

transportu zbiorowego przez Przewoźnika w przewozach autobusowych ogólnodostępnych na liniach komunikacyjnych przebiegających przez teren Gminy Kamienica Polska . Zobowiązanie na kwotę 4 607,16 zł, wymagalne 0,00 zł.

**Dział 700 -**

**Gospodarka mieszkaniowa** – na plan 57 500,00 zł wykonano 33 863,91 zł tj. 58,89 % , zobowiązanie na dzień 31.12.2016 r. 18 000 ,00 zł ,wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w § 4210 na plan 500,00 zł wydano 12,30 zł tj. 2,46%. Natomiast w § 4300 zakup usług pozostałych , na plan 53 000,00 zł , wykonano 31 843,31 zł tj.60,08 % , z tego: za ogłoszenie w prasie na najem lokali , sprzedaży działek na kwotę 4 075,31 zł , za wycenę działek do sprzedaży 4 890,00 zł , komisja urbanistyczna 3 150,00 zł , wycinka drzew na kwotę 1 728,00 zł , projekt zagospodarowania przestrzennego na kwotę 18 000,00 zł. Różne opłaty i składki , opłaty sądowe § 4430 , na plan 4 000,00 zł , wydano 2 008,30 zł , tj. 50,21 % ( wypis z księgi wieczystej , opłaty za mapy) .

**Dział 710 -**

**Działalność usługowa**

Rozdział 71035

Cmentarze na plan 3 500,00 zł § 4270 zostało wydane w 2016 roku 3 500,00 zł. Wykonanie ozdobnych ogrodzeń dwóch Grobów Nieznanego Żołnierza zlokalizowanych na Cmentarzu Parafialnym w Kamienicy Polskiej i w Wanatach. Wykonanie również prac polegających na czyszczeniu płyt nagrobnych i kostki brukowej ; Grób Nieznanego Żołnierza zlokalizowany na Cmentarzu Parafialnym w Kamienicy Polskiej , Grób Nieznanego Żołnierza zlokalizowany 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 3 556 379,17 zł wydano 3 090 165,32 zł tj. 86,89 %., zobowiązania 286 337,13 zł , zobowiązanie wymagalne 0,00zł.

- Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – na zadania zlecone na plan 243 148,02 zł zrealizowano wydatki w wysokości 210 927,09 zł tj. 86,75%. Dotyczyły one głównie wydatków osobowych 165 623,54 zł i ZUS pracowników zatrudnionych w ramach zadań zleconych – 25 981,09 zł, Fundusz Pracy 3 472,64 zł , podróże służbowe 53,43 zł zakupy materiałów 2 530,94 zł i usługi 8 020,04 zł i odpisy na ZFŚS 3 281,79 zł. Usługi telekomunikacyjne 1 148,62 zł , szkolenie pracowników 815,00 zł. Gmina z własnych środków dofinansowała do planu kwotę 168 172,73 zł. Przy zobowiązaniach 15 211,73 zł , wymagalne 0,00 zł.
- Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na Radę Gminy na plan 122 800,00 zł wydano 117 218,62 zł tj. 95,45 %. Dotyczyło to głównie wypłat diet dla Radnych , łącznie 112 800,00 zł. Wydatki rzeczowe 1 790,18 zł, usługi 596,17 zł , wydatki na obsługę komisji i sesji 1 491,07 zł , remont urządzenia wielofunkcyjnego 541,20 zł. Zobowiązania 0,00 zł.
- Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco: na plan 2 852 109,15 zł wydano w 2016 roku 2 475 866,75 zł tj. 86,81 % , w tym na Fundusz Sołecki 15 784,60 zł przy zobowiązaniach 246 405,62 zł , zobowiązanie wymagalne 0,00 zł . Wydatkowano na płace 1 435 947,89 zł, ( wypłacono 9 jubileuszy , 2 odprawy emerytalne) , 13-sta pensja 111 927,28 zł, zakupy (paliwo, materiały do remontu i materiały biurowe, środki czystości , prenumerata biuletynów , zakup książek , opon do samochodu , wyposażenia , zakup materiału do remontu dwóch łazienek w Urzędzie Gminy , na Fundusz Sołecki 9 484,60 zł ) wydano 88 440,66 zł , energia 68 639,44 zł , w tym ; muzeum – 7 612,07 zł , budynek ul. Konopnickiej 226 – 15 171,43 zł , usługi pozostałe ( usługi prawne , badanie techniczne samochodu , usługi pocztowe , obsługa programów księgowych , podatkowych , usługi monitoringu , usługi kominiarskie , odnowienie podpisów elektronicznych , abonament BIP, za ścieki komunalne , dzierżawa kserokopiarki , - 163 782,97 zł , opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 523,15 zł, różne opłaty i składki 69 205,24 zł ( koszty komornicze , egzekucyjne , opłaty sądowe, ubezpieczenie mienia , podatek od środków transportu , podatek od nieruchomości

Gminy , w tym składka członkowska Stowarzyszenia Bractwa Kuźnic 5 631,00 zł oraz składka członkowska Związek Gmin Jurajskich na kwotę 3 544,32 zł ), szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 19 241,30 zł . Składki ZUS i na Fundusz Pracy wynosily 294 393,92 zł oraz odpisy na ZFŚS w kwocie 36 012,16 zł , wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 9 971,00 zł , podróże służbowe krajowe 8 864,86 zł., umowa zlecenia 83 705,72 zł ,usługi remontowe 13 956,17 zł ( montaż okien w piwnicy budynku Urzędu Gminy szt 5 , wymiana częściowa rur kanalizacji sanitarnej w budynku Urzędu Gminy, remont pieców co. , remont drukarek ),usługi zdrowotne 225,00 zł , wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5 609,42 zł., wydatki sekretariatu Urzędu Gminy na 4 002,87 zł , podatek od towarów i usług 36 254,00 zł, odsetki 38,22 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne – wydano 13 125,48 zł, na plan 29 000 zł , tj. 45,26 ( modernizacja instalacji elektrycznych w kotłowni przedszkola przy ul. Konopnickiej , budynku Urzędu Gminy, zakup materiału na ogrodzenie do Przedszkola w Rudniku Wielkim, wydatek z Funduszu Sołectkiego na kwotę 6 300,00 zł).

#### Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W roku 2016 zaplanowano w tym rozdziale kwotę 57 874,00 zł i wydano w 2016 roku na promocję Gminy 28 685,18 zł. tj. 49,56%. Zobowiązanie 11 802,00 zł , wymagalne 0,00 zł .

Zakup pucharów na turniej koszykówki , zakończenie sezonu w kwocie 149,48 zł , nagrody zakupione na konkurs „Tercet matematyczny” w kwocie 435,00 zł , zakup książki na nagrodę wójta Gminy dla najlepszego licealisty 96,80 zł , nagrody książkowe na konkurs „Piosenki Agnieszki Osieckiej „ w Kamienicy Polskiej na kwotę 258,79 zł , zakup nagród na zawody wędkarskie zorganizowane na rzece Warta na kwotę 2 498,15 zł , kwotę 115,00 zł przeznaczono na potrzeby konkursu „Rosyjskie kolędy i pastorałki” , kwotę 3 170,22 zł przeznaczono na „Nocny Festiwal Nauk” zorganizowany przez Gimnazjum w Kamienicy Polskiej , nagrody na turniej piłki nożnej na kwotę 344,00 zł , zakup nagród na konkurs matematyczny w kwocie 1 179,35 zł , kwotę 1 527,00 zł przeznaczono na dofinansowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka ,zakup kart świątecznych , ogłoszenie w prasie na kwotę

669,96 zł , zakup fajerwerków na imprezę „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” wydatkowano 600,00 zł , poniesiono wydatek w kwocie 499,96 zł na zakup książek przeznaczonych na nagrody dla uczestników X Powiatowego konkursu czytelniczo-plastycznego pod patronatem Wójta Gminy Kamienica Polska , zakup książki na nagrodę dla najlepszego ucznia szkoły podstawowej w kwocie 62,99 zł . Promocja gminy „Wyjazd miłośników gminy Kamienica Polska z muzeum Regionalnego” do miejscowości Dobruszka (Czechy) 6 285,00 zł. Wydanie biuletynu gminnego na kwotę 5 825,29 zł. Nagrody dla uczniów w Zespole Szkół w Kamienica Polska w związku zakończeniem roku szkolnego na kwotę 113,39 zł. Turniej piłki nożnej , siatkowej , koszykówki o puchar Wójta Gminy Kamienica Polska – 597,67 zł. Turniej piłki nożnej o puchar Starosty Częstochowskiego pod patronatem Wójta Gminy Kamienica Polska , nagrody w kwocie 443,48 zł. Spotkanie wigilijne dla 80 latków na terenie gminy 3 550,85 zł.

#### Rozdział 75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 210 448,00 zł , wykonanie 206 543,68 zł tj. 98,14%. Zobowiązanie 12 737,78 zł , wymagalne 0,00 zł.

Nowa jednostka Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej została utworzona z dniem 30 czerwca 2016 r. Uchwała Nr 101/XX/2016 Rady Gminy Kamienica Polska.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera załącznik Nr 1.

#### Rozdział 75095

Pozostała działalność na plan 70 000,00 zł wydano 50 924,00 zł.

tj. 72,75 % za udział Sołtysów w sesji Rady Gminy oraz prowizja od pobrania podatku od nieruchomości , rolnego , leśnego oraz za opłatę od śmieci. Zobowiązania 180,00 zł , wymagalne 0,00 zł.

#### Dział 751 -

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

Dział plan 7 230,00 zł , wydano 7 118,28 zł , tj. 98,45%.

#### Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , w rozdziale tym kwotę 7 230,00 zł, przeznaczono na zakup urn na kwotę 5 948,28 zł oraz 1 170,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, w tym na ubezpieczenie społeczne § 4110

na kwotę 166,63 zł , Fundusz Pracy § 4120 na kwotę 17,90 zł ,  
Wynagrodzenie bezosobowe 985,47 zł , § 4170 .

**Dział 752****Obrona narodowa**

## Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne , plan 300,00 zł , wydano 300,00 zł .

**Dział 754 -****Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan**

659 570,24 zł wydatkowano 643 299,12 zł tj. 97,53% przy  
zobowiązaniach rządu 374,23 zł , wymagalne 0,00 zł.

## Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne , kwota 229 058,24 zł przeznaczona jest na  
utrzymanie 6 jednostek OSP i Zarządu Gminnego OSP .  
W 2016 roku wydano 226 497,41 zł tj. 98,88%, w tym Fundusz Sołecki  
na kwotę 51 941,17 zł .

## § 3020

umundurowanie na plan 3 680,36 zł , wydano 3 680,36 zł

## § 3030

ekwiwalent OSP Wanaty , Kamienica Polska na plan 8 620,00 , wydano  
8 590,00 zł

## § 4110

ZUS plan 1 231,20 zł wydano 1 128,60 zł

## § 4210

zakup paliwa i pozostałych akcesoriów na plan 83 130,31 zł wydano  
80 966,32 zł ( w tym 15 000,00 zł Fundusz Sołecki Kamienica Polska )

## § 4170

wynagrodzenie z tytułu umów i zleceń na plan 21 386,58 zł wydano  
21 162,23 zł

## § 4260

zakup energii na plan 10 800,00 zł wykonanie 10 798,53 zł

## § 4270

zakup usług remontowych plan 44 559,00 zł wydano 44 554,87 zł  
( w tym 9 991,18 zł Fundusz Sołecki Wanaty, 2 140,00 zł Fundusz Sołecki  
Zawisna , 24 809,99 Fundusz Sołecki Zawada )

## § 4280

zakup usług zdrowotnych plan 6 790,00 zł wydano 6 790,00 zł

## § 4300

pozostałe usługi plan 37 710,00 zł , wykonanie 37 675,71 zł

## § 4430

opłaty i składki ( ubezpieczenie samochodów ) plan 11 150,79 zł ,  
wykonanie 11 150,79 zł

Zobowiązanie 374,23 zł , wymagalne 0,00 zł.

- Rozdział 75414 Obrona cywilna na plan wynoszący 5 000,00 zł w 2016 roku wykonanie wynosiło 0,00 zł.
- Rozdział 75416 Straż gminna na plan 425 512,00 zł wydano 416 801,71 zł tj. 97,95% przy zobowiązaniach 0,00 zł . Straż zlikwidowano 31 lipca 2016 roku.
- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan 2 467,59 zł wydano 2 467,59 zł , § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan 203 254,00 zł , wydano 203 224,11 zł , § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 48 775,00 zł wydano 48 702,99 zł , § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne na plan 45 718,00 zł , wydano 45 440,76 zł , § 4120 składki na Fundusz Pracy na plan 5 100,00 zł , wydano 5 043,84 zł , § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 3 327,90 zł , wydano 3 289,50 zł , § 4260 zakup energii na plan 13 347,46 zł , wydano 11 069,36 zł , § 4300 zakup usług pozostałych na plan 55 400,00 zł , wydano 51 137,90 zł , § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na plan 7 565,00 zł , wydano 7 349,18 zł , § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe na plan 7 000,00 zł , wydano 7 000,00 zł , § 4410 podróże służbowe krajowe na plan 183,90 zł , wydano 183,90 zł , § 4430 różne opłaty i składki na plan 1 103,00 zł , wydano 1 103,00 zł , § 4440 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na plan 3 552,54 zł , wydano 3 552,54 zł . § 4580 pozostałe odsetki na plan 10,00 zł , wydano 0,00 zł , § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan 28 707,61 zł , wydano kwotę 27 237,04 zł .

**Dział 757 -****Obsługa długu publicznego**

- Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.
- W ramach tego rozdziału zaplanowana jest spłata odsetek od kredytów i pożyczek pobranych na inwestycje już zakończone i przekazane do użytkowania. W 2016 roku na plan 240 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 221 040,16 zł tj. 92,10%.

- Dział 758 - Różne rozliczenia** – Wyodrębniona w projekcie budżetu w rozdziale 75818 rezerwa budżetowa w wysokości 75 000,00 zł została rozdysponowana w II półroczu w kwocie 37 500,00 zł.
- Dział 801 - Oświata i wychowanie** na plan 6 053 239,40 zł wykorzystano kwotę 5 726 914,22 zł tj.94,61%, zobowiązanie 425 175,48 zł , w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 184,16 zł., nie zapłacono w terminie fakturę za usługi telekomunikacyjne w Przedszkolu w Kamienicy Polskiej. Wydatki w tym dziale obrazuje odrębne sprawozdanie , Załącznik Nr 2.
- Rozdział 80101 Szkoły podstawowe na plan 30 646,80 zł , wydatek na kwotę 30 400,00 zł ( Fundusz Sołecki Osiny – remont dachu na budynku szkoły ).
- Rozdział 80104 Przedszkola na plan 218 114,96 zł , wykonanie 196 061,10 zł., tj. 89,89 % . Zwrot kosztów na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kamienica Polska , a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Poraja , Starczy , Poczesnej i Częstochowy dotowanych przez wymienione powyżej Gminy § 4330 na plan 205 015,00 zł , wydano 183 272,09 zł. § 4210 na plan 1 189,00 zł , wydano 1 189,00 zł ( zakup ogrodzenia dla Oddziału Przedszkola w Zawisnej , Fundusz Sołecki ) § 4270 , plan 11 910,96 zł , wydano 11 600,01 zł ( Fundusz Sołecki Zawisna , ułożenie kostki brukowej , remont schodów wejściowych przy Oddziale Przedszkola w Zawisnej).
- Rozdział 80110 Gimnazja na plan 50 000,00 zł , wydano 50 000,00 zł tj. 100,00 % , za najem sal lekcyjnych w Liceum Ogólnokształcącym .
- Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 210 625,00 wydano 151 873,71 , zobowiązanie 28 458,91 zł , wymagalne 0,00 zł.
- Na plan § 3020 środki bhp dla pracownika 100,00 zł , wykonanie 45,88 zł tj. 45,88 % , § 4010 wynagrodzenie osobowe kierowcy na plan 23 100,00 zł , wydano 22 938,75 zł , § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 4 900,00 zł , wydano 4 751,80 zł , § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne na plan 5 200,00 zł , wydano 4 937,89 zł , § 4120 składki na Fundusz Pracy na plan 700, 00 zł , wydano 669,87 zł , § 4210 zakup paliwa , części samochodowe , oleje , płyny na plan 18 300,00 zł , wydano 15 274,42 zł , § 4270 naprawa autobusu szkolnego na plan 13 000,00 zł , wydano 10 390,26 zł , § 4300 przewóz uczniów do szkół na plan 143 500,00 zł , wydano 91 742,00 zł w tym przegląd

techniczny w kwocie 199,00 zł, § 4360 za rozmowy telefoniczne na plan 300,00 zł, wydano 180,82 zł, § 4410 delegacja służbowa krajowa na plan 200,00 zł, wydano 117,02 zł, § 4430 opłaty i składki na plan 225,00 zł, wydatki 0,00 zł, § 4440 odpis na ZFŚS na plan 1 100,00 zł, wydano 825,00 zł.

Przewóz uczniów z terenu Gminy Kamienica Polska do i ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kamienicy Polskiej odbywa się od 1 września 2016 roku, tylko w nieregularnym transporcie osób za pomocą przewoźnika.

#### Rozdział 80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, plan 146 425,00 zł wykonano 135 513,58 zł tj. 92,55%. Zobowiązania 0,00 zł. Jednostka została zlikwidowana z dniem 30 czerwca 2016 roku.

Plan 200,00 zł, § 3020 środki bhp dla pracowników, wydano 193,35 zł, § 4010 wynagrodzenia osobowe plan 89 100,00 zł, wydano 88 614,15 zł, § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 19 750,00 zł, wydano 19 658,03 zł, § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 18 500,00 zł, wydano 18 024,91 zł, § 4120 składka na Fundusz Pracy, na plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 619,44 zł, § 4210 zakup materiałów biurowych, na plan 9 000,00 zł, wydano 3 053,59 zł, § 4260 zakup gazu, na plan 1 500,00 zł, wydano 1 041,68 zł, § 4270 zakup usług remontowych, na plan 1 000,00 zł, wydano 0,00 zł, § 4300 usługi bankowe, na plan 500,00 zł, wydano 100,00 zł, § 4410 podróże służbowe krajowe na plan 200,00 zł, wydano 33,43 zł, § 4430 ubezpieczenie mienia, na plan 500,00 zł, wydano 100,00 zł, § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 3 175,00 zł, wydano 3 075,00 zł, § 4700 szkolenie pracowników, plan 1 000,00 zł, wydano 0,00 zł.

#### Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, plan 29 100,00 zł, wydano 1 050,00 zł, tj. 3,60%.

#### Rozdział 80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Plan 10 328,84 zł, wydano 10 328,84 zł tj. 100,00%, wydano na wynagrodzenie nauczycieli, składki ZUS i składka Funduszu Pracy.

- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.  
Plan 254 894,36 zł , wydano 253 818,82 zł , tj. 99,58%. Wydatki w tym rozdziale obrazuje załącznik nr 2.
- Rozdział 80195 Pozostała działalność , plan 33 385,00 zł , wydano 33 385,00 zł , tj.100,00%. Zwrot dotacji § 2910 , §4560 kwota 33 385,00 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.
- Dział 851 - Ochrona zdrowia** na plan 205 600,00 zł wykorzystano kwotę 160 705,93 zł tj. 78,16%, zobowiązania 6 167,71 zł , wymagalne 0,00 zł.
- Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – na plan 89 600,00 zł wykorzystano 65 986,18 zł tj. 73,65% z tego: § 4260 energia, gaz do ogrzewania budynków na plan 47 000,00 zł wykonanie 32 413,76 zł , usługi monitoringu , usługi kominiarskie , ścieki w § 4300 plan 8 600,00 zł wykonano 6 918,62 zł , zakupy świetlówek , żarówek , środki czystości § 4210 plan 4 000,00 zł wykonanie 2 011,11 zł , usługi remontowe § 4270na plan 29 000,00 zł ,23 689,80 zł ( remont pieca gazowego , remont przyłącza wodociągowego w przychodni , niwelacja terenu ) , § 4430 różne opłaty i składki plan 1 000,00 zł , wykonano 952,89zł ( ubezpieczenie budynku przychodni ). Zobowiązanie 4 000,62 zł , wymagalne 0,00 zł.
- Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł w 2016 roku wykonano 1 855,40 § 4210 , 1 499,00 zł zakup projektora , § 4300 widowisko o narkomanii 356,40 zł.
- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 113 000,00 zł ze środków pochodzących z opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 92 000,00 zł oraz 21 000,00 zł wydatki na realizację zadania o nazwie Gminna Świetlica Dla Dzieci i Młodzieży „SPADOCHRON”

w Rudniku Wielkim szansą dla dzieci i młodzieży wiejskiej ,otrzymano dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z budżetu Województwa Śląskiego, szczegółowy opis Załącznik Nr 3. W związku z tym w 2016 roku z programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydano 71 864,35 zł tj.78,11%. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 plan 11 100,00 wykonanie 8 100,52 zł. Za konsultacje z osobami uzależnionymi od alkoholu i wynagrodzenie dla prowadzących świetlicę w Gminie § 4170 plan 46 300,00 zł , wykonanie 40 014,10 zł , usługi § 4300 plan 20 640,00 zł wykonanie 15 830,00 zł , składki ZUS plan 7 300 ,00 zł, wydatkowano 2 639,73 zł , Fundusz Pracy na plan 800,00 zł wydatkowano 0,00 zł. § 3030 plan 1 800,00 zł , wydatkowano 1 800,00 zł. § 4430 plan 4 060,00 zł , wydano 3 480,00 zł. Wszystkie wydatki realizowane są zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zobowiązanie 2 167,09 zł , wymagalne 0,00 zł.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera załącznik Nr 4 „Informacja z wykorzystania środków finansowych w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 r.”

#### **Dział 852 -**

**Pomoc społeczna** w ramach tego działu wypłacone są świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla podopiecznych, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze ( pomoc państwa w wychowaniu dzieci program 500+ ) oraz finansowane jest utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan 5 073 843,00 zł , wykonanie 4 975 305,43 zł tj. 98,06%.

- |                |  |
|----------------|--|
| Rozdział 85201 | Placówki opiekuńczo – wychowawcze, plan w kwocie 1 400,00 zł, wydano 0,00 zł.  |
| Rozdział 85203 | Ośrodki wsparcia , na plan w kwocie 20 041,00 zł , wydano kwotę 18 401,32 zł , tj. 81,81% . Zobowiązanie 512,17 zł , wymagalne 0,00 zł.    |
| Rozdział 85204 | Rodziny zastępcze, plan w kwocie 4 300,00 zł w 2016 roku wydano 3 244,57 zł , tj. 75,46 %.   |
| Rozdział 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan w kwocie 1 500,00 zł , został zrealizowany w wysokości 806,16 zł tj. 53,74 %. |

Rozdział 85206	Zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Plan 39 448,00 zł , wykonano 34 524,72 zł tj. 87,52 %.
Rozdział 85211	Świadczenie wychowawcze ( pomoc państwa w wychowaniu dzieci , program 500+) , plan 2 612 325,00 zł , wydatkowano 2 608 581,97 zł., tj. 99,86%.
Rozdział 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1 685 426,00 zł wykorzystano 1 660 324,65 zł, tj. 98,51%. § 2910 zwrot nienależnie pobranych świadczeń na 500,00 zł , zwrócono 434,00 zł , § 4580 odsetki na plan 500,00 zł , wydano 108,80 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 38 262,00 zł wykonano 32 763,41 zł tj. 85,63% . 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 133 368,00 zł wykonano 121 464,61 zł, co stanowi 91,07%
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe na plan 1 200,00 zł , wykonanie 0,00 zł.
Rozdział 85216	Zasiłki stałe , plan 164 730,00 zł wykonano 151 489,27 zł tj. 91,96%.
Rozdział 85219	Ośrodek Pomocy Społecznej , plan 341 942,00 zł, wykonano kwotę 313 841,27 zł tj. 91,78%. Zobowiązanie w kwocie 24 156,33 zł , wymagalne 0,00 zł.
Rozdział 85295	Pozostała działalność – plan 29 901,00 zł wykonano 29 863,48 zł tj. 99,87%. 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 5.

**Dział 854 -****Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów – w ramach tego działu wypłacane są stypendia dla uczniów i dofinansowanie zakupu podręczników i
----------------	---

materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku, wypłacono kwotę 23 105,85 zł plan 27 737,00 zł tj. 83,30 % wykonanie. Wypłacono środki finansowe dla 40 uczniów na stypendia szkolne w kwocie 22 335,85 zł , wyprawka szkolna na kwotę 770,00 zł.

Gmina w 2016 roku dołożyła z własnych środków na wypłatę stypendiów 12 968,85 zł.

## Dział 900 -

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

ogólnie na plan 1 728 327,00 zł, w dziale tym wydano 1 279 945,44 zł tj.74,06% , zobowiązania 212 268,18 zł , w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 221 192,00 zł wydano 145 496,45 zł tj. 65,78% , w tym ; w § 4270 plan 14 114,25 zł wykonanie w kwocie 14 114,25 zł tj. 100,00% , naprawa wewnętrznej sieci kanalizacyjnej sanitarnej na terenie istniejącej Oczyszczalni Ścieków w Kamienicy Polskiej, § 4300 plan 3 690,00 zł , wykonanie 3 690,00 zł ( inspekcja studni głębinowej ), § 4430 plan 175,00 zł , wydatkowano 175,00 opłata za odbiór odcinka wodociągu. § 6050 na plan 203 212,75 zł wydano 127 517,20 zł tj.62,75% ; wykonanie dokumentacji technicznej – Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Klepaczka ul. Zielona na kwotę 12 000,00 zł , pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru przy realizacji budowy odcinka sieci wodociągowej ul. Kopalniana i ul. Magazynowa w Kamienicy Polskiej kwota 4 920,00 zł , aktualizacja projektu budowlanego : przebudowy i budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kamienica Polska , Osiny , Romanów , Zawada , Gmina Kamienica Polska w zakresie technicznym i kosztorysowym wydano 1 942,00 zł , mapy do celów projektowych 23,20 zł. Wykonanie projektu budowlanego pn.”Budowa zbiornika zapasowego wody na stacji uzdatniania wody w Rudniku Wielkim wraz z modernizacją stacji” na kwotę 50 430,00 zł. Mapa do celów projektowych obejmujących teren od działki nr 848/2 do działki nr 848/25 obręb Kamienica Polska ul. Jastrzębska do opracowania dokumentacji na budowę kanalizacji na kwotę 3 075,00 zł. Wykonanie kosztorysów inwestorskich i ślepych dla zadań związanych z budową

odcinków sieci wodociągowych w miejscowościach; Rudnik Wielki , Wanaty i Kolonia Klepaczka na kwotę 1 107,00 zł. Studium wykonalności dla projektu pn."Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty , Zawisna , Kamienica Polska i Kolonia Klepaczka w ramach instrumentu RIT" na kwotę 25 830,00 zł. Wykonanie projektu budowlanego odcinka sieci wodociągowej m. Wanaty ul. Wierzbowa na kwotę 3 690,00 zł. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej m. Kamienica Polska ul. Jastrzębska na kwotę 17 000,00 zł. Opracowanie projektu budowlanego budowy odcinka sieci wodociągowej m. Osiny ul. Jasna na kwotę 7 500,00 zł.

Zobowiązania 0,00 zł.

#### Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

Na plan 782 711,00 zł , wydano 607 113,05 zł , tj. 77,57%. Zobowiązanie 150 294,36 zł , wymagalne 0,00 zł. § 4210 zakup pojemników plastikowych o pojemności 240 litra na odpady komunalne 2050 szt na kwotę 151 290,00 zł , zakup naklejek na pojemniki z napisem Gmina Kamienica Polska na kwotę 3 955,68 zł , zakup 2 szt pojemników aptecznych na kwotę 725,70 zł. Zakup 2 szt pojemników 1 100 l na kwotę 738,00 zł. Wydatki związane z odbieraniem , transportem i zagospodarowaniem § 4300 , plan 621 001,62 zł , wydano 450 403,67 zł. tj. 72,53 % , § 6230 wydatki związane z dofinansowaniem ( pokrycie część wydatków ) na realizację przedsięwzięcia polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest, plan 5 000,00 zł , wydano 0,00 zł.

#### Rozdział 90004

Utrzymanie zieleni w miastach , gminach

Na plan 15 000,00 zł , wydano 100,00 zł tj. 0,67 % , § 4210 na plan 500,00 zł wydano 100,00 zł na zakup sadzonek drzew liściastych, § 4300 na plan 14 500,00 zł wydatek został przesunięty na pierwsze półrocze 2017r . dotyczy wykonania opracowań : Strategii Rozwoju Gminy Kamienica Polska na lata 2016-2025 , Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kamienica Polska na lata 2016-2025.

#### Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , na plan 21 999,00 zł , wydano 21 999,00 zł tj. 100,00 % za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kamienica Polska.

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 42 500,00 zł , wydano 37 685,00 zł , za pobyt zwierząt w schronisku powyżej jednego roku.  
 Plan rozdziału 96 500,00 zł – wydano 91 685,00 zł , tj. 95,01% .  
 Zobowiązania 0,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic , placów i dróg na plan 423 200,00 zł wydano 285 909,38 zł tj. 67,56 % , z tego usługi utrzymania technicznego oświetlenia 82 897,60 zł ( wykonanie oświetlenia ulicznego m. Kamienica Polska ul. Południowa na kwotę 6 365,25 zł , m. Kamienica Polska ul. Konopnickiej 278 na kwotę 3 290,25 zł , m. Rudnik Wielki ul. Sosnowa na kwotę 6 088,50 zł , montaż lampy oświetleniowej m. Osiny ul. Leśna na kwotę 1 544,71 zł ), 5 000,00 zł Fundusz Sołecki i oświetlenie uliczne 197 711,78 zł , § 4520 na plan 300,00 zł wydano 300,00 zł tj. 100,00% za wypisy z działek. Zobowiązanie 48 867,93 zł , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – w rozdziale tym zarezerwowano środki na prace publiczne i społeczno- użyteczne w wysokości 167 725,00zł, wykorzystano 127 642,56 zł , tj. 76,10 %.  
 Zatrudniono 8 pracowników w ramach robót publicznych i jednego pracownika w ramach prac interwencyjnych oraz w ramach prac społeczno-użytecznych 9. Wypłacono wynagrodzenie § 4010 na kwotę 48 062,45 zł , ZUS § 4110 wydano kwotę 16 103,69 zł , Fundusz Pracy § 4120 wydano kwotę 1 802,43 zł , wynagrodzenia bezosobowe § 4170 wydano kwotę 46 881,92 zł , § 4210 zakup materiałów na kwotę 425,88 zł. , usługi zdrowotne § 4280 wydano kwotę 405,00 zł, § 3020 na plan 4 000,00 zł wydano 1 142,00 zł , świadczenia rzeczowe , wynikające z przepisów bhp. Zobowiązanie na kwotę 13 105,89 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 602 071,61 zł wydano 580 917,30 zł tj. 96,49%, zobowiązanie 460,28 zł , wymagalne 0,00 zł.
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 455 571,61 zł wydano 434 417,30 zł tj. 95,36 % w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury § 2480 ,kwota 385 000,00 zł . Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera załącznik Nr 6 . Świetlice ; § 4110 ZUS na plan 1 722,00 zł , wydano 1 147,08 zł , § 4120 Fundusz Pracy na plan 90,00 zł , wydano 0,00 zł , § 4170 wynagrodzenia bezosobowe na plan 8 104,27 zł , wydano 6 708,00 zł , § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 17 615,34 zł , wydano 15 534,77 zł ( w tym wydano na Fundusz Sołecki Zawisna 6 484,34 zł ) , § 4260 zakup energii elektrycznej , dostawa gazu , dostawa wody na plan 28 740,00 zł , wydano 21 236,85 zł ( świetlica Zawada 8 320,29 zł , świetlica Zawisna 7 156,41 zł , świetlica Osiny 1 523,43 zł , świetlica Rudnik Wielki 3 082,21 zł , świetlica Wanaty 1 270,07 zł ) , § 4300 usługi na plan 13 000,00 zł , wydano 4 419,40 zł , § 4360 internet na plan 700,00 zł , wydano kwotę 268,20 zł , § 4430 opłaty na plan 600,00 zł , wydano 103,00 zł . Zobowiązania 460,28 zł , wymagalne 0,00 zł.
Rozdział 92116	Biblioteki na plan 146 500,00 zł wykorzystano 146 500,00 zł tj. 100,00% w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury . Szczegółowe informacje przedstawione są w załączniku Nr 7.
<b>Dział 926 -</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>
	Na plan 251 477,70 zł , wydano 208 676,09 zł tj. 82,98% . Zobowiązanie 7 773,82 zł , wymagalne 0,00 zł.
Rozdział 92601	Obiekty sportowe ,hala sportowa w rozdziale tym zaplanowano na rok 2016 , na plan 100 900,00 zł , wykonanie 58 258,48 zł tj. 57,74% . § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 1 000,00 zł , wydano 0,00 zł , § 4210 środki czystości , zakup piłek , na plan 8000,00 zł , wydano 5 175,95 zł , § 4260 energia elektryczna , gaz , na plan 75 000,00 zł , wydano 48 552,57 zł , § 4270 usługi remontowe plan 3 000,00 zł , wydano 1 107,00 zł ( remont pieca co.), § 4300 monitorowanie hali , ścieki , usługi kominiarskie na plan 7 000,00 zł , wydano 3 422,96 zł , § 4430 opłaty na plan 6 900,00 zł , wydano 0,00 zł . Zobowiązanie 7 773,82 zł , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej tego rozdziału finansowana jest działalność Klubu Sportowego w Kamienicy Polskiej, dla którego przekazana została dotacja § 2360 w kwocie 120 000,00 zł, na plan 120 000,00 zł wykonano 100,00 %.

Razem rozdział na plan 150 577,70 zł , wykonanie 150 417,61 zł tj. 99,89%. § 4210 na plan 425,00zł , wydano 424,21 zł ( Fundusz Sołecki Zawisna renowacja istniejącego boiska do koszykówki ), § 6060 na plan 30 052,90 zł , wydano 29 993,40 zł (budowa siłowni zewnętrznej ; Fundusz Sołecki Wanaty na kwotę 9 987,60 zł , Fundusz Sołecki Rudnik Wielki na kwotę 18 290,10 zł , Fundusz Sołecki Zawisna – budowa boiska do siatkówki na kwotę 1 715,70 zł ). Razem wykonany Fundusz Sołecki w rozdziale wynosi 30 417,61 zł.

Zobowiązania dotyczące wydatków Gminy ogółem 1 043 460,27 zł , wymagalne wynoszą 184,16 zł . Zobowiązanie wymagalne na kwotę 184,16 zł wystąpiło w Przedszkolu Kamienica Polska za usługi telekomunikacyjne.

#### Działalność inwestycyjna

Na wydatki majątkowe w 2016 roku została wykorzystana kwota 286 378,16 zł przy zakładanym po korekcie planie w wysokości 383 665,65 zł. Wykonanie stanowi 74,64% planu.

#### Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych za 2016 rok

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Transport i łączność	600	60016	6050	10 000,00	9 594,00
			6060	61 000,00	60 768,00
Administracja publiczna	750	75023	6060	29 000,00	13 125,48
Oświata i wychowanie	801	80101	6050	19 900,00	19 891,90
			80104	25 500,00	25 488,18
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90001	6050	203 212,75	127 517,20
		90002	6230	5 000,00	0,00
Kultura fizyczna	926	92605	6060	30 052,90	29 993,40

**OGÓŁEM**

**383 665,65 286 378,16**

<b>Kwoty wykonane ogółem</b>	<b>286 378,16</b>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>182 491,28</i>
Wydzielenie z działek nr 159/4, nr159/6 , nr 240/1, nr 240/2 obręb Rudnik Wielki ul. Brzozowa zajętych pod drogę gminną , podział działki nr 1059/1 m. Zawisna	9 594,00
Przebudowa lokalu mieszkalnego w szkole Podstawowej na świetlice szkolną	19 891,90
Przebudowa pokoi Przedszkola oddział Osiny	25 488,18
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kolonia Klepaczka ul. Zielona , miejscowość Kamienica Polska ul. Jastrzębska	32 075,00
Aktualizacja projektu budowlanego , przebudowy i budowy sieci wodociągowej w miejscowościach ; Kamienica Polska , Osiny ,Romanów ,Zawada . Wykonanie kosztorysów inwestorskich i ślepych dla zadań związanych z budową odcinków sieci wodociągowych w miejscowościach; Rudnik Wielki , Wanaty i Kolonia Klepaczka . Opracowanie projektu budowlanego budowy odcinka sieci wodociągowej m. Osiny ul. Jasna , m. Wanaty ul. Wierzbowa	19 182,20
Wykonanie projektu budowlanego pn." Budowa zbiornika zapasowego wody na stacji uzdatniania wody w Rudniku Wielkim wraz z modernizacją stacji"	50 430,00
Studium wykonalności dla projektu pn."Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty , Zawisna , Kamienica Polska i Kolonia Klepaczka w ramach instrumentu RIT"	25 830,00
Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych „ Budowa kanalizacji w Wanatach , Zawisnej i Kolonie Klepaczce ,przebudowa wodociągu w Kamienicy Polskiej , Osinach i Zawadzie , przebudowa stacji uzdatniania wody w Rudniku Wielkim , budowa sieci kanalizacyjnej , przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa zbiornika retencyjnego wody na stacji uzdatniania wody „ , okres realizacji 2014-2020 na łączne nakłady 10 232 744,00 zł , wykonanie w 2016 r. na kwotę 76 260,00 zł tj. 6,77 %.	

*Zakupy inwestycyjne* 103 886,88

Odszkodowanie za działki wydzielone pod budowę dróg gminnych , działka nr 556/46 o powierzchni 0,0591 ha m. Zawada , działka nr 556/10 o powierzchni 0,2090 ha , działka nr 556/11 o powierzchni 0,0124 m. Rudnik Wielki , działka nr 367/3 o powierzchni 0,0016 ha m. Wanaty ,

60 768,00

Modernizacja instalacji elektrycznych w kotłowni Przedszkola m. Kamienica Polska, wykonanie ogrodzenia Przedszkola Rudnik Wielki ( Fundusz Sołecki )

13 125,48

Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowościach Wanaty , Rudnik Wielki ( Fundusz Sołecki ), budowa boiska do siatkówki Zawisna ( Fundusz Sołecki )

29 993,40

*Natomiast, jeśli chodzi o kwoty planowane w 2016 roku na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 383 665,65 zł przeznaczone są na:*

*Wydatki inwestycyjne* 258 612,75

Wydzielenie z działek nr 159/4, nr159/6 , nr 240/1, nr 240/2 obręb Rudnik Wielki ul. Brzozowa zajętych pod drogę gminną , podział działki nr 1059/1 m. Zawisna

10 000,00

Przebudowa lokalu mieszkalnego w szkole Podstawowej na świetlice szkolną

19 900,00

Przebudowa pokoi Przedszkola oddział Osiny

25 500,00

Wykonanie dokumentacji technicznej budowy odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kolonia Klepaczka ul. Zielona , miejscowość Kamienica Polska ul. Jastrzębska

203 212,75

Aktualizacja projektu budowlanego , przebudowy i budowy sieci wodociągowej w miejscowościach ; Kamienica Polska , Osiny ,Romanów ,Zawada .

Wykonanie kosztorysów inwestorskich i ślepych dla zadań związanych z budową odcinków sieci wodociągowych w miejscowościach; Rudnik Wielki , Wanaty i Kolonia Klepaczka .

Opracowanie projektu budowlanego budowy odcinka sieci wodociągowej m. Osiny ul. Jasna , m. Wanaty ul. Wierzbowa

Wykonanie projektu budowlanego pn." Budowa zbiornika zapasowego wody na stacji uzdatniania wody w Rudniku Wielkim wraz z modernizacją stacji"

Studium wykonalności dla projektu pn."Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty , Zawisna , Kamienica Polska i Kolonia Klepaczka w ramach instrumentu RIT"

Zakupy inwestycyjne	125 052,90
Odszkodowanie za działki wydzielone pod budowę dróg gminnych	61 000,00
Modernizacja instalacji elektrycznych w kotłowni Przedszkola m. Kamienica Polska, wykonanie ogrodzenia Przedszkola Rudnik Wielki ( Fundusz Sołecki )	29 000,00
Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowościach Wanaty , Rudnik Wielki ( Fundusz Sołecki ), budowa boiska do siatkówki Zawisna ( Fundusz Sołecki )	30 052,90
Dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów z azbestu	5 000,00

#### Zestawienie wykonania Funduszu Sołeckiego za 2016 rok

Nazwa sołectwa Wysokość środków Funduszu Sołeckiego	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Kamienica Polska 30 646,80 zł	754	75412	4210	15 000,00	15 000,00
	750	75023	4210	3 500,00	3 488,30
	600	60016	4300	12 146,80	12 146,25
Osiny 30 646,80 zł	801	80101	4270	30 646,80	30 400,00
Wanaty 27 490,20 zł	754	75412	4270	10 000,00	9 991,18
	900	90015	4300	5 000,00	5 000,00
	600	60016	4300	2 500,00	0,00
	926	92605	6060	9 990,20	9 987,60
Rudnik Wielki 30 646,80 zł	926	92605	6060	18 346,80	18 290,10
	750	75023	4210	6 000,00	5 996,30
	750	75023	6060	6 300,00	6 300,00

Zawada	754	75412	4270	24 810,00	24 809,99
28 991,90 zł	600	60016	4300	4 181,90	3 075,00
Zawisna	754	75412	4270	2 148,90	2 140,00
23 873,90 zł	801	80104	4270	11 910,96	11 600,01
	801	80104	4210	1 189,00	1 189,00
	921	92109	4210	6 484,34	6 484,34
	926	92605	4210	425,00	424,21
	926	92605	6060	1 715,70	1 715,70
			<b>Razem</b>	<b>172 296,40</b>	<b>168 037,98</b>

Sołectwo Kamienica Polska ; w ramach środków z funduszu sołectkiego zakupiono okna do budynku remizy OSP w Kamienicy Polskiej za kwotę 15 000,00 zł , zakupiono 3 ławki żeliwne z oparciem, na terenie przed Muzeum Regionalnym w Kamienicy Polskiej , wydatek 1 437,00 zł, zakupiono tablice na nekrologi w kwocie 1 488,00 zł oraz zakupiono postument „Dąb wolności” na kwotę 563,00 zł .Czyszczenie i udrożnienie fragmentu rowu na kwotę 12 146,25 zł . Razem wydano na fundusz sołectki 30 634,55 zł tj. 99,97% na plan 30 646,80 zł.

Sołectwo Wanaty ; wykonano częściowy remont budynku remizy OSP w Wanatach w kwocie 9 991,18 zł na plan zadania 10 000,00 zł. Wykonanie projektu technicznego na oświetlenie drogowe ul. Warszawska m. Wanaty na kwotę 5 000,00 zł . Wykonanie siłowni zewnętrznej m. Wanaty na kwotę 9 987,60 zł. Razem wydano kwotę 24 978,78 zł tj. 90,86% na plan 27 490,20 zł.

Sołectwo Rudnik Wielki ; zakupiono farbę oraz akcesoria na potrzebę malowania dachu budynku remizy OSP w Rudniku Wielkim w kwocie 5 996,30 zł. Wykonanie siłowni zewnętrznej m. Rudnik Wielki na kwotę 18 290,10 zł. Wykonanie ogrodzenia wokół budynku Oddziału Przedszkola w Rudniku Wielkim na kwotę 6 300,00 zł .Razem wydano 30 586,40 zł tj. 99,80% na plan 30 646,80 zł.

Sołectwo Zawisna ; w ramach doposażenia świetlicy środowiskowej w Zawisnej , ze środków funduszu sołectkiego zakupiono na kwotę 6 484,34 zł , wyposażenie ; rolety, aparat fotograficzny , projektor , stolik , szafę , stół , tablicę . W ramach budowy boiska do siatkówki zakupiono słupki , siatkę na kwotę 1 715,70 zł . Zakupiono obręcz do kosza , farby na kwotę 424,21 zł . Zakup ogrodzenia dla Oddziału Przedszkola w Zawisnej na kwotę 1 189,00 zł . Remont budynku OSP Zawisna na kwotę 2 140,00 zł. Wykonanie schodów i chodnika z kostki brukowej przed budynkiem Oddziału Przedszkola w Zawisnej na kwotę 11 600,01 zł . Razem wydano 23 553,26 zł tj. 98,66% na plan 23 873,90 zł.

W sołectwie Zawada wydano na wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku OSP Zawada na kwotę 24 809,99 zł , wykonano przepust drogowy w miejscowości Kolonia Klepaczka na kwotę 3 075,00 zł . Razem wydano kwotę 27 884,99 zł , tj. 96,18% na plan 28 991,90 zł.

Sołectwo Osiny wydało kwotę 30 400,00 zł na remont pokrycia dachowego na budynku Oddziału Przedszkola w Osinach . Razem wydano 30 400,00 zł , tj. 99,19% na plan 30 646,80 zł.

W ciągu roku złożono wnioski o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w sołectwie Zawisna i w sołectwie Zawada.

Sołectwo Zawada zmniejszyło kwotę 8 000,00 zł na 4 181,90 zł na rowy i mostki.

Sołectwo Zawisna dokonało następujące zmiany ; prace na placu wokół budynku Przedszkola była kwota planowana 6 000,00 zł po zmianie jest 13 099,96 zł , doposażenie świetlicy środowiskowej była kwota planowana 7 500,00 zł po zmianie 6 484,34 zł , budowa i wyposażenie boiska do siatkówki była kwota planowana 7 800,00 zł a po zmianie jest kwota 1 715,70 zł , renowacja istniejącego boiska do koszykówki plan 2 573,90 zł , po zmianie plan 425,00 zł , wprowadzono nowe przedsięwzięcie remont garażu w budynku OSP w Zawisnej na kwotę 2 148,90 zł.

W ramach funduszu sołectkiego za 2016 rok ogółem wydatkowano kwotę 168 037,98 zł , co stanowi 97,53 % środków zaplanowanych w ramach funduszu sołectkiego na rok 2016.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku do spłacenia pożyczek i kredytów pozostało 8 447 080,00 zł, w tym 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 ustawy o finansach publicznych , na współfinansowanie ( udział własny w finansowaniu hali sportowej ) w kwocie 1 312 500,00 zł.

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

Stąd też w budżecie Gminy Kamienica Polska na 2016 rok wystąpiła pozycja Rozchody planowane w wysokości 2 724 856,78 zł . Rozchody wykonane w kwocie 3 124 856,78 zł , w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 835 327,34 zł.

W 2016 roku spłacono 1 524 856,78 zł rat kredytów i pożyczek przypadających z terminem płatności danego roku. Spłacono kredyt przejściowy w kwocie 400 000,00 zł , udzielony przez Bank Spółdzielczy Wręczyca Wielka. Gmina spłaciła raty kredytów i pożyczek z 2017 i 2018 roku w kwocie 1 200 000,00 zł , tj. 800 000,00 zł Bank PKO Częstochowa , 87 500,00 zł Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry , 103 360,00 zł ING Bank Śląski Częstochowa , 168 320,00 zł WFOŚ i GW Katowice oraz 40 820,00 NFOŚ i GW Warszawa.

Kamienica Polska , dnia 27 marca 2017r.

**WOJCI GMINY**  
*Cezary Stemplecki*