

Zarządzenie Nr18/B/2017
Wójta Gminy Kamienica Polska
z dnia 28 marca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Kamienica Polska za rok 2016

Na podstawie art. 267 i art. 269 u ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.) w związku z art. 30 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz.446 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 2016 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
Cezary Stempień

SPRAWOZDANIE

Opisowo-analityczne z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za 2016 rok

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

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

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

a) Działalność usługowa	3 500,00
b) Administracja publiczna	23 320,00
c) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00
d) Obrona narodowa	300,00
e) Oświata i wychowanie	161 820,00
f) Pomoc społeczna	1 495 647,00

Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa stanowią ogółem 15 200,00 zł z tego :

w Dziale 750 - Administracja publiczna	100,00
w Dziale 852 - Pomoc społeczna	15 100,00

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

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

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

Rada Gminy po zmianach w planach budżetu w ciągu roku określiła wydatki majątkowe do realizowania w roku 2016 na kwotę 383 665,65 zł co stanowi 1,98% planu wydatków ogółem Gminy, z tego w dziale:

Transport i łączność	71 000,00
Administracja publiczna	29 000,00
Oświata i wychowanie	45 400,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 212,75
Kultura fizyczna	30 052,90

z czego wykonano w 2016 roku kwotę zł 286 378,16 tj. 1,62% wykonanych wydatków ogółem w działach :

Transport i łączność	70 362,00
Administracja publiczna	13 125,48
Oświata i wychowanie	45 380,08
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 517,20
Kultura fizyczna	29 993,40

W wyniku realizacji budżetu w 2016 roku budżet gminy wzrósł ogólnie do kwoty 19 335 445,43 zł, po stronie wydatków i do kwoty 20 860 302,21 zł po stronie dochodów, czyli o kwotę 3 392 477,21 zł po stronie dochodów i 3 392 477,21 zł po stronie wydatków.

Zwiększenia w dochodach na kwotę **3 392 477,21 zł** dotyczyły działań:

010	Rolnictwo i łowiectwo środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	9 788,41
750	Administracja publiczna dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste , ewidencja ludności , rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (20 855,89 zł) , zwrot środków w ramach programu finansowego ze środków europejskich – refundacja wydatków projektu pn.”Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-Region częstochowski” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (33 131,47 zł) , zwiększenie – wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (35 000,00 zł)	88 987,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotacja przeznaczona na wymianę urn wyborczych	4 760,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gmin w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży w Krakowie	1 968,00
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 023,00
758	Różne rozliczenia zwiększenie subwencji część oświatowa ogółem z budżetu państwa (17 090,00 zł) , dotacja – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego (54 372,80 zł)	71 462,80

801	<p>Oświata i wychowanie</p> <p>Szkoły podstawowe – dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (25 623,33 zł),</p> <p>Gimnazja – dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (25 749,31 zł),</p> <p>środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (4 000,00 zł)</p>	64 222,64
851	<p>Ochrona Zdrowia – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</p> <p>udzielenie pomocy finansowej w ramach konkursu pod nazwą „Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.</p>	21 000,00
852	<p>Pomoc społeczna</p> <p>środki przeznaczone na ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (2 612 325,00 zł),</p> <p>świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (326 712,00 zł),</p> <p>środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (134,00 zł),</p> <p>wspieranie rodziny – zatrudnianie asystentów rodziny (18 000,00 zł),</p> <p>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (16 034,00 zł),</p> <p>zasiłki stałe (76 493,00 zł),</p> <p>pozostała działalność – pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (7 260,00 zł),</p> <p>ośrodki pomocy społecznej – wypłata dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalną w środowisku</p>	3 064 428,00

(5 924,00 zł),

darowizna na imprezę mikołajkową (5 200,00 zł),

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (3 412,00 zł)

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 137,00
	środki przeznaczone na sfinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (9 367,00 zł),	
	dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna” (770,00 zł).	

Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę **3 392 477,21 zł** w działach :

010	Rolnictwo – dofinansowanie dopłat do paliwa dla rolników	11 788,41
600	Transport i łączność	149 181,90
700	Gospodarka mieszkaniowa (zmniejszenie)	- 5 000,00
750	Administracja publiczna	237 700,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 060,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 539,00
	Ochotnicze Straże Pożarne (56 927,00 zł)	
	Straż Gminna (134 612,00 zł)	
757	Obsługa długu publicznego	16 000,00
758	Różne rozliczenia (zmniejszenie)	- 37 500,00
801	Oświata i wychowanie	73 119,40
851	Ochrona zdrowia	65 000,00
	Lecznictwo ambulatoryjne (44 000,00)	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (21 000)	
852	Pomoc społeczna	2 961 159,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 137,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (zmniejszenie)	- 252 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (zmniejszenie)	- 26 928,39
926	Kultura fizyczna (zmniejszenie)	- 16 880,00

Zestawienie uchwał i zarządzeń za 2016 rok w Gminie Kamienica Polska.

1. 26 Uchwał Rady Gminy w sprawie:

- budżetu Gminy na 2016 rok	2
- zmian w budżecie Gminy	8
- Wieloletniej Prognozy Finansowej	4
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok	1
- zaciągnięcia kredytu	1
- określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy , informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządu instytucji kultury oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze	1
- zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu	1
- ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych w roku podatkowym 2017	2
- określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień przedmiotowych w roku podatkowym 2017	2
- ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości , podatek rolny i podatek leśny , wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego	2
- uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok	1
- uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022	1

2. 107 Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie :

- zmian w budżecie dotyczących zadań zleconych	31
- zmian w planie wydatków w budżecie	62
- zasad rachunkowości	3
- przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok	1
- przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy	1
- przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej , w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2016 r.	1

- szczegółowych wytycznych i założeń do projektu uchwały budżetowej Gminy Kamienica Polska na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej	1
- scentralizowanych zasad rozliczeń VAT w Gminie Kamienica Polska i jej jednostkach	1
- wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla samorządowych instytucji kultury i stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy Kamienica Polska na realizację zadań statutowych na terenie Gminy Kamienica Polska współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych	1
- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022	3
- przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2017 rok	1
- przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022	1

Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Kamienica Polska na dzień 31.12.2016 r.

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

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

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

Straż Gminną w Kamienicy Polskiej zlikwidowano z dniem 31 lipca 2016 r. Uchwałą Nr 73/XV/2015 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 25 listopada 2015 r.

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Kamienicy Polskiej zlikwidowano z dniem 30 czerwca 2016 r. Uchwałą Nr 101/XX/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 10 marca 2016 r.

Wykonanie dochodów Gminy Kamienica Polska za 2016 rok

Dochody

Wyszczególnienie		Budżet	Budżet	Wykonanie	%
		wg uchwały	po zmianach		
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00	10 288,41	11 804,06	114,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 141 544,00	1 141 544,00	293 121,18	25,68
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	73 420,00	162 407,36	529 044,42	325,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00	5 930,00	5 930,00	100,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 000,00	951 968,00	768 883,46	80,77
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 575 950,00	8 623 973,00	8 034 835,91	93,17
758	Różne rozliczenia	3 964 721,00	4 036 183,80	4 036 183,80	100,00
801	Oświata i wychowanie	301 020,00	365 242,64	358 861,79	98,25
851	Ochrona zdrowia	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 496 647,00	4 561 075,00	4 558 008,43	99,93
854	Edukacyjna opieka Wychowawcza	0,00	10 137,00	10 137,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	959 053,00	966 753,00	570 055,03	58,97
		17 467 825,00	20 860 302,21	19 201 665,08	92,05

Z powyższego zestawienia wynika, wykonanie dochodów za 2016 rok wynosi 92,05%.

Dochody

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Zmiany - /+
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00	10 288,41	+ 9 788,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 141 544,00	1 141 544,00	0,00
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	0,00
750	Administracja publiczna	73 420,00	162 407,36	+ 88 987,36
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00	5 930,00	+ 4 760,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 000,00	951 968,00	+ 1 968,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 575 950,00	8 623 973,00	+ 48 023,00
758	Różne rozliczenia	3 964 721,00	4 036 183,80	+ 71 462,80
801	Oświata i wychowanie	301 020,00	365 242,64	+ 64 222,64
851	Ochrona zdrowia	0,00	21 000,00	+ 21 000,00
852	Pomoc społeczna	1 496 647,00	4 561 075,00	+ 3 064 428,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 137,00	+10 137,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	959 053,00	966 753,00	+ 7 700,00
		17 467 825,00	20 860 302,21	+ 3 392 477,21

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 -

Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095

Pozostała działalność na plan 10 288,41 zł wpłynęło 11 804,06 zł w tym opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ponad plan § 0550 wpływ 1 668,66 zł , wpływ z różnych opłat na plan 500,00 zł § 0690 wpłynęło 0,00 zł , wieczyste użytkowanie § 0750 - 346,99 zł, a dotacja § 2010 na dopłaty do paliwa dla rolników wynosi 9 788,41 zł , tj. 114,73% wykonanie tego rozdziału.

Dział 700 -

Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 1 141 544,00 zł wpłynęło w tym rozdziale 293 121,18 zł tj. 25,68 %. Z tego wpłaty z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0470 – 0,00 zł na plan 2 000,00 zł , wpływ czynszów § 0750 wpłynęły 216 328,47 zł, na plan 259 444,00 zł , w tym należności wynoszą na kwotę 62 278,16 zł na dzień 31.12.2016r. z tego: należności wymagalne 51 866,72 zł , nadpłat 0,00 zł , wykonanie 83,38%.

Odsetki od nieterminowych wpłat § 0920 wynosiły 495,41 zł wpływ tj. 495,41% na plan 100,00zł. Zaplanowana sprzedaż mienia komunalnego na plan 880 000,00 zł , wpływy ze sprzedaży działek nr 848/10 , 848/12 na ul. Jastrzębskiej m. Kamienica Polska na kwotę 74 673,30 zł tj. 8,49% wykonania planu. Wpływy z różnych dochodów § 0970 wynoszą 1 624,00 zł (rozliczenie z lat ubiegłych dotyczy czynszów).

Razem dział 700 , należności wynoszą 93 890,25 zł , w tym wymagalne 51 866,25 zł.

Dział 710 -

Działalność usługowa

Rozdział 71035

Cmentarze – dotacja celowa § 2020 na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami , cmentarzami wojennymi , na plan 3 500,00 zł , wpływ 3 500,00 zł tj. 100,00 %.

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 44 175,89 zł wpłynęło 42 754,36 zł tj. 96,78 %, § 2360 na plan 0,00 zł , wpłynęło 4,65 zł za udostępnienie danych osobowych .
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) – w tym rozdziale dochody w kwocie 485 916,67 zł przy planie 118 231,47 zł stanowiły wpływy wykonane w 410,99 % . Wpływy poza planem §0690 na kwotę 310,20 zł (zwrot kosztów upomnień). Na plan 35 000,00 zł § 0870 , wpłynęło 34 926,00 zł (sprzedaż samochodu ciężarowego marki Jelcz w kwocie 6 390,00 zł , autobus szkolny marki Autosan w kwocie 28 536,00 zł) , wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z tytułu odsetek 28,76 zł w § 0920, którego plan wynosi 100,00 zł . Na plan 50 000,00 zł § 0970 , wpłynęło 417 520,24 zł tj. 835,04% w tym zwrot Vat naliczonego z lat ubiegłych w kwocie 29 436,00 zł , odszkodowanie z PZU na kwotę 1 802,76 zł , wpływy z lat ubiegłych w kwocie 386 281,48 zł (zwrot kosztów zastępstwa procesowego , dochody z lat ubiegłych – mandaty). Wpływy poza planem § 6207 na kwotę 33 131, 47 zł , refundacja wydatków dotyczące zadania „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-Region Częstochowski” współfinansowane przez Unię Europejską Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Należności działu 783 180,17 zł , w tym wymagalne 776 019,33 zł.
Rozdział 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – w tym rozdziale dochody w kwocie 368,74 zł wykonanie poza planem § 0920 odsetki 0,57 zł , § 0970 w kwocie 368,17 zł , wpływ zwrot za media.
Dział 751 -	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w kwocie 5 930,00 zł , wpłynęła kwota 5 930,00 zł

tj.100,00%. Dotyczył on wpływu środków przeznaczonych na stałą aktualizację spisu wyborców w Gminie oraz na wymianę urn wyborczych.

Dział 752

Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne na plan 300,00 zł , wpłynęło 300,00 zł.

Dział 754 -

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne wpłynęła dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych gmin w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w kwocie 1 968,00 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska (Gminna) w rozdziale tym wpływ środków z uzyskanych za mandaty z lat ubiegłych § 0970 na plan w kwocie 950 000,00 zł wykonano do dnia 31 lipca 2016 roku . Wpływy z różnych opłat § 0690 kwota 1 608,95 zł ponad planem. Pozostałe odsetki § 0920 wpływ 0,50 zł, ponad plan. Straż Gminna została zlikwidowana z dniem 31 lipca 2016 r.

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 8 034 835,91 zł przy planie 8 623 973,00 zł tj. 93,17 %, przy należnościach do zapłaty 1 066 325,58 zł , w tym wymagalne 658 798,53 zł , nadpłaty 3 887,67 zł.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek dochodowy zryczałtowany i karta podatkowa) § 0350 - w tym rozdziale wynosiły 9 018,00 zł na plan 11 000,00 zł tj. 81,98 %. Należności do zapłaty 11 872,00 zł., zaległości wymagalne z tego tytułu wynosiły 11 872,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat nie było. Są to dochody przesyłane przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

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 2 442 900,00 zł

wpłynęło 2 201 406,69 zł tj. 90,11% planu przy należnościach na kwotę 467 854,31 zł w tym wymagalnych 302 064,31 zł, nadpłata 279,00 zł. Nadmienić należy, że należności niewymagalne stanowią należności, które winny wpływać do końca 2016 roku na rachunek bankowy Gminy. Podatek od nieruchomości od osób prawnych § 0310 , na plan 1 957 000,00 zł, wykonano w kwocie 1 716 430,17 zł tj. 87,71 %. Należności 302 064,31 zł, w tym wymagalne 302 064,31 zł, nadpłata 10,00 zł. Podatek rolny od osób prawnych plan 4 400,00 zł wpływ 3 894,00 zł tj. 88,50 %, należności 0,00zł . Podatek leśny od osób prawnych § 0330 wpłynął w kwocie 47 514,00 zł na plan 47 000,00 zł tj. 101,09% , należności 0,00 zł . Podatek od środków transportowych od osób prawnych § 0340 na plan 423 500,00 zł wpłynęło 428 198,00 zł tj. 101,11% należności 0,00 zł , nadpłat nie było.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 wpływ 2 575,00 zł na plan 2 000,00 zł , tj. 128,75%, należności 0,00 zł. , § 0690 opłaty różne (upomnienia , koszty) plan 1 000,00 zł , wykonanie 301,60 zł tj. 30,16% , § 0910 – odsetki , plan 8 000,00 zł – wpływ 2 493,92 zł tj. 31,17 % , należności 165 790,00 zł, wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, na plan 2 132 000,00 zł wykonano w 2016 roku 1 740 561,11 zł tj. 81,64 % , w tym podatek od nieruchomości § 0310 na plan 1 324 000,00 zł wpłynęło 1 075 985,67 zł tj. 81,27 %, należności stanowią kwotę 206 440,50 zł , w tym wymagalne 206 440,50 zł. Nadpłaty wynoszą 1 210,59 zł. Podatek rolny § 0320 na plan 139 000,00 zł wpłynęło 105 111,65 zł tj.75,62 % należności 5 791,38 zł – w tym wymagalne 5 791,38 zł , nadpłaty 1 425,71 zł.

Podatek leśny § 0330 plan 15 000,00 zł wykonano w kwocie 12 244,09 zł tj. 81,63 % należności 656,66 zł w tym wymagalne 656,66 zł , nadpłaty 198,07 zł. Podatek od środków transportowych § 0340 na plan 411 000,00 zł wpłynęło 297 238,05 zł tj. 72,32% , należności 131 973,68 zł, w tym wymagalne stanowią kwotę 131 973,68 zł. Nadpłata 774,30 zł. Podatek od spadków i darowizn § 0360 na plan 60 000,00 zł wpłynęło 31 818,00 zł tj. 53,03 % , należności 0,00 zł .

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 172 000,00 zł wykonano 201 682,00 zł tj. 117,26%, należność wynosi 0,00 zł, nadpłaty 0,00 zł. Wpływy z różnych opłat § 0690 w stanowią kwotę 3 000,00 zł. plan, wykonanie 5 467,17 zł tj. 182,24%, należność 0,00 zł. Odsetki § 0910 od nieterminowych wpłat na plan 8 000,00 zł , wpłynęło 11 014,48 zł tj. 137,68%.Należności ogółem 240 960,00 zł , zaległości 0,00 zł , nadpłata 0,00 zł.

Należności w tym rozdziale wynoszą 585 828,22 zł w tym wymagalne 344 862,22 zł , nadpłaty 3 608,67 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 138 000,00 zł , wykonano 127 679,94 zł tj. 92,52%. Należności na kwotę 770,05 zł , nadpłaty 0,00 zł. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 na plan 18 000,00 zł wpłynęło 21 805,36 zł tj. 121,14% (nadpłat i zaległości wymagalnych nie było). Wpływy z opłat od wydanych zezwoleń na alkohol , na plan 95 000,00 zł w § 0480 wpłynęło 84 758,53 zł tj. 89,22% . Należności 0,00 zł , nadpłata 0,00 zł. W § 0490 wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego plan zakładał kwotę 25 000,00 zł , wpłynęło 21 115,05 zł tj. 84,46%. Należności 770,05zł , nadpłaty 0,00 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 na plan 3 694 073,00 zł wpłynęło w 2016 roku 3 756 802,00 zł tj.101,70 % planu. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 , plan 206 000,00 zł wykonano w kwocie 199 368,17 zł tj. 96,78%. Należności w rozdziale wynoszą 1,00 zł , wymagalne 1,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 4 036 183,80 zł , wpłynęło 4 036 183,80 zł tj. 100,00 %.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 3 965 476,00 zł , wpłynęło 3 965 476,00 zł tj. 100,00%.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 16 335,00 zł, wpłynęło 16 335,00 zł tj. 100,00 %.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 54 372,80 zł , wpłynęło 54 372,80 zł tj. 100,00% , § 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin , zwrot część wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku , kwota 41 280,84 zł , § 6330- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku , kwota 13 091,96 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 365 242,64 zł wpłynęło 358 861,79 zł. tj. 98,25%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe , na plan 65 023,33 zł wpłynęło 58 823,11 zł tj. 90,46% , z tego odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym § 0920 wynoszą 5,65 zł. Dochody w § 0830 dotyczą : wpłaty rodziców za żywienie dzieci 24 620,30 zł , wpłaty za żywienie dzieci z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 13 300,00 zł , dzierżawa dachu szkoły 2 952,00 zł , § 0750 , opłata za wydanie duplikatu świadectwa 26,00 zł § 0690 , § 2010 wpływ na kwotę 17 919,16 zł na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe , na plan 25 623,33 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 270 270,00 zł wpłynęło 281 916,46 zł tj. 104,31%, w tym : żywienie – wpłaty dzieci rodziców – 60 591,40 zł , wpłaty z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 5 404,00 zł , razem 65 995,40 zł) § 0670, § 0920 kapitalizacja odsetek – 2,37 zł, § 0960 zadanie prewencyjne PZU , wpływ 790,00 zł , w § 0660 na plan 41 000,00 zł , wykonanie na kwotę 45 248,69 zł za pobyt dzieci w Przedszkolu niebędących mieszkańcami Gminy. Należność 6 834,52 zł , wymagalne 0,00 zł . Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań własnych w 2016 roku , plan w zakresie wychowania przedszkolnego plan 169 880,00 zł , wpłynęło 169 880,00 zł § 2030.

Rozdział 80110 Gimnazja – wpływy w tym dziale wynosiły 18 121,73 zł przy planie 29 849,31 zł .Odsetki od środków na rachunku bankowym w § 0920 na kwotę 4,24 zł., § 2010 na plan 25 749,31 zł , wpłynęła dotacja w kwocie 14 117,49 zł na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe., § 2030 plan 4 000,00 zł , wpłynęło 4 000,00 zł , środki na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych

(książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „ – Priorytet 3 , zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku.

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

Dział 851

Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację zadania o nazwie Gminna Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim – szansą dla dzieci i młodzieży wiejskiej ,§ 2710 na plan 21 000,00 zł , wpłynęło 21 000,00 zł

Dział 852 -

Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, poza planem 0,15 zł , odsetki § 0920.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny, środki przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 , na plan 18 000,00 zł , wpłynęło 18 000,00 zł tj. 100,00%.

Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze , dochody związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (program 500⁺),§ 2060 na plan 2 612 325,00 zł , wpłynęło 2 608 581,97 zł tj. 99,86%.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 636 126,00 zł wpłynęło 1 639 244,96 zł tj. 100,19%. Należności ogółem wynoszą 532 547,98 zł w tym wymagalne 517 114,07 zł. Odsetki świadczeń rodzinnych § 0920 na plan 500,00 zł , wpłynęło 108,80 zł. Dotacja na zadania zlecone § 2010 – 1 624 126,00 zł wykonanie planu 1 623 268,25 zł w 99,95 %.

§ 2360 wpłynęło 15 433,91 zł na plan 11 000,00 zł . Świadczenia Funduszu alimentacyjnego należności wynoszą 532 547,98 zł w tym wymagalne 517 114,07zł. Wpływy ze zwrotów dotacji na plan 500,00 zł , wpływ 434,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , na plan 35 000,00 zł wykonano 32 763,41 zł tj. 93,61%, w § 2010 wpływ 19 129,27 zł na plan 21 047,00 zł tj. 90,89% , § 2030 wpływ 13 634,14 zł na plan 13 953,00 zł tj. 97,71% , 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 21 168,00 zł, wpłynęła kwota 20 975,20 zł w § 2030 co stanowi 99,09% .

Rozdział 85216 Zasiłki stałe § 2030 na plan 151 490,00 zł wpłynęło 151 489,27 zł tj. 100,00%.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej , plan 66 892,00 zł, wykonano 66 916,99 zł tj. 100,04%. Z tego wpływ odsetek bankowych poza planem 24,99 zł . Dotacja celowa w § 2030 na plan 66 892,00 zł , wykonanie 66 892,00 zł tj. 100,00 %.

Rozdział 85295 Pozostała działalność, na plan 20 074,00 zł wpłynęło 20 036,48 zł., tj.99,81 % w tym w § 0960 wpływ – darowizna od przedsiębiorców na imprezę mikołajkową 5 200,00 zł , na plan 5 200,00 zł, w § 2010 plan 134,00 zł wykonano 96,48 zł tj. 72,00% i w § 2030 plan 14 740,00 zł, wykonano 14 740,00 zł tj. 100,00 %.

Dział 854 -

Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, na plan 10 137,00 zł wpłynęło 10 137,00 zł tj. 100% planu . Dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia dla uczniów § 2030 na plan 9 367,00 zł , wpłynęła kwota 9 367,00 zł tj. 100,00 % , dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawka szkolna” na plan 770,00 zł § 2040 , wpływ 770,00 zł, tj. 100,00%.

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

Plan 966 753,00 zł , wykonano 570 055,03 zł.

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 183 875,00 zł wykonano 46 414,00 zł, co stanowi 25,24% planu. Odsetki § 0920 plan 2 200,00 zł , wpłynęło 2 130,82 zł tj. 96,86% . Wpłaty ludności na budowę studzienek kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska , zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z umów , wpłynęło 44 283,18 zł na plan 101 675,00 zł § 0960. Przekazano z rachunku Społecznego Komitetu Budowy Kanalizacji kwotę 44 283,18 zł . Na plan 80 000,00 zł § 6280 brak wpływu (środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji).Należności 0 ,00 zł , nadpłaty 0,00 zł.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

Dochody Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 552 000,00 zł § 0490 – wpływ 501 917,26 zł tj. 90,93% .§ 0690 koszty upomnienia wpływ 3 558,80 zł na plan 3 000,00 zł . Wpływ za pojemnik 147,60 zł , poza planem § 0870 , odsetki § 0910 , wpływ 349,02 zł na plan 1 000,00 zł , § 0970 na plan 209 378,00 zł , wpływ 0,00 (sprawa w sądzie , dotyczy zapłaty odszkodowania dotyczących odpadów komunalnych) . Należności 35 199,76 zł , w tym wymagalne 35 095,76 zł , nadpłata 4 496,26 zł.

Rozdział 90019 -

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na plan 17 500,00 zł § 0690 , wpłynęło 17 668,35 zł tj.100,96%. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i opłata produktowa. Należności 0,00 zł.

Przychody ogółem w 2016 roku to kwota 1 714 678,58 zł w tym:

Przychody w kwocie 400 000,00 zł , kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu , zgodnie z Uchwałą Nr 85/XVIII/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Kamienica Polska na 2016 rok ,

Przychody w kwocie 1 200 000,00 zł , kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów , zgodnie z Uchwałą Nr 118/XXV/2016 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Przychody w kwocie 114 678,58 zł , wolne środki , jako nadwyżki środków pieniężnych na

rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego , wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych , kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Należności pozostałe do zapłaty , należności wymagalne , nadpłaty.

1.Podatek od nieruchomości , rolny i leśny

Osoby fizyczne

Łączne należności osób fizycznych w podatku rolnym , podatku od nieruchomości i podatku leśnym na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą na kwotę 212 888,54 zł ,w tym należności wymagalne na kwotę 212 888,54 zł , nadpłaty na kwotę 2 834,37 zł , w tym zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową w wysokości 104 749,32 zł. Na zalegających podatników po terminie płatności pierwszej i drugiej raty zobowiązań pieniężnych , podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego wystawiono 805 sztuk upomnień.

Na występujące zaległości po terminie płatności w 2016 roku sporządzono 148 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 63 898,64 zł , które zostały przesłane do Urzędów Skarbowych celem realizacji.

Urzędy Skarbowe na dzień 31 grudnia 2016 roku zrealizowały tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 16 885,96 zł.

Zaległości podatkowe obejmujące 11 pozycji podatkowych stanowiące kwotę 2 872,45 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 2016 roku wynoszą na kwotę 302 064,31 zł , w tym należności wymagalne na kwotę 302 064,31 zł , w tym zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową w wysokości 195 351,37 zł, nadpłata 10,00 zł.

Wysłano 55 upomnień , 24 tytuły wykonawcze na kwotę 127 670,00 zł , ściągnięto 9 tytułów wykonawczych na kwotę 5 692,92 zł.

2.Odpady komunalne

Łączne należności z tytułu opłat za odpady komunalne na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 32 146,50 zł , w tym wymagalne na kwotę 32 146,50 zł , nadpłaty na kwotę 4 496,26 zł.

Na zalegających podatników po terminie płatności wystawiono 407 upomnień oraz 159 tytułów wykonawczych na kwotę 16 906,50 zł , które zostały przesłane do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

3.Czynsze

Łączne należności z tytułu czynszu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą na kwotę 62 278,16 zł , w tym wymagalne 51 866,72 zł , z czego 1 pozycja na kwotę 46 283,80 zł skierowana jest ponownie do komornika sądowego celem realizacji.

Wystawiono 45 wezwań na kwotę 14 718,55 zł , z czego wszystko zostało uregulowane.

4.Podatek od środków transportowych

Osoby fizyczne

Łączne należności z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2016 roku , wynoszą na kwotę 131 973,68 zł , w tym należności wymagalne na kwotę 131 973,68 zł, nadpłata 774,30 zł. Na zalegających podatników po terminie płatności wystawiono 48 upomnień na kwotę 302 431,57 zł oraz 13 tytułów wykonawczych na kwotę 32 985,00 zł , które zostały przesłane do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

Osoby prawne

Łączne należności z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą na kwotę 0,00 zł , nadpłata 269,00 zł. Na zalegającego podatnika po terminie płatności wystawiono 4 upomnienia na kwotę 14 617,00 zł.

Łączne należności wymagalne w podatku rolnym , podatku od nieruchomości , podatku leśnym , czynsze , podatku transportowym od osób prawnych i fizycznych oraz opłaty za odpady komunalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 730 939,75 zł , tj. 35,85 % ogólnych należności wymagalnych.

Pozostałe należności wymagalne:

Pozostałe należności wymagalne w kwocie 2 038 971,41 zł dotyczą głównie :

- dłużników alimentacyjnych w kwocie 517 114,07 zł (25,36 % do ogółu zaległości),
- rozliczenia z lat ubiegłych (za mandaty) 776 019,33 zł (38,06 % do ogółu zaległości),
- zaległość z tytułu kart podatkowej w kwocie 11 872,00 zł (0,58 % do ogółu zaległości),
- opłaty za koszty upomnień (odpady) 2 949,26 zł (0,14% do ogółu zaległości),
- opłata za żywienie 76,00 zł,
- udział podatku dochodowego od osób fizycznych 1,00 zł.

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

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 200,00	20 988,41	16 308,52	77,70
600	Transport i łączność	661 000,00	810 181,90	658 201,13	81,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 500,00	57 500,00	33 863,91	58,89
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
750	Administracja publiczna	3 318 678,28	3 556 379,17	3 090 165,32	86,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00	7 230,00	7 118,28	98,45
752	Obrona Narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 031,24	659 570,24	643 299,12	97,53
757	Obsługa długu publicznego	224 000,00	240 000,00	221 040,16	92,10
758	Różne rozliczenia	75 000,00	37 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 980 120,00	6 053 239,40	5 726 914,22	94,61
851	Ochrona zdrowia	140 600,00	205 600,00	160 705,93	78,16
852	Pomoc społeczna	2 112 684,00	5 073 843,00	4 975 305,43	98,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 600,00	27 737,00	23 105,85	83,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 981 227,00	1 728 327,00	1 279 945,44	74,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 000,00	602 071,61	580 917,30	96,49
926	Kultura fizyczna i sport	268 357,70	251 477,70	208 676,09	82,98
		15 942 968,22	19 335 445,43	17 629 366,70	91,18

Wydatki według uchwały	15 942 968,22 zł
Wydatki po zmianach	19 335 445,43 zł
Zwiększenie	+ 3 392 477,21 zł

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Zmiany -/+
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 200,00	20 988,41	+ 11 788,41
600	Transport i łączność	661 000,00	810 181,90	+ 149 181,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 500,00	57 500,00	- 5 000,00
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 318 678,28	3 556 379,17	+ 237 700,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 170,00	7 230,00	+ 6 060,00
752	Obrona Narodowa	300,00	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 031,24	659 570,24	+ 191 539,00
757	Obsługa długu publicznego	224 000,00	240 000,00	+ 16 000,00
758	Różne rozliczenia	75 000,00	37 500,00	- 37 500,00
801	Oświata i wychowanie	5 980 120,00	6 053 239,40	+ 73 119,40
851	Ochrona zdrowia	140 600,00	205 600,00	+ 65 000,00
852	Pomoc społeczna	2 112 684,00	5 073 843,00	+ 2 961 159,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 600,00	27 737,00	+ 20 137,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 981 227,00	1 728 327,00	- 252 900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 000,00	602 071,61	- 26 928,39
926	Kultura fizyczna i sport	268 357,70	251 477,70	- 16 880,00
		15 942 968,22	19 335 445,43	+ 3 392 477,21

Wydatki Gminy – część szczegółowa:

Dział 010-	Rolnictwo i łowiectwo – na plan 20 988,41 zł wydano 16 308,52zł tj. 77,70%.
Rozdział 01030	Izby rolnicze , w § 2850 plan 3.500,00 zł wykonano 2 222,62 zł tj.63,50 % co stanowi 2% należności od wpłat z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izb Rolniczych.
Rozdział 01095	Pozostała działalność na plan 17 488,41 zł wydano kwotę 14 085,90 zł., tj. 80,54% , z tego w § 4300 opłata za usługi plan 6 700,00 zł , wykonanie 4 201,50 zł, wypłata za paliwo rolnikom 9 596,48 zł w § 4430 na plan 9 596,48 zł , § 4210 na plan 1000,00 zł , wydano 95,99 zł , § 4170 na plan 191,93 zł , wydano 191,93 zł. Zobowiązanie w dziale 010 wynosi 0,00 zł.
Dział 600 -	Transport i łączność – na plan 810 181,90 zł wykonano ogółem 658 201,13 zł , tj. 81,24% przy zobowiązaniu na dzień 31.12.2016 r. 55 418,46 zł.
Rozdział 60011	Drogi publiczne krajowe na plan 7 000,00 zł wydano 4 107,42 zł tj.58,68 % tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego na drodze krajowej.
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe na plan 18 000,00 zł wydano 17 395,01 zł tj. 96,64 % tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego.
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne na plan 730 181,90 zł wydano 587 574,03 zł tj. 80,47 %.
§ 4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych na plan 147 000,00 zł wydano 132 338,31 zł tj .90,03%. Zobowiązanie 0,00 zł.
	zakup kruszywa na drogi 124 353,00
	zakup materiału na renowacje rowów 3 945,85
	znaki drogowe, tablice informacyjne 2 347,21
	masa asfaltowa 1 278,36
	materiał do montażu przystanka 317,62
	inne materiały 96,27

§ 4270	Zakup usług remontowych (remont dróg gminnych) na plan 259 000,00 zł wydano 253 212,95 zł .tj. 97,77%. Bieżący remont dróg gminnych na terenie Gminy Kamienica Polska , remont częściowy uszkodzonej nawierzchni poprzez wykonanie fragmentów nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych ul. Magazynowa w Kamienicy Polskiej oraz okolice skrzyżowania – łącznik ul. Słoneczna w Rudniku Wielkim , remont nawierzchni dróg gminnych z wykorzystaniem destruktu ul. Osińska m. Wanaty , łącznik m. Zawada, m. Zawisna , ul. Ferensa i ul. Domagalskiej oraz ul. Kościuszki m. Kamienica Polska , remont częściowy uszkodzonej nawierzchni przy użyciu remontera drogowego typu PATCHER 700,00 m ² nawierzchni dróg gminnych .										
§ 4300	Zakup usług pozostałych na plan 250 181,90zł wydano 131 660,77zł tj. 52,63% , w tym wydano na Fundusz Sołecki 15 221,25 zł , zobowiązanie 50 811,30 zł, wymagalne 0,00 zł.										
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">odśnieżanie i posypywanie dróg w okresie zimowym</td> <td style="text-align: right;">78 172,50 zł</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">równanie nawierzchni dróg</td> <td style="text-align: right;">13 125,50 zł</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">wycinka , przycinka drzew</td> <td style="text-align: right;">3 672,00 zł</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">obkaszanie poboczy</td> <td style="text-align: right;">11 300,00 zł</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">czyszczenie rowów</td> <td style="text-align: right;">25 390,77 zł</td> </tr> </table>	odśnieżanie i posypywanie dróg w okresie zimowym	78 172,50 zł	równanie nawierzchni dróg	13 125,50 zł	wycinka , przycinka drzew	3 672,00 zł	obkaszanie poboczy	11 300,00 zł	czyszczenie rowów	25 390,77 zł
odśnieżanie i posypywanie dróg w okresie zimowym	78 172,50 zł										
równanie nawierzchni dróg	13 125,50 zł										
wycinka , przycinka drzew	3 672,00 zł										
obkaszanie poboczy	11 300,00 zł										
czyszczenie rowów	25 390,77 zł										
§ 4430	Różne opłaty i składki plan 3 000,00 zł wydano 0,00 zł.										
§ 6050	Na plan 10 000,00 zł , wykonanie na kwotę 9 594,00 zł tj. 95,94 % , za wydzielenie działek nr 159/4 , nr 159/6 , nr 240/1 , nr 240/2 km1,2 obręb Rudnik Wielki , części zajętych pod drogę gminną – ul. Brzozowa , podział działki nr 1059/1 m. Zawisna.										
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne plan 61 000,00 zł , wydatkowano 60 768,00 zł tj. 99,62%, zobowiązanie 0,00zł . Wypłacono odszkodowanie za działki wydzielone pod budowę dróg gminnych.										
Rozdział 60095	Pozostała działalność – w § 4300 na plan 55 000,00 zł , wykonano 49 124,67 zł tj. 89,32 % za świadczenie usług w zakresie publicznego										