono środki finansowe dla 45 uczniów, z pomocy skorzystało 25 rodzin. Gmina w 2015 roku dołożyła z własnych środków na wypłatę stypendiów 10 811,66 zł. Pomoc materialna na plan 6 270,00 zł , wydano 5 070,85 zł (w tym 4 540,85 zł na podręczniki , 530,00 zł zasiłek szkolny dla 1-go dziecka).
----------------	--

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

	ogólnie na plan 1 775 703,33 zł, w dziale tym wydano 1 390 692,98 zł tj.78,32 % , zobowiązania 255 150,91 zł , w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 325 303,33 zł wydano 257 389,33 zł tj. 79,12% , w tym ; w § 4300 plan 13 470,00 zł wykonanie w kwocie 13 470,00 zł tj. 100,00% . Opracowanie programu „Usuwanie azbestu dla Gminy Kamienica Polska „ na kwotę 2 400,00 zł . Opracowanie raportu z wykonania Programu ochrony środowiska za lata 2012-2013 , wydano 2 706,00 zł .

Opracowanie aktualizacji programu ochrona środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 dla Gminy Kamienica Polska – wydano 4 674,00 zł. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło , energie elektryczna i paliwa gazowe – wydano 3 690,00 zł . Wydatki inwestycyjne § 6050 na plan 311 833,33 zł , wydano 243 919,33 zł, tj. 78,22%.

1/ Opracowanie dokumentacji technicznej z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kolonia Klepaczka ul. Polna oraz odcinka sieci wodociągu w m. Rudnik Wielki ul. Sosnowa , ul. Modrzewiowa- wydatkowano 31 800,00 zł.

2/ Wykonanie zasilania elektroenergetycznego przepompowni ścieków w Zawadzie – wydatkowano 4 439,02 zł.

3/ Wykonanie mapy do celów projektowych Rudnik Wielki ul. Słoneczna – wydatkowano 1 476,00 zł.

4/ Odpłatne przekazanie sieci wodociągowej zlokalizowanej na nieruchomości położonej w m. Wanaty na działkach Nr 347/1 , Nr 347/2 , Nr 347/5 – wydatkowano kwotę 22 374,62 zł.

5/ Odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 8,35 mb wybudowanej w pasie drogowym drogi powiatowej - ul. Konopnickiej od istniejącej sieci gminnej do nieruchomości tj. działki nr 308/2 położonej w Kamienicy Polskiej – wydatkowano 3 000,00 zł.

6/ Podział działki pod przepompownie Wanaty ul. Osińska dz. Nr 383/1- wydano 1230,00 zł.

7/Wykonanie mapy do celów projektowych dla dz. Nr 82/13 obręb Kolonia Klepaczka , ul. Zielona dla potrzeb zaprojektowania sieci kanalizacyjnej- wydano 1 845,00 zł.

8/ Wykonanie przedłużenia przyłącza kanalizacji sanitarnej z istniejącej studzienki zlokalizowanej na działce nr 269/1 położonej w m. Wanaty ul. Karoliny do działki nr 269/2 wraz z posadowieniem studzienki przyłączeniowej – wydano 3 075,00 zł.

9/Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Kopalniana m. Kamienica Polska – wydano 12 275,40 zł.

10/ Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Magazynowej m. Kamienica Polska – wydano 145 878,00 zł.

11/Zasilanie elektroenergetyczne przepompowni ścieków P-20 w m. Wanaty wydano 16 120,39 zł.

12/ Wydatki 405,90 zł dotyczące kanalizacji Zawada- Wanaty.

- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
 Na plan 795 000,00 zł , wydano 542 378,07 zł , tj. 68,22%. Zobowiązanie 211 757,35 zł , wymagalne 0,00 zł. Zakup pojemników plastikowych na odpady komunalne o pojemności 240 litrów w ilości 2 100 sztuk § 4210 plan 160 000,00 zł , wydatkowano 154 980,00 zł , tj. 96,86% . Wydatki związane z odbieraniem , transportem i zagospodarowaniem § 4300 , plan 625 000,00 zł , wydano 383 354,43 zł. tj. 61,34 % , § 6230 wydatki związane z dofinansowaniem (pokrycie część wydatków) na realizację przedsięwzięcia polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest, plan 10 000,00 zł , wydano 4 043,64 zł , tj. 40,44 %.
- Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi na plan 3 310,00 zł wykorzystano w 2015 roku wydano 2 262,90 zł tj.68,37 % , zakup worków na odpady komunalne w § 4210.
- Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach , gminach
 Na plan 51190,00 zł , § 4300 , wydatkowano na ekspertyzę dendrologiczną pniaków po wycince na terenie miejscowości Zawisna dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie nielegalnej wycinki drzew na kwotę 50 690,62 zł , tj. 99,02 % .
- 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 54 000,00 zł tj. 100,00 % planu.
 § 4300 , plan 40 285,00 zł , wydano 40 285,00 zł , za pobyt zwierząt w schronisku powyżej jednego roku.
 Plan rozdziału 94 285,00 zł – wydano 94 285,00 zł , tj. 100,00% .
 Zobowiązania 3 410,00 zł, wymagalne 0,00 zł.
- Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg na plan 400 357,12 zł wydano 351 401,02 zł tj. 87,77 % , z tego usługi utrzymania technicznego oświetlenia 53 833,26 zł, projekt techniczny oświetlenia drogowego ul. Osińska m. Wanaty na kwotę 5 000,00 zł (Fundusz Sołecki – sołectwo Wanaty) , modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy

Kamienica Polska na kwotę 17 754,32 zł i oświetlenie uliczne 274 219,35 zł, materiały na kwotę 394,09 zł oraz opłaty na kwotę 200,00 zł. Zobowiązanie 24 873,76zł, wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 90095

Pozostała działalność – w rozdziale tym zarezerwowano środki na prace publiczne i społeczno- użyteczne w wysokości 106 257,88,00 zł, wykorzystano 92 286,04 zł . tj. 86,85 %.

W pierwszym półroczu zatrudniono 9 pracowników w ramach robót publicznych i 3 w ramach prac interwencyjnych oraz w ramach prac społeczno-użytecznych 10. Wypłacono – wynagrodzenie § 4010 – 46 893,05 zł , ZUS § 4110 – 11 848,01 zł , Fundusz Pracy § 4120 – 1 675,70 zł , § 4210 - 291,13 zł. , § 3020 – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej , wypłata w kwocie 2 526,99 zł , usługi zdrowotne § 4280 – wydano 585,00 zł. Zobowiązanie na kwotę 15 109,80 zł, wymagalne 0,00 zł.

Dział 921 -

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach tego działu finansowana jest działalność Biblioteki, GOKS i R-u w Kamienicy Polskiej.

Ogólnie plan 632 660,00 zł wydano 629 538,28 zł tj. 99,51%, zobowiązanie 0,00 zł.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 455 660,00 zł wydano 452 538,28 zł tj. 99,31 % w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury § 2480 – załącznik Nr 5.

W tym rozdziale znajduje się świetlica środowiskowa Zawada na plan 30 160,00 zł , wydano 27 038,28 zł , § 4110 ZUS- 2 407,04 zł , § 4170 wynagrodzenie z tytułu umów zleceń (wszystkie świetlice środowiskowe) 17 414,01 zł, § 4210 materiały 7 127,33 zł , § 4300 usługi wydano 89,90 zł.

Rozdział 92116

Biblioteki – na plan 177 000,00 zł wykorzystano 177 000,00 zł , tj. 100,00% w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury – załącznik Nr 6.

Dział 926 -

Kultura fizyczna i sport

Na plan 770 000,00 zł , wydano 770 000,00 zł tj. 100,00% Zobowiązanie 0,00 zł .

Rozdział 92601 Obiekty sportowe , w rozdziale tym zaplanowano na rok 2015 , na plan § 6050 , 670 000,00 zł , wykonano 670 000,00 zł tj. 100,00% . Wydatek dotyczył hali sportowej . Zobowiązanie 0,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej tego rozdziału finansowana jest działalność Klubu Sportowego w Kamienicy Polskiej, dla którego przekazana została dotacja § 2360 w kwocie 100 000,00 zł. na plan 100 000,00 zł wykonano 100,00 %.

Zobowiązania dotyczące wydatków Gminy ogółem 1 123 945,49 zł , wymagalne nie wystąpiły.

Działalność inwestycyjna

Na wydatki majątkowe w 2015 roku została wykorzystana kwota 2 671 506,63 zł przy zakładanym po korekcie planie w wysokości 2 844 932,36 zł. Wykonanie stanowi 93,90% planu.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych za 2015 rok

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Transport i łączność	600	60016	6050	207 800,00	140 473,42
			6060	507 400,00	480 082,20
Administracja publiczna	750	75023	6060	173 645,85	171 288,90
			6057	662 629,29	662 629,29
			6059	121 547,39	121 547,39
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa	754	75411	6170	70 000,00	70 000,00
			6050	73 246,50	73 246,50
		75416	6060	5 000,00	3 122,00
			6170	15 000,00	15 000,00
Oświata i wychowanie	801	80104	6060	16 830,00	16 153,96
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90001	6050	311 833,33	243 919,33
		90002	6230	10 000,00	4 043,64
Kultura fizyczna	926	92601	6050	670 000,00	670 000,00

OGÓLEM 2 844 932,36 2 671 506,63

Kwoty wykonane ogółem **2 671 506,63**

Wydatki inwestycyjne **1 911 815,93**

- wykonanie nawierzchni drogi w m. Osiny , wydatkowano na drogę gminną w m. Rudnik Wielki , ul. Sosnowa, podział działek z przeznaczenie pod drogę , wznowienie znaków , opłaty sądowe , wykonanie map do celów projektowych, zakup działki nr 1811/3 o pow. 0,2254 ha z przeznaczeniem na budowę poszerzenia drogi **140 473,42**

- wydatek inwestycyjny na budowę infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północ E-region częstochowski (zakup materiałów i urządzeń aktywnych wraz z montażem , dokumentacja budowlana i wykonawcza dla Gminy Kamienica Polska , budowa sieci światłowodnej dla gmin) . Wydatek finansowany w ramach projektu pn."Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północ E-region" Projekt jest współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2007-2013, wydatek za pełnienie funkcji menadżera projektu dla inwestycji , realizowanej w systemie „Zaprojektuj i wybuduj obiekt” **784 176,68**

-wydatki inwestycyjne na renowację samochodu strażackiego marki Jelcz 010 dla OSP Rudnik Wielki **73 246,50**

- opracowanie dokumentacji technicznej z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kolonia Klepaczka ul. Polna oraz odcinka sieci wodociągu w m. Rudnik Wielki ul. Sosnowa , ul. Modrzewiowa, wykonanie zasilania elektroenergetycznego przepompowni ścieków w Zawadzie , wykonanie mapy do celów projektowych Rudnik Wielki ul. Słoneczna , odpłatne przekazanie sieci wodociągowej zlokalizowanej na nieruchomości położonej w m. Wanaty na działkach nr 347/1 , nr 347/2, nr 347/5 , odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 8,35 mb wybudowanej w pasie drogowym drogi powiatowej - ul. Konopnickiej od istniejącej sieci gminnej do nieruchomości tj. działki nr 308/2 położonej w Kamienicy Polskiej ,podział działki pod przepompownie Wanaty ul. Osińska dz. Nr 383/1 , wykonanie mapy do celów projektowych dla dz.

nr 82/13 obręb Kolonia Klepaczka , ul. Zielona dla potrzeb zaprojektowania sieci kanalizacji, wykonanie przedłużenia przyłącza kanalizacji sanitarnej z istniejącej studzienki zlokalizowanej na działce nr 269/1 położonej w m. Wanaty ul. Karoliny do działki nr 269/2 wraz z posadowieniem studzienki przyłączeniowej ,budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Kopalniana m. Kamienica Polska , budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Magazynowej m. Kamienica Polska , zasilanie elektroenergetyczne przepompowni ścieków P-20 w m. Wanaty	243 919,33
- wydatki dotyczące hali sportowej w Kamienicy Polskiej	670 000,00
<i>Zakupy inwestycyjne na kwotę:</i>	759 690,70
- odszkodowanie za działki wydzielone pod budowę dróg gminnych m. Rudnik Wielki działki ; nr 748 , nr 783/3 , nr 784/2 , m. Wanaty działki ; nr 724/1 , nr 724/2 ,nr 348/14 ,nr 419/1 , nr 346/12 ,nr 417/1 , nr 347/14 ,nr 418/1 , nr 413/5 , zakup wiat przystankowych 2 szt	480 082,20
- zakupiono Legislator Magic OPEN do tworzenia aktów prawa miejscowego , drukarkę , zakupiono do hali sportowej zmywarko– zamiatarkę , modernizacja sieci telefonicznej oraz sieci informatycznej w budynku Urzędu Gminy , wykonanie ogrodzenia Placu zabaw w m. Wanaty , wykonanie i montaż ogrodzenia z paneli Przedszkola w Rudniku Wielkim , zakup samochodu osobowego marki Ford Focus C346	171 288,90
- wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na zakup zestawu sprzętu hydraulicznego oraz na zakup przedmiotów odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i sprzętu pożarniczego , przekazano środki na zakup radiowozu oznakowanego dla komisariatu policji , zakup komputera i drukarki	88 122,00
- zakup przyczepy , kuchni gazowej , zakup ogrodzenia betonowego	16 153,96

- wydatki związane z dofinansowaniem na usuwanie i unieszkodliwieniu
wytrobów zawierających azbest 4 043,64

Natomiast, jeśli chodzi o kwoty planowane w 2015 roku na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 2 844 932,36 zł przeznaczone są na:

Wydatki inwestycyjne ogółem : 2 047 056,51

- wykonanie odcinka nawierzchni drogi w m. Osiny , wydatki związane z drogą gminną w m. Rudnik Wielki , ul. Sosnowa , projekty , kosztorysy budowlane związane z budową dróg ul. Kopalniana , ul. Południowa oraz ul. Wspólna w m. Kamienica Polska 207 800,00
- wydatek inwestycyjny na budowę infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północ E-region częstochowski (zakup materiałów i urządzeń aktywnych wraz z montażem , dokumentacja budowlana i wykonawcza dla Gminy Kamienica Polska , budowa sieci światłowodnej dla gmin) . Wydatek finansowany w ramach projektu pn."Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północ E-region" Projekt jest współfinansowany z EFRR w ramach RPO WSL 2007-2013, wydatek za pełnienie funkcji menadżera projektu dla inwestycji , realizowanej w systemie „Zaprojektuj i wybuduj obiekt” 784 176,68
- wydatki inwestycyjne na renowację samochodu strażackiego marki Jelcz 010 dla OSP Rudnik Wielki 73 246,50
- zwiększono limit wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni – budowa kanalizacji , w m. Zawada i Wanaty , wstępne wydatki na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w gminie Kamienica Polska , wydatki związane z siecią wodociągową 311 833,33
- wydatki związane z halą sportową w Kamienicy Polskiej 670 000,00

Zakupy inwestycyjne: **797 875,85**

- wiaty przystankowe w m. Zawisna , odszkodowanie za działki wydzielone pod budowę dróg gminnych 507 400,00

- zakup legislatora , drukarki , zmywarko-zamiatarki , wydatkowano na ogrodzenie placu zabaw w m. Wanaty modernizacja sieci telefonicznej i informatycznej w Urzędzie Gminy .
Budowa infrastruktury informatyczne dla Subregionu Północnego E-region częstochowski . Projekt realizowany przy współudziale 29 „partnerów” miast i gmin powiatu . Łączne nakłady finansowe 136 854,15 zł.
Ogrodzenie działki ochotniczej Straży Pożarnej i działki Oddziału Przedszkola w m. Rudnik Wielki. 173 645,85

- montaż ogrodzenia w Przedszkolu , zakup kuchni gazowej , przyczepy 16 830,00

- dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów z azbestu 10 000,00

- zakup sprzętu biurowego 5 000,00
- wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na zakup zestawu sprzętu hydraulicznego oraz na zakup przedmiotów odzieży specjalnej 70 000,00
- udzielenie pomocy finansowej Policji z przeznaczeniem na zakup środka transportowego 15 000,00

Zestawienie wykonania Funduszu Sołeckiego za 2015 rok

Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Kamienica Polska	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00
	600	60016	4300	18 808,40	18 808,39
	754	75412	4210	5 000,00	4 722,79
Osiny	600	60016	4210	3 728,00	3 099,60
	600	60016	4300	11 000,00	10 996,20
	754	75412	4270	12 000,00	12 000,00

Wanaty	900	90015	4300	5 000,00	5 000,00
	754	75412	4270	5 000,00	5 000,00
	600	60016	4300	13 859,50	-
Rudnik Wielki	750	75023	6060	16 800,00	16 799,90
	750	75023	4270	10 000,00	10 000,00
Zawada	754	75412	4270	25 441,20	25 441,20
Zawisna	600	60016	6060	12 300,00	12 300,00
	600	60016	4270	1 230,00	1 230,00
	801	80104	4270	7 533,94	7 533,94
			Razem	150 707,30	135 932,02

Plan Funduszu Sołeckiego przed zmianą wynosił 150 715,70 zł , po zmianie 150 707,30 zł , zmniejszenie o 8,40 zł w sołectwie Rudnik Wielki.

Sołectwo Rudnik Wielki zmieniło przedsięwzięcia tj; wykonanie ogrodzenia przy Remizie i Przedszkolu z kwoty 7 638,00 zł na kwotę 16 800,00 zł , dofinansowanie remontu elewacji Remizy bez zmian na 10 000,00 zł , zrezygnowano z czyszczenia rowów.

Sołectwo Kamienica Polska zmieniło przedsięwzięcia tj; czyszczenie rowów melioracyjnych i przepustów z kwoty 23 808,40 zł na kwotę 18 808,40 zł , kwotę 5 000,00 zł przeznaczono na pomoc dla OSP Kamienica Polska ,zakup tablic informacyjnych na kwotę 3 000,00 zł .

Sołectwo Zawada zmieniło przedsięwzięcie tj; wykonanie remontu dachu strażnicy OSP na kwotę 25 441,20 zł , zrezygnowano z czyszczenia rowów i zakupu mostków.

Sołectwo Zawisna zmieniło Fundusz sołecki , przeznaczyło środki na przedsięwzięcie tj; zakup i montaż drzwi w przedszkolu , zakup grzejników , rur i innych materiałów do c.o. na kwotę 3 903,94 zł , zrezygnowano z wykonania schodów i położenia kostki brukowej .

Wykonanie Funduszu Sołeckiego w 2015 roku wynosi 90,20 % .

Dla sołectwa Kamienica Polska i Osiny zakupiono tablice ogłoszeniowe z Funduszu Sołeckiego.

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

Na dzień 31 grudnia 2015 roku do spłacenia pożyczek i kredytów pozostało 9 971 936,78 zł.

Zobowiązania (wyłączenia) – kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów , projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp na współfinansowanie (udział własny w finansowaniu hali sportowej) w kwocie 2 147 827,34 zł.

Raty spłat pożyczek i kredytów są zakwalifikowane w budżecie Gminy pod pozycją Rozchody. Stąd też w budżecie Gminy Kamienica Polska na 2015 rok wystąpiła pozycja Rozchody w wysokości 1 750 320,00 zł . Na kwotę tą składają się raty pożyczki NFOŚ i GW w Warszawie 227 120,00 zł , cztery raty pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach 140 000,00 zł , spłata kredytu w BOŚ w Częstochowie 180 000,00 zł i w ING Bank Śląski w Częstochowie 139 760,00 zł i 413 440,00 zł oraz PKO SA w Częstochowie 300 000,00 zł oraz Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach 350 000,00 zł.

W 2015 roku spłacono raty pożyczek i kredytów w kwocie 2 533 920,00 zł , w tym 1 025 000,00 zł na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody Gminy zostały zrealizowane w wysokości 21 456 435,20 zł . Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 18 883 954,97 zł . Budżet Gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 2 572 480,23 zł. Nadwyżkę przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 327 628,42 zł , co oznacza spełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych . Wartość wolnych środków wyniosła na koniec 2015 roku 74 904,45 zł.

Kamienica Polska , dnia 24 marca 2015r.

WOJCI GMINY
Cezary Stempień