

SPRAWOZDANIE

Opisowo -analityczne z wykonania budżetu

Gminy Kamienica Polska za 2018 rok

I. Budżet Gminy Kamienica Polska na rok 2018 został uchwalony 28 grudnia 2017 roku Uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska Nr 205/XXXIX/2017 w następujących kwotach:

1. Prognozowane dochody :	28 104 256,51
bieżące	20 765 067,00
majątkowe	7 339 189,51
2. Wydatki :	29 463 907,53
bieżące	19 331 436,04
z tego :	
wydatki jednostek budżetowych	12 853 619,04
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 578 028,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 275 591,04
dotacje na zadania bieżące	819 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 422 517,00
wydatki na obsługę długu publicznego	236 300,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe	10 132 471,49
z tego:	
na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 132 471,49
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 961 891,51
3. Przychody	3 196 931,02
4. Rozchody	1 837 280,00

Planowane kwoty budżetu po stronie dochodów i wydatków obejmują środki na zadania zlecone w łącznej kwocie 5 471 437,00 zł z przeznaczeniem na działy:

a) Działalność usługowa	1 200,00
b) Administracja publiczna	32 956,00
c) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
d) Obrona narodowa	300,00
e) Oświata i wychowanie	169 926,00
f) Pomoc społeczna	229 883,00
g) Rodzina	5 036 012,00

Utworzono ogólną rezerwę na wydatki nieprzewidziane w wysokości 108 000,00 zł, co stanowi 0,37% planowanych wydatków ogółem.

W tym rezerwę celową w wysokości 54 000,00 zł przeznaczoną na wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym w Gminie.

Dochody majątkowe planowane na 2018 rok stanowią kwotę zł 7 339 189,51 tj. 26,11% planu dochodów ogółem, w tym na kwotę 6 961 891,51 zł, z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

Rolnictwo i łowiectwo	6 961 891,51
Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
Administracja publiczna	500,00
Różne rozliczenia	25 798,00
Gospodarka odpadami	1 000,00

Rada Gminy po zmianach w planach budżetu w ciągu roku określiła dochody majątkowe do realizowania w roku 2018 na kwotę 697 943,18 zł, zmniejszenie o 6 641 246,33 zł do planowanych co stanowi 3,28% planu dochodów ogółem Gminy, w tym na kwotę 346 443,18 zł, z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

Rolnictwo i łowiectwo	315 127,52
Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
Administracja publiczna	500,00
Różne rozliczenia	31 315,66
Gospodarka odpadami	1 000,00

z czego wykonano w 2018 roku kwotę zł 197 932,37 tj. 28,36% wykonanych dochodów majątkowych ogółem w działach:

Rolnictwo i łowiectwo	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	166 469,11
Administracja publiczna	0,00
Różne rozliczenia	31 315,66
Gospodarka odpadami	147,60

Zestawienie dochodów majątkowych za 2018 rok

Nazwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
		ł	raf			
Rolnictwo i łowiectwo	010	01010	6257	6 961 891,51	- 6 646 763,99	315 127,52
Gospodarka mieszkaniowa	700	70005	0770	350 000,00	0,00	350 000,00
Administracja publiczna	750	75023	0870	500,00	0,00	500,00
Różne rozliczenia	758	75814	6330	25 798,00	5 517,66	31 315,66
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90002	0870	1 000,00	0,00	1 000,00
				7 339 189,51	- 6 641 246,33	697 943,18

Rada Gminy po zmianach w planach budżetu w ciągu roku określiła wydatki majątkowe do realizowania w roku 2018 na kwotę 1 833 465,55 zł co stanowi 8,61 % planu dochodów ogółem Gminy;

z tego w dziale:

Rolnictwo i łowiectwo	1 412 067,47
Transport i łączność	73 137,40
Administracja publiczna	85 639,26
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
Oświata i wychowanie	18 125,52
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 145,80
Kultura fizyczna	191 350,10

z czego wykonano w 2018 roku kwotę zł 1 571 693,90 tj. 7,19% wykonanych wydatków ogółem w działach :

Rolnictwo i łowiectwo	1 225 941,57
Transport i łączność	73 137,40
Administracja publiczna	33 505,92
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
Oświata i wychowanie	18 125,13
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 145,80
Kultura fizyczna	167 838,08

W wyniku realizacji budżetu za 2018 rok budżet gminy zmniejszył się ogólnie do kwoty 21 301 679,82 zł, po stronie dochodów i do kwoty 21 855 089,33 zł po stronie wydatków, czyli o kwotę - 6 802 576,69 zł po stronie dochodów i - 7 608 818,20 zł po stronie wydatków. Dochody planowane bieżące w 2018 roku wynoszą 20 765 067,00 zł, po zmianie dochody bieżące wynoszą 20 603 736,64 zł, zmniejszenie dochodów bieżących wynosi - 161 330,36 zł.

Wydatki planowane bieżące w 2018 roku wynoszą 19 331 436,04 zł , po zmianie wydatki bieżące wynoszą 20 021 623,78 zł , zwiększenie wydatków bieżących na kwotę 690 187,74 zł.

Zmniejszenie w dochodach bieżących na kwotę 161 330,36 zł dotyczyły działań:

010	<p>Rolnictwo i łowiectwo wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (1 463,46 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 (8 920,79 zł), wpływy z obwodów łowieckich (422,82 zł), zmniejszenie planu wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizna w postaci pieniężnej (wpłaty społecznego komitetu – 215 000,00 zł).</p>	- 204 192,93
700	<p>Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie – wpływy z najmu i dzierżawy (- 150 000,00 zł).</p>	- 150 000,00
750	<p>Administracja publiczna zmniejszenie dotacji o kwotę 494,00 zł , zwiększenie dotacji celowej na renowację , konserwację , oprawę ksiąg (wtóropisów) stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych a także na pokrycie innych kosztów związanych z przekazaniem ksiąg do Archiwum Państwowego (400,00 zł) zwiększenie na dotacje celową na finansowanie , nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń o kwotę (3 523,00 zł), wpływy z usług (+ 20 785,76 zł), wpływy z opłat i kosztów sadowych (+ 1 350,00 zł), korekta planu wpływy z lat ubiegłych zmniejszenie (- 38 710,91 zł), zwiększenie + 28 000,00 zł , projekt „Obywatel.IT- program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia , zwiększenie dotacji na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej (2008,00 zł), zmniejszenie dotacji celowej na kwotę – 120,67 zł , zwiększenie dotacji celowej na wprowadzenie wniosków CEIDG na kwotę 174,00 zł , zwiększenie dotacji celowej na dowody osobiste , ewidencja ludności , rejestracja zdarzeń stanu cywilnego na kwotę 341,96 zł.</p>	17 257,14
751	<p>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wybory do rad gminy , wybory wójtów.</p>	90 072,00
756	<p>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem korekta planu dochody podatku od nieruchomości od osób prawnych – 150 000,00 zł , korekta planu dochody od środków transportu , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 78 000,00 zł.</p>	- 228 000,00

758	Różne rozliczenia część oświatowa subwencji zmniejszenie – 15 079,00 zł , zmniejszenie wydatki bieżące fundusz sołecki na kwotę – 3 877,73 zł .	- 18 956,73
801	Oświata i wychowanie dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (2 694,00 zł) zwiększenie dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , zwiększenie wpływu opłat za korzystanie z wyżywienia na kwotę 20 097,50 zł , zwiększenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na kwotę 39 931,00 zł.	62 722,50
851	Ochrona zdrowie , dotacja celowa , pomoc społeczna w wysokości 5 000,00 zł na zwalczanie narkomanii, dotacja celowa , pomoc społeczna w wysokości 5 457,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn: Dziś robię inaczej – profilaktyka wczesna w Gminnej Świetlicy dla dzieci i młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim .	10 457,00
852	Pomoc społeczna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zmniejszenie pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (- 2 005,00 zł), zmniejszenie na 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 (- 887,00 zł), zwiększenie na ośrodki pomocy społecznej na kwotę 6 000,00 zł, zwiększenie na zasiłki stałe na kwotę 40 103,00 zł.	43 211,00
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 na kwotę 4 855,00 zł.	4 855,00
855	Rodzina zmniejszenie na świadczenia wychowawcze na kwotę (- 71 864,00 zł), zwiększenie na świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę (86 947,66 zł), zwiększenie na wspieranie rodziny na kwotę 196 052,00 zł , zwiększenie karta dużej rodziny + 109,00 zł.	211 244,66

Wydatki budżetowe zmniejszyły się o kwotę - 7 608 818,20 zł, w tym; wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 690 187,74 zł a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę – 8 299 005,94 zł w działach:

Dział	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 920,79	- 8 521 929,40
600	Transport i łączność	- 63 535,16	10 137,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	- 12 102,24	0,00
710	Działalność usługowa	14 898,00	0,00
750	Administracja publiczna	16 239,94	67 995,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 072,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 18 898,16	0,00
757	Obsługa długu publicznego	- 68 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	- 53 946,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	563 194,34	- 5 100,00
851	Ochrona zdrowia	457,00	0,00
852	Pomoc społeczna	- 77 270,63	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 115,00	0,00
855	Rodzina	144 064,66	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 723,20	18 145,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 10 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	48 255,00	131 745,00
	Razem	690 187,74	- 8 299 005,94

Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych za 2018 rok

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	01010	6050	2 972 105,36	- 1 875 165,41	1 096 939,95
			6257	6 961 891,51	- 6 646 763,99	315 127,52
600	Transport i łączność	60016	6060	63 000,00	10 137,40	73 137,40
750	Administracja	75022	6060	0,00	19 995,26	19 995,26
754	Publiczna	75023	6060	17 644,00	48 000,00	65 644,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75404	6170	10 000,00	0,00	10 000,00
801	Oświata i wychowanie	80104	6060	23 225,52	- 5 100,00	18 125,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005	6230	25 000,00	18 145,80	43 145,80
926	Kultura fizyczna	92601	6060	20 000,00	152 745,00	172 745,00
		92605	6060	39 605,10	- 21 000,00	18 605,10
		Razem		10 132 471,49	- 8 299 005,94	1 833 465,55

Zestawienie uchwał i zarządzeń za 2018 rok w Gminie Kamienica Polska.

23	Uchwał Rady Gminy w sprawie :	
	zmian w budżecie Gminy	8
	Wieloletniej Prognozy Finansowej	7
	zaciągnięcia długoterminowej pożyczki	3
	określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej	1
	zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze	1
	sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamienica	
	Polska za 2017 rok	
	budżetu gminy Kamienica Polska na 2019 rok	1
	uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata	
	2019-2027	1
	zaciągnięcia długoterminowego kredytu	1
104	Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie:	
	zmian w budżecie dotyczących zadań zleconych	19
	zmian w planie wydatków w budżecie	69
	zasad rachunkowości	6
	przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok	1
	2017	
	przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy za 2017 rok	1
	przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu	1
	gminy za pierwsze półrocze 2018 r. i kształtowaniu	
	Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025	
	szczegółowych wytycznych , założeń do projektu uchwały	1
	budżetowej gminy na rok 2019	
	zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025	4
	przyjęcia projektu budżetu gminy na 2019 r.	1
	przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata	1
	2019-2027	

Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Kamienica Polska na dzień 31.12.2018 r.

- 1/ Urząd Gminy Kamienica Polska,
- 2/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej,
- 3/ Gminna Biblioteka Publiczna w Kamienicy Polskiej,
- 4/Gminny Ośrodek Kultury , Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej,
- 5/ Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej,
- 6/ Przedszkole w Kamienicy Polskiej wraz z oddziałami zamiejscowymi,
- 7/ Centrum Usług Wspólnych w Kamienicy Polskiej,
- 8/ Gminna Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron” w Rudniku Wielkim.

Wykonanie dochodów Gminy Kamienica Polska za 2018 rok według działów

Dochody

	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 284 391,51	433 434,59	84 177,07	19,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	662 803,00	512 803,00	302 142,46	58,92
710	Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
750	Administracja publiczna	134 656,00	151 913,14	128 368,85	84,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00	91 232,00	86 695,60	95,03
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 539 463,00	9 311 463,00	8 887 189,90	95,44
758	Różne rozliczenia	4 095 133,00	4 081 693,93	4 081 693,93	100,00
801	Oświata i wychowanie	340 126,00	402 848,50	425 190,13	105,55
851	Ochrona zdrowie	0,00	10 457,00	10 457,00	100,00
852	Pomoc społeczna	230 083,00	273 294,00	269 060,57	98,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 855,00	4 032,63	83,06
855	Rodzina	5 050 012,00	5 261 256,66	5 205 827,37	98,95

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 929,00	764 929,00	502 627,08	65,71
		28 104 256,51	21 301 679,82	19 988 962,59	93,84

Z powyższego zestawienia wynika , wykonanie dochodów ogółem za 2018 roku wynosi 93,84 %.

Dochody

	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Zmiany -/+
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 284 391,51	433 434,59	- 6 850 956,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	662 803,00	512 803,00	- 150 000,00
710	Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	0,00
750	Administracja publiczna	134 656,00	151 913,14	+ 17 257,14
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00	91 232,00	+ 90 072,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9 539 463,00	9 311 463,00	- 228 000,00
758	Różne rozliczenia	4 095 133,00	4 081 693,93	- 13 439,07
801	Oświata i wychowanie	340 126,00	402 848,50	+ 62 722,50
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 457,00	+ 10 457,00
852	Pomoc społeczna	230 083,00	273 294,00	+ 43 211,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 855,00	+ 4 855,00
855	Rodzina	5 050 012,00	5 261 256,66	+ 211 244,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 929,00	764 929,00	0,00
		28 104 256,51	21 301 679,82	- 6 802 576,69

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 -

Rolnictwo i łowiectwo

Ogółem wpływy w tym dziale stanowiły kwotę 84 177,07 zł przy planie 433 434,59 zł tj. 19,42 % , przy należnościach do zapłaty 0,00 zł.

Rozdział 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 422 627,52 zł , Dochody dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowych udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, dofinansowanie projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty , Zawisna i Kolonia Klepaczka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) na kwotę 315 127,52 zł nie wpłynęły do końca roku z Urzędu Marszałkowskiego. Wpływ z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na plan 107 500,00 zł , wpłynęło 73 370,00 zł tj. 68,25 %.

Rozdział 01095

Pozostała działalność na plan 10 807,07 zł wpłynęło 10 807,07 zł w tym opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 1 463,46 zł § 0550 wpływ 1 463,46 tj. 100,00 % , wieczyste użytkowanie na plan 422,82 § 0750 - wpływ 422,82 zł a dotacja § 2010 na dopłaty do paliwa dla rolników wynosi 8 920,79 , tj. 100,00% wykonanie tego rozdziału.

Dział 700 -

Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 512 803,00 zł wpłynęło w tym rozdziale 302 142,46 zł tj. 58,92 % . , z tego wpływ czynszów § 0750 wpłynęły 135 582,77 zł, (bez VAT) na plan 162 803,00 zł , w tym należności wynoszą na kwotę 97 714,48 zł na dzień 31.12.2018r. z tego: należności wymagalne 52 688,52 zł , nadpłat 2 000,00 zł , wykonanie 83,28%.

Odsetki od nieterminowych wpłat § 0920 wynosiły 90,58 zł ,wpływ poza planem. Zaplanowana sprzedaż mienia komunalnego na plan 350 000,00 zł , wpływ ze sprzedaży działek budowlanych nr 848/18 , nr 848/19, nr 848/20 , nr 848/21 na ul. Jastrzębskiej m. Kamienica Polska oraz sprzedaż działek nr 726/1 i nr 726/2 w m. Rudnik Wielki , działka 556/55 ul. Botaniczna Zawada (zamiana na działkę 556/58 ul. Botaniczna Zawada , za dopłatą), opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości działka 2261/9 m. Romanów , razem na kwotę 166 469,11 zł tj. 47,56%.

Razem dział 700 , należności wynoszą 97 714,48 zł , w tym wymagalne 52 688,52 zł . , nadpłaty 2 000,00 zł.

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

Cmentarze – dotacja celowa § 2020 na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami , cmentarzami wojennymi , na plan 1 200,00 zł , wpływ 1 200,00 zł tj. 100,00 %..

Dział 750-

Administracja publiczna – w dziale tym główne wpływy stanowiły dochody z lat ubiegłych § 0940 oraz dotacja na zadania zlecone § 2010. Ogółem dział na plan 151 913,14 zł , wpływ na kwotę 128 368,85 zł . tj 84,50 %.

Należności działu wynoszą 185 496,61 zł , w tym wymagalne wynoszą 185 496,61 zł. (dochody z lat ubiegłych – mandaty).

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie – w ramach zadań zleconych na plan w § 2010 38 788,29 zł wpłynęło 34 536,71 zł tj. 89,04 %.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) – w tym rozdziale dochody w kwocie 93 831,54 zł przy planie 113 024,85 zł stanowiły wpływy wykonane w 83,02 %.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat § 0630 na plan 1 350,00 zł , wpłynęła kwota 1 350,00 zł .Koszty upomnienia , koszty egzekucyjne § 0640 na plan 500,00 zł , wpływ 1 361,60 zł, tj. 272,32%. Na plan 20 785,76 zł § 0830 wpłynęło 21 477,70 zł wpływy z refaktur za wodę , gaz , energię elektryczną , wykonanie planu 103,33%. § 0870 ze sprzedaży składnika majątkowego, na plan 500,00 zł , wykonanie 0,00 zł . Z tytułu odsetek 32,95 zł w § 0920 którego plan wynosi 100,00 zł. Na plan 61 289,09 zł § 0940 wpłynęło 59 269,29 zł tj. 96,70 % , wpływy z lat ubiegłych z tytułu mandatów (51 665,47 zł), zwrot za gaz (6 071,92 zł), zwrot rekompensata (1 418,88 zł). Wpływy z różnych dochodów § 0970 na plan 500,00 zł , wykonanie 0,00 zł.

W § 2700 wpływ środków na projekt pn."Rozwój kompetencji cyfrowych Mieszkańców Gminy Kamienica Polska" , na plan 28 000,00 zł , wykonanie 10 340,00 zł, tj. 36,93 % . Projekt finansowany środkami określonymi w art. 5 ust. 1 i pkt 2 i 3 ustawy .

Należności w tym rozdziale wynoszą 185 496,61 zł , w tym wymagalne na kwotę 185 496,61zł (mandaty , lata ubiegłe), nadpłaty 0,00 zł.

Rozdział 75085

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 100,00 zł , wpłynęła kwota 0,60 zł z tytułu odsetek § 0920.

Dział 751 -

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

W dziale tym na plan 91 232,00 zł , wykonanie 86 695,60 zł , tj. 95,03%.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w kwocie 1 160 ,00 zł ,wpłynęła kwota 1 160,00 zł tj.100,00%. Dotyczył on wpływu środków przeznaczonych na stałą aktualizację spisu wyborców w Gminie .

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie – na plan 90 072,00 zł , wpłynęła kwota 85 535,60 zł tj. 94,96 % . Powyższe środki przeznaczone były na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków gminnej komisji wyborczej oraz obwodowych komisji wyborczych.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne na plan 300,00 zł , wpływ 300,00 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 8 887 189,90 zł przy planie 9 311 463,00 zł tj. 95,44 %, przy należnościach do zapłaty 1 446 871,85 zł , w tym wymagalne 935 023,85 zł , nadpłaty 5 394,14 zł , skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 1 778 044,08 zł , skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 742 182,53 zł , umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 1 011,00 zł , dane obliczone na dzień 31.12.2018 r.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek dochodowy zryczałtowany i karta podatkowa) § 0350 - w tym rozdziale wynosiły 9 016,03 zł na plan 11 000,00 zł tj. 81,96 %. Należności do zapłaty 13 267,99 zł., zaległości wymagalne z tego tytułu wynosiły 13 267,99 zł. 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 2 554 461,00 zł wpłynęło 2 211 791,14 zł tj. 86,59% planu przy należnościach na kwotę 754 234,94 zł w tym wymagalnych 527 540,94 zł. Nadpłata 54,66 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 662 161,52 zł , skutki udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 742 182,53 zł.

Natomiast należności wymagalne wykazane w tym sprawozdaniu winny wpłynąć na rachunek Gminy do 31.12.2018 r. Podatek od nieruchomości od osób prawnych § 0310 , plan 1 980 097,00 zł, wykonano w kwocie 1 700 996,30 zł tj. 85,90 %. Należności 527 540,94 zł, w tym wymagalne 527 540,94zł, nadpłata

17,66 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 424 470,61 zł , skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 742 182,53 zł. Podatek rolny od osób prawnych plan 4 371,00 zł wpływ 3 400,00 zł tj. 77,79 % , należności 0,00zł , nadpłata 2,00 zł. Podatek leśny od osób prawnych § 0330 wpłynął w kwocie 49 537,00 zł na plan 56 420,00 zł, tj. 87,80% , należności 0,00 zł , nadpłaty 35,00 zł. Podatek od środków transportowych od osób prawnych § 0340 na plan 505 573,00 zł wpłynęło 454 524,00 zł tj. 89,90% , należności 0,00 zł , nadpłat nie było. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 237 690,91 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 wpływ 23,00 zł na plan 2 000,00 zł , tj. 1,15 % , należności 0,00 zł. Koszty upomnień § 0640 na plan 1 000,00 zł wpływ 661,20 zł tj. 66,12% , należności 0,00 zł. § 0910 – odsetki , plan 5 000,00 zł , wpływ 2 649,64 zł tj. 52,99 % , należności 226 694,00 zł, wymagalne 0,00 zł , nadpłaty 0,00 zł.

Należności w tym rozdziale wynoszą 754 234,94 zł , w tym wymagalne na kwotę 527 540,94 zł , nadpłaty 54,66 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 662 161,52 zł , skutki udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 742 182,53 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 2 040 993,00 zł wykonano w 2018 roku 1 747 012,63 zł tj. 85,60 % , w tym podatek od nieruchomości § 0310 na plan 1 379 694,00 zł wpłynęło 1 120 253,04 zł tj. 81,20 % , należności stanowią kwotę 212 221,55 zł , w tym wymagalne 212 221,55 zł. Nadpłaty wynoszą 1 167,59 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 914 136,00 zł , umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 0,00 zł. , skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych 932,26 zł.

Podatek rolny § 0320 na plan 125 512,00 zł wpłynęło 102 421,67 zł tj.81,60 % , należności 4 717,34 zł , w tym wymagalne 4 717,34 zł , nadpłaty 2 636,56 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 70,20 zł.

Podatek leśny § 0330 plan 15 834,00 zł wykonano w kwocie 12 244,53 zł tj. 77,33 % należności 813,96 zł , w tym wymagalne 813,96 zł , nadpłaty 250,65 zł. Umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 8,54 zł. Podatek od środków transportowych § 0340 na plan 338 559,00 zł wpłynęło 277 467,31 zł tj. 81,96% , należności wynoszą 174 525,07 zł , w tym wymagalne stanowią kwotę 174 525,07 zł., nadpłata 579,02 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 201 746,56 zł.

Podatek od spadków i darowizn § 0360 na plan 29 294,00 zł wpłynęło 41 757,00 zł tj. 142,54 % , należności 1 060,00 zł , wymagalne 1 060,00 zł , nadpłata 0,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 139 000,00 zł wykonano 181 407,00 zł tj. 130,51% , należność wynosi

	<p>282,00 zł, wymagalne 2,00 zł, nadpłaty 0,00 zł. Wpływy z różnych opłat § 0640 w stanowią kwotę 3 600,00 zł. plan, wykonanie 4 467,40 zł tj. 124,09%, należność 0,00 zł. Odsetki § 0910 od nieterminowych wpłat na plan 9 500,00 zł – wpłynęło 6 994,68 zł tj. 73,63%. Należności ogółem 284 874,00 zł , zaległości 0,00 zł , nadpłata 0,00 zł.</p> <p>Należności w tym rozdziale wynoszą 678 493,92 zł w tym wymagalne 393 339,92 zł , nadpłaty 4 633,82 zł.</p> <p>Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 1 115 882,56 zł , umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 1 011,00 zł.</p>
Rozdział 75618	<p>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 152 850,00 zł , wykonano 150 249,03 zł tj. 98,30%. Należności na kwotę 875,00 zł , wymagalne 875,00 zł , nadpłaty 0,05 zł. Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 na plan 24 900,00 zł wpłynęło 22 809,00 zł tj. 91,60% (nadpłat i zaległości wymagalnych nie było). Wpływy z opłat od wydanych zezwoleń na alkohol , na plan 95 000,00 zł w § 0480 wpłynęło 96 328,09 zł tj. 101,40% . Należności 875,00zł , wymagalne 875,00 zł , nadpłata 0,00 zł. W § 0490 wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego plan zakładał kwotę 32 950,00 zł , wpłynęło 31 111,79 zł tj. 94,42%. Należności 0,00 zł , nadpłaty 0,05 zł.</p> <p>Ponad plan § 0920 wpływy z pozostałych odsetek , wpłynęło 0,15 zł.</p>
Rozdział 75621	<p>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 4 552 159,00 zł , wpłynęło 4 769 121,07 zł , tj. 104,77 % , należności 0,00 zł , nadpłaty 705,61 zł.</p> <p>Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 na plan 4 387 159,00 zł wpłynęło 4 665 956,00 zł tj.106,35 % planu , należności 0,00 zł , nadpłata 703,00 zł.</p> <p>Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 , plan 165 000,00 zł wykonanie w kwocie 103 165,07 zł tj. 62,52%, należność 0,00 zł, nadpłata 2,61 zł.</p>
Dział 758 -	<p>Różne rozliczenia – plan 4 081 693,93 zł wpłynęło 4 081 693,93 zł tj. 100,00%.</p>
Rozdział 75801	<p>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 4 004 400,00 zł § 2920 wpłynęło 4 004 400,00 zł. tj. 100,00%.</p>
Rozdział 75807	<p>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920 na plan 24 688,00 zł , wpłynęło 24 688,00 zł tj. 100,00%.</p>
Rozdział 75814	<p>Różne rozliczenia finansowe na plan 52 605,93 zł wpływy 52 605,93 zł (dotacja na realizację własnych zadań bieżących , na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , dotyczy Funduszu Sołeckiego).</p> <p>Na plan zadań bieżących § 2030 na plan 21 290,27 zł , wpływ kwoty 21 290,27 zł , tj. 100,00 % , na realizację inwestycji i zakup</p>

inwestycyjnych § 6330 , na plan 31 315,66 zł , wpływ 31 315,66 zł , tj. 100,00 %.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 402 848,50 zł wpłynęło 425 190,13 zł. tj. 105,55%. Należności 0,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe , na plan 35 100,00 zł wpłynęło 35 761,17 zł tj. 101,88% , ponad plan wpłynęło 152,00 zł w § 0610 , odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym § 0920 wynoszą 6,67 na plan 100,00 zł. Dochody w § 0690 na plan 35 000,00 zł dotyczą : wpłaty rodziców za żywienie dzieci 30 297,50 zł , wpłaty za żywienie dzieci z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 5 305,00 zł ,razem na kwotę 35 602,50 zł. Należność w rozdziale 0,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 327 817,50 zł wpłynęło 349 514,70 zł tj. 106,62%, w tym : żywienie , wpłaty dzieci rodziców kwota 108 211,50 zł , wpłaty z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 3 508,00 zł , razem 111 719,50 zł , § 0670 na plan 90 097,50 zł , § 0920 kapitalizacja odsetek na kwotę 2,12 zł na plan 100,00 zł , § 0830 wpływ za pobyt dzieci w Przedszkolu nie będących mieszkańcami Gminy na kwotę 66 995,18 zł , na plan 65 000,00 zł , tj. 103,07 %.

Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań własnych w 2018 roku , plan w zakresie wychowania przedszkolnego plan 172 620,00 zł , wpłynęło 170 797,90 zł w § 2030. Należność w rozdziale 0,00 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , na plan 39 931,00 zł , wpłynęło 39 914,26 zł , tj. 99,96 % , § 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii , na plan 5 000,00 zł , wpływ 5 000,00 zł , tj. 100,00 % , § 2710 dotacja celowa na pomoc finansową w ramach konkursu pod nazwą Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2018 roku – II edycja z przeznaczeniem na realizację Zadania nr 2 pn.: Wzmocnienie działalności funkcjonujących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie województwa śląskiego.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , na plan 5 457,00 zł , wpływ 5 457,00 zł tj. 100,00 % , § 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na dofinansowanie realizacji zadania

pn.: Dziś robię inaczej – profilaktyka wczesna w Gminnej Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży „Spadochron „ w Rudniku Wielkim.

Dział 852 -

Pomoc społeczna

Plan 273 294,00 zł , wykonanie 269 060,57 zł tj. 98,45% , należność w dziale 0,00 zł.

- Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia , na plan 100,00 zł w § 0920 , wpływ 0,12 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 36 113,00 zł wykonano 33 656,64 zł tj. 93,20%. Odsetki § 0920 na plan 50,00 zł , wpływ 0,00 zł. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących § 2010 wpływ 20 988,18 zł na plan 23 079,00 zł tj. 90,94 % , w § 2030 wpływ 12 614,10 zł , tj. 97,91 % na plan 12 884,00 zł , są to składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki. Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie § 2910 na plan 100,00 zł , wpłynęło 54,36 zł , tj. 54,36%.
- Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan w kwocie 18 700,00 zł , wpłynęła kwota 18 416,05 zł w § 2030 co stanowi 98,48% .
- Rozdział 85216 Zasiłki stałe § 2030 na plan 143 917,00 zł wpłynęło 141 488,63 zł., tj. 98,31%.
- Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej , plan 68 064,00 zł , wykonano 68 820,13 zł tj. 101,11%. Z tego wpływ odsetek bankowych § 0920 na plan 100,00 zł , wpłynęło 25,51 zł . Wpływy z zwrotów z lat ubiegłych § 0940 , wpływ poza planem 830,62 zł. Dotacja celowa w § 2030 na plan 67 964,00 zł , wykonanie 67 964,00 zł tj. 100,00 %.
- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , wpływ z usług § 0830 poza planem 322,50 zł.
- Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 , na plan 6 400,00 zł , wpływ 6 356,50 zł , tj. 99,32%.

Dział 854 -

Edukacyjna opieka wychowawcza

- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, na plan 4 855,00 zł wpłynęło na wypłatę stypendiów dla uczniów 4 032,63 zł tj. 83,06 % planu . Należności 0,00 zł. Dotacja celowa § 2030 przeznaczona na

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na plan 3 520,00 zł , wpływ 3 091,91 zł tj. 87,84%.

Dotacja celowa § 2040 na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na plan 1 335,00 zł , wpływ 940,72 zł , tj. 70,47 %.

Dział 855

Rodzina

Plan działu 5 261 256,66 zł , wykonanie 5 205 827,37 zł , tj. 98,95 %.

Należności w kwocie 582 924,24 zł , wymagalne 582 924,24 zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze , plan 3 331 979,00 zł , wykonanie 3 291 182,50 zł tj. 98,78%. Należności 0,00 zł.

§ 0920 wpływ z odsetek na plan 500,00 zł , wpłynęło 41,71 zł tj. 8,34 % , § 2060 dotacja na świadczenia wychowawcze plan 3 330 979,00 zł , wpływ 3 291 140,79 zł j. 98,80% , § 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 1 733 116,66 zł , wpływ 1 720 802,60 zł tj. 99,29% , Należności 582 924,24 zł , wymagalne 582 924,24 zł , nadpłaty 0,00 zł.

§ 0920 wpływy z odsetek na plan 2 950,00 zł , wpływ 20,56 zł tj. 0,70% , § 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na plan 1 705 266,66 zł , wykonanie 1 700 402,51 zł tj. 99,71% , § 2360 dochody z funduszu alimentacyjnego wykonanie 20 160,53 zł , tj. 134,40% na plan 15 000,00 zł. § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji na plan 9 900,00 zł , wpływ 219,00 zł , tj. 2,21%.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny , plan 109,00 zł , wpływ 68,08 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny , na plan 196 052,00 zł , wpływ 193 774,19 zł , tj. 98,84%. § 2010 dotacja celowa przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej w ramach rządowego programu „Dobry start” , na plan 186 345,00 zł , wpływ 184 067,19 zł , tj. 98,78%, §2030 dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych , tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 , na plan 9 707,00 zł , wpływ 9 707,00 zł , tj. 100,00 %.

Dział 900 -

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 764 929,00 zł , wykonano 502 627,08 zł. tj. 65,71%. Należności 37 858,20 zł , wymagalne 37 085,20 zł , nadpłaty 3 442,66 zł.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

Na plan 740 429,00 zł , wykonanie 492 724,67 zł , tj. 66,55 % . Należności w tym rozdziale 37 858,20 zł , wymagalne 37 085,20 zł , nadpłaty

3 442,66 zł. Dochody Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 529 000,00 zł § 0490 , wpływ 488 987,17 zł tj. 92,44% .§ 0640 koszty upomnienia wpływ 3 258,40 zł na plan 3 000,00 zł , tj. 108,61%. Wpływ za pojemniki 147,60 zł , na plan 1 000,00 zł , § 0870 , odsetki § 0910 , wpływ 331,50 zł na plan 1 000,00 zł, należności 773,00 zł. § 0950 wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na plan 206 429,00 zł , wpływ 0,00zł .

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na plan 24 500,00 zł , wpłynęło 9 902,41 zł , tj. 40,42%. Należność 0,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460 na plan 10 000,00 zł , wpływ 0,00 zł.,§ 0690 , wpłynęło 9 902,41 zł , na plan 14 500,00 zł , tj.68,29 % , to środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i opłata produktowa.

Wykonanie planu dochodów według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej , z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych przedstawia załącznik.

Należności pozostałe do zapłaty , należności wymagalne , nadpłaty.

1.Podatek od nieruchomości , rolny i leśny

Osoby fizyczne

Łączne należności osób fizycznych w podatku rolnym , podatku od nieruchomości i podatku leśnym na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą na kwotę 217 752,85 zł ,w tym należności wymagalne na kwotę 217 752,85 zł , nadpłaty na kwotę 4 054,80 zł , w tym zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową w wysokości 117 492,32 zł. Na zalegających podatników po terminie płatności pierwszej i drugiej raty zobowiązań pieniężnych , podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego wystawiono 603 sztuk upomnień.

Na występujące zaległości po terminie płatności 2018 roku sporządzono 161 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 54 692,34 zł , które zostały przesłane do Urzędów Skarbowych celem realizacji.

Urzędy Skarbowe na dzień 31 grudnia 2018 roku zrealizowały tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 18 198,44 zł.

Zaległości podatkowe obejmujące 5 pozycji podatkowych stanowiące kwotę 1 434,00 zł , są to pozycje podatkowe opuszczone , których właściciele nie żyją jak również prowadzenie egzekucji jest niemożliwe z uwagi na brak spadkobierców , pozycje te są na bieżąco weryfikowane.

Osoby prawne

Łączne należności w podatku rolnym , podatku od nieruchomości i podatku leśnym od osób prawnych , na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą na kwotę 527 540,94 zł , w tym należności

wymagalne na kwotę 527 540,94 zł , nadpłaty 17,66 zł , w tym zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową w wysokości 386 460,07 zł.

Wysłano 103 upomnień , 34 tytuły wykonawcze na kwotę 112 568,60 zł , ściągnięto 13 tytuły wykonawcze na kwotę 19 347,97 zł.

2.Odpady komunalne

Łączne należności z tytułu opłat za odpady komunalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 37 085,20 zł , w tym wymagalne na kwotę 37 085,20 zł , nadpłaty na kwotę 3 442,66 zł.

Na zalegających podatników po terminie płatności wystawiono 360 upomnień oraz 146 tytułów wykonawczych na kwotę 17 695,60 zł , które zostały przesłane do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

3.Czynsze

Łączne należności z tytułu czynszu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą na kwotę 58 044,65 zł , w tym wymagalne 52 688,52 zł , z czego 2 pozycje na kwotę 51 866,72 zł skierowane są ponownie do komornika sądowego celem realizacji.

Wystawiono 35 wezwań na kwotę 15 160,02zł , z czego nie zostało uregulowane 489,29 zł.

4.Podatek od środków transportowych

Osoby fizyczne

Łączne należności z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2018 roku , wynoszą na kwotę 174 525,07 zł , w tym należności wymagalne na kwotę 174 525,07 zł , nadpłata 579,02 zł.

Na zalegających podatników po terminie płatności wystawiono 41 upomnień na kwotę 337 308,45 zł oraz 10 tytułów wykonawczych na kwotę 29 346,58 zł , które zostały przesłane do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

Osoby prawne

Łączne należności z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą na kwotę 0,00 zł , w wymagalne 0,00 zł. Na zalegających podatnikach po terminie płatności wystawiono 4 upomnienia na kwotę 7 936,00 zł , 2 tytuły wykonawcze na kwotę 3 687,00 zł.

Łączne należności wymagalne w podatku rolnym , podatku od nieruchomości , podatku leśnym , czynsze oraz podatku transportowym od osób prawnych i fizycznych na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 972 507,38 zł , tj. 54,23 % ogólnych zaległości.

Pozostałe należności wymagalne:

Pozostałe należności wymagalne w kwocie 820 711,04 zł dotyczą głównie :

- dłużników alimentacyjnych w kwocie 582 924,24 zł (32,51 % do ogółu zaległości) ,
- rozliczenia z lat ubiegłych (za mandaty) 185 496,61 zł (10,34 % do ogółu zaległości) ,
- zaległość z tytułu kart podatkowej w kwocie 13 267,99 zł (0,74 % do ogółu zaległości) ,
- zaległości z tytułu odpadów komunalnych w kwocie 37 085,20 zł (2,07 % do ogółu zaległości) ,
- zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn w kwocie 1 060,00 zł (0,06% do ogółu

875,00 zł (0,05 % do ogółu zaległości),
- zaległość z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty Gminy Kamienica Polska za 2018 rok ogółem to kwota 2 350 865,38 zł , w tym należności wymagalne kwota 1 793 218,42 zł , nadpłaty na kwotę 10 836,80 zł , skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy na kwotę 1 778 044,08 zł , skutki udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 742 182,53 zł , skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa , umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 1 763,40 zł.

Wprowadzono do budżetu Gminy planowane przychody ogółem w kwocie 3 196 931,02 zł , w tym ; przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 238 979,85 zł , przychody z zaciąganej pożyczki w kwocie 2 057 951,17 zł i kredytów w kwocie 900 000,00 zł . Pożyczka i kredyty przeznaczone na inwestycję „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty , Zawisna i Kolonia Klepaczka”.

Po zmianie planu ; przychody ogółem w kwocie 2 490 689,51 zł , w tym ; przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 238 979,85 zł , wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 101 709,66 zł , przychody z zaciąganej pożyczki w kwocie 553 409,51 zł i kredyt w kwocie 1 596 590,49 zł .

Wprowadzono do budżetu Gminy planowane rozchody na spłatę kredytów w kwocie 600 000,00 zł i pożyczek w kwocie 1 237 280,00 zł , ogółem jest to kwota rozchodów 1 837 280,00 zł .

Po zmianie planu zwiększono rozchody o 100 000,00 zł na spłatę kredytu , ogółem rozchody po zmianie wynoszą 1 937 280,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Kamienica Polska za 2018 rok przedstawiono w załączniku.

Wykonanie wydatków w układzie działowym w 2018 roku ilustruje poniższa tabela

	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 965 446,87	1 451 438,26	1 256 831,45	86,59
600	Transport i łączność	574 416,74	521 018,98	467 416,76	89,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 500,00	55 397,76	44 707,16	80,70
710	Działalność usługowa	1 200,00	16 098,00	1 200,00	7,45
750	Administracja publiczna	4 439 965,27	4 524 200,47	3 861 706,59	85,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 160,00	91 232,00	86 695,60	95,03

	ochrony prawa oraz sądownictwa				
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 000,00	228 101,84	209 112,61	91,68
757	Obsługa długu publicznego	236 300,00	168 300,00	161 599,68	96,02
758	Różne rozliczenia	108 000,00	54 054,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 576 047,52	6 134 141,86	6 003 597,49	97,87
851	Ochrona zdrowia	161 600,00	162 057,00	145 956,72	90,07
852	Pomoc społeczna	769 266,00	691 995,37	657 307,38	94,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 540,00	5 655,00	4 805,61	84,98
855	Rodzina	5 175 832,00	5 319 896,66	5 247 207,03	98,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 168 928,03	1 292 797,03	1 218 168,32	94,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	694 400,00	684 400,00	669 031,04	97,75
926	Kultura fizyczna i sport	274 005,10	454 005,10	419 337,03	92,36
	Wydatki ogółem	29 463 907,53	21 855 089,33	20 454 980,47	93,59

Wydatki według uchwały = 29 463 907,53 zł

Wydatki po zmianach = 21 855 089,33 zł

Zmniejszenie = - 7 608 818,20 zł

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Zmiany -/+
010 Rolnictwo i łowiectwo	9 965 446,87	1 451 438,26	-8 514 008,55
600 Transport i łączność	574 416,74	521 018,98	- 53 397,76
700 Gospodarka mieszkaniowa	67 500,00	55 397,76	- 12 102,24
710 Działalność usługowa	1 200,00	16 098,00	+ 14 898,00
750 Administracja publiczna	4 439 965,27	4 524 200,47	+ 84 235,20
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00	91 232,00	+ 90 072,00
752 Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 000,00	228 101,84	- 18 898,16
757	Obsługa długu publicznego	236 300,00	168 300,00	- 68 000,00
758	Różne rozliczenia	108 000,00	54 054,00	- 53 946,00
801	Oświata i wychowanie	5 576 047,52	6 134 141,86	+ 558 094,34
851	Ochrona zdrowia	161 600,00	162 057,00	+ 457,00
852	Pomoc społeczna	769 266,00	691 995,37	- 77 270,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 540,00	5 655,00	+ 3 115,00
855	Rodzina	5 175 832,00	5 319 896,66	+ 144 064,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 168 928,03	1 292 797,03	+ 123 869,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	694 400,00	684 400,00	- 10 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	274 005,10	454 005,10	+ 180 000,00
	Wydatki ogółem	29 463 907,53	21 855 089,33	- 7 608 818,20

	Plan	Zmiana	Wykonanie	%
Wydatki bieżące z tego :	19 331 436,04	20 021 623,78	18 883 286,57	94,31
Wydatki jednostek budżetowych , z tego :	12 853 619,04	12 930 486,03	6 326 750,22	48,93
Wydatki bieżące na wynagrodzenia , składki od nich naliczane	8 578 028,00	8 795 317,54	8 267 476,42	94,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 275 591,04	4 556 806,22	4 020 775,53	88,24
Dotacja na zadania bieżące	819 000,00	819 000,00	819 000,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 422 517,00	5 654 200,02	5 604 094,94	99,11
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3	0,00	28 000,00	10 340,00	36,93
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	236 300,00	168 300,00	161 599,68	96,02
Wydatki majątkowe z tego :	10 132 471,49	1 833 465,55	1 571 693,90	85,72
Na inwestycje i zakupu inwestycyjne w	10 132 471,49	1 833 465,55	1 571 693,90	85,72

tym :

Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 961 891,51	315 127,52	282 480,53	89,64
---	--------------	------------	------------	-------

Wydatki Gminy – część szczegółowa:

Dział 010- **Rolnictwo i łowiectwo** – na plan 1 451 438,26 zł wydano 1 256 831,45 zł., tj. 86,59%. Zobowiązania na kwotę 1 080,00 , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 1 427 317,47 zł , wydano 1 237 749,57 zł , tj. 86,72 % , z tego w § 4270 na plan 12 000,00 zł , wydano kwotę 11 808,00 zł, tj. 98,40 % , na renowację studni kanalizacyjnej na sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m. Kamienica Polska, remont odcinka sieci wodociągowej w m. Zawada przy ul . Botanicznej w § 4300 zakup usług pozostałych na plan 3 075,00 zł , wydatek nie nastąpił , w § 4430 różne opłaty i składki na plan 175,00 zł , wydano 0,00 zł, w § 6050 na plan 1 096 939,95 zł , wydano 943 461,04 zł, tj. 86,01 % , z tego kwotę 71 774,93 zł na opracowanie zmian w dokumentacji , za roboty budowlane związane z projektem wydano w 2018 roku 553 409,51 zł p.n. „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla Kamienicy Polskiej dla : zadania III etap – Wanaty- sieć kanalizacji sanitarnej . Zad. III etap I – Wanaty – przepompownia . Zad. III etap II – Zawisna – sieć kanalizacji sanitarnej . Zad III etap II – Zawisna – przepompownia „, za wydanie opinii geotechnicznej dla kontynuacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej m. Wanaty , Zawisna. Kwotę 12 000,00 zł wydano za opracowanie projektu budowlano-wykonawczego pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Wielki , ul. Słoneczna, kwotę 11 371,80 zł poniesiona na zakup działki 67/2 obręb Osiny pod przepompownię. Na budowę odcinków sieci wodociągowej w miejscowości : Rudnik Wielki ul. Parkowa ,Wanaty ul. Wierzbowa , Kamienica Polska ul. Magazynowa i droga bez nazwy od ul. Magazynowej , wydano kwotę 294 904,80 zł.

Na plan 315 127,52 zł w § 6257 , wydano na roboty budowlane kwotę 282 480,53 zł , dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b (dofinansowanie projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty , Zawisna i Kolonia Klepaczka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – w § 2850 plan 3.500,00 zł wykonano 2 114,83 zł tj. 60,42 % co stanowi 2% należności od wpłat z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izby Rolniczych.

Rozdział 01095	Pozostała działalność na plan 20 620,79 zł wydano kwotę 16 967,05 zł., tj. 82,28% , z tego w § 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 174,91 zł , wykonanie 174,91 zł , tj. 100,00 % , w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (zakup klatek dla zwierząt) na plan 786,90,00 zł , wydano 786,90 zł ,tj. 100,00 % , w § 4220 na plan 513,10 , wydano na karmę dla kotów na kwotę 330,36 zł , tj. 64,39 % , w § 4300 za zakup usług weterynaryjnych i transport zwierząt , na plan 10 400,00 zł , wykonanie 6 929,00 zł.tj. 66,63 % , wypłata za paliwo rolnikom 8 745,88 zł w § 4430 na plan 8 745,88 zł .																												
Dział 600 -	Transport i łączność – na plan 521 018,98 zł wykonano ogółem 467 416,76 zł , tj. 89,71% przy zobowiązaniu na dzień 31.12.2018 r. 9 547,95 zł, wymagalne 0,00 zł.																												
Rozdział 60011	Drogi publiczne krajowe na plan 4 198,24 zł wydano 4 198,24 zł tj.100,00% tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego na drodze krajowej.																												
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe na plan 17 148,00 zł wydano 17 148,00 zł tj. 100,00 % tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego.																												
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne na plan 432 622,14 zł wydano 391 612,66 zł. tj. 90,52 %.																												
§ 4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych na plan 118 728,27 zł wydano 117 727,79 zł tj .99,16%. Zobowiązanie 0,00 zł.																												
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">zakup kruszywa na drogi</td> <td style="text-align: right;">90 951,12</td> </tr> <tr> <td>zakup materiału na renowacje rowów</td> <td style="text-align: right;">51,70</td> </tr> <tr> <td>tablice informacyjne</td> <td style="text-align: right;">1 769,97</td> </tr> <tr> <td>masa asfaltowa</td> <td style="text-align: right;">3 399,92</td> </tr> <tr> <td>kosa spalinowa</td> <td style="text-align: right;">3 400,00</td> </tr> <tr> <td>materiał , remont przystanków</td> <td style="text-align: right;">3 121,67</td> </tr> <tr> <td>kosze</td> <td style="text-align: right;">575,64</td> </tr> <tr> <td>materiał do sprzętu</td> <td style="text-align: right;">3 496,79</td> </tr> <tr> <td>znaki drogowe</td> <td style="text-align: right;">2 762,58</td> </tr> <tr> <td>materiał, remont kładki</td> <td style="text-align: right;">1 326,49</td> </tr> <tr> <td>tabliczki nazwy ulic</td> <td style="text-align: right;">897,90</td> </tr> <tr> <td>naklejki na samochody elektryczne</td> <td style="text-align: right;">369,00</td> </tr> <tr> <td>rury</td> <td style="text-align: right;">1 605,01</td> </tr> <tr> <td>Fundusz sołecki Kamienica Polska , pasy spowalniające w m. Romanów</td> <td style="text-align: right;">4 000,00</td> </tr> </table>	zakup kruszywa na drogi	90 951,12	zakup materiału na renowacje rowów	51,70	tablice informacyjne	1 769,97	masa asfaltowa	3 399,92	kosa spalinowa	3 400,00	materiał , remont przystanków	3 121,67	kosze	575,64	materiał do sprzętu	3 496,79	znaki drogowe	2 762,58	materiał, remont kładki	1 326,49	tabliczki nazwy ulic	897,90	naklejki na samochody elektryczne	369,00	rury	1 605,01	Fundusz sołecki Kamienica Polska , pasy spowalniające w m. Romanów	4 000,00
zakup kruszywa na drogi	90 951,12																												
zakup materiału na renowacje rowów	51,70																												
tablice informacyjne	1 769,97																												
masa asfaltowa	3 399,92																												
kosa spalinowa	3 400,00																												
materiał , remont przystanków	3 121,67																												
kosze	575,64																												
materiał do sprzętu	3 496,79																												
znaki drogowe	2 762,58																												
materiał, remont kładki	1 326,49																												
tabliczki nazwy ulic	897,90																												
naklejki na samochody elektryczne	369,00																												
rury	1 605,01																												
Fundusz sołecki Kamienica Polska , pasy spowalniające w m. Romanów	4 000,00																												
§ 4270	Zakup usług remontowych (remont dróg gminnych) na plan 97 092,47 zł wydano 97 092,47 zł .tj. 100,00 % . Niwelacja i wyrównanie frezu na drodze gminnej w m. Kamienica Polska na kwotę 2 460,00 zł .																												

Odtworzenie i czyszczenie rowu przydrożnego zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Jastrzębska w m. Kamienica Polska na długości 750,00 mb na kwotę 19 680,00 zł. Czyszczenie rowów z Funduszu sołectkiego na kwotę 44 817,47 zł ; sołectwo Kamienica Polska , sołectwo Wanaty , sołectwo Rudnik Wielki oraz sołectwo Zawada.

Remont częściowy uszkodzonej nawierzchni dróg gminnych przy użyciu remontera drogowego-patcher na kwotę 30 135,00 zł.

Zobowiązanie na kwotę 0,00 zł .

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 141 000,00 zł wydano 100 991,00 zł tj. 71,62 % , zobowiązanie 0,00 zł.

odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych w okresie zimowym	72 753,39
wycinka , przycinka drzew	3 672,00
równanie , plantowanie mieszanki dolomitowej	13 785,00
pozostałe usługi	39,11
obkaszanie poboczy i rowów	10 741,50

§ 4430 Różne opłaty i składki (opłaty za odpisy z księgi wieczystej , opłaty za mapy), plan 2 664,00 zł wydano 2 664,00 zł, tj. 100,00 %

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne plan 73 137,40,00 zł , wydatkowano 73 137,40 zł tj. 100,00%, zobowiązanie 0,00zł .

Zakup działek pod drogę gminną ulicę Piaskową w miejscowości Rudnik Wielki ; nr 349/4 o powierzchni 0,0306 ha i działki nr 350/4 o powierzchni 0,0005 ha , wydatkowano kwotę 12 956,10 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 17 098,30 zł na poszerzenie drogi gminnej ul. Złote Dęby w m. Zawada (działka nr 551/5 , działka nr 552/1 obręb Zawada), wydatek w kwocie 13 000,00 zł na zakup działek :nr 556/16 , nr 556/18 pod budowę drogi gminnej i pod poszerzenie ulicy Modrzewiowej w m. Rudnik Wielki. Częściowy wydatek na działki pod budowę drogi gminnej w .m. Rudnik Wielki (działki; nr 522/6, nr 523/1, nr 522/17 , nr 523/11 , nr 157/4) na kwotę 17 083,00 zł oraz działki; nr 556/16 i nr 556/18 na kwotę 13 000,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – w § 4300 na plan 67 050,60 zł , wykonano 54 457,86 zł tj. 81,22 % za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Przewoźnika w przewozach autobusowych ogólnodostępnych na liniach komunikacyjnych przebiegających przez teren Gminy Kamienica Polska . Zobowiązanie 9 547,00 zł. , wymagalne 0,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – na plan 55 397,76 zł wykonano 44 707,16 zł tj. 80,70 % . , zobowiązanie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 0,00zł .

Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe na plan 4 500,00 zł , wydano 4 050,00 zł , tj 90,00 % , wydatek na komisje urbanistyczną , w § 4210 na plan 300,00 zł wydano 34,20 zł., tj. 11,40% na zakup mappek. Natomiast w § 4300 zakup usług pozostałych , na plan 46 397,76zł , wykonano 38 096,96 zł tj.82,11 % , z tego: za ogłoszenie w prasie na dzierżawę , sprzedaży działek , ogłoszenie sporządzenie miejscowego planu przestrzennego na kwotę 3 630,96 zł , 6 466,00 zł na wycenę działek do sprzedaży , za podział działek . Na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kolonia Klepaczka oraz w części obrębu Zawada wydano kwotę 28 000,00 zł. Opłaty skarbowe , wypisy z rejestru gruntów § 4430 na plan 4 200,00 zł , wydano 2 526,00 zł .tj. 60,14 %.
Dział 710 -	Działalność usługowa – na plan 16 098,00 zł , wydatkowano kwotę 1 200,00 zł , tj. 7,45 % . Zobowiązanie 6 011,00 zł ,wymagalne 0,00 zł.
Rozdział 71018	Regionalne zarządy gospodarki wodnej na plan 14 898,00 zł , wydano 0.00 zł. Zobowiązanie 6 011,00 zł, wymagalne 0,00 zł.
Rozdział 71035	Cmentarze plan 1 200,00 zł , wydano w 2018 roku 1 200,00 zł., za wykonanie prac konserwatorskich i prac porządkowych grobów; Grób Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Parafialnym w Kamienicy Polskiej , Grób Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Parafialnym w Wanatach , Mogiła zbiorowa mieszkańców wsi Kamienica Polska i Rudnika Wielkiego zamordowanych 16.12.1939 roku w lasku w Jaskrowie zlokalizowana na Cmentarzu Parafialnym w Kamienicy Polskiej , Mogiła poległych Żołnierzy Armii Krajowej zlokalizowanej na Cmentarzu Parafialnym w Kamienicy Polskiej.
Dział 750 -	Administracja publiczna – ogólnie w dziale tym na plan 4 524 200,47 zł wydano 3 861 706,59 zł tj. 85,36 %., zobowiązania 222 272,68 zł , zobowiązania wymagalne 0,00zł.
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie – na zadania zlecone na plan 261 670,09 zł zrealizowano wydatki w wysokości 206 154,44 zł tj. 78,78%. Dotyczyły one głównie wydatków osobowych 160 890,09 zł i ZUS pracowników zatrudnionych w ramach zadań zleconych – 27 322,78 zł, Fundusz Pracy 2645,27 zł , podróże służbowe 369,00 zł zakupy materiałów 4 153,46 zł i usługi 6 013,17 zł i odpisy na ZFŚS 3 754,59 zł. Usługi telekomunikacyjne 1 003,08 zł , szkolenie pracowników 0,00 zł. W §4580 pozostałe odsetki na plan 50,00 zł wydano kwotę 3,00 zł. Gmina z własnych środków dofinansowała do planu kwotę 171 617,73 zł. Przy zobowiązaniach 15 527,06 zł , wymagalne 0,00 zł.
Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na Radę Gminy na plan 144 250,00 zł wydano kwotę 141 194,05 zł tj. 97,88 %.

Dotyczyło to głównie wypłat diet dla Radnych § 3030– łącznie 112 800,00 zł.

Wydatki rzeczowe § 4210 - 2 483,67 zł, § 4300 usługi 3 814,02 zł, § 4700 - szkolenia 0,00 zł, zakup artykułów spożywczych na potrzeby sesji i komisji radnych 1 783,76 zł, § 4220 , podróże służbowe § 4410 - 0,00 zł . remont urządzeń na kwotę 317,34 zł w § 4270 . Zakup urządzenia do transmisji obrad sesji Rady Gminy na Sali sesyjnej w kwocie 19 995,26 zł., § 6060 . Zobowiązania 0,00 zł.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco: na plan 3 572 639,38 zł wydano w 2018 roku kwotę 2 980 456,07 zł tj. 83,42 % przy zobowiązaniach 175 569,12 zł, zobowiązanie wymagalne 0,00 zł.

Wydatkowano na płace § 4010 , 1 777 375,30 zł, (wypłacono 6 jubileuszy , 4 odprawy emerytalne) , § 4040 , 13-sta pensja 119 226,31 zł, § 4210 ,zakupy (paliwo, materiały do remontu i materiały biurowe, środki czystości , prenumerata biuletynów , zakup książek , wyposażenia i inne) 77 578,80 zł ,§ 4260 , energia i gaz , woda 118 137,46 zł , w tym ; muzeum – 12 351,29 zł , budynek ul. Konopnickiej 226 – 14 212,32 zł , archiwum po straży gminnej – 5 786,55 zł ,§ 4300 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 - 147 068,45 zł ,§ 4360 , opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 013,55 zł, § 4430 , różne opłaty i składki 64 042,02 zł (koszty komornicze , egzekucyjne , opłaty sądowe, ubezpieczenie mienia , podatek od środków transportu , podatek od nieruchomości Gminy , w tym składka członkowska Stowarzyszenia Bractwa Kuźnic 5 481,00 zł oraz składka członkowska Subregionu na kwotę 5 000,00 zł),§ 4700 , szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18 675,89 zł . § 4110 , składki ZUS i na Fundusz Pracy § 4120 wynosiły 344 283,42 zł oraz § 4440 odpisy na ZFŚS 40 182,02 zł , § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 27 882,00 zł , § 4410 podróże służbowe krajowe 8 516,53 zł., § 4170 umowa zlecenia – 54 601,89 zł ,§ 4270 usługi remontowe 16 343,69 zł (naprawa sprzętu ,remont kotłowni, remont instalacji wodnej), § 4280 usługi zdrowotne 2 664,00 zł , § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 14 876,77 zł., § 4220 wydatki sekretariatu Urzędu Gminy na 4 042,19 zł , § 4530 podatek od towarów i usług VAT 7 wydano kwotę 66 181,39 zł., odsetki od nieterminowych wpłat 0,00 zł.

Wydatki inwestycyjne § 6060 wydano 13 510,66 zł (w tym wydatki na inwestycje 3 937,30 zł) , plan 65 644,00 zł , na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne § 4100 , wydano 42 253,00 zł.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwo Rudnik Wielki

zakup koszy na kwotę 575,64 zł , kontynuacja inwestycji – altana na kwotę 9 573,36 zł , sołectwo Osiny – impreza integracyjna koła emerytów na kwotę 2 713,68 zł.

Wydatki środków na projekt „Obywatel IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych Mieszkańców Gminy Kamienica Polska” jest realizowany w ramach Programy Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa „ Działanie nr 3.1.”Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. § 4170 wynagrodzenie bezosobowe na plan 11 820,00 zł wydano kwotę 1 940,00 zł , § 4217 zakup materiałów i wyposażenia na plan 11 640,00 zł wydano kwotę 8 470,70 zł , § 4227 zakup środków żywności na plan 4 540,00 zł wydano kwotę 590,03 zł .

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W roku 2018 zaplanowano w tym rozdziale kwotę 101 000,00 zł , wydano w 2018 roku na promocję Gminy kwotę 90 148,47 zł , tj. 89,26%. Zobowiązanie 861,00 zł , wymagalne 0,00 zł.

W rozdziale zaplanowano na Fundusz sołecki kwotę 2 000,00 zł i wydano 2000,00 zł , sołectwo Rudnik Wielki na imprezy integracyjne.

Poniesiono wydatki w kwocie 9 263,01 zł na jubileusz 50 –lecia pożycia małżeńskiego Złote Gody mieszkańców gminy Kamienica Polska .

200- lecie osadnictwa tkactwa w gminie Kamienica Polska wydano kwotę 28 103,60 zł , na wigilię seniorów z przedstawicielami Gminy wydano 9 407,00 zł . Festiwal piosenek Agnieszki Osieckiej „Rozśpiewać świat” w Kamienicy Polskiej poniesiono wydatek w kwocie 19 263,31 zł. Na festyn gminny i imprezę integracyjną w Rudniku Wielkim wydano kwotę 3 042,49 zł , na imprezę integracyjną w Osinach pod patronatem Wójta Gminy , wydano kwotę 1 204,82 zł. Zakup nagród na konkurs szkolny „Tercet matematyczno-przyrodniczy „ organizowany pod patronatem Wójta Gminy wydano kwotę 982,20 zł , na zawody w piłce siatkowej o puchar Wójta Gminy wydano 215,96 zł , na konkurs pod patronatem Wójta Gminy „Gala matematyczna „ wydano kwotę 803,44 zł , zakup pucharu w kwocie 82,61 zł w rozgrywkach w piłkę nożną .Promocja gminy w gazecie , artykuły promocyjne , kart świątecznych na kwotę 7 197,65 zł . Nagroda Wójta Gminy dla najlepszego absolwenta LO , zakup książki na kwotę 116,90 zł. Zawody wędkarskie zorganizowane na zbiorniku wodnym w Poraju pod patronatem Wójta Gminy Kamienica Polska , wydano kwotę 1 131,12 zł. Zakup artykułów na „Biesiadę sołecką” w Osinach pod patronatem Wójta Gminy Kamienica Polska , wydano kwotę 793,92 zł. Zorganizowanie „Dnia seniora” w Kamienicy Polskiej i Osinach , wydano kwotę 4 672,24 zł. Impreza sportowa „Maraton zumby” na hali sportowej pod patronatem Wójta Gminy , wydano kwotę 400,00 zł. Zakup pucharów na turniej koszykówki o puchar Wójta Gminy Kamienica Polska z okazji odzyskania niepodległości na kwotę 150,00 zł. Zorganizowanie zawodów sportowych – piłka nożna o puchar Wójta Gminy Kamienica Polska ,

	wydano kwotę 2 719,00 zł . Zakup nagród na konkurs szkolny „Umiem pięknie czytać „ pod patronatem Wójta Gminy Kamienica Polska na kwotę 599,20 zł.
Rozdział 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 433 841,00 zł , wykonanie 432 953,56 zł . tj. 99,80% . Zobowiązanie 30 315,50 zł , wymagalne 0,00 zł. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera załącznik Nr 1.
Rozdział 75095	Pozostała działalność na plan 10 800,00 zł wydano 10 800,00 zł. 100,00 % za udział Sołtysów w sesji Rady Gminy . Zobowiązania 0,00 zł.
Dział 751 -	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dział plan 91 232,00 zł , wydano 86 695,60 zł , tj. 95,03%. Zobowiązanie 0,00 zł.
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w rozdziale tym kwotę 1 160,00 zł, przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. W 2018 roku środki wykorzystano w kwocie 1 160,00 zł., tj.100,00 %, Ubezpieczenie społeczne § 4110 wydano kwotę 170,00 zł , wynagrodzenie bezosobowe § 4170 wydano kwotę 990,00 zł.
Rozdział 75109	Wybory do rad gminy , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie – w rozdziale tym na plan 90 072,00 zł , wydano kwotę 85 535,60 zł . tj. 94,96% , wydano na wypłatę wynagrodzeń dla urzędników wyborczych , na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku oraz na zakup dodatkowych przezroczystych urn wyborczych. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030 na plan 49 800,00 zł , wydano 48 900,00 zł , tj. 98,19% , składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 na plan 2 175,96 zł , wydano kwotę 2 175,07 zł tj. 99,96 % , składki na Fundusz Pracy § 4120 na plan 247,71 zł , wydano kwotę 246,85 zł tj. 99,65%, wynagrodzenia bezosobowe § 4170 na plan 26 617,91 zł , wydano kwotę 23 037,71 zł tj. 86,55% , zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na plan 5 679,31 zł , wydano kwotę 5 624,86 zł tj. 99,04 % , zakup usług pozostałych § 4300 na plan 5 511,11 zł , wykonano 5 511,11 zł , podróże służbowe § 4410 na plan 40,00 zł , wydano kwotę 40,00 zł . tj. 100,00%.
Dział 752	Obrona narodowa
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne , plan 300,00 zł , wydano 300,00 zł na szkolenie.

Dział 754 - **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 228 101,84 zł wydatkowano 209 112,61 zł tj. 91,68% przy zobowiązaniach rzędu 2 150,79 zł. , wymagalne 0,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego w tym dziale wykonano kwotę 39 775,46 zł.**

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji , na plan 10 000,00 zł , wydatek w kwocie 10 000,00 zł . tj. 100,00%.

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych § 6170 w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , na plan 700,00 zł , wydatek w kwocie 700,00 zł. tj. 100,00%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – kwota 212 401,84 zł przeznaczona jest na utrzymanie 6 jednostek OSP i Zarządu Gminnego OSP . W 2018 roku w dziale wydano ogółem 198 412,61 zł tj. 93,41% z tego:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3030 ekwiwalent OSP Wanaty , Kamienica Polska	7 400,00 zł	7 400,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00 zł	1 237,68 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00 zł	20 472,00 zł
§ 4210 zakup paliwa i pozostałych materiałów	91 400,19 zł	86 291,80 zł
§ 4220 zakup środków żywności	6 000,00 zł	4 667,50 zł
§ 4260 zakup energii	13 000,00 zł	11 254,23 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	27 701,65 zł	27 701,65 zł
§ 4300 pozostałe usługi	27 000,00 zł	24 876,34 zł
§ 4430 opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów)	16 500,00 zł	14 511,41 zł

Zobowiązanie 2 150,79 zł , wymagalne 0,00 zł.

W planach wydatkach rozdziału 75412 ujęto Fundusz Sołecki ; w § 4210 materiały 21 000,00 zł z tego 14 000,00 zł Fundusz Sołecki Kamienica

	Polska , 7 000,00 zł Fundusz Sołecki Wanaty , w § 4270 remont 17 000,00 zł z tego 11 000,00 zł Fundusz Sołecki Osiny , 6 000,00 zł Fundusz Sołecki Wanaty, w § 4300 usługi 1 952,66 zł Fundusz Sołecki Wanaty.
Rozdział 75414	Obrona cywilna – plan wynoszący 5 000,00 zł w 2018 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 2018 roku na plan 168 300,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 161 599,68 zł tj. 96,02%. Zobowiązanie 0,00 zł.
Dział 758 -	Różne rozliczenia – Wyodrębniona w projekcie budżetu w rozdziale 75818 rezerwa budżetowa w wysokości 54 054,00 zł nie została rozdysponowana w 2018 roku.
Dział 801 -	Oświata i wychowanie – na plan 6 134 141,86 zł wykorzystano kwotę 6 003 597,49 zł . 97,87%, zobowiązanie 690 599,71 zł , w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 0,00 zł. W tym dziale fundusz sołecki plan na kwotę 23 225,52 zł , wykonano 23 221,34 zł.
	Wydatki w tym dziale obrazuje odrębne sprawozdanie , załącznik Nr 2.
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe na plan 50 000,00 zł , wydano 50 000,00 zł , tj. 100,00 % , za najem sal lekcyjnych w LO. Zobowiązanie 0,00 zł.
Rozdział 80104	Przedszkola na plan 248 336,73 zł , wykonanie 161 289,02 zł. tj. 64,95 % . Zwrot kosztów na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kamienica Polska , a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Poczesna , Starcza , Częstochowa , Konopiska § 4330 – plan 220 211,21 zł – wydano 133 167,68 zł., tj. 60,47 % , § 4210 , plan 10 000,00 zł , wydano 9 996,21 zł (Fundusz Sołecki Rudnik Wielki), § 6060 plan 18 125,52 zł wydano 13 225,13 zł z Funduszu Sołeckiego Zawisna zakup i montaż ogrodzenia w Przedszkolu zamiejscowym Zawisna oraz kwota 4 900,00 zł. środków gminy.
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół – § 4300 na plan 186 000,00 zł – wykonanie 166 777,47 zł tj. 89,67 %.
Dział 851 -	Ochrona zdrowia – na plan 162 057,00 zł wykorzystano kwotę 145 956,72 zł tj. 90,07%, zobowiązanie 4 797,80 zł , wymagalne 0,00 zł.
Rozdział 85121	Lecznictwo ambulatoryjne – na plan 56 600,00 zł wykorzystano 48 980,93 zł tj. 86,54% z tego: § 4260 energia, gaz do ogrzewania

budynków na plan 40 000,00 zł wykonanie 38 274,31 zł , usługi remontowe w § 4270 plan 7 000,00 zł wykonano 1 968,00 zł , zakupy § 4210 plan 5 000,00 zł wykonanie 4 397,50 zł (środki czystości), usługi remontowe § 4300 – plan 4 600,00 zł , wydatki 4 341,12 zł . Zobowiązanie 4 797,80 zł , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł w 2018 roku wykonanie 2 166,00 zł tj. 72,20%.

Zakupiono pomoce dydaktyczne z zakresu profilaktyki zachowań rynkowych tj. narkomanii , ogółem wydano kwotę 2 166,00 zł .

Dodatkowe informacje w tym zakresie zawiera załącznik Nr 3.

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 2018 roku wydano 84 352,79 zł tj. 91,69 %. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 plan 9 600,00 zł wykonanie 9 299,40 zł. Za konsultacje z osobami uzależnionymi od alkoholu i wynagrodzenie dla prowadzących świetlicę w Gminie § 4170 plan 51 200,00 zł , wykonanie 50 406,00 zł , usługi § 4300 plan 16 600,00 zł wykonanie 12 296,54 zł , składki ZUS plan 5 300 ,00 zł , wydatkowano 4 320,74 zł , Fundusz Pracy – plan 800,00 zł wydatkowano 61,64 zł. § 3030 plan 1 800,00 zł , wydatkowano 1 800,00 zł. § 4430 plan 2 900,00 zł – wydano 2 630,00 zł , § 4270 zakup usług remontowych na plan 1 800,00 zł , wydano kwotę 1 800,00 zł., § 4220 zakup środków żywności na plan 2 000,00 zł , wydano kwotę 1 738,47 zł . Wszystkie wydatki realizowane są zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zobowiązanie 0,00 zł.

Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera załącznik Nr 3.

Dział 852 -

Pomoc społeczna – ośrodki wsparcia , zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , zasiłki okresowe , celowe w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , dodatki mieszkaniowe , zasiłki stałe , pomoc w zakresie dożywiania . Ośrodki Pomocy Społecznej. Plan 691 995,37 zł , wykonanie 657 307,38 zł tj. 94,99%. Zobowiązanie 21 456,82 zł , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia , plan w kwocie 55 800,00 zł w 2018 roku wydano 49 724,77 zł tj. 89,11 %. Zobowiązanie 3 256,60 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 738,37 zł , wykonanie 738,37 zł tj. 100,00 %.

Rozdział 85213	<p>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 36 113,00 zł wykonano 33 656,64 zł tj. 93,20% .</p> <p>Jest to wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.</p> <p>W § 2910 na plan 100,00 zł , wydano kwotę 54,36 zł na zwrot dotacji , § 4580 pozostałe odsetki na plan 50,00 zł , wydano 0,00 zł.</p>
Rozdział 85214	<p>Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 142 200,00 zł wykonano 135 618,10 zł, co stanowi 95,37% .</p>
Rozdział 85216	<p>Zasiłki stałe - plan 145 250,00 zł wykonano 141 488,63 zł tj. 97,41%.</p>
Rozdział 85219	<p>Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 293 364,00 zł, wykonano 279 832,00 zł tj. 95,39%. Zobowiązanie 18 200,22 zł ., wymagalne 0,00 zł.</p>
Rozdział 85228	<p>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 6 230,00 zł , wykonanie 4 392,37 zł, tj. 70,50 %.</p>
Rozdział 85230	<p>Pomoc w zakresie dożywiania – plan 12 300,00 zł wykonano 11 856,50 zł tj. 96,39%.</p> <p>Szczegółowe wykonanie wydatków w dziale 852 zostało omówione w odrębnym sprawozdaniu sporządzonym przez tę jednostkę organizacyjną GOPS załącznik Nr 5.</p>
Dział 854 -	<p>Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan 5 655,00 zł , wydano kwotę 4 805,61 zł ,tj. 84,98 % , zobowiązania 0,00 zł.</p>
Rozdział 85415	<p>Pomoc materialna dla uczniów – w ramach tego działu wypłacane są stypendia dla uczniów – wypłacono kwotę 4 805,61 zł plan 5 655,00 zł tj. 84,98 % wykonanie. Wypłacono środki finansowe dla 4 uczniów na stypendia szkolne.</p> <p>Gmina w 2018 roku dołożyła z własnych środków na wypłatę stypendiów 772,98 zł.</p>
Dział 855-	<p>Rodzina – na plan 5 319 896,66 zł , w dziale tym wydano kwotę 5 247 207,03 zł , tj. 98,63 % , zobowiązania 8 775,91 zł., wymagalne 0,00 zł.</p>
Rozdział 85501	<p>Świadczenie wychowawcze- na plan 3 331 979,00 zł wydano 3 291 182,50 zł , tj. 98,78 % , zobowiązanie 2 204,24 zł , wymagalne 0,00 zł. W § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na plan 500,00 zł , wykonanie 0,00 zł , § 4580 pozostałe odsetki na plan 500,00 zł , wykonanie 41,71 zł .</p>
Rozdział 85502	<p>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia- na plan</p>

	1 739 186,66 zł , wykonano 1 712 788,15 zł tj. 98,48 % , zobowiązanie 3 141,87 zł , wymagalne 0,00 zł.
	Na plan 9 900,00 zł § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , wykonanie 219,00 zł , § 4580 pozostałe odsetki na plan 2 950,00 zł , wykonanie 20,56 zł.
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny – na plan 109,00 zł , wykonanie 68,08 zł.
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny – na plan 233 122,00 zł , wykonano 227 967,58 zł , tj. 97,79 % , zobowiązanie 3 429,80 zł , wymagalne 0,00 zł.
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze , na plan 15 500,00 zł , wykonanie 15 200,72 zł , tj. 98,07 %.
Dział 900 -	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	ogólnie na plan 1 292 797,03 zł , w dziale tym wydano 1 218 168,32 zł tj.94,23 % , zobowiązania 151 059,60 zł , w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami komunalnymi Na plan 675 408,22 zł , wydano 630 668,59 zł , tj. 93,38%. Zobowiązanie 43 088,97 zł , wymagalne 0,00 zł. Wynagrodzenie § 4010 na plan 20 900,00 zł , wydano kwotę 17 151,48 zł , § 4040 dodatkowe wynagrodzenie na plan 1 374,82 zł , wydano kwotę 1 374,82 zł , ZUS § 4110 plan 3 915,18 zł , wydano 3 421,24 zł , Fundusz Pracy § 4120 na plan 320,00 zł , wydano 243,71 zł , § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 12 554,20 zł , zakup worków na odpady , zakup pojemników na odpady na kwotę 11 569,06 zł , § 4300 wydatki związane z odbieraniem , transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych , plan 613 009,15 zł , wydano 573 573,41 zł . tj. 93,57 % .Pozostałe odsetki § 4580 na plan 23 334,87 zł , wydano kwotę 23 334,87 zł .
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach , gminach Na plan 13 478,00 zł , wydano 13 478,00 zł , tj. 100,00 % . § 4210 na plan 71,00 zł wydano 71 ,00 zł na zakup drzew do sadzenia , § 4300 na plan 13 407,00 zł , wydatek 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”.
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , na plan 43 145,80 zł , wydano kwotę 43 145,80 zł , tj. 100,00 % , § 6230 wydatki związane z dofinansowaniem (pokrycie części wydatków) na realizację przedsięwzięcia polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest skorzystały 3 osoby oraz dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne , skorzystały 24 osoby. Zobowiązanie 0,00 zł.

Rozdział 90006	Ochrona gleby i wód podziemnych , na plan 3 075,00 zł , wydano 3 075,00 zł na opracowanie operatu wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzenia oczyszczonych ścieków do wód z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kamienicy Polskiej.
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 28 825,00 zł , wydano 28 825,00 zł , za pobyt zwierząt w schronisku powyżej jednego roku. Plan rozdziału 82 825,00 zł – wydano 82 825,00 zł , tj. 100,00% . Zobowiązania 2 195,00 zł, wymagalne 0,00 zł.
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg na plan 404 958,02 zł wydano 376 801,32 zł tj. 93,05 % , z tego usługi utrzymania technicznego oświetlenia 65 509,23 zł i oświetlenie uliczne 311 292,09 zł. Zobowiązanie 101 949,61 zł , wymagalne 0,00 zł.
Rozdział 90095	Pozostała działalność w rozdziale tym zarezerwowano środki na prace publiczne i społeczno- użyteczne w wysokości 69 906,99 zł, wykorzystano 68 174,61 zł . tj. 97,52%. W 2018 roku zatrudniono 4 pracowników w ramach robót publicznych oraz w ramach prac społeczno-użytecznych 6 pracowników . Wypłacono wynagrodzenie § 4010 na kwotę 25 921,73 zł , dodatkowe wynagrodzenie § 4040 kwota 8 730,28 zł , ZUS § 4110 wydano kwotę 8 808,25 zł , Fundusz Pracy § 4120 kwota 1 029,12 zł , § 4170 wynagrodzenie bezosobowe kwota 22 502,90 zł , § 4210 - 177,07 zł. , usługi zdrowotne § 4280 wydano 180,00 zł, § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 825,26 zł. Zobowiązanie na kwotę 3 826,02 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 684 400,00 zł wydano 669 031,04 zł tj. 97,75%, zobowiązanie 384,17 zł , wymagalne 0,00 zł. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera załącznik Nr 6
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 534 400,00 zł wydano 519 031,04 zł tj. 97,12 % w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury § 2480 - 485 000,00 zł . Świetlice ; § 4110 ZUS na plan 4 000,00 zł , wydano 652,36 zł , § 4120 Fundusz Pracy na plan 100,00 zł wydano 0,00 zł , § 4170 wynagrodzenia bezosobowe na plan 9 000,00 zł , wydano 4 440,00 zł , § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 8 000,00 zł , wydano 6 811,90 zł , § 4220 zakup artykułów spożywczych na plan 1 000,00 zł wydano 309,41 zł , § 4260 zakup energii na plan 26 792,50 zł , wydano 21 410,87 zł ,

§ 4300 usługi na plan 307,50 zł , wydano 307,50 zł , § 4360 internet na plan 200,00 zł , wydano 99,00 zł .Zobowiązania 384,17 zł , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 92116

Biblioteki – na plan 150 000,00 zł wykorzystano 150 000,00 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 454 005,10 zł , wydano 419 337,03 zł tj. 92,36% . Zobowiązanie 6 834,38 zł , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 92601

Obiekty sportowe ,hala sportowa w rozdziale tym zaplanowano na rok 2018 , na plan 277 400,00 zł , wykonanie 245 966,50 zł tj. 88,67% . § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 1 000,00 zł , wydano 173,18 zł. tj. 17,32% , § 4210 środki czystości , na plan 11 333,87 zł , wydano 9 398,97 zł. tj. 82,93% , § 4260 energia elektryczna , gaz , na plan 34 255,00 zł , wydano 34 162,18 zł. tj. 99,73% , § 4270 usługi remontowe plan 2 500,00 zł , wydano 1 845,00 zł , tj. 73,80 % , § 4300 monitorowanie hali , ścieki , usługi kominiarskie na plan 7 000,00 zł , wydano 3 983,14 zł. tj. 56,90% , § 4430 opłaty na plan 1 400,00 zł , wydano 0,00 zł,§ 4580 pozostałe odsetki , wydano 47 166,00 zł , § 6060 wydatki związane z hala sportową na kwotę na kwotę 134 193,17 zł oraz wydatek w ramach funduszu sołeckiego sołectwo Osiny na ogrodzenie boiska sportowego na kwotę 15 044,86 zł . W tym rozdziale ujęty został fundusz sołecki Osiny na plan 20 000,00 zł , wykonanie 17 136,36 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 130 000,00 zł, na plan 130 000,00 zł wykonano 100,00 %. Zobowiązanie 0,00 zł.

Razem rozdział na plan 176 605,10 zł , wykonanie 173 370,53 zł tj. 98,17%. § 4210 na plan 26 000,00 zł , wydano 23 170,48 zł (Fundusz sołecki Kamienica Polska , zakup dresów i sprzętu dla LKS , zakup sprzętu do ćwiczeń sołectwo Wanaty , zakup sprzętu do placu zabaw i siłowni sołectwo Zawisna) , § 4300 na plan 2 000,00zł , wydano 1 600,00 zł , § 6060 na plan 18 605,10 zł , wydano 18 600,05 zł (wydano kwotę 12 994,95 zł na zakup urządzeń do siłowni wraz z montażem z Funduszu sołeckiego Zawisna , kwotę 5 605,10 zł Fundusz sołecki Rudnik Wielki doposażenie altanki , kontynuacja ,) .

W rozdziale został ujęty fundusz sołecki na plan 43 605,10 , wydano kwotę 41 482,62 zł.

Wykonanie wydatków według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawiono w załączniku.

Zobowiązania dotyczące wydatków Gminy ogółem 1 124 970,81 zł , wymagalne nie wystąpiły.
Poręczenia i gwarancje nie wystąpiły.

Działalność inwestycyjna

Na wydatki majątkowe w 2018 roku została wykorzystana kwota 1 571 693,90 zł przy zakładanym po korekcie planie w wysokości 1 833 465,55 zł. tj. 85,72 % , w tym plan na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 315 127,52 zł , wykonano wydatek na kwotę 282 480,53 zł , tj. 89,64 % .

Wykaz inwestycji Gminy Kamienica Polska w 2018 roku przedstawia załącznik.

Sołectwo Wanaty ; wykonano remont budynku remizy OSP w Wanatach w kwocie 12 858,70 zł , czyszczenie rowów na kwotę 10 000,00 zł , zakup sprzętu do ćwiczeń na kwotę 4 992,77 zł , wycieczka dla młodzieży OSP na kwotę 1950,00 zł . Razem wydano 29 801,47 zł tj. 99,50% na plan 29 952,66 zł.

Sołectwo Rudnik Wielki ; doposażono altankę w kwocie 1 200,00 zł, zakupiono kosze na śmieci na kwotę 575,64 zł, na imprezę integracyjną dla mieszkańców wydano kwotę 2 000,00 zł, utwardzenie terenu wydano kwotę 4 405,10 zł , na czyszczenie rowów wydano kwotę 6 000,00 zł, na materiały do ocieplenia wydano 9 996,21 zł . Razem wydano 33 750,31 zł tj. 99,61% na plan 33 883,10 zł.

Sołectwo Zawisna wydało kwotę 13 225,13 zł na zakup i montaż ogrodzenia , zakup urządzeń do siłowni na kwotę 12 994,95 zł w Przedszkolu w Kamienicy Polskiej Oddział Zamiejscowy w Zawisnej. Razem wydano 26 220,08 zł tj. 99,98 % na plan 26 225,52 zł.

Sołectwo Osiny wydało na remont dachu remizy OSP kwotę 11 000,00 zł , na zakup ogrodzenia do boiska kwotę 13 999,86 zł , zakup toalety przenośnej kwota 3 136,50 zł oraz wydało na imprezę integracyjną koła emerytów na kwotę 2 713,68 zł . Razem wydano kwotę 30 850,04 zł tj. 91,51 % na plan 33 713,68 zł.

W sołectwie Kamienica Polska wydano razem kwotę 31 781,06 zł , w tym na kwotę 13 966,76 zł na materiały budowlane na remont Sali OSP , kwotę 3 931,20 zł na zakup dresów i sprzętu dla LKS , na pasy spowalniające w m. Romanów kwotę 4 000,00 zł oraz kwotę 9 883,10 zł na czyszczenie ujścia rzeki Czarka do rzeki Warta. Wykonanie 93,80 % przy planie 33 883,10 zł.

Sołectwo Zawada wydało razem kwotę 32 892,97 % na plan 32 934,37 zł tj. 99,87 % , sołectwo zakupiło sprzęt na siłownię i plac zabaw na kwotę 13 958,60 zł oraz na czyszczenie rowów wydano kwotę 18 934,37 zł .

Fundusz sołecki wykonano w kwocie 185 295,93 zł , tj. 97,22 % na plan 190 592,43 zł.

Wykonanie i plan Funduszu Sołeckiego Gminy Kamienica Polska za 2018 rok przedstawia **załącznik**.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku pozostało do spłacenia pożyczek i kredytów na kwotę 7 735 080,00 zł.; w tym pożyczki na kwotę 2 488 489,51 zł oraz kredyty na kwotę 5 246 590,49 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 700 000,00 zł.

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

Stąd też w budżecie Gminy Kamienica Polska na 2018 rok wystąpiła pozycja Rozchody w wysokości 1 937 280,00 zł.

Na kwotę tą składają się cztery raty pożyczki NFOŚ i GW w Warszawie 388 000,00 zł i osiem rat pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach – 849 280,00 zł oraz PKO w Częstochowie – 200 000,00 zł oraz 350 000,00 zł Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry , Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie – 150 000,00 zł.

Przychody ogółem budżetu w 2018 roku w kwocie 2 490 689,51 zł , w tym:

- 1) wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 101 709,66 zł,
- 2) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 238 979,85 zł,
- 3) pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 553 409,51 zł na sfinansowanie planowego deficytu budżetu w 2018 roku
- 4) kredyt długoterminowy w kwocie 1 596 590,49 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów .

Pożyczka i kredyt przeznaczona na realizację zadania pod nazwą :”Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty , Zawisna i Kolonia Klepaczka” . Zadanie składa się z budowy kanalizacji sanitarnej w m. Kolonia Klepaczka , m. Wanaty i m. Zawisna , przebudowa wodociągu w m. Kamienica Polska , m. Osiny oraz m. Zawada , przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Rudnik Wielki . Środki również przeznaczono na budowę odcinka sieci wodociągowej w m. Rudnik Wielki ul. Parkowa , w m. Wanaty ul. Wierzbowa , w m. Kamienica Polska ul. Magazynowa i ulica prostopadła do ul Magazynowej (ulica bez nazwy).

W 2018 roku spłacono 1 937 280,00 zł. rat pożyczek i kredytów.

Kamienica Polska , dnia 27 marzec 2019r.

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber