

**Zarządzenie Nr 16/B/2020
Wójta Gminy Kamienica Polska
z dnia 26 marca 2020 roku**

w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kamienica Polska za 2019 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku poz. 2019 z późn. zm.), w związku z art. 30 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.).

zarządzam :

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie opisowo-analityczne z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za 2019 rok 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.

WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

SPRAWOZDANIE

Opisowo-analityczne z wykonania budżetu

Gminy Kamienica Polska za 2019 rok

I. Budżet Gminy Kamienica Polska na rok 2019 został uchwalony 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska Nr 10/III/2018 w następujących kwotach:

1. Prognozowane dochody :	27 163 565,26
bieżące	20 778 752,00
majątkowe	6 384 813,26
z tego :	
dochody ze sprzedaży majątku	181 000,00
2. Wydatki :	30 693 653,48
bieżące	18 885 734,19
z tego :	
wydatki jednostek budżetowych	12 725 927,19
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 797 386,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 928 541,19
dotacje na zadania bieżące	746 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 151 779,00
wydatki na obsługę długu publicznego	247 738,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	14 290,00
majątkowe	11 807 919,29
z tego:	
na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 807 919,29
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 174 864,26
3. Przychody	5 502 008,22
4. Rozchody	1 971 920,00

Planowane kwoty budżetu po stronie dochodów i wydatków obejmują środki na zadania zlecone w łącznej kwocie 5 241 992,00 zł z przeznaczeniem na działy:

a) Działalność usługowa	1 200,00
b) Administracja publiczna	26 996,00
c) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00
d) Obrona narodowa	300,00
e) Oświata i wychowanie	170 793,00
f) Pomoc społeczna	193 439,00
g) Rodzina	4 848 100,00

Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa stanowią ogółem 65 413,51 zł z tego :

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie	Potrącenia	Przekazane
750	75011	0690	31,00	1,55	29,45
855	85502	0920	25 278,60	0,00	25 278,60
855	85502	0980	66 842,49	26 737,03	40 105,46
855			92 121,09	26 737,03	65 384,06

Utworzono ogólną rezerwę na wydatki nieprzewidziane w wysokości 110 000,00 zł, co stanowi 0,36% planowanych wydatków ogółem.

W tym rezerwę celową w wysokości 55 000,00 zł przeznaczoną na wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym w Gminie.

Dochody majątkowe planowane na 2019 rok stanowią kwotę zł 6 384 813,26 tj. 23,51% planu dochodów ogółem, w tym na kwotę 6 174 864,26 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	6 174 864,26
Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
Różne rozliczenia	28 949,00
Gospodarka odpadami	1 000,00

Rada Gminy po zmianach w planach budżetu w ciągu roku określiła dochody majątkowe do realizowania w roku 2019 na kwotę 6 378 249,92 zł, zwiększenie o 6 563,34 zł do planowanych co stanowi 21,87% planu dochodów ogółem Gminy, w tym na kwotę 6 174 864,26 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	6 174 864,26
Transport i łączność	4 616,00
Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00

Administracja publiczna	1 944,00
Różne rozliczenia	15 825,66
Gospodarka odpadami	1 000,00
z czego wykonano w 2019 roku kwotę zł 1 258 743,43 tj. 19,73% wykonanych dochodów majątkowych ogółem w działach :	

Rolnictwo i łowiectwo	1 198 069,17
Transport i łączność	4 616,00
Gospodarka mieszkaniowa	36 500,00
Administracja publiczna	3 216,00
Różne rozliczenia	15 825,66
Gospodarka odpadami	516,60

Zestawienie dochodów majątkowych za 2019 rok

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
Rolnictwo łowiectwo	010	01010	6257	6 174 864,26	0,00	6 174 864,26
Transport i łączność	600	60016	0800	0,00	4 616,00	4 616,00
Gospodarka mieszkaniowa	700	70005	0770	180 000,00	0,00	180 000,00
Administracja publiczna	750	75023	0870	0,00	1 944,00	1 944,00
Różne rozliczenia	758	75814	6330	28 949,00	- 13 123,34	15 825,66
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90002	0870	1 000,00	0,00	1 000,00
				6 384 813,26	- 6 563,34	6 378 249,92

Rada Gminy po zmianach w planach budżetu w ciągu roku określiła wydatki majątkowe do realizowania w roku 2019 na kwotę 11 863 234,26 zł, zwiększenie o kwotę 55 314,97 zł, co stanowi 40,67 % planu dochodów ogółem Gminy;
z tego w działach:

Zestawienie wydatków majątkowych za 2019 rok

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
Rolnictwo i łowiectwo	010	01010	6050	5 291 100,74	-5 135 339,71	155 761,03
			6059	0,00	5 176 100,74	5 176 100,74
			6257	6 174 864,26	0,00	6 174 864,26
Transport i łączność	600	60016	6060	233 185,00	- 4 010,00	229 175,00
Administracja publiczna	750	75023	6060	15 161,03	- 15 161,03	0,00
Oświata i wychowanie	801	80104	6060	1 200,00	0,00	1 200,00
Gospodarka komunalna	900	90005	6230	25 000,00	22 000,00	47 000,00

Gospodarka komunalna	900	90005	6230	25 000,00	22 000,00	47 000,00
i ochrona środowiska		90026	6230	0,00	5 000,00	5 000,00
Kultura fizyczna	926	92605	6060	67 408,26	6 724,97	74 133,23
				11 807 919,29	55 314,97	11 863 234,26

z czego wykonano w 2019 roku kwotę zł 5 683 254,31 tj. 22,32% wykonanych wydatków ogółem w działach :

Rolnictwo i łowiectwo	5 333 416,12
Transport i łączność	229 175,00
Oświata i wychowanie	1 200,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 500,00
Kultura fizyczna	72 963,19

W wyniku realizacji budżetu w 2019 roku budżet gminy zwiększył się ogólnie do kwoty 29 166 065,38 zł, po stronie dochodów i do kwoty 32 856 301,40 zł po stronie wydatków, czyli zwiększenie o kwotę 2 002 500,12 zł po stronie dochodów i zwiększenie o kwotę 2 162 647,92 zł po stronie wydatków.

Dochody planowane bieżące w 2019 roku wynoszą 20 778 752,00 zł, po zmianie dochody bieżące wynoszą 22 787 815,46 zł, zwiększenie dochodów bieżących wynosi 2 009 063,46 zł.

Wydatki planowane bieżące w 2019 roku wynoszą 18 885 734,19 zł, po zmianie wydatki bieżące wynoszą 20 993 067,14 zł, wzrost wydatków bieżących na kwotę 2 107 332,95 zł.

Zwiększenie w dochodach bieżących na kwotę 2 009 063,46 zł dotyczyły działów:

010 Rolnictwo i łowiectwo	12 044,33
01095 Pozostała działalność	
par. 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 283,46 zł,	
par. 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 500,00 zł	
par. 2010	
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 10 260,87 zł	
700 Gospodarka mieszkaniowa	525,20
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
paragraf 0920 wpływy z pozostałych odsetek 200,00 zł,	
paragraf 0470 wpływy z opłat za użytkowanie 325,20 zł	
750 Administracja publiczna	14 523,85
75011 Urzędy wojewódzkie	
par. 2010 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 16 578,44 zł	
75023 Urzędy gmin	
par. 2707 środki na projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn.	

	„Rozwój kompetencji cyfrowych Mieszkańców Gmina Kamienica Polska” 20 369,27 zł	
	par.2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 14 731,67 zł, paragraf 2710 wpływ na kwotę 10 000,00 zł inicjatywa sołecka , korekta planu w paragrafie 0640 , 0830, 0940 na kwotę – 47 155,53 zł	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75108 Wybory do Sejmu i Senatu paragraf 2010 na kwotę 25 006,00 zł 75109 Wybory do rad gminy , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie par.2010 środki na zadania związane z przekazaniem depozytów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego 200,00 zł 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego par. 2010 środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych 24 479,00 zł	49 685,00
756	Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75615 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , zwiększenie par. 0340 wpływy z podatku od środków transportowych 8 702,00 zł , 75616 Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , zwiększenie par. 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 13 000,00 zł , zwiększenie par. 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 500,00 zł , 75618 Wpływy z innych opłat , zwiększenie par. 0490 wpływ za pas drogowy 3 431,25 zł , par. 0910 wpływy z odsetek 100,00 zł, 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa par. 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 50 000,00 zł	76 733,25
758	Różne rozliczenia część oświatowa subwencji 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego par. 2920 zmniejszenie - 14 710,00 zł , zwiększenie 93 654,00 zł 75814 Różne rozliczenia finansowe par. 2030 zwiększenie dofinansowania wydatki bieżące do funduszu sołeckiego 25 222,82 zł	104 166,82
801	Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe Par. 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw , dyplomów , zaświadczeń 135,00 zł, par. 2030 zwiększenie na kwotę 14 000,00 zł środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie	82 303,81

	technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”	
	80104 Przedszkola	
	par.2030 zwiększenie dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 373,00 zł ,	
	zwiększenie par. 0830 wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy 36 408,88 zł ,	
	zwiększenie par. 0960 wpływ z darowizny 800,00 zł	
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych , zwiększenie par. 2010 dotacja na kwotę 30 586,93 zł	
852	Pomoc społeczna dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 425,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczeni z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
	par. 2910 wpływy ze zwrotów dotacji – 300,00 zł ,	
	85216 Zasiłki stałe ,	
	zwiększenie dotacji par. 2030 na kwotę 46 402,00 zł ,	
	85219 Ośrodki pomocy społecznej , zwiększenie 6000,00 zł	
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
	par. 0830 wpływy z usług 4 000,00 zł	
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	
	par. 2030 zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , dotacja na dożywianie - 2 677,00 zł ,	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 292,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	
	par. 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 4 292,00 zł	
855	Rodzina	1 314 764,20
	85501 Świadczenia wychowawcze ,	
	zwiększenie dotacji par. 1 117 788,00 zł ,	
	85502 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	par. 2360 dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 109 609,20zł	
	85503 Karta Dużej Rodziny	
	par. 2010 Karta Dużej Rodziny 300,00 zł	
	85504 Wspieranie rodziny ,	
	zwiększenie dotacji par. 2010 na kwotę 83 967,00 zł ,	
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,	
	zwiększenie par. 2010 na kwotę 3 000,00 zł , par. 2910 kwota 100,00 zł	
900	Gospodarka komunalna i ochrony środowiska	296 600,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	
	par. 0490 zwiększenie planu dochodów opłaty za odpady komunalne ,	
	zwyżka ceny 295 800,00 zł	
	par. 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , zwiększenie 800,00 zł	

Zmniejszenie w dochodach majątkowych na kwotę - 6 563,34 zł , w dziale 758 Różne rozliczenia finansowe , 75814 par. 6330 , zmniejszenie dofinansowania wydatki majątkowe do funduszu sołeckiego na kwotę – 13 123,34 zł , zwiększenie w dziale 600 Transport i łączność , 60016 par. 0800 wpływy za odszkodowanie za działkę na kwotę 4 616,00 zł , zwiększenie w dziale 750 Administracja Publiczna , 75023 par. 0870 wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego na kwotę 1 944,00 zł .

Wydatki budżetowe zwiększyły się o kwotę 2 162 647,92 zł, w tym; wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 2 107 332,95 zł a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 55 314,97 zł w działach;

Dział	Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 360,87	40 761,03
600	Transport i łączność	36 010,00	990,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	- 6 600,00	0,00
750	Administracja publiczna	- 153 212,29	- 20 161,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 685,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	- 15 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	- 55 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	561 482,81	0,00
851	Ochrona zdrowia	14 978,95	0,00
852	Pomoc społeczna	- 36 208,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 292,00	0,00
855	Rodzina	1 233 799,12	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 800,00	27 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 669,46	0,00
926	Kultura fizyczna	51 275,03	6 724,97
Razem		2 107 332,95	55 314,97

Zestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych za 2019 rok

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo	01010	6050	5 291 100,74	-	155 761,03
			6059	0,00	5 135 339,71	5 176 100,74
			6257	6 174 864,26	5 176 100,74	6 174 864,26
600	Transport i łączność	60016	6060	228 185,00	0,00	229 175,00
					990,00	
750	Administracja publiczna	75023	6060	20 161,03	- 20 161,03	0,00

801	Oświata i wychowanie	80104	6060	1 200,00	0,00	1 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005	6230	25 000,00	22 000,00	47 000,00
		90026	6230	0,00	5 000,00	5 000,00
926	Kultura fizyczna	92605	6060	67 408,26	6 724,97	74 133,23
Razem				11 807 919,29	55 314,97	11 863 234,26

Wydatki majątkowe razem po zmianie planu 11 863 234,26 zł , z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianie 11 863 234,26 zł , w tym ; na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 11 350 965,00 zł.

Zestawienie uchwał i zarządzeń za 2019r. w Gminie Kamienica Polska.

21	Uchwał Rady Gminy w sprawie :	
	zmian w budżecie Gminy	10
	Wieloletniej Prognozy Finansowej	6
	zaciągnięcia długoterminowego kredytu	2
	zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamienica Polska za 2018 rok	1
	uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamienica Polska na lata 2020-2028	1
	budżetu Gminy Kamienica Polska na 2020 rok	1
96	Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie:	
	zmian w budżecie dotyczących zadań zleconych	20
	zmian w planie wydatków w budżecie	64
	zasad rachunkowości	6
	przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2018	1
	przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy za 2018 rok	1
	przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2019	1
	szczegółowych wytycznych i założeń do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2020 rok	1
	przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028	1
	przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2020 rok	1

Wykaz jednostek organizacyjnych w Gminie Kamienica Polska na dzień 31.12.2019 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 2019 rok według działów**Dochody**

	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 447 364,26	6 459 408,59	1 379 151,93	21,35
600	Transport i łączność	0,00	4 616,00	4 616,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	436 032,00	436 557,20	211 678,24	48,49
710	Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
750	Administracja publiczna	121 246,00	137 713,85	112 364,78	81,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	50 849,00	50 297,62	98,92
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	10 082 331,00	10 159 064,25	9 398 574,34	92,51
758	Różne rozliczenia	4 101 142,00	4 192 185,48	4 195 230,48	100,07
801	Oświata i wychowanie	350 993,00	433 296,81	441 798,43	101,96
852	Pomoc społeczna	193 639,00	247 064,00	245 523,56	99,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 292,00	3 132,22	72,98
855	Rodzina	4 861 100,00	6 175 864,20	6 132 136,70	99,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 054,00	863 654,00	696 548,76	80,65
		27 163 565,26	29 166 065,38	22 872 553,06	78,42

Dochody

	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Zmiany -/+
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 447 364,26	6 459 408,59	12 044,33
600	Transport i łączność	0,00	4 616,00	4 616,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	436 032,00	436 557,20	525,20
710	Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	0,00
750	Administracja publiczna	121 246,00	137 713,85	16 467,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	50 849,00	49 685,00
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	10 082 331,00	10 159 064,25	76 733,25
758	Różne rozliczenia	4 101 142,00	4 192 185,48	91 043,48
801	Oświata i wychowanie	350 993,00	433 296,81	82 303,81
852	Pomoc społeczna	193 639,00	247 064,00	53 425,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	4 292,00	4 292,00
855	Rodzina	4 861 100,00	6 175 864,20	1 314 764,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 054,00	863 654,00	296 600,00
		27 163 565,26	29 166 065,38	2 002 500,12

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 -	Rolnictwo i łowiectwo
	Ogółem wpływy w tym dziale stanowiły kwotę 1 379 151,93 zł przy planie 6 459 408,59 zł tj. 21,35 % , przy należnościach do zapłaty 0,00 zł.
Rozdział 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 6 447 364,26 zł , dochody wykonane w kwocie 1 367 169,17 zł , tj. 21,21% . § 0960 wpływy od osób fizycznych na przyłącze kanalizacyjne w kwocie 169 100,00 zł na plan 272 500,00 zł , tj. 62,06 %. 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 Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty , Zawisna i Kolonia Klepaczka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), wykonanie 1 198 069,17 zł , na plan 6 174 864,26 zł , tj. 19,40 %.
Rozdział 01095	Pozostała działalność na plan 12 044,33 zł wpłynęło 11 982,76 zł w tym opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 1 283,46 zł § 0550 wpływ 1 283,46 zł tj. 100,00 % , wieczyste użytkowanie na plan 500,00 zł , § 0750 , wpłynęło 438,43 zł , tj. 87,69 % a dotacja § 2010 na dopłaty do paliwa dla rolników wynosi 10 260,87 , tj. 100,00% wykonanie tego rozdziału na plan 10 260,87 zł.
Dział 600 -	Transport i łączność
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne – na plan 4 616,00 zł wpłynęło w tym rozdziale 4 616,00 zł , odszkodowanie za działkę nr 446/5 o pow. 0,0089 ha , obręb Zawada.
Dział 700 -	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 436 557,20 zł wpłynęło w tym rozdziale 211 678,24 zł tj. 48,49 % . , z tego wpływ 325,20 zł z opłat za trwały zarząd , użytkowanie § 0470 , wpływ czynszów § 0750 wpłynęło 174 635,08 zł, (bez VAT) na plan 256 032,00zł , w tym należności wynoszą na kwotę 57 004,92 zł na dzień 31.12.2019r. z tego: należności wymagalne 52 046,59 zł ,nadpłat 7,95 zł , wykonanie 68,21 %. Odsetki od nieterminowych wpłat § 0920 wynosiły 217,96 zł ,wpływ na plan 200,00 zł. Należności w kwocie 43 545,45 zł .

Zaplanowana sprzedaż mienia komunalnego na plan 180 000,00 zł wykonanie na kwotę 36 500,00 zł , tj. 20,28 % . Brak ofert na zakup działek budowlanych na terenie gminy Kamienica Polska.

Razem dział 700 , należności wynoszą 100 550,37 zł , w tym wymagalne 52 046,59 zł. , nadpłaty 7,95 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 na kwotę 1 200,00 zł.

Dział 750-

Administracja publiczna –

Ogółem dział na plan 137 713,85 zł , wpływ na kwotę 112 364,78 zł . tj. 81,59 %.

Należności działu wynoszą 147 215,20 zł , w tym wymagalne wynoszą 146 931,48 zł. (dochody z lat ubiegłych – mandaty).

Rozdział 75011

Urzędy Wojewódzkie – w ramach zadań zleconych na plan w § 2010 43 574,44 zł wpłynęło 41 274,79 zł tj. 94,72 %., w § 2360 wpłynęło poza planem 1,55 zł . Należności 0,00 zł.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) – w tym rozdziale dochody w kwocie 71 089,82 zł przy planie 94 039,41 zł stanowiły wpływy wykonane w 75,60 %.

Koszty upomnienia , koszty egzekucyjne § 0640 na plan 1 610,53 zł , wpływ 1 114,16 tj. 69,18 % zł . Na plan 37 050,00 zł § 0830 wpłynęło 23 445,46 zł wpływy z refaktur za wodę , gaz , energię elektryczną , wykonanie planu 63,28%. Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (złom pochodzący z likwidacji środka trwałego) na plan 1 944,00 zł , wpłynęło 3 216,00 zł , tj. 165,43% Z tytułu odsetek 146,89 zł w § 0920 którego plan wynosi 150,00 zł. Na plan 7 683,94 zł § 0940 wpłynęło 776,11 zł tj. 10,10 % , wpływy z lat ubiegłych z tytułu mandatów. Wpływy z różnych dochodów § 0970 na plan 500,00 zł , wykonanie 0,00 zł.

W § 2707 wpływ środków na projekt pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych Mieszkańców Gminy Kamienica Polska „ , na plan 20 369,27 zł , wykonanie 17 660,00 zł tj. 86,70%. Wpływ na wydatki bieżące finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Na zwrot nie wykorzystanych dotacji § 2910 na plan 14 731,67 zł , wpływ kwoty 14 731,20 zł tj. 100,00 %.

Dotacja celowa § 2710 otrzymana z tytułu dofinansowania inicjatywy sołeckiej na plan 10 000,00 zł , wpływ kwoty 10 000,00 zł.

Należności w tym rozdziale wynoszą 147 215,20 zł , w tym wymagalne na kwotę 146 931,48 zł (mandaty , lata ubiegłe), nadpłaty 0,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 100,00 zł , wpłynęła kwota 0,17 zł z tytułu odsetek § 0920.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Ogółem wpływy w tym dziale 50 297,62 zł tj. 98,92 % na plan 50 849,00 zł , należności 0,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w kwocie 1 164 ,00 zł ,wpłynęła kwota 1 164,00 zł tj.100,00%. Dotyczył on wpływu środków przeznaczonych na stałą aktualizację spisu wyborców w Gminie .

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – plan 25 006,00 zł , wpłynęła kwota 24 654,89 zł .

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 200,00 zł , wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego - na plan 24 479,00 zł , wpłynęło 24 478,73 zł tj. 100,00 %.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne na plan 300,00 zł , wpływ na kwotę 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 9 398 574,34 zł przy planie 10 159 064,25 zł tj. 92,51 %, przy należnościach do zapłaty 1 391 464,17 zł , w tym wymagalne 906 099,17 zł , nadpłaty 10 395,03 zł , skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 1 901 549,56 zł , skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 748 770,83 zł , umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 78,00 zł , rozłożenie na raty , odroczenie terminu płatności , zwolnienie z obowiązku pobrania , ograniczenie poboru 0,00 zł., dane obliczone na dzień 31.12.2019 r.

- Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek dochodowy zryczałtowany i karta podatkowa) § 0350 - w tym rozdziale wynosiły 8 544,42 zł na plan 11 000,00 zł tj. 77,68 %. Należności do zapłaty 14 231,58 zł., zaległości wymagalne z tego tytułu wynosiły 14 231,58 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 2 704 254,00 zł wpłynęło 2 353 932,80 zł tj. 87,05% planu przy należnościach na kwotę 718 563,91 zł w tym wymagalnych 505 953,91 zł. Nadpłata 777,37 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 742 338,62 zł , skutki udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 748 770,83 zł.
- Natomiast należności wymagalne wykazane w tym sprawozdaniu winny wpłynąć na rachunek Gminy do 31.12.2019 r. Podatek od nieruchomości od osób prawnych § 0310 , plan 2 172 663,00 zł, wykonano w kwocie 1 831 976,54 zł tj. 84,32 %. Należności 501 415,91 zł, w tym wymagalne 501 415,91 zł, nadpłata 174,37 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 459 664,90 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 748 770,83 zł. Podatek rolny od osób prawnych plan 4 135,00 zł wpływ 3 456,00 zł tj. 83,58 %, należności 0,00 zł , nadpłata 2,00 zł. Podatek leśny od osób prawnych § 0330 wpłynął w kwocie 47 042,00 zł na plan 54 520,00 zł, tj. 86,28% , należności 0,00 zł , nadpłaty 0,00 zł . Podatek od środków transportowych od osób prawnych § 0340 na plan 464 936,00 zł wpłynęło 464 936,00 zł tj. 100,00% , należności 4 538,00 zł ,wymagalne 4 538,00 zł nadpłaty 601,00 zł . Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 282 673,72 zł.
- Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 wpływ 1 598,00 zł na plan 2 000,00 zł , tj. 79,90 % , należności 0,00 zł. Koszty upomnień § 0640 na plan 1 000,00 zł wpływ 707,60 zł tj. 70,76% , należności 0,00 zł. § 0910 – odsetki , plan 5 000,00 zł – wpływ 4 216,66 zł tj. 84,33 % , należności 212 610,00 zł, wymagalne 0,00 zł.
- Należności w tym rozdziale wynoszą 718 563,91 zł , w tym wymagalne na kwotę 505 953,91 zł , nadpłaty 777,37 zł.
- Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 742 338,62 zł , skutki udzielonych ulg i zwolnień na kwotę 748 770,83 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 2 236 164,00 zł wykonano w 2019 r. 1 773 708,97 zł tj. 79,32 % , w tym podatek od nieruchomości § 0310 na plan 1 399 767,00 zł wpłynęło 1 162 722,20 zł tj. 83,07 %,

należności stanowią kwotę 196 013,16 zł – w tym wymagalne 196 013,16 zł. Nadpłaty wynoszą 3 124,10 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 970 395,14 zł ,
umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 18,83 zł.

Podatek rolny § 0320 na plan 128 832,00 zł wpłynęło 105 987,07 zł tj. 82,27 % , należności 5 133,70 zł – w tym wymagalne 5 133,70 zł – nadpłaty 2 806,80 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 59,17 zł.

Podatek leśny § 0330 plan 15 202,00 zł wykonano w kwocie 12 062,34 zł tj. 79,35 % należności 1 015,75 zł , w tym wymagalne 1 015,75 zł , nadpłaty 447,06 zł. Podatek od środków transportowych § 0340 na plan 449 746,00 zł wpłynęło 260 774,10 zł tj. 57,98% , należności wynoszą 182 507,77 zł , w tym wymagalne stanowią kwotę 182 507,77 zł , nadpłata 3 128,82 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 188 815,80 zł.

Podatek od spadków i darowizn § 0360 na plan 53 913,00 zł wpłynęło 11 787,00 zł tj. 21,86 % , należności 0,00 zł . Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 plan 175 604,00 zł wykonano 207 106,00 zł tj. 117,94% , należność wynosi 85,00 zł , wymagalne 1,00 zł , nadpłaty 0,00 zł.

Wpływy z różnych opłat § 0640 w stanowią kwotę 5 100,00 zł. plan, wykonanie 5 787,00 zł tj. 113,47%, należność 0,00 zł. Odsetki § 0910 od nieterminowych wpłat na plan 8 000,00 zł – wpłynęło 7 483,26 zł tj. 93,54 % . Należności ogółem 272 671,00 zł , zaległości 0,00 zł , nadpłata 0,00 zł.

Należności w tym rozdziale wynoszą 657 426,38 zł w tym wymagalne 384 671,38 zł , nadpłaty 9 506,78 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na kwotę 1 159 210,94 zł ,
umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 78,00 zł.

Rozdział 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 151 998,25 zł , wykonano 144 289,31 zł tj. 94,93%. Należności na kwotę 465,30 zł , wymagalne 465,30 zł , nadpłaty 110,88 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 na plan 23 300,00 zł wpłynęło 23 332,00 zł tj. 100,14% (nadpłat i zaległości wymagalnych nie było).

Wpływy z opłat od wydanych zezwoleń na alkohol , na plan 95 000,00 zł w § 0480 wpłynęło 87 344,32 zł tj. 91,94% . Należności 436,30 zł , wymagalne 436,30 zł , nadpłata 0,00 zł.

W § 0490 wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego plan zakładał kwotę 33 498,25 zł , wpłynęło 33 601,03 zł tj. 100,31%. Należności 29,00 zł , wymagalne 29,00 zł , nadpłaty 110,88 zł.

Ponad plan § 0910 wpływy z odsetek , wpłynęło 11,96 zł., wpływy z pozostałych odsetek § 0920 na plan 100,00 zł , wpływ 0,00 zł.

Rozdział 75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 5 055 648,00 zł , wpłynęło 5 118 098,84 zł , tj. 101,24 %. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 na plan 4 901 248,00 zł wpłynęło 4 947 554,00 zł tj.100,94 % planu. Należności 777,00 zł , wymagalne 777,00 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 , plan 154 400,00 zł wykonano w kwocie 170 544,84 zł tj. 110,46%.
Dział 758 -	Różne rozliczenia – plan 4 192 185,48 zł wpłynęło 4 195 230,48 zł tj. 100,07%.
Rozdział 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na plan 4 109 501,00 zł § 2920 wpłynęło 4 112 546,00 zł. tj. 100,07%.
Rozdział 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin § 2920 na plan 29 751,00 zł , wpłynęło 29 751,00 zł tj. 100,00%.
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe na plan 52 933,48 zł wpływ na kwotę 52 933,48 (dotacja na realizację własnych zadań bieżących , na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , dotyczy Funduszu Sołeckiego).
Dział 801 -	Oświata i wychowanie – plan 433 296,81 zł wpłynęło 441 798,43 zł. tj. 101,96%. Należności 0,00 zł.
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe , na plan 49 235,00 zł wpłynęło 48 399,54 zł tj. 98,30% . Na plan 135,00 zł w § 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw , wpłynęło 162,00 zł , odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym § 0920 wynoszą 4,54 zł na plan 100,00 zł. Dochody w § 0690 na plan 35 000,00 zł dotyczą : wpłaty rodziców za żywienie dzieci 31 997,50 zł , wpłaty za żywienie dzieci z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2 235,50 zł ,razem na kwotę 34 233,00 zł. Dotacja celowa na realizację działań edukacyjnych , w tym wychowawczych , opiekuńczych , terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym , dotacja przeznaczona na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, § 2030 , na plan 14 000,00 zł , wpływ kwoty 14 000,00 zł. Należność w rozdziale 0,00 zł.
Rozdział 80104	Przedszkola na plan 353 474,88 zł wpłynęło 362 819,44 zł tj. 102,64%,

w tym : żywienie , wpłaty dzieci rodziców kwota 106 351,10 zł , wpłaty z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 3 092,00 zł , razem 109 443,10 zł) § 0670 na plan 100 000,00 zł , § 0920 kapitalizacja odsetek na kwotę 1,46 zł na plan 100,00 zł , § 0960 wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn na plan 800,00 zł , wpłynęło 800,00 zł § 0830 wpływ za pobyt dzieci w Przedszkolu nie będących mieszkańcami Gminy na kwotę 81 408,88 zł , na plan 81 408,88 zł , tj. 100,00 %.

Dotacja celowa z budżetu Państwa na realizację zadań własnych w 2019 roku , plan w zakresie wychowania przedszkolnego plan 171 166,00 zł , wpłynęło 171 166,00 zł w § 2030. Należność w rozdziale 0,00 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wpływ dotacji §2010 na kwotę 30 579,45 zł , tj. 99,98 % , na plan 30 586,93 zł .

Dział 852 -

Pomoc społeczna

Plan 247 064,00 zł , wykonanie 245 523,56 zł tj. 99,38% , należność w dziale 0,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia , na plan 100.00 zł w § 0920 , wpływ 0,11 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 12 667,00 zł wykonano 12 269,19 zł tj. 96,86%. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w § 2030 wpływ 12 269,19 zł , tj. 97,63 % na plan 12 567,00 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 0,00 zł .

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan w kwocie 16 539,00 zł , wpłynęła kwota 16 399,20 zł w § 2030 co stanowi 99,15% .

Rozdział 85216 Zasiłki stałe § 2030 na plan 140 432,00 zł wpłynęło 138 461,78 zł., tj. 98,60 %.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej , plan 68 226,00 zł , wykonano 68 166,28 zł tj. 99,91%. Z tego wpływ odsetek bankowych § 0920 na plan 100,00 zł , wpłynęło 40,01 zł . Dotacja celowa w § 2030 na plan 68 126,00 zł ,

wykonanie 68 126,00 zł tj. 100,00 %. Poza planem wpłynęło 0,27 zł wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych § 0940.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , na plan 4 000,00 zł , wykonanie 5 127,00 zł , tj. 128,18 %

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 , na plan 5 100,00 zł , wpływ 5 100,00 zł , tj. 100,00%.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, na plan 4 292,00 zł, wpłynęła dotacja na kwotę 3 132,22 zł tj. 72,98 % . W § 2030 wpływ dotacji na kwotę 2 773,24 zł na stypendia szkolne , na plan 3 847,00 zł , w § 2040 na plan 445,00 zł , wykonanie 358,98 zł , dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku- „Wyprawka szkolna”
Należności 0,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan działu 6 175 864,20 zł , wykonanie 6 132 136,70 zł , tj. 99,29 %.
Należności w kwocie 598 471,16 zł , wymagalne 598 471,16 zł .

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze , plan 4 196 000,00 zł , wykonanie 4 182 841,31 zł tj. 99,69%. Należności 0,00 zł.
§ 0920 wpływ z odsetek na plan 500,00 zł , wpłynęło 0,00 zł , § 2060 dotacja na świadczenia wychowawcze plan 4 195 000,00 zł , wpływ 4 182 841,31 zł j. 99,71% , § 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 1 751 835,20 zł , wpływ 1 722 648,37 zł tj. 98,33% , Należności 598 471,16 zł , wymagalne 598 471,16 zł , nadpłaty 0,00 zł.
§ 0920 wpływy z odsetek na plan 2 000,00 zł , wpływ 102,42 zł tj. 5,12% , § 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na plan 1 717 206,00 zł , wykonanie 1 694 634,41 zł tj. 98,69 % , § 2360 dochody z funduszu alimentacyjnego wykonanie 26 737,03 zł na plan 22 629,20 zł. § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji na plan 10 000,00 zł , wpływ 1 174,51 zł , tj. 11,75%.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny , plan 300,00 zł , wpływ 270,32 zł , tj. 90,11%.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny , na plan 203 627,00 zł , wpływ 203 007,00 zł., tj. 99,70 %.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów , na plan 24 102,00 zł , wpłynęło 23 369,70 zł , tj. 96,96%.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 2010 na plan 24 002,00 zł , wpływ 23 308,78 zł , tj. 97,11 % § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , wpływ kwoty 49,32 zł na plan 100,00 zł. Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień , poza planem 11,60 zł w § 0640 .

Dział 900 -

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 863 654,00 zł , wykonano 696 548,76 zł. tj. 80,65%. Należności 56 185,81 zł , wymagalne 54 359,81 zł , nadpłaty 6 229,37 zł., umorzenie zaległości podatkowych 254,00 zł.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami

Na plan 850 654,00 zł , wykonanie 689 217,55 zł , tj. 81,02 % . Należności w tym rozdziale 56 185,81 zł , wymagalne 54 359,81 zł , nadpłaty 6 229,37 zł, umorzenie zaległości podatkowej 254,00 zł.

Dochody Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 844 554,00 zł § 0490 , wpływ 683 779,10 zł tj. 80,96 % , § 0640 koszty upomnienia wpływ 4 262,76 zł na plan 4 100,00 zł , tj. 103,97%. Wpływ za zniszczone pojemniki 516,60 zł , na plan 1 000,00 zł , § 0870 , odsetki § 0910 , wpływ 658,43 zł na plan 1 000,00 zł , wpływ z pozostałych odsetek § 0920 , poza planem 0,66 zł.

Rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na plan 13 000,00 zł , wpłynęło 7 331,21 zł , tj. 56,39 % . Należność 0,00 zł.

Wpływy z różnych opłat § 0690 , wpłynęło 7 331,21 zł , na plan 13 000,00 zł , tj. 56,39 % , 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 2019 r. wynoszą na kwotę 202 162,61 zł ,w tym należności wymagalne na kwotę 202 162,61 zł , nadpłaty na kwotę 6 377,96 zł , w tym zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową w wysokości 141 224,32 zł. Na zalegających podatników po terminie płatności zobowiązań pieniężnych , podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego wystawiono 716 sztuk upomnień.

Na występujące zaległości po terminie płatności w 2019 roku sporządzono 281 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 117 539,07 zł , które zostały przesłane do Urzędów Skarbowych celem realizacji.

Urzędy Skarbowe na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowały tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 37 237,46 zł.

Zaległości podatkowe obejmujące 3 pozycje podatkowe stanowiące kwotę 882,29 zł , są to pozycje podatkowe opuszczone , których właściciele nie żyją i doręczenie decyzji jak również prowadzenie egzekucji jest niemożliwe z uwagi na brak spadkobierców , pozycje te są na bieżąco weryfikowane.

Osoby prawne

Łączne należności w podatku rolnym , podatku od nieruchomości i podatku leśnym od osób prawnych , na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą na kwotę 501 415,91 zł , w tym należności wymagalne na kwotę 501 415,91 zł , w tym zaległość zabezpieczona hipoteką przymusową w wysokości 483 806,07 zł, nadpłata 176,37 zł.

Wysłano 98 upomnień , 56 tytuły wykonawcze na kwotę 134 815,19 zł , ściągnięto 9 tytuły wykonawcze na kwotę 6 861,66 zł.

2.Odpady komunalne

Łączne należności z tytułu opłat za odpady komunalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 54 359,81 zł , w tym wymagalne na kwotę 54 359,81 zł , nadpłaty na kwotę 6 229,37 zł.

Na zalegających podatników po terminie płatności wystawiono 511 upomnień oraz 181 tytułów wykonawczych na kwotę 23 862,70 zł , które zostały przesłane do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

3.Czynsze

Łączne należności z tytułu czynszu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą na kwotę 57 004,92 zł , w tym wymagalne 52 046,59 zł .

Wystawiono 44 wezwań na kwotę 39 463,57 zł , z czego 39 253,21 zł zostało uregulowane. Nadpłata 7,95 zł.

4. Podatek od środków transportowych

Osoby fizyczne

Łączne należności z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2019 roku , wynoszą na kwotę 182 507,77 zł , w tym należności wymagalne na kwotę 182 507,77 zł, nadpłata 3 128,82 zł.

Na zalegających podatników po terminie płatności wystawiono 47 upomnień na kwotę 116 484,84 zł oraz 11 tytuły wykonawcze na kwotę 31 342,78 zł , które zostały przesłane do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

Osoby prawne

Łączne należności z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą na kwotę 4 538,00 zł , w wymagalne 4 538,00 zł. Na zalegających podatnikach po terminie płatności wystawiono 5 upomnień na kwotę 185 969,00 zł. oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 6 381,00 zł.

Łączne należności wymagalne w podatku rolnym , podatku od nieruchomości , podatku leśnym , czynsze oraz podatku transportowym od osób prawnych i fizycznych na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 942 670,88 zł , tj. 53,62 % ogólnych zaległości.

Pozostałe należności wymagalne:

Pozostałe należności wymagalne w kwocie 815 237,33 zł dotyczą głównie :

- dłużników alimentacyjnych w kwocie 598 471,16 zł (34,04 % do ogółu zaległości),
- rozliczenia z lat ubiegłych (za mandaty) 146 931,48 zł (8,36 % do ogółu zaległości),
- zaległość z tytułu karty podatkowej w kwocie 14 231,58 zł (0,81 % do ogółu zaległości),
- zaległości z tytułu odpadów komunalnych w kwocie 54 359,81 zł (3,09 % do ogółu zaległości),
- zaległości z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 436,30 zł ,
- zaległość z tytułu pasu drogowego w kwocie 29,00 zł ,
- zaległość z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1,00 zł,
- zaległości z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 777,00 zł.

Wprowadzono do budżetu Gminy planowane przychody ogółem w kwocie 5 502 008,22 zł , w tym ;przychody z zaciąganej pożyczki w kwocie 2 042 176,13 zł i przychody zaciąganego kredytu w kwocie 3 459 832,09 zł.

Pożyczka i kredyt przeznaczone na inwestycję „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty , Zawisna i Kolonia Klepaczka”.

Po zmianie planu ; przychody ogółem w kwocie 5 662 156,02 zł , w tym ; wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 160 147,80 zł , przychody z zaciąganej pożyczki w kwocie 2 042 176,13 zł i kredyt w kwocie 3 459 832,09 zł . Razem plan po zmianach , przychody pożyczka i kredyt w kwocie 5 502 008,22 zł , z tego wykonanie w kwocie 4 509 832,09 zł na dzień 31.12.2019 r., w tym ; kredyt w kwocie 3 459 832,09 zł , pożyczka w kwocie 1 050 000,00 zł .

Wprowadzono do budżetu Gminy planowane rozchody na spłatę kredytów w kwocie 750 000,00 zł i pożyczek w kwocie 1 221 920,00 zł, ogółem jest to kwota rozchodów 1 971 920,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1 971 920,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Kamienica Polska za 2019 rok przedstawiono w załączniku.

Wykonanie wydatków w układzie działowym za 2019 rok ilustruje poniższa tabela

	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 477 165,00	11 533 286,90	5 355 272,99	46,43
600	Transport i łączność	562 985,00	599 985,00	533 878,62	88,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 200,00	48 600,00	35 572,30	73,19
710	Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
750	Administracja publiczna	4 401 295,36	4 227 922,04	3 474 312,98	82,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	50 849,00	50 297,62	98,92
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 097,94	206 097,94	194 044,30	94,15
757	Obsługa długu publicznego	247 738,00	232 738,00	211 901,14	91,05
758	Różne rozliczenia	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 825 666,92	6 387 149,73	6 356 134,92	99,51
851	Ochrona zdrowia	135 600,00	150 578,95	136 190,47	90,44
852	Pomoc społeczna	718 766,00	682 558,00	650 369,53	95,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 540,00	5 832,00	3 825,53	65,60
855	Rodzina	4 988 500,00	6 222 299,12	6 166 834,40	99,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 096 377,00	1 504 177,00	1 362 729,95	90,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 750,00	597 419,46	591 588,73	99,02
926	Kultura fizyczna i sport	292 308,26	350 308,26	333 434,90	95,18
		30 693 653,48	32 856 301,40	25 457 888,38	77,48

Wydatki według uchwały	= 30 693 653,48 zł
Wydatki po zmianach	= 32 856 301,40 zł
Zwiększenie	= 2 162 647,92 zł

Wyszczególnienie		Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Zmiany -/+
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 477 165,00	11 533 286,90	56 121,90
600	Transport i łączność	562 985,00	599 985,00	37 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 200,00	48 600,00	- 6 600,00
710	Działalność usługowa	1 200,00	1 200,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 401 295,36	4 227 922,04	- 173 373,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00	50 849,00	49 685,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 097,94	206 097,94	15 000,00
757	Obsługa długu publicznego	247 738,00	232 738,00	- 15 000,00
758	Różne rozliczenia	110 000,00	55 000,00	- 55 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 825 666,92	6 387 149,73	561 482,81
851	Ochrona zdrowia	135 600,00	150 578,95	14 978,95
852	Pomoc społeczna	718 766,00	682 558,00	- 36 208,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 540,00	5 832,00	3 292,00
855	Rodzina	4 988 500,00	6 222 299,12	1 233 799,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 096 377,00	1 504 177,00	407 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 750,00	597 419,46	11 669,46
926	Kultura fizyczna i sport	292 308,26	350 308,26	58 000,00
		30 693 653,48	32 856 301,40	2 162 647,92

	Plan	Plan po zmianie	Wykonanie	%
Wydatki bieżące z tego :	18 885 734,19	20 993 067,14	19 774 634,07	94,78
Wydatki jednostek budżetowych z tego :	12 725 927,19	13 534 151,87	12 363 335,11	91,35
Wydatki bieżące na wynagrodzenia , składki od nich naliczane	8 797 386,00	8 905 987,69	8 290 613,01	93,09
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 928 541,19	4 628 164,18	4 072 722,10	88,00
Dotacja na zadania bieżące	746 000,00	746 000,00	746 000,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 151 779,00	6 463 178,00	6 436 398,55	99,59
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 290,00	16 999,27	16 999,27	100,00
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na obsługę długu	247 738,00	232 738,00	211 901,14	91,05
Wydatki majątkowe z tego :	11 807 919,29	11 863 234,26	5 683 254,31	47,91
Na inwestycje i zakupu inwestycyjne w tym :	11 807 919,29	11 863 234,26	5 683 254,31	47,91
Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 807 919,29	11 350 965,00	5 198 701,72	45,80

Wydatki Gminy – część szczegółowa:

Dział 010- **Rolnictwo i łowiectwo** – na plan 11 533 286,90 zł wydano 5 355 272,99 zł., tj. 46,43%. Zobowiązania na kwotę 416 633,45 zł , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 01010 **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** na plan 11 506 726,03 zł , wydano 5 333 416,12 zł , tj. 46,35 % , z tego w § 6050 na plan 155 761,03 zł , wydano 134 714,40 zł. z tego 17 220,00 zł na budowę odcinka sieci wodociągowej o długości 130,00 mb w m. Rudnik Wielki , ul. Sosnowa oraz kwotę 117 494,40 zł na prace dodatkowe związane

z inwestycją p.n. „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 plan 5 176 100,74 w § 6059 , wydano kwotę 1 798 575,88 zł tj. 34,75 % , na plan 6 174 864,26 zł w § 6257 , wydatkowano 3 400 125,84 zł tj. 55,06 % , 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. Projekt jest w trakcie realizacji . Składa się z przebudowy Stacji Uzdatniania Wody Rudnik Wielki wraz z budową zbiornika retencyjnego , wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wanaty (ul. Warszawska – strona nieparzysta , ul. Boczna , ul. Klonowa , ul. Osieńska) , Zawisna i Kolonia Klepaczka (ul. Polna , ul. Zielona) oraz przebudowa sieci wodociągowej w Kamienicy Polskiej (ul. Magazynowa) , Osinach (ul. Częstochowska) i Zawadzie (ul. Botaniczna i droga – łącznik do ul. Konopnickiej w Kamienicy Polskiej). Niskie wykonanie realizacji zadania spowodowane były problemami technicznymi i utrudnieniem związane z gruntem pod sieć kanalizacji w m .Wanaty oraz „Przebudowa wodociągu w Kamienicy Polskiej , Osinach i Zawadzie” na odcinku w m. Osiny zbiegły się dwa projekty dofinansowane z Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020, w tym jeden realizowany przez Gminę Kamienica Polska , to spowodowało do dostosowania się do narzuconych terminów realizacji i skoordynowanie robót budowlanych na wspólnym placu budowy .

Rozdział 01030	Zobowiązanie na kwotę 414 581,45 zł , wymagalne 0,00 zł. Izby rolnicze – w § 2850 plan 3.500,00 zł wykonano 2 193,36 zł tj. 62,67 % co stanowi 2% należności od wpłat z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych na rzecz Izb Rolniczych.
Rozdział 01095	Pozostała działalność na plan 23 060,87 zł wydano kwotę 19 663,51 zł., tj. 85,27% , z tego w § 4170 wynagrodzenie bezosobowe plan 201,19 zł , wykonanie 201,19 zł , tj. 100,00 % , w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 11,21 zł , wydano 11,21 zł, tj. 100,00 % , w § 4220 zakup środków żywności dla zwierząt na plan 1 300,00 zł , na zakup karmy dla kotów wydano 1 181,43 zł , tj. 90,88 % , w § 4300 za zakup usług weterynaryjnych i transport zwierząt , na plan 11 488,79 zł , wykonanie 8 210,00 zł tj. 71,46 % , wypłata za paliwo rolnikom 10 059,68 zł w § 4430 na plan 10 059,68 zł . Zobowiązanie na kwotę 2 052,00 zł , wymagalne 0,00 zł.

Dział 600 -	Transport i łączność – na plan 599 985,00 zł wykonano ogółem 533 878,62 zł , tj. 88,98% przy zobowiązaniu na dzień 31.12.2019r. 3 317,39 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 17 148,00 zł wydano 17 148,00 zł tj. 100,00 % tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego § 4520.	
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne na plan 476 185,00 zł wydano 422 827,24 zł. tj. 88,79 %.	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 1 204,85 zł , wydano kwotę 1 204,85 zł tj. 100,00 %.	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy na plan 171,72 zł , wykonanie 171,72 zł tj. 100,00 %.	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe na plan 7 009,00 zł , wykonanie 7 009,00 zł tj. 100,00 %.	
§ 4210	Zakup materiałów na remont dróg gminnych na plan 80 514,43 zł wydano 72 160,27 zł tj .89,62 %.	
	zakup kruszywa na drogi	49 569,00
	kora	534,60
	masa asfaltowa	11 448,07
	zagęszczarka	1 599,00
	materiał wjazd na ul. Topolowa , remont przystanków	390,00
	materiał do kos	3 262,33
	wiata przystankowa (Fundusz sołecki)	4 000,00
	znaki drogowe (Fundusz sołecki)	996,30
	pozostałe materiały	360,97
§ 4270	Zakup usług remontowych na plan 26 000,00 zł wydano 26 000,00 zł .tj. 100,00 %.	
	Czyszczanie i udrożnienie cieku wodnego na kwotę 12 000,00 zł, przekop przez drogę i rów odwadniający do rzeki (ul. Brzozowa) na kwotę 4 000,00 zł , sołectwo Rudnik Wielki w ramach funduszu sołeckiego. Czyszczenie rowu melioracyjnego w m. Osiny na kwotę 10 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego.	
§ 4300	Zakup usług pozostałych na plan 132 110,00 zł wydano 87 106,40 zł tj. 65,93 % , zobowiązanie 0,00 zł.	

odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych w okresie zimowym	75 373,10
równanie , plantowanie mieszanki dolomitowej	3 736,00
wycinka drzew	2 508,30
montaż wiaty przystankowej	305,00
Projekt organizacji ruchu (fundusz sołecki)	5 184,00

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne plan 229 175,00 zł , wydatkowano 229 175,00 zł tj. 100,00% wydatek za działkę nr ewid. 746/9 Rudnik Wielki pod drogę gminną na kwotę 990,00 zł , wydatek na działkę nr ewid. 522/17 oraz działkę nr ewid. 523/11 o łącznej powierzchni 0,3813 ha położone w m. Rudnik Wielki pod drogę gminną na kwotę 123 455,00 zł oraz wydatek na kwotę 104 730,00 zł za działkę nr ewid. 537,1 o powierzchni 0,3491 ha położona w m. Zawada .

Rozdział 60095

Pozostała działalność – w § 4300 na plan 102 549,76 zł , wykonano 89 801,14 zł tj. 87,57 % za świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Przewoźnika w przewozach autobusowych ogólnodostępnych na liniach komunikacyjnych przebiegających przez teren Gminy Kamienica Polska . Zobowiązanie 3 317,39 zł. , wymagalne 0,00 zł.

Dział 700 -

Gospodarka mieszkaniowa – na plan 48 600,00 zł wykonano 35 572,30 zł tj. 73,19 % , zobowiązanie na dzień 31.12.2019r. wynosi 0,00zł .

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe na plan 2 700,00 zł , wydano 2700,00 zł , tj 100,00 % , wydatek na komisje urbanistyczną , w § 4210 na plan 1 000,00 zł wydano 90,20 zł .Natomiast w § 4300 zakup usług pozostałych , na plan 40 700,00 zł , wykonano 29 408,20 zł tj.72,26 % , z tego: za ogłoszenie w prasie na dzierżawę , ogłoszenie sporządzenie miejscowego planu przestrzennego na kwotę 7 675,20 zł , 1 400,00 zł na wycenę działek do sprzedaży , za wypis z rejestru gruntów 300,00 zł , część wydatków związanych z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kolonia Klepaczka oraz w części obrębu Zawada na kwotę 20 033,00 zł. Opłaty skarbowe , wypisy z księgi wieczystej § 4430 na plan 4 200,00 zł , wydano 3 373,90 zł .tj. 80,33 %.

Dział 710 -

Działalność usługowa – na plan 1 200,00 zł , wydatek na kwotę 1 200,00 zł.

Rozdział 71035	Cmentarze plan 1 200,00 zł , wydatek na kwotę 1 200,00 zł., wykonanie prac konserwatorskich i porządkowych na grobach ; Grób Nieznanego Żołnierza zlokalizowany na Cmentarzu Parafialnym w Kamienicy Polskiej , Grób Nieznanego Żołnierza zlokalizowany na Cmentarzu Parafialnym w Wanatach ,Mogiła zbiorowa mieszkańców wsi Kamienica Polska i Rudnika Wielkiego zamordowanych 16.12.1939 roku w lasku w Jaskrowie zlokalizowana na Cmentarzu Parafialnym w Kamienicy Polskiej , Mogiła poległych Żołnierzy Armii Krajowej zlokalizowanej na Cmentarzu Parafialnym w Kamienicy Polskiej.
Dział 750 -	Administracja publiczna – ogólnie w dziale tym na plan 4 227 922,04 zł wydano 3 474 312,98 zł tj. 82,18 % , zobowiązania 215 470,45 zł , zobowiązania wymagalne 0,00zł.
Rozdział 75011	Urzędy wojewódzkie – na zadania zlecone na plan 251 499,21 zł zrealizowano wydatki w wysokości 212 659,87 zł tj. 84,56%. Dotyczyły one głównie wydatków osobowych 167 068,78 zł i ZUS pracowników zatrudnionych w ramach zadań zleconych – 28 412,35 zł, Fundusz Pracy 2 738,32 zł , podróże służbowe 342,00 zł zakupy materiałów 2 920,30 zł i usługi 6 274,90 zł i odpisy na ZFŚS 3 983,39 zł. Usługi telekomunikacyjne 919,83 zł , szkolenie pracowników 0,00 zł. Gmina z własnych środków dofinansowała do planu kwotę 171 385,08 zł. Przy zobowiązaniach 15 749,55 zł , wymagalne 0,00 zł.
Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na Radę Gminy na plan 128 600,00 zł wydano 124 622,42 zł tj. 96,91 %. Dotyczyło to głównie wypłat diet dla Radnych – łącznie 112 380,00 zł. Wydatki rzeczowe 3 641,36 zł, usługi 7 378,47 zł , szkolenia 0,00 zł , zakup artykułów spożywczych na potrzeby sesji i komisji radnych 1 040,14 zł , podróże służbowe 182,45 zł . Zobowiązania 244,77 zł. wymagalne 0,00 zł.
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco: na plan 3 338 022,83 zł wydano 2 633 543,36 zł tj. 78,90 % , przy zobowiązaniach 166 385,61 zł , zobowiązanie wymagalne 0,00 zł . Wydatkowano na płace § 4010 , 1 465 254,48 zł, (w tym; wypłacono 5 jubileuszy , 2 odprawy emerytalne) , § 4040 13-sta pensja 128 800,44 zł, § 4210 ,zakupy (paliwo, materiały do remontu i materiały biurowe, środki czystości , prenumerata biuletynów , zakup książek , wyposażenia i inne) 105 369,70 zł ,§ 4260 , energia , gaz , woda 104 720,92 zł , w tym ; muzeum 10 274,95 zł , budynek ul. Konopnickiej 226 , 14 908,70 zł ,§ 4300 usługi pozostałe (badanie techniczne samochodów , usługi pocztowe , obsługa programów księgowych , podatkowych , usługi monitoringu , usługi kominiarskie , odnowienie

podpisów elektronicznych , abonament BIP, za ścieki komunalne , za przeglądy pieców c.o. i sprzęty p.poż., licencja programu kadry i płace, licencja programu Legalis , zamówień publicznych - 139 408,27 zł , § 4360 , opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 668,70 zł , § 4430 , różne opłaty i składki 72 140,67 zł (koszty komornicze , egzekucyjne , opłaty sądowe, ubezpieczenie mienia , podatek od środków transportu , podatek od nieruchomości Gminy , w tym składka członkowska Stowarzyszenia Bractwa Kuźnic 5 431,00 zł oraz składka członkowska Subregionu na kwotę 5 000,00 zł), § 4700 , szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 23 623,47 zł . § 4110 , składki ZUS i na Fundusz Pracy § 4120 wynosiły 303 656,76 zł oraz § 4440 odpisy na ZFŚS 40 212,24 zł , § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwota 21 935,00 zł , § 4410 podróże służbowe krajowe 1 188,70 zł., § 4170 umowa zlecenia – 69 283,88 zł , § 4270 usługi remontowe 41 381,98 zł (w tym na kwotę 34 286,25 zł na docieplenie elewacji budynku Oddziału Przedszkola w Rudniku Wielkim), naprawa sprzętu biurowego), § 4280 usługi zdrowotne 720,00 zł , § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3 639,03 zł., § 4220 wydatki sekretariatu Urzędu Gminy na 5 259,67 zł , § 4530 podatek od towarów i usług VAT 7 wydano kwotę 37 850,18 zł.

Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne § 4100 , wydano 43 430,00 zł.

Wydatki poniesiona na projekt pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych Mieszkańców Gminy Kamienica Polska „ na wydatki bieżące finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w § 4177 wynagrodzenie bezosobowe na plan 9 880,00 zł , wydano 9 880,00 zł , tj. 100,00%, w § 4217 zakup materiałów i wyposażenia na plan 3 450,00 zł wydano 3 450,00 z tj. 100,00 % , w § 4227 zakup środków żywności na plan 3 669,27 zł wydano 3 667,27 zł, tj.100,00 %. Razem wydatki na projekt na plan 16 999,27 zł , wydano kwotę 16 999,27 zł .

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W roku 2019 zaplanowano w tym rozdziale kwotę 57 300,00 zł , wydano na promocję Gminy kwotę 51 286,08 zł , tj. 89,50%. Zobowiązanie 1 228,58 zł , wymagalne 0,00 zł.

Poniesiono wydatki na spotkanie Noworoczne dla seniorów gminy Kamienica Polska wydano 8 558,48 zł . Festiwal piosenek Agnieszki Osieckiej „Rozśpiewać świat” w Kamienicy Polskiej poniesiono wydatek w kwocie 7 691,00 zł. Zakup nagród w związku z konkursem poezji patriotycznej pod patronatem Wójta Gminy wydano 500,00 zł. Na zorganizowanie Nocnego Festiwalu Nauk w szkole Podstawowej Kamienica Polska wydano 1 484,71 zł. Zakup nagród na konkurs

matematyczny dla uczniów szkół podstawowych pn. „Gala Matematyków” organizowany pod patronatem Wójta Gminy wydano kwotę 1 194,89 zł , na zawody w piłce siatkowej o puchar Wójta Gminy wydano 200,00 zł , zakup statuetki w kwocie 66,51 zł z okazji 20-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka” Kamienica Polska. Na zawody sportowe koła wędkarskiego w Kamienicy Polskiej na zalewie w Poraju pod patronatem Wójta Gminy wydano 1 250,00 zł. Promocja „Dnia integracji środowiska gminnego od juniora do seniora” w dniu 01.06.2019 r, wydano kwotę 2 724,52 zł. Zawody spławikowe – Dzień Dziecka organizowane przez Polski Związek Wędkarski koła Kamienica Polska pod patronatem Wójta Gminy wydano kwotę 2 776,91 zł. Na turniej szachowy o puchar Wójta Gminy , poniesiono wydatki w kwocie 586,49 zł, wydano kwotę 71,58 zł na nagrody dla najlepszego absolwenta Liceum Ogólnokształcącego w Kamienicy Polskiej , nagrody zakupione na konkurs „Umiem pięknie czytać” pod patronatem Wójta Gminy na kwotę 499,80 zł. Nagrody dla uczniów szkoły podstawowej za 210,00 zł. Promocja gminy w gazecie , publikacja życzeń świątecznych , zakup artykułów promocyjnych gminy oraz zakup kart świątecznych i okolicznościowych na kwotę 14 171,29 zł. Na Dzień Seniora wydano kwotę 2 232,00 zł , wycieczka - muzeum- do Krakowa wydatek na kwotę 1 734,00 zł , dożynki w miejscowości Osiny wydano kwotę 1 365,61 zł . Pożegnanie lata na sportowo wydano kwotę 1 726,71 zł . Mecz piłki nożnej organizowany pod patronatem Wójta Gminy , wydano kwotę 536,90 zł .Na zawody spinningowe (wędkarskie) pod patronatem Wójta Gminy wydano kwotę 1 500,00 zł. Poczęstunek z okazji 80-lecia wybuchu II wojny Światowej , wydano kwotę 204,68 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 440 000,00 zł , wykonanie 439 978,39 zł . tj. 100,00 %.
Zobowiązanie 31 861,94 zł., wymagalne zero.
Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera załącznik nr 1.

Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 12 500,00 zł wydano 12 222,86 zł.
97,78 % 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 50 849,00 zł , wydano 50 297,62 zł , tj. 98,92%.
Zobowiązanie 0,00 zł.

Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w rozdziale tym wydano kwotę 1 164,00 zł, przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. W 2019 roku środki wykorzystano w kwocie 1 164,00 zł., tj. 100,00 %, Ubezpieczenie społeczne § 4110 wydano kwotę 170,74 zł , wynagrodzenie bezosobowe § 4170 wydano kwotę 993,26 zł.
Rozdział 75108	Wybory do Sejmu i Senatu – w rozdziale tym wydano kwotę 24 654,89 zł na plan 25 006,00 zł , tj. 98,60 %. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na plan 1 112,74 zł , wydano 1 112,74 zł , zakup usług pozostałych § 4300 na plan 932,26 zł , wydano kwotę 932,26 zł , podróże służbowe § 4410 na plan 140,00 zł , wydano kwotę 139,99 zł , różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030 na plan 14 650,00 zł , wydano kwotę 14 300,00 zł., składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 na plan 1 076,71 zł , wydano kwotę 1 076,11 zł , składki na Fundusz Pracy § 4120 na plan 134,29 zł , wydano kwotę 133 79 zł , wynagrodzenia bezosobowe § 4170 na plan 6 960,00 zł , wydano kwotę 6 960,00 zł.
Rozdział 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie - w rozdziale tym kwotę 200,00 zł nie wydano.
Rozdział 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego – w rozdziale tym kwotę 24 479,00 zł , przeznaczono na wybory , zostały wykorzystane środki w kwocie 24 478,73 zł , tj. 100,00 %. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 3030 wydano kwotę 14 650,00 zł , składki na ubezpieczenie społeczne § 4110 wydano kwotę 979,83 zł , składki na Fundusz Pracy § 4120 wydano 120,07 zł , wynagrodzenie bezosobowe § 4170 wydano kwotę 6 400,00 zł , zakup materiałów i wyposażenia § 4210 wydano 995,57 zł , zakup usług pozostałych § 4300 wydano kwotę 1 107,60 zł , podróże służbowe krajowe § 4410 wydano 225,66 zł.
Dział 752	Obrona narodowa
Rozdział 75212	Pozostałe wydatki obronne , plan 300,00 zł , wydano 300,00 zł ., tj. 100,00 % Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 300,00 zł , wydano kwotę 300,00 zł.
Dział 754 -	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 206 097,94 zł wydatkowano 194 044,30 zł tj. 94,15% przy zobowiązaniach 2 091,71 zł, wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – kwota 201 097,94 zł przeznaczona jest na utrzymanie 6 jednostek OSP i Zarządu Gminnego OSP . W 2019 roku w dziale wydano ogółem 193 191,91 zł tj. 96,07% z tego:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3030 ekwiwalent OSP Wanaty , Kamienica Polska	6 460,00 zł	6 460,00 zł
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00 zł	1 237,68 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	24 038,00 zł	22 464,00 zł
§ 4210 zakup paliwa i pozostałych materiałów	83 634,10 zł	82 157,89 zł
§ 4220 zakup środków żywności	6 840,00 zł	6 645,27 zł
§ 4260 zakup energii	13 000,00 zł	11 959,37 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	26 451,95 zł	26 451,95zł
§ 4300 pozostałe usługi	20 837,04 zł	19 602,54 zł
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	356,85	350,55
§ 4430 opłaty i składki / ubezpieczenie samochodów /	17 880,00 zł	15 862,66 zł

Zobowiązanie 2 091,71,00 zł., wymagalne 0,00 zł.

W planach wydatkach rozdziału 75412 ujęto Fundusz Sołecki ; w § 4210 materiały 14 860,90 zł z tego 4 670,90 zł Fundusz Sołecki Rudnik Wielki , 5 000,00 zł Fundusz Sołecki Zawada , 5 190,00 zł Fundusz Sołecki Zawisna , w § 4270 remont 19 500,00 zł z tego 14 000,00 zł Fundusz Sołecki Wanaty , 5 500,00 zł Fundusz Sołecki Zawisna.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan wynoszący 5 000,00 zł w 2019 roku wykonanie wynosiło 852,39 zł. , tj. 17,05 %.

Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 na plan 3 000,00 zł , wydano kwotę 815,49 zł , zakup usług pozostałych § 4300 na plan 2 000,00 zł , wydano kwotę 36,90 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 2019 roku na plan 232 738,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 211 901,14 zł tj. 91,05%. Zobowiązanie 0,00 zł.
Dział 758 -	Różne rozliczenia – Wyodrębniona w projekcie budżetu w rozdziale 75818 rezerwa budżetowa w wysokości 55 000,00 zł .
Dział 801 -	Oświata i wychowanie – na plan 6 387 149,73 zł wykorzystano kwotę 6 356 134,92 zł . 99,51%, zobowiązanie 601 709,40 zł , w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 0,00 zł. Wydatki w tym dziale obrazuje odrębne sprawozdanie załącznik nr 2.
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe na plan 53 000,00 zł , wydano 53 000,00 zł , tj. 100,00 % , za najem sal lekcyjnych w LO , § 4300 na plan 50 000,00 zł , wydano 50 000,00 zł oraz § 4210 zakup sprzętu koszykarskiego dla klubu sportowego „Dwójka” plan 3000,00 zł , wykonanie 3 000,00 zł Fundusz sołecki sołectwa Kamienica Polska . Zobowiązanie 0,00 zł.
Rozdział 80104	Przedszkola na plan 170 521,92 zł , wykonanie 161 409,09 zł. tj. 94,66 % . Zwrot kosztów na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kamienica Polska , a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Poczesna , Starcza , Poraj , Mykanów , Konopiska , Mykanów oraz Miasto Częstochowa § 4330 – plan 161 000,00 zł – wydano 151 887,17 zł , tj. 94,34 % , § 4210 , plan 8 321,92 zł , wydano 8 321,92 zł (Fundusz Sołecki Zawisna), § 6060 plan 1200,00 zł wydano 1 200,00 zł (Funduszu Sołecki Zawisna zakup i montaż ogrodzenia w Przedszkolu zamiejscowym Zawisna) .
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół – § 4300 na plan 217 500,00 zł – wykonanie 202 800,95 zł tj. 93,24 %. Zobowiązanie w kwocie 18 900,00 zł , wymagalne 0,00 zł.
Dział 851 -	Ochrona zdrowia – na plan 150 578,95 zł wykorzystano kwotę 136 190,47 zł tj. 90,44%, zobowiązanie 6 174,87 zł , wymagalne 0,00 zł.

- Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – na plan 55 578,95 zł wykorzystano 47 068,42 zł tj. 84,69% z tego: § 4260 energia, gaz do ogrzewania budynków na plan 41 978,95 zł wykonanie 35 729,47 zł, usługi w § 4300 plan 9 930,00 zł wykonano 9 371,01 zł, zakupy § 4210 plan 1 700,00 zł wykonanie 824,04 zł (środki czystości), usługi remontowe § 4270 – plan 1 970,00 zł, wydatki 1 143,90 zł .
Zobowiązanie 5 874,87 zł, wymagalne 0,00 zł .
- Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, tj. 100,00 %, na plan 900,00 zł zakup usług § 4300 wydano 900,00 zł, zakup materiałów § 4210 na plan 2 100,00 zł, wydano kwotę 2 100,00 zł.
- 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 związku z tym w 2019 roku wydano 86 122,05 zł tj.93,61%. Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 plan 8 450,00 zł wykonanie 6 300,00 zł. Za konsultacje z osobami uzależnionymi od alkoholu i wynagrodzenie dla prowadzących świetlicę w Gminie § 4170 plan 56 575,00 zł, wykonanie 56 393,20 zł, usługi § 4300 plan 15 275,00 zł wykonanie 15 127,05 zł, , składki ZUS plan 6 300 ,00 zł, wydatkowano 3 530,15 zł, Fundusz Pracy – plan 300,00 zł wydatkowano 31,65 zł. § 3030 plan 1 800,00 zł, wydatkowano 1 800,00 zł. § 4430 plan 2 700,00 zł – wydano 2 630,00 zł, § 4700 szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na plan 600,00 zł, wydano kwotę 310,00 zł. Wszystkie wydatki realizowane są zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zobowiązanie 300,00 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 rentowe ,dodatki mieszkaniowe , zasiłki stałe , pomoc w zakresie dożywiania . Ośrodki Pomocy Społecznej. Plan 682 558,00 zł, wykonanie 650 369,53 zł tj. 95,28%.
Zobowiązanie 26 833,53 zł, wymagalne 0.00 zł.

Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia , plan w kwocie 52 645,00 zł , wydano 51 501,68 zł tj. 97,83 %. Zobowiązanie 3 379,49 zł., wymagalne 0,00 zł. Szczegółową informacje w tym rozdziale zawiera załącznik nr 4.
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , plan w kwocie 1 073,00 zł , wykonanie 1 063,04 zł tj. 99,07%.
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 12 567,00 zł wykonano 12 269,19 zł tj. 97,63% . Jest to wypłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.
Rozdział 85214	Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 97 539,00 zł wykonano 90 135,91 zł, co stanowi 92,41%.
Rozdział 85216	Zasiłki stałe - plan 140 432,00 zł wykonano 138 461,78 zł tj. 98,60 %.
Rozdział 85219	Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 339 662,00 zł, wykonano 322 914,99 zł tj. 95,07%. Zobowiązanie 22 077,28 zł, wymagalne 0,00 zł.
Rozdział 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 30 140,00 zł , wykonanie 25 522,94 zł, tj. 84,68 %.
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania – plan 8 500,00 zł wykonano 8 500,00 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 - na plan 5 832,00 zł , wydano kwotę 3 825,53 zł ,tj. 65,60 %, zobowiązania 0,00 zł.
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów – w ramach tego działu wypłacane są stypendia dla uczniów – wypłacono kwotę 3 466,55 zł plan 5 387,00 zł tj. 64,35 % wykonanie. Wypłacono środki finansowe dla 7 uczniów na stypendia szkolne. Pomoc materialna dla ucznia – w ramach tego działu wypłacono dofinansowanie do zakupu podręczników z Rządowego programu

pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna” wydano kwotę 358,98 zł na plan 445,00 zł.

Dział 855-

Rodzina – na plan 6 222 299,12 zł , w dziale tym wydano kwotę 6 166 834,40 zł , tj. 99,11 % .

Zobowiązanie 6 298,94 zł, wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 85501

Świadczenie wychowawcze na plan 4 196 000,00 zł wydano 4 182 841,31 zł , tj. 99,69 %.

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 0,00 zł .

Zobowiązanie 2 388,59 zł , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia - na plan 1 739 159,00 zł , wykonano 1 703 972,50 zł tj. 97,98 %.

Na plan 2000,00 zł § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem , wykonanie 1 174,51 zł , tj. 58,73 % , § 4580 pozostałe odsetki na plan 500,00 zł , wykonanie 102,42 zł , tj. 20,48 %.

Zobowiązanie 570,57 zł , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny – na plan 300,00 zł , wykonanie 270,32 zł.

Rozdział 85504

Wspieranie rodziny – na plan 240 827,00 zł , wykonano 234 619,45 zł , tj. 97,42 %.

Rozdział 85508

Rodziny zastępcze , na plan 21 761,12 zł , wykonanie 21 761,12 zł , tj. 100,00 %.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – na plan 24 252,00 zł , wykonanie 23 369,70 zł , tj. 96,36 % , § 2910 zwrot dotacji oraz płatność wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na plan 200,00 zł , wykonanie 49,32 zł , tj. 24,66 % , § 4580 pozostałe odsetki na plan 50,00 zł , wykonanie 11,60 zł., tj. 23,20 %.

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

ogólnie na plan 1 504 177,00 zł, w dziale tym wydano 1 362 729,95 zł tj. 90,60 % , zobowiązania 133 774,65 zł , w tym zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 90002**Gospodarka odpadami komunalnymi**

Na plan 846 979,00 zł , wydano 773 519,94 zł , tj. 91,33%.

Zobowiązanie 73 638,04 zł ., wymagalne 0,00 zł.

Wynagrodzenie § 4010 na plan 3 673,80 zł , wydano kwotę 3 673,80 zł , § 4040 dodatkowe wynagrodzenie na plan 1 462,53 zł , wydano kwotę 1 462,53 zł , ZUS § 4110 plan 882,92 zł , wydano 882,92 zł , Fundusz Pracy § 4120 na plan 93,51 zł , wydano 93,51 zł , § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 13 875,33 zł , zakup pojemników na odpady na kwotę 13 875,33 zł , § 4300 wydatki związane z odbieraniem , transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych , plan 826 990,91 zł , wydano 753 531,85 zł. tj. 91,12 % .

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , na plan 47 000,00 zł , wydano kwotę 44 500,00 zł , tj. 94,68 % , § 6230 wydatki związane z dofinansowaniem (pokrycie części wydatków) na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne .

Zobowiązanie 0,00 zł. Z dofinansowania skorzystało 26 mieszkańców gminy.

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 20 000,00 zł , wydano 19 400,00 zł ,tj. 97 % . za pobyt zwierząt w schronisku powyżej jednego roku.

Plan rozdziału 74 000,00 zł – wydano 73 400,00 zł , tj. 99,19% . Zobowiązania 1 240,00 zł.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic , placów i dróg na plan 437 500,00 zł wydano 393 138,95 zł tj. 89,86 % , z tego usługi utrzymania technicznego oświetlenia §4270 na plan 73 000,00 zł wydano 69 667,85 zł , tj. 95,44 % , § 4260 oświetlenie uliczne na plan 360 500,00 zł wydano kwotę 319 746,22 zł, tj. 88,70 % , § 4300 zakup usług pozostałych na plan 4 000,00 zł , wydano 3 724,88 zł.

Zobowiązanie 48 442,23 zł , wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 90025

Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – na plan 14 798,00 zł § 4430 różne opłaty i składki , wydano kwotę 0,00 zł .

Rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – na plan 5 000,00 zł , wydano 2 000,00 zł., § 6230 wydatek związany z dofinansowaniem (pokrycie części wydatku) na realizację przedsięwzięcia polegającego na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest .
Rozdział 90095	Pozostała działalność w rozdziale tym zarezerwowano środki na prace publiczne i społeczno- użyteczne w wysokości 78 900,00 zł, wykorzystano 76 171,06 zł . tj. 96,54%. W 2019 roku zatrudniono 5 pracowników w ramach robót publicznych oraz w ramach prac społeczno-użytecznych 2 pracowników . Wypłacono wynagrodzenie § 4010 na kwotę 30 374,71 zł ,dodatkowe wynagrodzenie § 4040 kwota 3 242,20 zł , ZUS § 4110 wydano kwotę 10 735,17 zł , Fundusz Pracy § 4120 kwota 1 403,49 zł ,§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe kwota 29 415,60 zł , § 4210 - 89,43 zł. , usługi zdrowotne § 4280 wydano 225,00 zł, § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano 631,76 zł, §4220 zakup środków żywności wydano 53,70 zł. Zobowiązanie na kwotę 4 549,38 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 597 419,46 zł wydano 591 588,73 zł tj. 99,02%, zobowiązanie 0,00 zł. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera załącznik Nr 6.
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 435 419,46 zł wydano 429 588,73 zł tj. 98,66 % w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowych instytucji kultury § 2480 – 380 000,00 zł , wykonanie 380 000,00 zł, tj. 100,00 %. Świetlice ; § 4110 ZUS na plan 3 100,00 zł , wydano 1 103,18 zł , § 4120 Fundusz Pracy na plan 450,00 zł wydano 89,96 zł ,§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe na plan 11 500,00 zł , wydano 9 889,49 zł , § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan 10 700,00 zł , wydano 10 142,09 zł , § 4220 zakup artykułów spożywczych na plan 1 100,00 zł wydano 499,91 zł, § 4260 zakup energii na plan 27 769,46 zł , wydano 27 685,20 zł , § 4300 usługi na plan 600,00 zł , wydano 70,00 zł , § 4360 internet na plan 200,00 zł , wydano 108,90 zł . Zobowiązania 0,00 zł.
Rozdział 92116	Biblioteki – na plan 162 000,00 zł wykorzystano 162 000,00 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 350 308,26 zł, wydano 333 434,90 zł tj. 95,18% .

Zobowiązanie 12 641,03 zł, wymagalne 0,00 zł.

Rozdział 92601

Obiekty sportowe ,hala sportowa w rozdziale tym zaplanowano na rok 2019 , na plan 95 275,03 zł , wykonanie 80 001,78 zł tj. 83,97% . § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na plan 300,00 zł , wydano 183,00 zł. tj. 61,00% , § 4210 środki czystości , na plan 7 800,00 zł , wydano 7 099,83 zł. tj. 91,02% , § 4260 energia elektryczna , gaz , na plan 66 806,60 zł , wydano 53 056,02 zł. tj. 79,42% , § 4270 usługi remontowe plan 2 000,00 zł , wydano 1 845,00 zł , § 4300 monitorowanie hali , ścieki , usługi kominiarskie na plan 6 400,00 zł , wydano 5 849,50 zł. tj. 91,40% , § 4580 pozostałe odsetki na plan 11 968,43 zł , wydano 11 968,43 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 150 000,00 zł, na plan 150 000,00 zł wykonano 100,00 %.

Razem rozdział na plan 255 033,23 zł , wykonanie 253 433,12 zł tj. 99,37%. § 4210 na plan 17 150,00 zł , wydano 16 719,93 zł (Fundusz sołecki Kamienica Polska zakup urządzeń na plac zabaw , Fundusz sołecki Rudnik Wielki na zakup orynnowania do altanki , Fundusz Sołecki Zawisna zakup materiału na renowacje boiska) , § 4300 na plan 1 600,00zł , wydano 1 600,00 zł na przegląd placów zabaw , § 4270 zakup usług remontowych na plan 12 150,00 zł , wykonanie 12 150,00 zł (Fundusz sołecki Rudnik Wielki wykonanie bruku wokół siłowni) § 6060 na plan 74 133,23 zł , wydano 72 963,19 zł , wydano kwotę 5 229,96 zł zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną Fundusz sołecki Zawisna , zakup ogrodzenia na plac zabaw Fundusz sołecki Zawada wydatek na kwotę 27 510,97 zł .

Zobowiązanie 12 641,03 zł., wymagalne 0,00 zł.

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

Zobowiązania dotyczące wydatków Gminy ogółem 1 424 945,42 zł , wymagalne nie wystąpiły. Poręczenia i gwarancje nie wystąpiły.

Działalność inwestycyjnaZestawienie wydatków i zakupów inwestycyjnych za 2019 rok

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu %
010	Rolnictwo i łowiectwo	01010	6050	155 761,03	134 714,40	86,49
			6059	5 176 100,74	1 798 575,88	34,75
			6257	6 174 864,26	3 400 125,84	55,06
600	Transport i łączność	60016	6060	229 175,00	229 175,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	80104	6060	1 200,00	1 200,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005	6230	47 000,00	44 500,00	94,68
		90026	6230	5 000,00	2 000,00	40,00
926	Kultura fizyczna	92605	6060	74 133,23	72 963,19	98,42
Razem				11 863 234,26	5 683 254,31	47,91

Wydatki majątkowe razem po zmianie planu 11 863 234,26 zł , z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianie 11 863 234,26 zł , w tym ; na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 11 350 965,00 zł.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 5 198 701,72 zł , tj. 45,80 % zadanie p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty , Zawisna i Kolonia Klepaczka”

Opis planowanego i wykonanego Funduszu Sołectkiego w poszczególnych sołectwach

Sołectwo Wanaty ; na plan 30 337,04 zł, wykonanie remont budynku OSP na kwotę 14 000,00 zł , zakup sprzętu do ćwiczeń na kwotę 5 222,26 zł , zakup wiaty przystankowej za 4000,00 zł oraz spotkanie integracyjne mieszkańców na kwotę 5 271,00 zł . Razem wydano kwotę 28 493,26 zł., tj. 93,92 %.

Sołectwo Rudnik Wielki ; Czyszczenie rowów i przekop pod drogą na kwotę 16 000,00 zł , zakup masztu pneumatycznego dla OSP na kwotę 4 670,31 zł , wybrukowanie terenu siłowni na kwotę 12 150,00 zł , zakup monitoringu 1 200,00 zł orz za orynnowanie do altanki na kwotę 525,04 zł . Razem wydano kwotę 34 545,35 zł , tj. 99,64 % na plan 34 670,90 zł.

Sołectwo Zawisna ; wydało na zakup stołu i ławki do altany za kwotę 860,00 zł , zakup urządzeń do siłowni na kwotę 5 229,96 zł , zakup sprzętu do placu zabaw na kwotę 6 993,92 zł , remont posadzki OSP na kwotę 5 499,99 zł ., wydano na ogrodzenie Przedszkola kwotę 1 200,00 zł , zakupiono na remont budynku OSP 1 478,62 zł , zakup stojaków na rowery na kwotę 468,00 zł za renowacje boiska zapłacono kwotę 293,69 zł , zakup tablic informacyjnych za 850,00 zł oraz zakup metalowych schodów dla OSP na kwotę 3 690,00 zł . Razem wydano 26 564,18 zł tj. 99,63 % na plan 26 661,92 zł.

Sołectwo Osiny ; na plan 34 636,23 zł. , wydano kwotę 33 035,09 zł , tj. 95,38 % , za czyszczenie rowów melioracyjnych wydano 10 000,00 zł , zakup monitoringu boiska na kwotę 15 000,00 zł , za projekt zmiany organizacji ruchu wydano 4 000,00 zł , zakup znaków drogowych na kwotę 996,30 zł oraz impreza integracyjna emerytów na kwotę 3 038,79 zł.

W sołectwie Kamienica Polska wydano kwotę 1 439,00 zł na zakup namiotu dla Koła emerytów , zakupiło sprzęt koszykarski dla Klubu Sportowego „Dwójka” na kwotę 3 000,00 zł , zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na kwotę 19 170,90 zł oraz urządzenia na plac zabaw na kwotę 9 000,00 zł , za projekt zmiany organizacji ruchu wydano 2 000,00 zł. Razem wydano kwotę 34 609,90 zł na plan 34 670,90 zł tj. 99,82 %.

Sołectwo Zawada , wydało kwotę 27 510,97 zł na siłownię i plac zabaw , za dokończenie ogrodzenia dla OSP wydało 5 000,00 zł . Razem wydano kwotę 32 510,97 zł , tj. 98,71 % na plan 32 937,36 zł.

Wykonanie Funduszu Sołeckiego Gminy Kamienica Polska za 2019 rok przedstawia załącznik.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku do spłacenia pożyczek i kredytów pozostało 10 272 992,09 zł.; w tym pożyczki w kwocie 2 316 569,51 zł i kredyty w kwocie 7 956 422,58 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 350 000,00 zł.

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

Stąd też w budżecie Gminy Kamienica Polska na 2019 rok wystąpiła pozycja Rozchody w wysokości 1 971 920,00 zł planowane , wykonanie rozchodów w wysokości 1 971 920,00 zł.

Na kwotę tą składają się cztery raty pożyczki NFOŚ i GW w Warszawie 388 000,00 zł i siedem rat pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach – 833 920,00 zł oraz PKO w Częstochowie – 100 000,00 zł oraz 350 000,00 zł Bank Spółdzielczy Tarnowskie Góry , Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie – 200 000,00 zł i BS Wręczyca 100 000,00 zł.

Przychody ogółem planowane na kwotę 5 662 156,02 zł z następujących tytułów ; zaciąganej pożyczki na kwotę 2 042 176,13 zł , zaciąganego kredytu na kwotę 3 459 832,09 zł oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 160 147,80 zł .

Przychody ogółem wykonane na kwotę 4 509 832,09 zł z następujących tytułów ; pożyczka WFOŚiGW Katowice na kwotę 1 050 000,00 zł (wpływ transzy) , kredyt na kwotę 3 459 832,09 zł , wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 160 147,80 zł.

Przychody z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 992 176,13 zł , zostaną wprowadzone w 2020 roku do budżetu Gminy Kamienica Polska.

Planowany deficyt na kwotę 3 690 236,02 zł , wykonany deficyt na kwotę 2 585 335,32 zł .

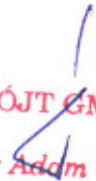
Planowany deficyt na rok 2019 w kwocie 3 690 236,02 zł , planowano pokryć przychodami z zaciąganej pożyczki w kwocie 2 042 176,13 zł i zaciąganego kredytu w kwocie 1 648 059,89 zł. Z uwagi iż planowane w 2019 roku wydatki inwestycyjne zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty , Zawisna i Kolonia Klepaczka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zostały wykonane

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zostały wykonane w 45,80 % to spowodowało nie wpłynięcia kwoty 992 176,13 zł z WFOŚiGW w Katowicach na rachunek budżetu Gminy.

Realizacja jednej z części projektu, tj. zadanie nr 2 „Przebudowa wodociągu w Kamienicy Polskiej, Osinach i Zawadzie” przebiegać będzie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 791 w miejscowości Osiny. Termin rozpoczęcia przebudowy wodociągu gminnego zbiegł się z realizacją projektu pn. „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II”, której Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Dostosowanie się wykonawcy przebudowy sieci wodociągowej do narzuconych terminów realizacji i skoordynowanie robót budowlanych na wspólnym placu budowy powoduje konieczność zmiany terminu wykonania robót.

Ponadto dla drugiej części projektu, tj. zadania 1 „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska w miejscowości Wanaty, Zawisna i Kolonia Klepaczka” podczas realizacji przejścia pod drogą krajową nr 1 w miejscowości Wanaty wystąpiły niekorzystne warunki gruntowe. Z uwagi na tzw. kurzawkę, tj. rodzaj gruntu luźnego lub (i) spoistego, najczęściej drobnoziarnistego piasku i pyłu z domieszką iłu, który pod wpływem dużego nawodnienia ulega upłynnieniu i zachowuje się jak gęsta ciecz, zlokalizowanego pod drogą krajową nr 1 w miejscowości Wanaty niemożliwe stało się wykonanie przewiertów w technologii i na głębokości wynikającej z projektu budowlanego. W miejscu planowanego przewiertu w technologii wskazanej w projekcie budowlanym mogłoby dojść do zapadnięcia się fragmentu drogi krajowej nr 1. W związku z powyższym podjęte zostały działania zmierzające do zmiany technologii wykonania przewiertów pod DK-1, uzyskania stosownych uzgodnień i pozwolenia zamiennego.


WÓJT GMINY
mgr Adam Tajber

Kamienica Polska , dnia 25 marzec 2020r.