

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  
Kamienica Polska za rok 2017**

Na podstawie art. 267 i art. 269 u ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) w związku z art. 30 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2017 roku poz.1875)

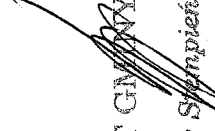
**z a r z ą d z a m:**

**§ 1**

- 1.Przyjąć sprawozdanie opisowo – analityczne z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za rok 2017 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.

  
**WOJCI GMINY**  
Cezary Stąpiałek

**RADCA PRAWNY**  
mgr Karolina Kridawa-Kliszewska  
OP-C-598/2010

**S P R A W O Z D A N I E**

Opisowo-analityczne z wykonania budżetu

Gminy Kamienica Polska za 2017 rok

I. Budżet Gminy Kamienica Polska na rok 2017 został uchwalony 28 grudnia 2016 roku Uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska Nr 140/XXIX/2016 w następujących kwotach:

<b>1. Prognozowane dochody:</b>	<b>19 800 504,00</b>
bieżące:	19 591 488,00
1. W tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 933 044,00
2. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych majątkowe :	3 956 927,00 209 016,00
<b>2. Wydatki:</b>	<b>18 375 784,00</b>
bieżące:	17 714 684,00
- wydatki w dziale Oświata i wychowanie majątkowe	5 604 361,00 661 100,00
<b>3. Przychody :</b>	<b>260 000,00</b>
<b>4. Rozchody:</b>	<b>1 684 720,00</b>

Planowane kwoty budżetu po stronie dochodów i wydatków obejmują środki na zadania zlecone w łącznej kwocie 4 776 130,00 zł z przeznaczeniem na działy:

a) Działalność usługowa	3 000,00
b) Administracja publiczna	29 275,00
c) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00
d) Obrona narodowa	800,00
e) Oświata i wychowanie	169 926,00
f) Pomoc społeczna	195 822,00
g) Rodzina	4 376 144,00

Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa stanowią ogółem 17 000,00 zł z tego :

w Dziale 855 - Rodzina 17 000,00

Dochody majątkowe planowane na 2017 rok stanowią kwotę zł 209 016,00 tj. 1,06% planu dochodów ogółem.

Utworzono ogólną rezerwę na wydatki nieprzewidziane w wysokości 104 000,00 zł, co stanowi 0,57% planowanych wydatków ogółem.

W tym rezerwę celową w wysokości 52 000,00 zł przeznaczoną na wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym w Gminie.

Rada Gminy po zmianach w planach budżetu w ciągu roku określiła dochody majątkowe do realizowania w roku 2017 na kwotę 211 090,81 zł wzrost o 1 574,81 zł do planowanych co stanowi 1,01% planu dochodów ogółem Gminy,  
z tego w dziale:

Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
Administracja publiczna	500,00
Gospodarka odpadami	885,60
Różne rozliczenia	9 705,21
z czego wykonano w 2017 roku kwotę zł 181 167,43 tj. 85,83% wykonanych dochodów majątkowych ogółem w działach :	
Gospodarka mieszkaniowa	170 238,62
Różne rozliczenia	9 705,21
Gospodarka odpadami	885,60
Administracja publiczna	338,00

#### Zestawienie dochodów majątkowych za 2017 rok

Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
Gospodarka mieszkaniowa	700	70005	0770	200 000,00	0,00	200 000,00
Różne rozliczenia	758	75814	6330	9 016,00	689,21	9 705,21
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90002	0870	0,00	885,60	885,60
Administracja publiczna	750	75023	0870	0,00	500,00	500,00
				209 016,00	2 074,81	211 090,81

Rada Gminy po zmianach w planach budżetu w ciągu roku określiła wydatki majątkowe do realizowania w roku 2017 na kwotę 1 026 880,14 zł co stanowi 5,13% planu dochodów ogółem Gminy,  
z tego w dziale:

Transport i łączność	172 002,00
Administracja publiczna	78 619,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 366,50
Oświata i wychowanie	10 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 000,00

Kultura fizyczna	110 892,64
z czego wykonano w 2017 roku kwotę zł 922 583,21 tj. 89,85% wykonanych wydatków ogółem w działach :	
Transport i łączność	152 264,52
Administracja publiczna	66 919,14
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 366,50
Oświata i wychowanie	8 637,95
Gospodarka komunalna i ochrona środowisk	583 479,49
Kultura fizyczna	106 915,61

W wyniku realizacji budżetu w 2017 roku , budżet gminy wzrósł ogólnie do kwoty 20 041 008,09 zł, po stronie wydatków i do kwoty 21 044 621,76 zł po stronie dochodów, czyli o kwotę 1 244 117,76 zł po stronie dochodów i 1 665 224,09 zł po stronie wydatków. Dochody planowane bieżące w 2017 roku wynoszą 19 591 488,00 zł , po zmianie dochody bieżące wynoszą 20 833 530,95 zł, wzrost dochodów bieżących wynosi 1 242 042,95 zł. Wydatki planowane bieżące w 2017 roku wynoszą 17 714 684,00 zł, po zmianie wydatki bieżące wynoszą 19 014 127,95 zł, wzrost wydatków bieżących na kwotę 1 299 443,95 zł.

Przychody ogółem w 2017 roku wzrosły o kwotę 400 086,18 zł , rozchody ogółem zmniejszyły się o kwotę 21 020,15 zł.

Zwiększenia w dochodach ogółem na kwotę 1 244 117,76 zł dotyczyły działań:

010 Rolnictwo i łowiectwo	11 377,41
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ( 2 000,00 zł),	
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy ( 8 877,41 zł)	
700 Gospodarka mieszkaniowa	100,00
czynsz za obwoły łowieckie ( 500,00 zł )	
wpływy z odsetek	
750 Administracja publiczna	41 379,80
zmniejszenie dotacji o kwotę 484,00 zł, zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących ,środki przeznaczone na wprowadzanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 3 412,00 zł ,	
wpływy z usług i odsetek ( 23 936,00 zł),	
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności , ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony ( 14 515,80 )	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa zwiększenie na zakup dodatkowych przezroczystych urn	2 500,00

756	wyborczych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego	99 469,00
758	Różne rozliczenia część oświatowa subwencji ogólnej ( 22 430,00 zł ), różne rozliczenia finansowe – zmniejszenie dochodów w ramach funduszu sołectkiego ( - 6 753,97 zł )	15 676,03
801	Oświata i wychowanie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe Szkoła Podstawowa ( 40 242,98 zł ), Gimnazjum ( 14 249,54 zł ), realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci ( 342,49 zł ) , wpływ z odsetek ( 100,00 zł ), zwroty z lat ubiegłych ( 104,51 zł ) , zwrot kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin ( 52 000,00 zł )	107 039,52
852	Pomoc społeczna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wydatk zasilków stałych ( 75 023,00 zł ), pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych ( 2 552,00 zł ), zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne ( 14 103,00 zł ), wpływy z odsetek ( 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 ( 3 290,00 zł ) , wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ( 6 000,00 zł )	101 168,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	7 629,00
855	Rodzina pomoc Państwa w wychowaniu dzieci ( 229 500,00 zł ), karta dużej rodziny ( 44,00 zł ), świadczenia rodzinne , zmniejszenie świadczenia z funduszu alimentacyjnego ( - 25 975,00 zł ), wpływy z odsetek ( 1 000,00 zł )	888 573,00
900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska zmniejszenie wpływu z darowizn ( - 54 000,00 zł ) , zwiększenie, dotacja na dofinansowanie zadania pn.: Opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kamienica Polska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ( 17 600,00 zł ) , dochody ze sprzedaży majątkowej ( 885,60 zł ), dochody za zużyte lub niedające się do użycia pojazdy mechaniczne ( 4 720,40 zł )	-30 794,00

Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 1 665 224,09 zł, w tym; wydatki bieżące na kwotę 529 022,84 zł i wydatki majątkowe na kwotę 457 530,00 zł w działach:

Dział	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 073,07	0,00
600	Transport i łączność	120 151,22	1002,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	71 513,80	- 20 381,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 633,50	4 366,50
757	Obsługa długu publicznego	3 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	- 43 400,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	102 265,01	- 7 000,00
851	Ochrona zdrowia	- 667,79	- 50 000,00
852	Pomoc społeczna	99 708,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 629,00	0,00
855	Rodzina	870 573,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 100,00	389 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 7000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	365,14	48 792,64
	Razem	1 299 443,95	365 780,14

#### Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych za 2017 rok

Dział	Nazwa	Rozdział §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600	Transport i łączność	60014	0,00	+ 5 000,00	5 000,00
		60016	171 000,00	- 3 998,00	167 002,00
750	Administracja Publiczna	75023	0,00	+ 9 410,00	9 410,00
		6060	99 000,00	- 29 791,00	69 209,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	0,00	+ 4 366,50	4 366,50
801	Oświata i wychowanie	80101	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		80104	5 000,00	+ 5000,00	10 000,00
851	Ochrona zdrowia	85121	50 000,00	- 50 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	190 000,00	+ 166 146,36	356 146,36
		90002	32 000,00	- 32 000,00	0,00
		90005	0,00	+ 32 000,00	32 000,00
		90015	0,00	+ 262 853,64	262 853,64
		90015	40 000,00	- 40 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	92601	0,00	+ 45 534,86	45 534,86
		92605	62 100,00	+ 3 257,78	65 357,78
	Razem		661 100,00	+ 365 780,14	1 026 880,14

## Zestawienie uchwał i zarządzeń za 2017r. w Gminie Kamienica Polska.

13	Uchwał Rady Gminy w sprawie : zmian w budżecie Gminy Wieloletniej Prognozy Finansowej zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	8 4 1
119	Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie: zmian w budżecie dotyczących zadań zleconych zmian w planie wydatków w budżecie zasad rachunkowości przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2016 przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy za 2016 rok scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022 przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2017 r. w sprawie , scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie i jej jednostkach w sprawie szczegółowych wytycznych , założeń do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2018 r. w sprawie powołania zespołów spisowych w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2024 w sprawie powołania komisji w celu oceny wniosków na udzielenie pożyczki na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych i innych rzeczowych składników majątkowych w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości	19 80 5 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

**Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Kamienica Polska na dzień 31.12.2017 r.**

- 1/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej,
- 2/ Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej,
- 3/Gminny Ośrodek Kultury , Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej,
- 4/ Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej,
- 5/ Przedszkole w Kamienicy Polskiej wraz z oddziałami zamiejscowymi,

6/ Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej,  
7/ Gminna Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim.

Wykonanie dochodów Gminy Kamienica Polska w 2017 roku według działań

<b>Dochody</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Budżet wg uchwały</b>	<b>Budżet po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 377,41	10 968,50	96,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	478 412,00	478 512,00	337 255,59	70,48
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
750	Administracja publiczna	509 275,00	550 654,80	400 274,79	72,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00	3 663,00	3 381,28	92,31
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	799,99	100,00
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 059 297,00	9 158 766,00	8 340 105,48	91,06
758	Różne rozliczenia	4 005 887,00	4 021 563,03	4 021 563,03	100,00
801	Oświata i wychowanie	334 626,00	441 665,52	427 328,64	96,75
852	Pomoc społeczna	195 822,00	296 990,00	294 694,35	99,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 629,00	7 380,04	96,74
855	Rodzina	4 376 144,00	5 264 717,00	5 250 871,10	99,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	836 078,00	805 284,00	533 939,39	66,30
		19 800 504,00	21 044 621,76	19 631 559,17	93,29

Z powyższego zestawienia wynika , wykonanie dochodów za 2017 roku wynosi 93,29%.

## Dochoody

	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Zmiany -/+
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 377,41	+11 377,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	478 412,00	478 512,00	+100,00
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	509 275,00	550 654,80	+41 379,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00	3 663,00	+ 2 500,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00
756	Dochoody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 059 297,00	9 158 766,00	+ 99 469,00
758	Różne rozliczenia	4 005 887,00	4 021 563,03	+ 15 676,03
801	Oświata i wychowanie	334 626,00	441 665,52	+ 107 039,52
852	Pomoc społeczna	195 822,00	296 990,00	+ 101 168,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 629,00	+ 7 629,00
855	Rodzina	4 376 144,00	5 264 717,00	+ 888 573,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	836 078,00	805 284,00	- 30 794,00
		19 800 504,00	21 044 621,76	+1 244 117,76

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01095      Pozostała działalność    na plan    zt wpłynęło 10 968,50 zt w tym opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 2 000,00 zt § 0550 wpływ 1 668,66 , wieczyste użytkowanie na plan 500,00 zt § 0750 - 422,43 zt a dotacja § 2010 na dopłaty do paliwa dla rolników wynosi 8 877,41 zt ,tj. 100,00% . Wykonanie tego rozdziału wynosi 96,41 %.

**Dział 700 -****Gospodarka mieszkaniowa****Rozdział 70005**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 478 512,00 zł wpłynęło w tym rozdziale 337 255,59 zł tj. 70,48 % , z tego wpływ czynszów § 0750 wpłynęły 166 882,71zł, (bez VAT) na plan 278 412,00zł, w tym należności wynoszą na kwotę 57 596,32 zł na dzień 31.12.2017r. z tego: należności wymagalne 52 191,44 zł ,nadmłaty 0,00 zł, wykonanie 59,94%.

Odsetki od nieterminowych wpłat § 0920 wyniosły 134,26 zł wpływ tj. 134,26 % na plan 100,00zł. Zaplanowana sprzedaż mienia komunalnego na plan 200 000,00 zł w § 0770 , wpływ ze sprzedaży działek budowlanych nr 848/14 , nr 848/15 , nr 848,16 , nr 848/17 , nr 848/11 na ul. Jastrzębskiej m. Kamienica Polska na kwotę 170 238,62 zł tj. 85,12%.

Razem dział 700 , należności wynoszą 93 880,92 zł , w tym wymagalne 52 191,44 zł.

**Dział 710 -****Działalność usługowa****Rozdział 71035**

Cmentarze – dotacja celowa § 2020 na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami , cmentarzami wojennymi , na plan 3 000,00 zł , wykonanie 2 999,99 zł.

**Dział 750-**

**Administracja publiczna** – w dziale tym główne wpływy stanowią dochody z lat ubiegłych § 0940 oraz dotacja na zadania zlecone § 2010.

**Rozdział 75011**

Urzędy Wojewódzkie – w ramach zadań zleconych na plan w § 2010 46 718,80 zł wpłynęło 45 515,61 zł tj. 97,42 %.

**Rozdział 75023**

Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) – w tym rozdziale dochody w kwocie 354 758,62 zł przy planie 503 836,00 zł stanowią wpływy wykonane w 70,41 % . Na plan § 0640 , 500,00 zł wpływ 552,52 zł , są to koszty upomnienia , koszty egzekucyjne . Na plan 20 000,00 zł § 0830 wpłynęło 16 465,92 zł wpływy z refaktur za wodę , gaz , energię elektryczną , wykonanie planu 82,33%. § 0870 na plan 500,00 zł, wpływ za złom 338,00 zł ( ze sprzedaży składnika majątkowego). Z tytułu odsetek 31,39 zł w § 0920 którego plan wynosi 100,00 zł. Na plan 480 000,00 zł § 0940 wpłynęło 334 634,42 zł tj. 69,72 % , wpływy z lat ubiegłych z tytułu mandatów ( 324 969,49 zł ), zwrot za gaz ( 9 376,93 zł ), zwrot z PZU za ubezpieczenie majątku ( 288,00 zł ).

Zwrot za ubezpieczenie samochodu , wpływ z PZU za zakup torby WOPR na kwotę 2736,37 zł § 0970 na plan 2 736,00 zł.

Należności działu wynoszą 392 461,89 zł , w tym wymagalne wynoszą 392 461,89 zł. ( dochody z lat ubiegłych – mandaty).

#### Rozdział 75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 100,00 zł, wpłynęła kwota 0,56 zł z tytułu odsetek § 0920.

### **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 3 663,00 zł ,wpłynęła kwota 3 381,28 zł tj.92,31%. 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 800,00 zł , wykonanie 799,99 zł .

### **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 8 340 105,48 zł przy planie 9 158 766,00 zł tj. 91,06 %, przy należnościach do zapłaty 1 203 709,95 zł , w tym wymagalne 750 190,05 zł , nadpłaty 4 784,73 zł .

#### Rozdział 75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek dochodowy zryczałtowany i karta podatkowa) § 0350 - w tym rozdziale wynosiły 7 795,11 zł na plan 11 000,00 zł tj. 70,86 %. Należności do zapłaty 11 310,89 zł., zaległości wymagalne z tego tytułu wynosiły 11 310,89 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 2 677 148,00 zł wpłynęło 2 317 549,89 zł tj. 86,57% planu przy należnościach na kwotę 579 004,91 zł w tym wymagalnych 386 539,91 zł. Nadpłata 52,33 zł. Podatek od nieruchomości od osób prawnych § 0310 , plan 2 099 788,00 zł, wykonano w kwocie 1 750 268,73 zł tj. 83,35 %. Należności 386 539,91 zł, w tym wymagalne 386 539,91zł , nadpłata 10,33 zł. Podatek rolny od osób prawnych plan 4 579,00 zł wpływ 3 637,00 zł tj. 79,43 %, należności 0,00zł , nadpłata 2,00 zł .

Podatek leśny od osób prawnych § 0330 wpłynął w kwocie 48 665,00 zł na plan 53 415,00 zł, tj. 91,11% , należności 0,00 zł , nadpłaty 40,00 zł. Podatek od środków transportowych od osób prawnych § 0340 na plan 509 936,00 zł wpłynęło 509 276,00 zł tj. 99,87% należności 0,00 zł , nadpłat nie było.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 wpływ 1 500,00 zł tj. 43,73 % na plan 3 430,00 zł , należności 0,00 zł. Koszty upomnień § 0640 na plan 1 000,00 zł wpływ 382,80 zł tj. 38,28% , należności 0,00 zł. § 0910 – odsetki , plan 5 000,00 zł – wpływ 3 820,36 zł tj. 76,41 % , należności 192 465,00 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 2 137 791,00 zł wykonano w 2017 r. 1 668 810,80 zł tj. 78,06 % , w tym podatek od nieruchomości § 0310 na plan 1 340 648,00 zł wpłynęło 1 129 102,72 zł tj. 84,22 % , należności stanowią kwotę 187 556,17 zł – w tym wymagalne 187 556,17 zł. Nadpłaty wynoszą 2 732,70 zł. Podatek rolny § 0320 na plan 124 953,00 zł wpłynęło 102 824,31 zł tj.82,29 % należności 3 877,39 zł – w tym wymagalne 3 877,39 zł – nadpłaty 1 585,44 zł.

Podatek leśny § 0330 plan 15 416,00 zł wykonano w kwocie 12 081,27 zł tj. 78,37 % należności 760,33 zł w tym wymagalne 760,33 zł , nadpłaty 256,26 zł. Podatek od środków transportowych § 0340 na plan 427 149,00 zł wpłynęło 272 446,02 zł tj. 63,78% , należności wynoszą 159 084,36 zł, w tym wymagalne stanowią kwotę 159 084,36 zł. Nadpłata 158,00 zł. Podatek od spadków i darowizn § 0360 na plan 29 625,00 zł wpłynęło 14 381,00 zł tj. 48,54 % , należności 1 060,00 zł , wymagalne 1 060,00 zł, nadpłata 0,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 185 000,00 zł wykonano 124 957,00 zł tj. 67,54%, należność wynosi 1,00 zł, wymagalne 1,00 zł, nadpłaty 0,00 zł. Wpływy z różnych opłat § 0640 w stanowią kwotę 5 000,00 zł. plan, wykonanie 4 190,70 zł tj. 83,81%, należność 0,00 zł. Odsetki § 0910 od nieterminowych wpłat na plan 10 000,00 zł – wpłynęło 8 827,78 zł tj. 88,28%.Należności ogółem 260 578,00 zł , zaległości 0,00 zł , nadpłata 0,00 zł.

Należności w tym rozdziale wynoszą 612 917,25 zł w tym wymagalne 352 339,25 zł , nadpłaty 4 732,40 zł.

#### Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 147 900,00 zł , wykonano 143 215,33 zł tj. 96,83%. Należności na kwotę 476,90 zł , wymagalne 0,00 zł , nadpłaty 0,00 zł. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 na plan 27 600,00 zł wpłynęło 24 685,00 zł tj. 89,44% (nadpłat i zaległości wymagalnych nie było). Wpływy z opłat od wydanych zezwoleń na alkohol, na plan 95 000,00 zł w § 0480 wpłynęło 93 294,83 zł tj. 98,21%. Należności 0,00zł , nadpłata 0,00 zł. W § 0490 wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego plan zakładał kwotę 25 300,00 zł ,

wpłynęło 2.5235,50 zł tj. 99,75%. Należności 476,90 zł , wymagalne 0,00 zł , nadpłaty 0,00 zł.

#### Rozdział 75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 na plan 3 956 927,00 zł wpłynęło w 2017 roku 4 045 048,00 zł tj.102,23 % planu. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 , plan 228 000,00 zł wykonano w kwocie 157 686,35 zł tj. 69,16%, należność 0,00 zł.

**Dział 758 - Różne rozliczenia** – plan 4 021 563,03 zł wpłynęło 4 021 563,03 zł tj. 100,00%.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 3 955 474,00 zł § 2920 wpłynęło 3 955 474,00 zł tj. 100,00%.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920 na plan 21 154,00 zł, wpłynęło 21 154,00 zł tj. 100,00%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na plan 44 935,03 zł wpływy na kwotę 44 935,03 zł tj. 100,00 % ( dotacja na realizację własnych zadań bieżących , na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , dotyczy Funduszu Sołeckiego).

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** – plan 441 665,52 zł wpłynęło 427 328,64 zł tj. 96,75%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe , na plan 88 342,98 zł wpłynęło 74 120,71 zł tj. 83,90% , z tego odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym § 0920 wynoszą 5,36 zł. Dochody w § 0610 wpływ z opłaty za wydanie duplikatu świadectwa 44,00 zł ponad plan. Dochody w § 0690 dotyczą : wpłaty rodziców za żywienie dzieci 24 356,90 zł , wpłaty za żywienie dzieci z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 9 135,00 zł ,razem na kwotę 33 491,90 zł. Dzierżawa dachu szkoły 832,52 zł na plan 3 000,00 zł § 0750, § 2010 wpływ na kwotę 39 746,93 zł na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe . Należność w rozdziale 0,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 338 630,51 zł wpłynęło 338 771,40 zł tj. 100,04%, w tym : żywienie , wpłaty dzieci rodziców kwota 86 025,50 zł , wpłaty z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 5 156,00 zł , razem 91 181,50 zł) § 0670, § 0920 kapitalizacja odsetek na kwotę 3,71 zł , § 0940 dochody z lat ubiegłych zwrot nie należnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne 104,51 zł , § 0830 wpływ za pobyt dzieci w Przedszkolu nie będących mieszkańcami Gminy , kwota 77 997,22 zł , na plan 72 000,00 zł .

Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań własnych w 2017 roku , plan w zakresie wychowania przedszkolnego plan 169 926,00 zł , wpłynęło 169 484,46 zł w § 2030. Należność w rozdziale 0,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja , wpływy w tym dziale wynosily 14 133,71 zł przy planie 14 349,54 zł .Odsetki od środków na rachunku bankowym w § 0920 kwota 1,88 zł. na plan 100,00 zł., § 2010 na plan 14 249,54 zł , wpłynęła dotacja w kwocie 14 131,83 zł na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Należności w tym rozdziale wynosily 0,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowanie 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 342,49 zł § 2010 , wpływ 302,82 zł środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

#### **Dział 852 -**

##### **Pomoc społeczna**

Plan 296 990,00 zł , wykonanie 294 694,35 zł tj. 99,23% , należność w dziale 0,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia , na plan 100.00 zł w § 0920 , wpływ 0,26 zł odsetki na rachunku bankowym. W tym dziale przedstawia się Gminna Świetlica dla dzieci i młodzieży „Spadochron” w miejscowości Rudnik Wielki .

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , na plan 36 123,00 zł wykonano 35 412,41 zł tj. 98,03%, w § 2010 wpływ 21 481,46 zł na plan 22 082,00zł , w § 2030 wpływ 13 930,95 zł na plan 14 041,00 zł , 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 25 994,00 zł, wpłynęła kwota 25 810,15 zł w § 2030 co stanowi 99,29% .

Rozdział 85216 Zasiłki stałe § 2030 na plan 156 010,00 zł wpłynęło 154 787,13 zł., tj. 99,22%.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej , plan 67 903,00 zł, wykonano 67 826,40 zł tj. 99,89%. Z tego wpływ odsetek bankowych § 0920 na plan 100,00 zł, wpłynęło 23,40 zł . Dotacja celowa w § 2030 na plan 61 803,00 zł , wykonanie 67 803,00 zł tj. 100,00 %.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania§ 2030 , na plan 10 860,00 zł , wpływ 10 858,00 zł , tj. 99,98%.

#### **Dział 854 -**

##### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, na plan 7 629,00 zł wpłynęło na wydatkę stypendiów dla uczniów 7 380,04 zł tj. 96,74% planu . Należności 0,00 zł.

**Dział 855****Rodzina**

Plan działu 5 264 717,00 zł, wykonanie 5 250 871,10 zł.  
Należności w kwocie 569 944,93 zł, wymagalne 569 944,93 zł., nadpłata 0,00 zł.

**Rozdział 85501**

Świadczenie wychowawcze , plan 3 541 509,00 zł , wykonanie 3 531 687,55 zł tj. 99,72%. Należności 0,00 zł.  
§ 0920 wpływ z odsetek na plan 500,00 zł, wpłynęło 81,15 zł tj. 16,23 %,  
§ 2060 dotacja na świadczenia wychowawcze plan 3 540 509,00 zł , wpływ 3 531 606,40 zł j. 99,75% , § 2910 plan 500,00 zł , wykonanie 0,00 zł.

**Rozdział 85502**

Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne , rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 716 229,00 zł, wpływ 1 712 254,85 zł tj. 99,77% , Należności 569 944,93 zł, wymagalne 569 944,93 zł, nadpłaty 0,00 zł.  
§ 0920 wpływy z odsetek na plan 3 000,00 zł, wpływ 158,86 zł tj. 5,30 zł.  
Należności 0,00 zł, § 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na plan 1 685 229,00 zł , wykonanie 1 684 970,29 zł tj. 99,98% , § 2360 dochody z funduszu alimentacyjnego wykonanie 18 389,14 zł tj. 102,16 % na plan 18 000,00 zł.  
Należności 569 944,93 zł, wymagalne 569 944,93 zł, § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji na plan 10 000,00 zł, wpływ 8 736,56 zł, tj. 87,37%.  
Karta dużej rodziny , plan 75,00 zł, wpływ 56,28 zł, tj. 75,04 %.  
Wsparanie rodziny ,§ 2030 plan 6 904,00 zł , wpływ 6 872,42 zł , tj. 99,54 %.

**Rozdział 85503****Rozdział 85504****Dział 900 -****Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 805 284,00 zł , wykonano 533 936,39 zł. tj. 66,30%. Należności 35 410,40 zł, wymagalne 35 178,40 zł, nadpłaty 2 112,29 zł.

**Rozdział 90001**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód , na plan 16 000,00 zł wykonano 1 700,00 zł, tj. 10,63 % . Wpłaty ludności na budowę studzienek kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska , zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z umów § 0960.

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

Na plan 745 263,60 zł, wykonanie 498 787,65 zł, tj. 66,93 % . Należności w tym rozdziale 35 410,40 zł , wymagalne 35 178,40 zł , nadpłaty 2 112,29 zł. Dochody Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 530 000,00 zł § 0490 , wpływ 491 704,13 zł tj. 92,77% .§ 0640 koszty upomnienia wpływ 2 749,20 zł na plan 4 000,00 zł, tj. 68,73%. Wpływ za pojemniki 885,60 zł , na plan 885,60 zł , § 0870 , odsetki § 0910, wpływ 499,46 zł na plan 1 000,00 zł , należności 232,00 zł , wymagalne 0,00 zł. § 0950 na plan 209 378,00 zł, wpływ 2 949,26 ( sprawa w sądzie , dotyczy zapłaty odszkodowania dotyczących odpadów komunalnych na kwotę 206 428,74 zł ) .

**Rozdział 90005**

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , na plan 17 600,00 zł , wpłynęło 17 600,00 zł § 2460. Środki otrzymane na realizację zadań

bieżących , dotacja z Wojewódzkiego funduszu i ochrony środowiska w Katowicach na dofinansowanie zadania pn.: Opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kamienica Polska”.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na plan 21 700,00 zł § 0690 , wpłynęło 11 128,23 zł tj.51,28%. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i opłata produktowa.

### **Należności pozostałe do zapłaty , należności wymagalne , nadpłaty.**

#### 1.Podatek od nieruchomości , rolny i leśny

##### Osoby fizyczne

łącznie należności osób fizycznych w podatku rolnym , podatku od nieruchomości i podatku leśnym na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą na kwotę 612 917,25 zł , w tym należności wymagalne na kwotę 352 339,25 zł , nadpłaty na kwotę 4 732,40 zł , w tym zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową w wysokości 108 554,00 zł. Na zalegających podatników po terminie płatności pierwszej i drugiej raty zobowiązań pieniężnych , podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego wystawiono 656 sztuk upomnień.

Na występujące zaległości po terminie płatności pierwszej i drugiej raty 2017 roku sporządzono 114 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 49 870,58 zł , które zostały przesłane do Urzędów Skarbowych celem realizacji.

Urzędy Skarbowe na dzień 31 grudnia 2017 roku zrealizowały tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 29 762,00 zł.

Zaległości podatkowe obejmujące 5 pozycji podatkowych stanowiące kwotę 1 133,28 zł , są to pozycje podatkowe opuszczone , których właściciele nie żyją i doręczenie decyzji jak również prowadzenie egzekucji jest niemożliwe z uwagi na brak spadkobierców , pozycje te są na bieżąco weryfikowane.

##### Osoby prawne

łącznie należności w podatku rolnym , podatku od nieruchomości i podatku leśnym od osób prawnych , na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą na kwotę 579 004,91 zł , w tym należności wymagalne na kwotę 386 539,91 zł , w tym zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową w wysokości 279 208,00 zł.

Wystawiono 63 upomnień , 33 tytuły wykonawcze na kwotę 111 433,70 zł , ściągnięto 6 tytuły wykonawcze na kwotę 11 862,80 zł.

#### 2.Odpady komunalne

łącznie należności z tytułu opłat za odpady komunalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 35 178,40 zł , w tym wymagalne na kwotę 35 178,40 zł , nadpłaty na kwotę 2 112,29 zł.

Na zalegających podatników po terminie płatności wystawiono 307 upomnień oraz 159 tytułów wykonawczych na kwotę 18 812,70 zł , które zostały przesłane do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

### 3.Czynsze

łącznie należności z tytułu czynszu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą na kwotę 57 596,32 zł, w tym wymagalne 52 191,44 zł, z czego 2 pozycje na kwotę 51 866,72 zł skierowane są ponownie do komornika sądowego celem realizacji.

Wystawiono 38 wezwań na kwotę 11 742,93 zł, z czego wszystko zostało uregulowane.

### 4.Podatek od środków transportowych

#### Osoby fizyczne

łącznie należności z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2017 roku, wynoszą na kwotę 159 084,36 zł, w tym należności wymagalne na kwotę 159 084,36 zł, nadpłata 158,00 zł.

Na zalegających podatników po terminie płatności wystawiono 41 upomnień na kwotę 275 664,47 zł oraz 16 tytułów wykonawczych na kwotę 52 394,00 zł, które zostały przesłane do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

#### Osoby prawne

łącznie należności z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą na kwotę 0,00zł, nadpłata 0,00 zł. Na zalegającego podatnika po terminie płatności wystawiono 4 upomnienia na kwotę 8 120,00 zł.

łącznie należności wymagalne w podatku rolnym, podatku od nieruchomości, podatku leśnym, czynszu oraz podatku transportowym od osób prawnych i fizycznych na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 826 967,79 zł, tj. 45,95 % ogólnych zaległości.

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

Pozostałe należności wymagalne w kwocie 972 998,92 zł dotyczą głównie :

- dłużników alimentacyjnych w kwocie 569 944,93 zł ( 31,67 % do ogółu zaległości ),
- rozliczenia z lat ubiegłych ( za mandaty ) 391 743,10 zł ( 21,77 % do ogółu zaległości ),
- zaległość z tytułu kart podatkowej w kwocie 11 310,89 zł ( 0,63 % do ogółu zaległości ).

Przychody i rozchody budżetu Gminy Kamienica Polska za 2017 rok przedstawiono w załączniku.

Wykonanie wydatków w układzie działowym za 2017 rok ilustruje poniższa tabela

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Budżet wg uchwały</b>	<b>Budżet po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 200,00	18 273,07	14 442,50	79,04
600	Transport i łączność	658 000,00	779 153,22	682 953,05	87,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 500,00	52 500,00	43 942,08	83,70
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
750	Administracja publiczna	3 869 422,00	3 920 554,80	3 503 599,16	89,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00	3 663,00	3 381,28	92,31
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	799,99	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 792,00	249 792,00	222 750,16	89,17
757	Obsługa długu publicznego	190 000,00	193 000,00	187 383,96	97,09
758	Różne rozliczenia	104 000,00	60 600,00	1 418,88	2,34
801	Oświata i wychowanie	5 604 361,00	5 699 626,01	5 427 687,98	95,23
851	Ochrona zdrowia	204 600,00	153 932,21	125 497,76	81,53
852	Pomoc społeczna	684 710,00	784 418,00	691 795,18	88,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	16 629,00	9 122,99	54,86
855	Rodzina	4 484 744,00	5 355 317,00	5 277 699,93	98,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 327,00	1 803 427,00	1 508 051,06	83,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 640,00	637 640,00	612 334,99	96,03
926	Kultura fizyczna i sport	259 525,00	308 682,78	292 193,86	94,66
		18 375 784,00	20 041 008,09	18 608 054,80	92,85
	Wydatki według uchwały	= 18 375 784,00 zł			
	Wydatki po zmianach	= 20 041 008,09 zł			
	Zwiększenie	= 1 665 224,09 zł			

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Budżet wg uchwały</b>	<b>Budżet po zmianach</b>	<b>Zmiany -/+</b>
010 Rolnictwo i łowiectwo	9 200,00	18 273,07	9 073,07
600 Transport i łączność	658 000,00	779 153,22	121 153,22
700 Gospodarka mieszkaniowa	47 500,00	52 500,00	5 000,00
710 Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00
750 Administracja publiczna	3 869 422,00	3 920 554,80	51 132,80
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 163,00	3 663,00	2 500,00
752 Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 792,00	249 792,00	12 000,00
757 Obsługa długu publicznego	190 000,00	193 000,00	3 000,00
758 Różne rozliczenia	104 000,00	60 600,00	- 43 400,00
801 Oświata i wychowanie	5 604 361,00	5 699 626,01	95 265,01
851 Ochrona zdrowia	204 600,00	153 932,21	- 50 667,79
852 Pomoc społeczna	684 710,00	784 418,00	99 708,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	16 629,00	7 629,00
855 Rodzina	4 484 744,00	5 355 317,00	870 573,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 327,00	1 803 427,00	440 100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	644 640,00	637 640,00	- 7 000,00
926 Kultura fizyczna i sport	259 525,00	308 682,78	49 157,78
	18 375 784,00	20 041 008,09	1 665 224,09

**Wydatki Gminy – część szczegółowa:**

**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo** – na plan 18 273,07zł wydano 14 442,50 zł., tj. 79,04%. Zobowiązanie w kwocie 1 188,00 zł , wymagalne 0,00 zł.

**Rozdział 01030** Izby rolnicze – w § 2850 plan 2 695,66 zł wykonano 2 172,59 zł , tj. 80,60 % co stanowi 2% należności od wpłat z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 15 577,41 zł wydano kwotę 12 269,91 zł, tj. 78,77%, z tego w § 4300 opłata za usługi plan 5 700,00 zł, wykonanie 3 392,50 zł, wypłata za paliwo rolnikom 8 703,35 zł w § 4430 na plan 8 703,35 zł, § 4220 na plan 1000,00 zł, wydano 0,00 zł, § 4010 na plan 174,06 zł, wydano 174,06 zł.

#### Dział 600 -

**Transport i łączność** – na plan 779 153,22 zł wykonano ogółem 682 953,05 zł, tj. 87,65% przy zobowiązaniu na dzień 31.12.2017r. 12 618,41 zł, wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe na plan 4 102,24 zł wydano 4 102,24 zł tj. 100,00 % tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego na drodze krajowej § 4510.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe na plan 27 068,00 zł wydano 27 068,00 zł tj. 100,00 % tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 22 068,00 zł, § 4520, § 6300, wydano 5 000,00 zł na dofinansowanie zadania drogowego pn. „Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej nr 1023 S ul. M. Konopnickiej w m. Kamienica Polska ( odc. Od Kościoła do ul. Jastrzębskiej)

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne na plan 690 982,98 zł wydano 602 349,69 zł. tj. 87,17 %.

§ 4210 Zakup materiałów na remont dróg gminnych na plan 133 997,76 zł wydano 130 614,04 zł tj. 97,47%. Zobowiązanie 9 330,00 zł, wymagalne 0,00 zł.

zakup kruszywa na drogi	110 700,00
zakup materiału na renowację rowów	930,51
znaki drogowe	507,50
lustra drogowe	583,02
kosa spalinowa	3 450,00
kosiarka spalinowa	1498,00
kosze	575,64
materiał do sprzętu	1 910,85
tablica ogłoszeniowa	2 164,80
materiał do remontu mostu	7 333,82
masa asfaltowa	959,90

§ 4270 Zakup usług remontowych ( remont dróg gminnych ) na plan 159 956,99 zł wydano 159 956,99 zł tj. 100,00%. Niwelacja i wyrównanie frezu na drodze gminnej w m. Kamienica Polska na kwotę 2 460,00 zł.

Wykonanie bieżącego remontu dróg gminnych na terenie Gminy Kamienica Polska przy użyciu remontera drogowego typu PATCHER 1 413,00 m<sup>2</sup> na kwotę 39 973,77 zł. Wyrównywanie nawierzchni dróg gminnych na kwotę 4 673,00 zł.

Wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy Kamienica Polska na kwotę 112 850,22 zł w szczególności remontu nawierzchni dróg gminnych z wykorzystaniem destruktu ( frezu bitumicznego) na wymienionych poniżej drogach : Osiny ul. Spacerowa , Kolonia Klepaczka – Zawada łącznik , Zawada ul. Leśna wraz z łącznikiem do ul. Spokojnej w Wanatach , Romanów tzw. Hauptlinia, Kamienica Polska ul. Konopnickiej od nr 120 – boczna uliczka oraz boczna uliczka pomiędzy nr 262 i 250 .

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 228 226,23 zł wydano 164 514,14 zł tj. 72,08% zobowiązanie 0,00 zł.

odsnieżanie i posypywanie dróg gminnych w okresie zimowym	129 337,80
wycinka , przycinka drzew	1 404,00
czyszczenie rowów	28 011,77
inne drobne usługi	335,57
obkaszanie poboczy	5 425,00

§ 4430 Różne opłaty i składki plan 1 800,00 zł wydano 0,00 zł.

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne plan 167 002,00 zł , wydatkowano 147 264,52 zł tj. 88,18%, zobowiązanie 9 330,00zł , wymagalne 0,00 zł.

Wyplacono odszkodowanie za działki wydzielone pod budowę dróg gminnych. Odszkodowanie za nabycie na własność z mocy prawa przez Gminę Kamienica Polska działek Nr 240/3 , Nr 240/5 , Nr 159/8 , Nr159/10 obręb Rudnik Wielki na kwotę 8 970,00 zł , nabycie przez Gminę działki Nr 1811/4 położonej w m. Kamienica Polska na kwotę 39 936,00 zł ,odszkodowanie za działkę Nr 344/15 położonej w m. Wanaty na kwotę 38 111,00 zł. Odszkodowanie za działkę nr 399/17 położona w m. Kamienica Polska na kwotę 12 002,00 zł. Regulacja pasa drogowego – działka nr 337 m. Wanaty na kwotę 36 450,00 zł . Opłaty związane z `wytaconymi odszkodowaniami ( podział ,akta notarialne , mapki ) na kwotę 11 795,52 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – w § 4300 na plan 57 000,00 zł , wykonano 49 433,12 zł tj. 86,72 % za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Przewoźnika w przewozach autobusowych ogólnodostępnych na liniach komunikacyjnych przebiegających przez teren Gminy Kamienica Polska .

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** – na plan 52 500,00 zł wykonano 43 942,08 zł tj. 83,70 % . , zobowiązanie na dzień 31.12.2017r. wynosi 0,00zł .

## Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w § 4210 na plan 300,00 zł wydano 90,10 zł tj. 30,03%. Natomiast w § 4300 zakup usług pozostałych , na plan 48 000,00 zł , wykonano 39 803,98 zł tj.82,92 % , z tego: za ogłoszenie w prasie na najem lokali , sprzedaży działek na kwotę 5 473,50 zł , za wycenę działek do sprzedaży wydano 4 330,48 zł , 30 000,00 zł wydano na etap 5 opracowano projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica Polska. Opłaty § 4430 na plan 4 200,00 zł , wydano 4 048,00 zł .tj. 96,38%.

**Dział 710 -**

## Rozdział 71035

**Działalność usługowa**

Cmentarze plan 3 000,00 zł , wydano 2 999,99 zł na prace konserwatorskie i prace porządkowe polegające na uzupełnieniu ubytków na łączeniu płyt nagrobnych , czyszczeniu płyt nagrobnych z rdzawych zacieków , wykaszaniu trawy i czyszczeniu kostki brukowej ułożonej wokół niżej wymienionych grobów :

- 1/ Grób Nieznanego Żołnierza zlokalizowany na Cmentarzu Parafialnym w Kamienicy Polskiej,
- 2/ Grób Nieznanego Żołnierza zlokalizowany na Cmentarzu Parafialnym w Wanatach,
- 3/ 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,
- 4/ Mogiła poległych Żołnierzy Armii Krajowej zlokalizowanej na Cmentarzu Parafialnym w Kamienicy Polskiej.

**Dział 750 -**

**Administracja publiczna** – ogólnie w dziale tym na plan 3 920 554,80 zł wydano 3 503 599,16 zł tj. 89,36 % , zobowiązania 234 587,41 zł , zobowiązania wymagalne 0,00zł.

## Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie – na zadania zlecone na plan 251 060,80 zł zrealizowano wydatki w wysokości 211 729,22 zł tj. 84,33%. Dotyczyły one głównie wydatków osobowych 163 404,77 zł i ZUS pracowników zatrudnionych w ramach zadań zleconych – 27 787,74 zł, Fundusz Pracy 2 895,00 zł , podróże służbowe 313,90 zł zakupy materiałów 3 016,71 zł i usługi 9 378,14 zł i odpisy na ZFŚS 3 556,98 zł. Usługi telekomunikacyjne 1 375,98 zł. Gmina z własnych środków dofinansowała do planu kwotę **166 213,61 zł**. Przy zobowiązaniach 15 403,85 zł , wymagalne 0,00 zł.

## Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na Radę Gminy na plan 124 800,00 zł wydano w 2017 roku kwotę 122 633,61 zł tj. 98,26 % . Dotyczyło to głównie wydatów diet dla Radnych – łącznie 112 800,00 zł.

Wydatki rzeczowe 3 700,41 zł, usługi 4 369,46 zł, szkolenia 409,20 zł, zakup artykułów na potrzeby Rady Gminy, kwota 1 354,54 zł, na podróże służbowe wydano 0,00 zł. Zobowiązania 0,00 zł. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco: na plan 2 979 694,00 zł wydano w 2017 roku kwotę 2 635 414,73 zł tj. 88,45 % przy zobowiązaniach 172 437,49 zł, zobowiązanie wymagalne 0,00 zł.

#### Rozdział 75023

Wydatkowano na płace 1 481 290,49 zł, ( wyłacono 1 jubileusz, 1 odprawa emerytalna ), 13-sta pensja 114 417,57 zł, zakupy (paliwo, materiały do remontu i materiały biurowe, środki czystości, prenumerata biuletynów, gazet, zakup książek, opon do samochodu, wyposażenia i inne) 66 279,38 zł, energia i gaz 114 264,55 zł, w tym; muzeum – 10 664,08 zł, budynek ul. Konopnickiej 226 – 16 359,76 zł, archiwum po straży gminnej – 8 823,73 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, przegląd techniczny placów zabaw - 188 025,28 zł ( w tym : dzierżawa budynku Straży Gminnej na kwotę 8 384,68 zł ), opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 469,46 zł, różne opłaty i składki 62 107,93 zł ( koszty komornicze, egzekucyjne, opłaty sądowe, ubezpieczenie mienia, podatek od środków transportu, podatek od nieruchomości Gminy, w tym składka członkowska Stowarzyszenia Bractwa Kuźnic 5 500,00 zł oraz składka członkowska Subregionu na kwotę 3 000,00 zł ), szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15 743,29 zł. Składki ZUS i na Fundusz Pracy wynosiły 296 301,61 zł oraz odpisy na ZFŚS 42 094,89 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 12 322,00 zł, podróże służbowe krajowe 8 762,06 zł., umowa zlecenia – 53 132,01 zł, usługi remontowe 6 198,11 zł ( naprawa samochodów służbowych, naprawa drukarek, wymiana opon w samochodach służbowych, remont instalacji elektrycznej ),usługi zdrowotne 285,00 zł, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10 741,66 zł., wydatki sekretariatu Urzędu Gminy na 4 504,41 zł, podatek od towarów i usług VAT 7 wydano kwotę na Vat należny w kwocie 78 555,89 zł.

Wydatki inwestycyjne, plan 9 410,00 zł, wydano 0,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 69 209,00 zł, wydano 66 919,14 zł tj. 96,69 % w tym wydano 11 099,30 zł na ogrodzenie placu OSP Rudnik Wielki oraz monitoring zaplanowano w Funduszu Sołeckim, wymiana kotła gazowego w budynku Urzędu Gminy na kwotę 55 084,98 zł, zakup elementów ogrodzenia Fundusz Sołecki Osiny na kwotę 734,86 zł.

Zobowiązanie w kwocie 172 437,49 zł, wymagalne 0,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W roku 2017 zaplanowano w tym rozdziale kwotę 66 000,00 zł, wydano w 2017 roku na promocję Gminy kwotę 51 499,60 zł, tj. 78,03%. Zobowiązanie 9 050,00 zł, wymagalne 0,00 zł.

Spotkanie wigilijne Wójta Gminy z członkami Ludowego Klubu Sportowego w Kamienicy Polskiej, spotkanie wigilijne z osobami 80+ z terenu Gminy Kamienica Polska w ramach promocji, wydatek na kwotę 11 802,00 zł. Zakup pucharów jako nagrody Wójta Gminy na turniej halowy w piłce nożnej w kategoriach żak oraz młodzik, kwota 200,00 zł. Druk biuletynu informacyjnego o Gminie Kamienica Polska wydano kwotę 7 368,54 zł. Zakup pucharów na turniej koszykówki na kwotę 310,46 zł. Zakup książek na nagrody dla ucznia Gimnazjum za osiągnięcie najwyższego wyniku na egzaminie gimnazjalnym organizowanym przez CKE oraz dla ucznia klasy szóstej szkoły podstawowej za uzyskanie najwyższej średniej klasyfikacji rocznej w roku szkolnym 2016/2017, wydatek 168,00 zł. Dofinansowanie Gminy konkursu piosenek Agnieszki Osieckiej „Rozśpiewać świat”, pod patronatem Wójta Gminy Kamienica Polska, wydano 4 593,19 zł. Wydano na zakup kart świątecznych kwotę 660,95 zł. Dofinansowanie w kwocie 301,60 zł, imprezy pod patronatem Wójta Gminy pn. „Dzień integracji środowiska szkolnego”. Zakup nagród na konkurs „Tercet matematyczno-przyrodniczy” organizowany przez Gimnazjum w Kamienicy Polskiej pod patronatem Wójta Gminy wydano 900,00 zł. Zakup nagród w kwocie 646,34 zł na konkurs matematyczny pn. „Gala Matematyków” który odbył się w Szkole Podstawowej pod patronatem Starosty Częstochowskiego i Wójta Gminy Kamienica Polska. Zakup nagród dla najlepszego absolwenta Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej, nagroda Wójta Kamienica Polska na kwotę 89,80 zł. Nagroda Wójta Gminy na zorganizowanych zawodach wędkarskich o Puchar Wójta „Warty” 2017 r. wydano na nagrody kwotę 1 000,00 zł. Zakup nagród na I Turniej koszykówki dziewcząt o puchar Wójta Gminy Kamienica Polska na kwotę 1 227,00 zł. Konkurs matematyczny nagrody w kwocie 603,84 zł. Zakupiono na nagrody Wójta Gminy na Turniej Piłki Nożnej organizowany na hali sportowej w kwocie 243,00 zł. Turniej koszykówki, nagrody w kwocie 1 008,40 zł. Zakup pucharów na nagrody Wójta w turnieju piłki koszykowej zorganizowanej z okazji Narodowego Święta Niepodległości w hali sportowej na kwotę 153,91 zł.

Maraton Zumby i Latinissimo w gminnej hali sportowej wydano 782,83 zł. Wyjazd do Dusznik Zdrój w ramach promocji Gminy Kamienica Polska grupy uczestników spotkań w Muzeum Regionalnym w Kamienicy Polskiej na kwotę 10 232,00 zł.

Zakup nagród dla uczestników XI Powiatowego konkursu czytelniczo-plastycznego „Umiem pięknie czytać” pod patronatem Wójta Gminy, zakupiono nagrody na kwotę 550,63 zł. Zakup gadżetów promocyjnych Gminy Kamienica Polska na kwotę 2 981,41 zł. Zorganizowano wigilię dla seniorów, klubu sportowego z zawodnikami w kwocie 4 734,70 zł.

Wydatki związane ze spotkaniem integracyjnym mieszkańców sołectwa Osin na kwotę 357,00 zł.

Wykonanie zdjęć promujących gminę Kamienica Polska na kwotę 584,00 zł.

#### Rozdział 75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 448 000,00 zł, wykonanie 432 510,00 zł . tj. 96,55% . .

Zobowiązanie 37 696,07 zł, wymagalne 0,00 zł.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera załącznik Nr 1.

Pozostała działalność na plan 51 000,00 zł wydano 49 812,00 zł.

97,67 % za udział Softysów w sesji Rady Gminy oraz prowizja od pobrania podatku od nieruchomości , rolnego , leśnego oraz za opłatę od śmieci. Zobowiązania 0,00 zł.

#### Rozdział 75095

### Dział 751 -

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

Dział plan 3 663,00 zł , wydano 3 381,28 zł , tj. 92,31%.

Zobowiązanie 0,00 zł.

#### Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w rozdziale tym kwotę 3 663,00 zł przeznaczono na zakup um na kwotę 2 500,00 zł oraz 1 163,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

### Dział 752

#### Obrona narodowa

#### Rozdział 75212

Pozostałe wydatki obronne , plan 800,00 zł , wydano kwotę 799,99 zł .

### Dział 754 -

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan**

249 792,00 zł wydatkowano 222 750,16 zł tj. 89,17% przy zobowiązaniach rządu 2 378,81 zł. , wymagalne 0,00 zł.

#### Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne – kwota 244 792,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie 6 jednostek OSP i Zarządu Gminnego OSP , w 2017 roku wydano 222 750,16 zł tj. 91,00% z tego:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 umundurowanie	3 609,31 zł	3 609,31 zł
§ 3030 ekwiwalent OSP Wanat , Kamienica Polska	6 140,00 zł	6 140,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie spofeczne	1 400,00 zł	1 338,66 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	25 250,00 zł	24 234,35 zł
§ 4210 zakup paliwa i pozostałych materiałów	90 000,00 zł	88 098,31 zł
§ 4220 zakup środków żywności	7 500,00 zł	4 808,68 zł
§ 4260 zakup energii	15 855,50 zł	12 302,33 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	37 500,00 zł	37 033,20 zł
§ 4300 pozostałe usługi	33 670,69 zł	26 570,80 zł
§ 4430 opłaty i składki / ubezpieczenie samochodów /	19 500,00 zł	14 248,02 zł
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne	4 366,50 zł	4 366,50 zł

Zobowiązanie 2 378,81 zł , wymagalne 0,00 zł.

W planach wydatkach rozdziału 75412 ujęto Fundusz Sołecki ; w § 4210 materiały 12 500,00 zł z tego 9 000,00 zł Fundusz Sołecki Osiny , 3 500,00 zł Fundusz Sołecki Zawisna , w § 4270 remont 27 000,00 zł z tego 15 000,00 zł Fundusz Sołecki Kamienica Polska , 12 000,00 zł Fundusz Sołecki Wanaty, w § 4300 usługi 7 991,91 zł z tego 4 991,91 zł Fundusz Sołecki Zawada , 3 000,00 zł Fundusz Sołecki Zawisna.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan wynoszący 5 000,00 zł w 2017 roku , wykonanie wynosiło 0,00 zł.

#### Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t.

W ramach tego rozdziału zaplanowana jest spłata odsetek od kredytów i pożyczek pobranych na inwestycje już zakończone i przekazane do użytkowania. W 2017 roku na plan 193 000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 187 383,96 zł tj. 97,09%.

**Dział 758 - Różne rozliczenia** - na plan 60 600,00 zł , wykonanie w kwocie 1 418,88 zł . Zobowiązanie 0,00 zł.

Rozdział 75814

Różne rozliczenia finansowe na plan 1 600,00 zł w § 3020 , wykonanie 1 418,88 zł

Rozdział 75818	Wyodrębniona w projekcie budżetu rezerwa budżetowa w wysokości 104 000,00 zł została rozdysponowana w II półroczu w kwocie 45 000,00 zł.
<b>Dział 801 -</b>	
Rozdział 80104	<p><b>Oświata i wychowanie</b> – na plan 5 699 626,01 zł wykorzystano kwotę 5 427 687,98 zł tj. 95,23%, zobowiązanie 610 425,00 zł , w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 0,00 zł.</p> <p>Wydatki w tym dziale obrazuje odrębne sprawozdanie , Załącznik Nr 2.</p> <p>Przedszkola na plan 172 165,65 zł , wykonanie 158 040,47 zł. tj. 91,80 % . Zwrot kosztów na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kamienica Polska , a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Poraja , Poczesnej , Starczy oraz Częstochowy dotowanych przez w/w Gminy § 4330 – plan 158 615,00 zł – wydano 145 002,52 zł , tj. 91,42 % . § 4210 , plan 1 500,00 zł , wydano 1 500 ,00 zł ( Fundusz Sołecki Zawisna ), § 4300 plan 2 900,00 zł wydano 2 900,00 zł z Funduszu Sołeckiego Zawisna za ułożenie kostki brukowe w Przedszkolu zamiejscowym Zawisna , § 6060 na plan 9 150,65 zł wydano 8 637,95 zł Fundusz Sołecki Zawisna na wyposażenie do altanki.</p> <p>Gimnazja na plan 50 000,00 zł , wydano 50 000,00 zł tj. 100,00 % , za najem sal lekcyjnych w LO. Zobowiązanie 0,00 zł.</p> <p>Dowożenie uczniów do szkół – § 4300 na plan 191 724,00 zł – wykonanie 173 797,92 zł tj. 90,65 % , zobowiązanie na kwotę 14 217,98 zł , w tym wymagalne 0,00 zł.</p> <p>Pozostała działalność na plan 276,00 zł , wydano 276,00 zł za pracę komisji kwalifikacyjnej egzaminacyjnej powołanej w celu rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.</p>
Rozdział 80110	<b>Ochrona zdrowia</b> – na plan 153 932,21 zł wykorzystano kwotę 125 497,76 zł tj. 81,53%, zobowiązanie 7 557,65 zł , wymagalne 0,00 zł.
Rozdział 80195	Lecznictwo ambulatoryjne – na plan 58 932,21 zł wykorzystano 45 763,54 zł tj. 77,65% z tego: § 4260 energia, gaz do ogrzewania budynków na plan 45 086,18 zł wykonanie 37 817,03 zł , usługi w § 4300 plan 4 600,00 zł wykonano 4 298,83 zł , zakupy § 4210 plan 4 000,00 zł wykonanie 1 708,78 zł ( środki czystości ) , usługi remontowe § 4270 – plan 4 246,03 zł ( awaria kotła gazowego ) , wydatki 1 758,90 zł , § 4430 różne opłaty i składki plan 1 000,00 zł , wykonano 180,00 zł. Zobowiązanie 7 517,65 zł , wymagalne 0,00 zł..
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł , wykonanie 1 400,00 zł § 4300 widowisko o narkomanii .
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 2017 roku wydano 78 334,22 zł tj.85,15%. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 plan

9 100,00 zł wykonanie 7 906,16 zł. Za konsultacje z osobami uzależnionymi od alkoholu i wynagrodzenie dla prowadzących świetlicę w Gminie § 4170 plan 46 300,00 zł, wykonanie 41 948,90 zł , usługi § 4300 plan 21 640,00 zł wykonanie 15 881,00 zł, , składki ZUS plan 7 300 ,00 zł, wydatkowano 5 958,97 zł, Fundusz Pracy – plan 800,00 zł wydatkowano 117,52 zł. § 3030 plan 1 800,00 zł , wydatkowano 1 800,00 zł. § 4430 plan 2 900,00 zł – wydano 2 660,00 zł, usługi remontowe § 4270 na plan 160,00 zł , wydano 160,00 zł , zakup żywności § 4220 na plan 2 000,00 zł , wydano 1 901,67 zł. Wszystkie wydatki realizowane są zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zobowiązanie 40,00 zł, wymagalne 0,00 zł.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera załącznik Nr 3.

#### **Dział 852 -**

**Pomoc społeczna** – ośrodki wsparcia , zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , zasiłki okresowe , celowe w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne ,dodatki mieszkaniowe , zasiłki stałe , pomoc w zakresie dożywiania . Ośrodki Pomocy Społecznej. Plan 784 418,00 zł , wykonanie 691 795,18 zł tj. 88,19%. Zobowiązanie 19 911,94 zł , wymagalne 0,00 zł.

#### **Rozdział 85203**

Ośrodki wsparcia , plan w kwocie 51 500,00 zł w 2017 roku wydano 46 556,95 zł tj. 90,41 % .Zobowiązanie 1 489,38 zł, wymagalne 0,00 zł.

Szczegółową informację w tym rozdziale zawiera załącznik Nr 4.

#### **Rozdział 85205**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , plan w kwocie 2 000,00 zł, wykonanie 1 384,67 zł tj. 69,24%.

#### **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 39 481,00 zł wykonano 35 634,63 zł tj. 90,26% . 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 204 124,00 zł wykonano 147 952,37 zł, co stanowi 72,49%

#### **Rozdział 85215**

Dodatki mieszkaniowe – plan 1 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

#### **Rozdział 85216**

Zasiłki stałe - plan 156 010,00 zł wykonano 154 787,13 zł tj. 99,22%.

#### **Rozdział 85219**

Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 312 003,00 zł, wykonano 287 379,43 zł tj. 92,11 % .Zobowiązanie 18 422,56 zł , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 18 100,00 zł wykonano 18 100,00 zł tj. 100,00%.  
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 pomoc materialna – wypłacono kwotę 9 122,99 zł plan 16 629,00 zł tj. 54,86 % wykonanie. Wypłacono środki finansowe dla 17 uczniów na stypendia szkolne , pomoc materialna ( wyprawka szkolna ) dla jednego ucznia .  
Gmina w 2017 roku dołożyła z własnych środków na wypłatę stypendiów 2 151,18 zł.

**Dział 855 Rodzina** - na plan 5 355 317,00 zł , wydano kwotę 5 277 699,93 zł , tj. 98,55 % , zobowiązanie 9 763,69 zł , wymagalne 0,00 zł .

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze na plan 3 541 509,00 zł , wydano 3 531 687,55 zł , tj. 99,73 % .

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego , na plan 1 758 529,00 zł , wydano 1 712 814,00 zł , tj. 97,40 % , zobowiązanie w kwocie 4 210,95 zł , wymagalne 0,00 zł .

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny , na plan 75,00 zł , wydano 56,28 zł , tj. 75,04 % , zobowiązanie 0,00 zł .

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny , na plan 44 504,00 zł , wydano 23 431,55 zł , tj. 52,65 % , zobowiązanie 3 305,21 zł , wymagalne 0,00 zł .

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze , na plan 9 800,00 zł , wydano 9 710,55 zł . tj. 99,09 % , zobowiązanie 0,00 zł .

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , na plan 900,00 zł , wydano kwotę 0,00 zł .

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

Ogólnie na plan 1 803 427,00 zł , w dziale tym wydano 1 508 051,06 zł tj. 83,62% , zobowiązania 87 387,25 zł , w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 374 396,36 zł wydano 310 285,84 zł tj. 82,88% , w tym ; w \$ 4270 na plan 15 000,00 zł , wydano 0,00 zł , \$ 4300 plan 3 075,00 zł , wykonanie 0,00 zł , \$ 4430 plan 175,00 zł , wydatkowano 0,00 , \$ 6050 na plan 356 146,36 zł , wydano 310 285,84 z , tj. 87,12%. Zobowiązanie 0,00 zł .

1/ Wykonanie kosztorysów inwestorskich dla zadań związanych z budową odcinków sieci wodociągowych w miejscowościach Rudnik Wielki ul. Gajowa , Wanaty ul. Wierzbowa , Wanaty boczna od ul. Osińskiej na kwotę 1 107,00 zł.

2/ Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w m. Rudnik Wielki ul. Modrzewiowa na kwotę 29 520,00 zł.

3/ Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w m. Osiny ul. Jasna , m. Kolonia Klepaczka ul. Zielona , m. Rudnik Wielki ul. Gajowa , m. Wanaty od ul. Osińskiej na kwotę 279 658,84 zł.

Gospodarka odpadami

Na plan 576 100,00 zł, wydano 461 168,37 zł, tj. 80,05%.

Zobowiązanie 36 412,31 zł, wymagalne 0,00 zł.

Wynagrodzenie § 4010 na plan 10 620,00 zł, wydano 7 947,18 zł, ZUS § 4110 plan 2 094,22 zł, wydano 1 129,76 zł, Fundusz Pracy § 4120 na plan 180,00 zł, wydano 97,69 zł, § 4200 zakup pojemników na odpady w ilości 50 sztuk o pojemności 240l, na plan 5 500,00 zł, wydano 4 907,70 zł, § 4300 wydatki związane z odbieraniem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, plan 557 705,78 zł, wydano 447 086,04 zł. tj. 80,17 %.

Oczyszczanie miast i wsi na plan 1 925,00,00 zł wydatek zakup worków na odpady w kwocie 669,19 zł tj. 34,76 % zł. Zobowiązanie 0,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach, gminach

Na plan 13 907,00 zł, wydano 0,00 zł, § 4210 na plan 500,00 zł wydano 0,00 zł, § 4300 na plan 13 407,00 zł. W tym paragrafie zaplanowano wydatek na opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Kamienica Polska na lata 2016-2025 oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kamienica Polska na lata 2016-2025”.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na plan 32 000,00 zł, wydano kwotę 23 259,24 zł, tj. 72,69 %, § 6230 wydatki związane z dofinansowaniem ( pokrycie części wydatków ) na realizację przedsięwzięcia polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest, wydano 759,24 zł oraz dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne wydano 22 500,00 zł. Zobowiązanie 3 000,00 zł, wymagalne 0,00 zł.

Ochrona gleby i wód podziemnych, na plan 3 075,00 zł, wydano 3 075,00 zł na sporządzenie „ opinii w sprawie zakończenia stosunków wodnych przez podniesienie terenu na części działki o nr ewid. 531/2 w m. Wanaty „.

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 wptaca kwotę 4 500,00 zł miesięcznie. Wykonanie w kwocie 54 000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Rozdział 90002

Rozdział 90003

Rozdział 90004

Rozdział 90005

Rozdział 90006

Rozdział 90013

§ 4300 , plan 41 500,00 zł , wydano 23 695,00 zł tj. 57,10 % , za pobyt zwierząt w schronisku powyżej jednego roku.

Plan rozdziału 95 500,00 zł – wydano 77 695,00 zł , tj. 81,36% .  
Zobowiązania 0,00 zł.

#### Rozdział 90015

Oświetlenie ulic , placów i dróg na plan 592 087,67 zł wydano 532 611,98 zł tj. 89,95 % , z tego usługi utrzymania technicznego oświetlenia 78 808,26 zł i oświetlenie uliczne 203 869,31 zł ,§ 6050 na plan 262 853,64 zł , wydatki inwestycyjne w ramach tego paragrafu zaplanowano w Funduszach Sołeckich Wanaty i Kamienica Polska na budowę oświetlenia na kwotę 20 000,00 zł , wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Wanaty ul. Osińska ,ul. Klonowa i ul. Warszawska, m. Romanów na kwotę razem 249 934,41 zł , tj. 95,09 % . Zobowiązanie 37 673,84 zł , wymagalne 0,00 zł.

#### Rozdział 90095

Pozostała działalność w rozdziale tym zarezerwowano środki na prace publiczne i społeczno- użyteczne w wysokości 114 435,97 zł, wykorzystano 99 286,44 zł . tj. 86,76% .  
W 2017 roku zatrudniono 12 pracowników w ramach robót publicznych oraz w ramach prac społeczno-użytecznych 6.

Wyplacono wynagrodzenie § 4010 na kwotę 43 769,36 zł ,dodatkowe wynagrodzenie § 4040 kwota 9 735,97 zł, ZUS § 4110 wydano 12 549,52 zł , Fundusz Pracy § 4120 kwota 1 835,86 zł , § 4170 wynagrodzenie bezosobowe wydano 29 302,00 zł, § 4210 - 0,00 zł. , usługi zdrowotne § 4280 wydano 480,00 zł, § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na plan 4 000,00 zł, wydano 1 613,73 zł.  
Zobowiązanie na kwotę 10 301,10 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 637 640,00 zł wydano 612 334,99 zł tj. 96,03%, zobowiązanie 4 568,47 zł , wymagalne 0,00 zł.

#### Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 492 640,00 zł wydano 467 334,99 zł tj. 94,86 % w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury § 2480 - 435 000,00 zł .  
Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera załącznik Nr 6.  
Świetlice ; § 4110 ZUS na plan 2 600,00 zł , wydano 402,25 zł , § 4120 Fundusz Pracy na plan 300,00 zł wydano 0,00 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe na plan 13 300,00 zł , wydano 2 340,00 zł , § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 9 119,12 zł , wydano 6 953,26 zł , § 4220 zakup artykułów spożywczych na plan 6 000,88 wydano 4 055,48 zł ( w tym paragrafie ujęto Fundusz Sołecki w kwocie 2 000,88 zł ), § 4260 zakup energii na plan 23 020,00 zł , wydano 16 608,39 zł ( świetlica Zawada 6 885,23 zł , świetlica Zawisna 5 909,48 zł , świetlica Osiny 1 369,88 zł , świetlica Rudnik Wielki 90,76 zł , świetlica Wanaty 2 263,22 zł ), § 4300 usługi na plan 2 000,00 zł , wydano 1 568,42 zł ,

§ 4360 internet na plan 700,00 zł, wydano 356,19 zł , § 4430 opłaty na plan 600,00 zł , wydano 51,00 zł . Zobowiązania 4 568,47 zł , wymagalne 0,00 zł.

#### Rozdział 92116

Biblioteki – na plan 145 000,00 zł wykorzystano 145 000,00 zł tj. 100,00% w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury . Szczegółowe informacje przedstawione są w załączniku Nr 7.

### Dział 926 -

#### Kultura fizyczna i sport

Na plan 308 682,78 zł , wydano 292 193,86 zł tj. 94,66% . Zobowiązanie 573,09 zł , wymagalne 0,00 zł.

#### Rozdział 92601

Obiekty sportowe ,hala sportowa w rozdziale tym zaplanowano na rok 2017 , na plan 122 800,00 zł , wykonanie 109 993,77 zł tj. 89,57% .  
 § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 1 000,00 zł , wydano 331,62 zł. tj. 33 16% , § 4210 środki czystości , zakup stołów , na plan 7 500,00 zł , wydano 6 594,61 zł. tj. 87,93% , § 4260 energia elektryczna , gaz , na plan 58 865,14 zł , wydano 52 288,43 zł. tj. 88,83% , § 4270 usługi remontowe plan 2 500,00 zł , wydano 1 722,00 zł. tj. 68,88% , § 4300 monitorowanie hali , ścieki , usługi kominiarskie na plan 6 000,00 zł , wydano 3 141,59 zł. tj. 52,36% , § 4430 opłaty na plan 1 400,00 zł , wydano 1 200,00 zł. tj. 85,71% .  
 § 6060 na plan 45 534,86 zł , wydano kwotę 44 715,52 zł , tj. 98,20%  
 zakup ogrodzenia boiska rekreacyjnego Fundusz Sołecki Osiny na plan 18 360,00 zł , zakup podestu scenicznego w kwocie 26 355,52 zł .  
 Zobowiązanie 573,09 zł , wymagalne 0,00 zł.

#### Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej tego rozdziału finansowana jest działalność Klubu Sportowego w Kamienicy Polskiej, dla którego przekazana została dotacja § 2820 w kwocie 120 000,00 zł , na plan 120 000,00 zł wykonano 100,00 % .  
 Razem rozdział na plan 185 882,78 zł , wykonanie 182 200,09 zł tj. 98,02%. § 4210 na plan 425,00 zł , wydano 0,00 zł, § 4300 na plan 1 00,00zł , wydano 0,00 zł , § 6060 na plan 65 357,78 zł , wydano 62 200,09 zł , w tym paragrafie ujęto Fundusz Sołecki Wanaty na kwotę 4 524,00 zł ( zadaszenie i altana na placu zabaw) , Fundusz Sołecki Rudnik Wielki na kwotę 25 332,18 zł ( zakup i montaż altany , zakup przyrządów na siłownię), Fundusz Sołecki Zawada 24 354,00 zł ( zakup placu zabaw i urządzeń do siłowni), Fundusz Sołecki Zawisna na kwotę 7 989,91 zł ( wyposażenie boiska do siatkówki). Zobowiązanie 0,00 zł.

Zobowiązania dotyczące wydatków Gminy ogółem 990 959,72 zł , wymagalne nie wystąpiły.  
 Poręczenia i gwarancje nie wystąpiły.

### Działalność inwestycyjna

Na wydatki majątkowe w 2017 roku została wykorzystana kwota 922 583,21 zł przy zakładanym po korekcie planie w wysokości 1 026 880,14 zł. Wykonanie stanowi 89,85% planu.

#### Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych za 2017 roku

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Transport i łączność	600	60014 60016	6300 6060	5 000,00 167 002,00	5 000,00 147 264,52
Administracja publiczna	750	75023	6050	9 410,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	75412	6060	69 209,00	66 919,14
Oświata i wychowanie	801	80104	6060	10 000,00	8 637,95
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90001 90005	6050 6230	356 146,36 32 000,00	310 285,84 23 259,24
Kultura fizyczna	926	92601 92605	6050 6060	262 853,64 45 534,86	249 934,41 44 715,52
				65 357,78	62 200,09
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 026 880,14</b>	<b>922 583,21</b>

#### Wykonane wydatki inwestycyjne § 6050

Wykonanie kosztorysów inwestorskich dla zadań związanych z budową odcinków sieci wodociągowych w m. Rudnik Wielki ul. Gajowa , Wanaty ul. Wierzbowa i boczna od ul. Osieńskiej	Kwota wydatku
Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w m. Rudnik Wielki ul. Modrzewiowa	29 520,00 zł
Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w m. Osiny ul. Jasna , m. Kolonia	279 658,84 zł

Klepaczka ul. Zielona , m. Rudnik Wielki ul. Gajowa , m. Wanaty od ul. Osińskiej  
 Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Wanaty ul. Osińska , ul. Klonowa , ul. Warszawska , m. Romanów 249 934,41 zł

**RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE RAZEM 560 220,25 zł**

**Wykonane zakupy inwestycyjne \$ 6060 , \$ 6230**

Kwota wydatku

Dofinansowanie zadania drogowego pn."Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej nr 1023 S ul. M. Konopnickiej w m. Kamienica Polska	<b>5 000,00 zł</b>
Odszkodowanie za działki wydzielone pod budowę dróg gminnych , działka Nr 240/3 , Nr 240/5, Nr 240/5, Nr 159/8, Nr 159/10 obręb Rudnik Wielki	8 970,00 zł
Nabycie działki nr 1811/4 położonej w m. Kamienica Polska	39 936,00 zł
Odszkodowanie za działkę Nr 344/15 położoną w m. Wanaty pod budowę drogi gminnej	38 111,00 zł
Odszkodowanie za działkę nr 399/17 położona w m. Kamienica Polska	12 002,00 zł
Regulacja pasa drogowego działka 337 m. Wanaty	36 450,00 zł
Opłaty związane z wyłączeniami odszkodowaniami	11 795,52 zł
<b>RAZEM</b>	<b>147 264,52 zł</b>
Zakup ogrodzenia placu OSP Rudnik Wielki ( Fundusz Sołecki )	<b>11 099,30 zł</b>
Zakup elementów ogrodzenia	<b>734,86 zł</b>
Wymiana kotła gazowego w budynku Urzędu Gminy	<b>55 084,98 zł</b>
Zamontowanie motopomy na samochodzie pożarniczym	<b>4 366,50 zł</b>
Prace inwestycyjne wokół Przedszkola Fundusz Sołecki Zawisna	<b>8 637,95 zł</b>
Dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwienia wyrobów z azbestu	759,24 zł
Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne	22 500,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>23 259,24 zł</b>
Zakup ogrodzenia boiska rekreacyjnego Fundusz Sołecki Osiny	18 360,00 zł
Zakup podestu scenicznego	26 355,52 zł
<b>RAZEM</b>	<b>44 715,52 zł</b>
Urządzenia do siłowni zewnętrznej , altanka Fundusz Sołecki Rudnik Wielki	25 332,18 zł
Zakup altanki Fundusz Sołecki Wanaty	4 524,00 zł
Urządzenia siłowni zewnętrznej Fundusz Sołecki Zawada	24 354,00 zł
Boisko do siatkówki Fundusz Sołecki Zawisna	7 989,91 zł
<b>RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>62 200,09 zł</b>

**362 362,96 zł**

Sołectwo Wanaty ; wykonano remont budynku remizy OSP w Wanatach w kwocie 11 995,00 zł na plan zadania 12 000,00 zł , zakup altanki na kwotę 3 900, zł , na plan 4 526,62 zł , zakup tablicy ogłoszeniowej na kwotę 2 164,80 zł przy planie 2 500,00 zł. Razem wydano 28 683,80 zł tj. 89,57% na plan 32 026,62 zł.

Sołectwo Rudnik Wielki ; zakupiono ogrodzenie placu zabaw w kwocie 7 530,00 zł, zakupiono; monitoring za kwotę 3 089,00 zł , urządzenia do siłowni zewnętrznej na kwotę 7 998,55 zł , wiata drewniana wraz z wyposażeniem na kwotę 16 576,63 zł , drzewka na kwotę 757,00 zł, wydano 489,62 zł na imprezę integracyjną dla dzieci w świetlicy m. Rudnik Wielki . Razem wydano 36 440,80 zł tj. 99,91% na plan 36 476,78 zł.

Sołectwo Zawisna.; wydato kwotę 7 477,28 zł na budowę boiska do siatkówki , zakup wyposażenia do altanki na kwotę 9 150,58 zł , wykonano część chodnika z kostki brukowej na kwotę 2 900,00 zł , zakupiono część ogrodzenia na kwotę 1 500,00 zł w Przedszkolu w Kamienicy Polskiej Oddział Zamiejscowy w Zawisnej. Prace remontowe pomieszczeń OSP Zawisna wydatek na kwotę 6 500,00 zł. Impreza integracyjna dla dzieci na kwotę 480,99 zł. Razem wydano 28 008,85 zł tj. 99,85% na plan 28 050,65 zł.

Sołectwo Osiny ; wydato kwotę 6 000,00 zł na czyszczenie rowów , na imprezę integracyjną dla kofa emerytów wydano kwotę 1 944,00 zł , zakup wyposażenia dla OSP Osiny ( stoły , krzesła )na kwotę 8 974,90 zł , impreza integracyjna dla dzieci z świetlicy wydano kwotę 499,26 zł oraz doposażenie świetlicy w kwocie 829,57 zł ,zakup ogrodzenia boiska rekreacyjnego na kwotę 18 000,00 zł . Razem wydano kwotę 36 247,73 zł , tj, 99,78 % na kwotę 36 330,88zł.

Sołectwo Kamienica Polska; 11 476,77 zł wydano na czyszczenie rowu melioracyjnego w m. Kamienica Polska oraz wydano na remont dachu na budynku remizy OSP w Kamienicy Polskiej . Razem wydano kwotę 36 476,77 zł tj. 100,00 % na plan 36 476,78 zł.

Sołectwo Zawada.; zakup ogrodzenia budynku OSP Zawada wydano kwotę 4 991,91 zł , czyszczenie i udroźnienie fragmentu rowu wraz z wyrównaniem pobocza w pasie drogowym drogi gminnej ul. Transportowa w m. Kolonia Klepaczka na dł. ok. 230 mb , wydano kwotę 5 000,00 zł , zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na kwotę 24 354,00 zł. Razem wydano kwotę 34 813,16 zł , tj. 98,09 % na plan 35 491,91 zł.

W ciągu roku złożono wnioski o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. Sołectwo Osiny zrezygnowało z powolnaczy drogowych i termomodernizacji sali gimnastycznej na przedsięwzięcie zakup ogrodzenia boiska rekreacyjnego .

Sołectwo Rudnik Wielki zrezygnowało z czyszczenia rowu melioracyjnego i zakupu stojaku na rowery , prac ziemnych , kwotę przeznaczono na zakup monitoringu i zakup przyrządu do siłowni.

W ramach funduszu sołeckiego za 2017 roku ogółem wydatkowano kwotę 200 671,11 zł, na plan 204 853,62 zł co stanowi 97,96 % środków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017.

Wykonanie i zmiany Funduszu Sołeckiego Gminy Kamienica Polska za 2017 rok przedstawia załącznik.

W budżecie Gminy pod pozycją przychody ogółem występują ; kredyt długoterminowy w kwocie 500 000,00 zł zaciągnięty z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek , wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 160 086,18 zł .

Na dzień 31 grudnia 2017 roku do spłacenia pożyczek i kredytów pozostało 7 522 360,00 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 1 050 000,00 zł.

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

Stąd też w budżecie Gminy Kamienica Polska na 2017 rok wystąpiła pozycja Rozchody w wysokości 1 663 699,85 zł, które zostały spłacone do 31 grudnia 2017 roku.

Na kwotę tą składają się cztery raty pożyczki NFOŚ i GW w Warszawie 347 180,00 zł i trzy raty pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach – 504 960,00 zł oraz w ING Bank Śląski w Częstochowie 310 080,00 zł oraz 262 500,00 zł Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry .

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

Wykonanie planu dochodów i wydatków , według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiano w załącznikach.

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 przedstawia załącznik „Stożenie zaangażowania realizacji programów wieloletnich” .

Kamienica Polska , dnia 27 marzec 2018r.

WÓJT GMINY  
*Cezary Stempień*