

# SPRAWOZDANIE

opisowo - analityczne z wykonania budżetu  
Gminy Kamienica Polska za rok 2001

## Dane ogólne:

I. Uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2001 wynosił kwotę zł:

Dochody:	6.215.673,00
w tym subwencja z budżetu państwa	2.057.663,00
Wydatki:	5.682.673,00
w tym w dziale Oświata i wychowanie	2.652.500,00
Rozchody	533.000,00

Przeprowadzone w toku wykonywania budżetu zmiany spowodowały w rezultacie jego zwiększenie do kwoty zł. 7.112.622,00 po stronie dochodów i do kwoty zł. 6.955.289,00 po stronie wydatków.

Plan dochodów budżetowych jest większy od planu wydatków na dzień 31 grudnia 2001r. o kwotę zł. 157.333,00. Kwotę niniejszą stanowią rozchody budżetowe w wysokości 533.000,00 przeznaczone na spłatę kredytu 75.936,00 w BOŚ oraz w WFOŚ i GW 253.950,00 zł, pomniejszone o otrzymaną pożyczkę z WFOŚ i GW w Katowicach zł 375.667,00 na budowę III etapu kanalizacji.

Na kwotę zmian, które zwiększyły budżet o: 1.317.896,00 po stronie wydatków przy jednoczesnym zmniejszeniu o 45.280,00 zł. wpłynęło:

1. Zagospodarowanie ponadplanowych dochodów gminy o kwotę zł. 1.007.628,00 z przeznaczeniem na:

- opłaty na rzecz Izb Rolniczych	800,00
- dofinansowanie dróg publicznych gminnych	150.000,00
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki bieżące	13.000,00
- wydatki związane z dofinansowaniem wydatków eksploatacyjnych w Ośrodku Zdrowia	4.700,00
- wydatki z funduszu d/s walki z alkoholizmem dotacje podmiotowe	3.000,00

- dofinansowanie wydatków związanych z działem Administracja publiczna (usługi materialne, materiały i wyposażenie, składki ZUS , różne wydatki na rzecz osób fizycznych,	51.000.00
- gospodarka komunalna	629.628.00
- oświetlenie ulic	45.000,00
- udziały w Spółce prawa handlowego EKOKAM	25.500,00
- odsetki od pożyczek i kredytów	85.000.00

Głównym źródłem pokrycia wydatków w/w było zagospodarowanie ponadplanowych dochodów z tytułu: dzierżawy i najmu , podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu i odsetek , ze sprzedaży mienia komunalnego .

Największą pozycję stanowi jednak pożyczka z WFOŚ i GW 375.667,00 i dotacja z WFOŚ i GW 125.222,00 na budowę kanalizacji .

2. Zwiększenie dotyczące zmian w budżecie z tytułu przyjęcia zadań zleconych i o kwotę zł. 155.244,00 z jednoczesnym zmniejszeniem środków na zadania zlecone o kwotę zł. 45.280,00.

Zwiększenia dotyczyły:

- wydatki związane ze spisem powszechnym w zakresie działek i ewidencji ludności	2.003.00
- pokrycie wydatków na opiekę społeczną (wyplata zasiłków, utrzymanie Ośrodka Pomocy, usługi opiekuńcze)	109.248.00
- dofinansowanie zadań w ramach administracji państwowej - zadania zlecone (USC, sprawy wojskowe meldunkowe, dowody osobiste )	17.032.00
- sfinansowanie zadań bieżących dotyczących oświaty - Z.F.Ś.S dla nauczycieli - emerytów i rencistów	10.263.00
- wydatki związane z Wyborami do Sejmu i Senatu	6.698.00
- wydatki dotyczące remontu grobów wojennych	10.000.00

Zmniejszenia natomiast dotyczyły wydatków w dziale administracja państwowa o kwotę zł. 8.300.00 i dotyczyło zmniejszeń w zadaniach zleconych .

Zmniejszono w opiece społecznej rozdział zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ze względu na niewykorzystanie limitu wydatków, z uwagi na to, że nie było osób kwalifikujących się do otrzymania w/w zasiłków o kwotę 6.655.00 zł. Środków niniejszych nie można było przeznaczyć na wypłatę innych zasiłków np. okresowych, a także o 30.000.00 zł zmniejszono wydatki na wypłatę świadczeń społecznych. Zmiana o 30.000.00 spowodowana była decyzją Wydziału Finansowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w związku z mniejszą liczbą osób korzystających z tego typu pomocy .

O kwotę zł. 325.00 zmniejszono dotację dla kombatantów .

**3. Zagospodarowanie środków finansowych pochodzących z subwencji. 150.693,00**

Zagospodarowanie środków przyznanych z rezerwy ogólnej w tym; subwencja na zadania oświatowe wynosi zł. 4.514,00 , kwota ta została zagospodarowana w dziale 79 - Oświata i Wychowanie na pokrycie wydatków związanych z odpisem na fundusz świadczeń socjalnych.

Dotychczasowe ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym i w podatku leśnym na łączną kwotę zł. 29.112,00 wykazywane są obecnie w subwencji ogólnej i przeznaczone na gospodarkę komunalną 14.779,00 oraz dział transportu 14.333.00

Subwencję Oświatową dla Gminy Kamienica Polska zwiększono o 116.790.00 zł z przeznaczeniem na szkoły podstawowe ( płace, ZUSy / , gimnazja / płace, ZUSy /

Ponadto otrzymano subwencję rekompensującą dla gminy w wysokości 277.00 zł, którą zagospodarowano w dziale administracja publiczna .

**4. Nadwyżki budżetowej za 2001 rok nie uzyskaliśmy, ze względu na pobrane kredyty i pożyczki .**

**5. Zagospodarowano środki w ramach Opieki Społecznej na łączną kwotę zł. 4.331,00. Kwota ta przeznaczona jest na wypłaty zasiłków dla Kombatantów z terenu Gminy. Pieniądze pochodzą z Państwowego Funduszu Kombatantów w Warszawie na pomoc kombatantom i osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.**

Zmian w planie budżetu gminy w 2001 roku dokonano na podstawie Uchwał Rady Gminy i Uchwał Zarządu Gminy.

W związku z powyższym podjęto:

22 Uchwały Rady Gminy w sprawie:

- zagospodarowania ponadplanowych dochodów gminy - 5
- zagospodarowania środków na zadania zlecone - 4
- zagospodarowanie środków z rezerwy ogólnej i na zadania Oświata - 3
- zagospodarowanie środków na pomoc dla kombatantów - 2
- zagospodarowanie środków dotyczących subwencji - 3
- zmian w planie finansowym - 4
- korekta przychodów i dochodów - 1

22 Uchwały Zarządu Gminy w sprawie:

- rozdysponowania środków z rezerwy budżetowej - 3
- przeniesienia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami - 13
- zagospodarowanie środków na zadania zlecone, powierzone - 6

II. Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:  
**DOCHODY:**

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie
Leśnictwo	1.000,00	1.000,00	358,00
Gospodarka mieszk.	393.500,00	693.800,00	436.684,00
Działalność usługowa	-	10.000,00	8.740,00
Administr. publiczna	65.000,00	75.735,00	63.948,00
Urzędy naczel. organów władzy kontroli i sądów	790,00	7.489,00	7.489,00
Bezpiecz. publiczne i ochrona p.pożarowa	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jed. nie posiadaj. osob.prawn.	3.174.245,00	3.327.745,00	3.043.165,00
Różne rozliczenia	2.057.663,00	2.203.842,00	2.202.445,00
Oświata i wychowanie	18.000,00	32.777,00	24.247,00
Ochrona zdrowia	70.000,00	75.200,00	75.324,00
Opieka społeczna	331.975,00	408.574,00	408.166,00
Edukac. opieka wych	33.000,00	33.000,00	27.492,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68.000,00	240.910,00	236.650,00
Kultura fizyczna i sport	-	50,00	126,00
	6.215.673,00	7.112.622,00	6.537.334,00

Jak z powyższego zestawienia wynika, dochody gminy zostały wykonane w 91,9 % biorąc pod uwagę budżet po zmianach rocznych.  
 Natomiast w stosunku do budżetu uchwalonego przez Radę Gminy na rok 2001 jego wykonanie wynosi 105,2%.



### Wykonanie dochodów - część szczegółowa

Dział 020 - Leśnictwo , planowane dochody w kwocie 1.000.00 wykonano w wysokości 358,00 tj. 35,8 % planu tytułem opłaty łowieckiej przesłanej przez Urząd Wojewódzki Katowice . Gmina nie ma wpływu na wysokość opłaty .

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa , plan w wysokości 693.800.00 został wykonany w kwocie zł. 478.881 tj. 69 % przy zaległościach rządu 16.065.00 . W dziale tym planowano wpływy z tytułu czynszów w wysokości 240.300.00 wpłynęło natomiast 175.459.00 zaległości wynoszą 16.065.00 .

W/w zaległości to raty grudniowe, które zgodnie z zawartymi umowami wpłacane są do 10 stycznia następnego roku .

Odsetki od wpłaconych czynszów wynoszą zł 3.386,00 .

Za wieczyste użytkowanie gruntu od firmy „AGATEX „ i „ CONSENSUS” wpłynęło 1.362.00 zł.

Natomiast sprzedaż mienia planowaliśmy na zł 450.000.00 uzyskano 298.673.00 . W roku 2001 sprzedano między innymi grunty we wsi

Wanaty . Gmina Kamienica Polska posiada mienie komunalne o łącznej powierzchni 69.3693 ha w tym 14.7424 ha gruntów posiada wykonaną wycenę o łącznej wartości 890.915.00 zł.

Grunty posiadające wycenę przeznaczone zostaną do sprzedaży w drodze przetargu w roku bieżącym jak i przyszłym . Wykonywanie wycen

gruntów przez rzeczoznawców uzależnione jest od zainteresowania nabyciem ich na własność przez osoby prywatne jak również kapitał zagraniczny . Z uwagi na małe zainteresowanie nabycia gruntów nie

zachodzi konieczność wykonywania wycen z wyprzedzeniem, ponieważ wiąże się to ze znacznymi kosztami dla Gminy i szybką dezaktualizacją .

Zarząd Gminy kierując wnioskiem do Rady Gminy w sprawie sprzedaży mienia komunalnego kieruje zasadą gospodarności, przeznaczając do

sprzedaży grunty nie związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy .

Obecnie czynione są starania dotyczące sprzedaży gruntów pod działalność przemysłową .

Dział 710 - Działalność usługowa - Z Wydziału Finansowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Gmina otrzymała kwotę zł 10.000.00 na wykonanie remontów grobów wojennych, wykorzystano kwotę zł. 8.740.00, pozostałą część zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, z uwagi na wykonanie całego zakresu zadania za w/w kwotę .

Dział 750 - Administracja publiczna, w dziale tym wpływy stanowi dotacja na zadania zlecone i na zadania powierzone .

W zadaniach zleconych na plan 45.256.00 zł. wpłynęło 45.256.00, tj. 100 % a w zadaniach powierzonych na plan 6.000.00 wpływ wynosi 6.000.00, też 100 % wykonany .

Ponadto dochody rządu 10.688.00 stanowią opłaty administracyjne i za ksero oraz odsetki - 8.167.00 .

W dziale tym przeznaczono 2.003.00 na przeprowadzenie spisu rolnego , plan wykonano w 100 % .

Dział 751 - Urzędy naczelne organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, plan w kwocie 790.00 wykonanie w wysokości 790.00, dotyczy środków przeznaczonych na stałą aktualizację spisu wyborców w gminie, natomiast 6.698,00 przyznano na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu .

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.  
W ramach tego działu przyznano kwotę zł 2.500.00 na obronę cywilną . W ciągu roku dochody wpłynęły w całości .

Dział 756 - Dochody od osób prawnych i osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , ogólne wpływy w tym dziale są największe w budżecie i stanowią kwotę 3.043.165.00 przy planie 3.327.745.00 zł. . Z tego podatek od nieruchomości j.g.u. na plan 500.000.00 wpłynęło 498.450.00 przy zaległościach na kwotę 76.756.00, nadpłaty wynoszą 5.431.00 .

Podatek leśny z Nadleśnictwa Złoty Potok wpłynął w wysokości 12.624,00 zł na plan 12.000.00 .

Podatek od środków transportowych j.g.u. na plan 60.000.00, wpłynęło 52.126.00

Podatek rolny od j.g.u. / Agencja / na plan 3.500.00, wpłynęło 2.877.00 .

Koszty egzekucyjne i odsetki od w/w należności stanowią kwotę 3.790.00. Niedobory we wpływach występują w podatku dochodowym od osób fizycznych bo na plan 1.739.945.00 wpłynęło 1.563.397.00 tj. 89,8 % planu, braki kwotowo wynoszą 176.548.00 Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 14.500,00 wpłynęło 24.602.00 . Podatek rolny osób fizycznych plan 37.000.00, wykonanie 40.338.00 tj.109 % zaległość 9.078.00 .

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 452.500.00 wpływ 463.691.00 tj. 102 %, zaległości 104.347.00 z tego nadpłaty 658.00 .

Podatek leśny od osób fizycznych – plan 3.000.00, wykonanie 2.736.00 tj. 91 % .

Wpływy z tytułu karty podatkowej na plan 60.000.00 wpłynęło 36.395.00 tj. 60,6 % zaległości 19.386.00 nadpłata 87.00, odsetki 223.00 .

Podatek od spadków i darowizn na plan 30.000.00 wpłynęło 16.613.00 tj. 55,3 % .

Koszty egzekucyjne i odsetki od w/w należności wynoszą 14.500.00. Opłata skarbową na plan na plan 130.000.00 zł wpłynęło 53.628.00 tj. 41,2 % . Podatek od środków transportu od osób fizycznych na plan 173.000.00 zł. wpłynęło 170.560.00 zł. tj. 98,6 % . Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 90.000.00 wpłynęło 82.256.00 tj. 91,4% .

Nadmienić należy, że wpływy z tytułu karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty od czynności cywilnoprawnych uzyskujemy z Urzędu Skarbowego w Częstochowie, przez w/w Urząd prowadzona jest windykacja należności. Gmina nie ma wpływu w tym przypadku na wysokość zaległości .

Dochody Gminy stanowi również opłata eksploatacyjna, którą wpłaca Spółka Komunalna i wynosi ona 2.204.00 w br. na plan 4.000.00 / uzależnioną jest od ilości sprzedanego piasku / .

Na zaległości z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, podatku od środków transportu osób fizycznych i prawnych zostały wystawione upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze .

Jednocześnie nadmieniam, że wiele pozycji szczególnie w podatku rolnym i podatku od nieruchomości jest nieściągalna, ponieważ właściciele nie żyją i nie są ustalenie sądowo spadkobiercy .

Dział 758 - Różne rozliczenia, w dziale tym klasyfikuje się wpływy subwencji ogólnej dla gmin i subwencji oświatowej i rekompensującej / drogowej / Subwencja oświatowa na plan po zmianie 1.812.538.00 wpłynęła w 100 % natomiast rekompensująca na plan 385.549,00 wpłynęła również w 100 % , a subwencja ogólna dla gminy na plan 5.755,00, wpłynęło w 100 % .

Dział 801 - Oświata i wychowanie - na plan 31.777,00 wpłynęło 24.247,00 tj. 73,9 %.

Z tego wpłaty czynszów przez nauczycieli stanowią kwotę 2.602.00, plan 3.000.00 .

Natomiast odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym wynoszą 6.868,00 zł.

W ciągu roku do planu dochodów wprowadzono kwotę 14.777.00, która wpłynęła w całości i stanowi odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli .

Dział 851 - Ochrona zdrowia - plan w tym dziale wynosi 75.200.00 wpłaty 75.323,00 tj. 100,1 % . Są to wpłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.



- Dział 853 - Opieka społeczna , wpływ dotacji celowych na wypłatę zasiłków dla podopiecznych 307.487,00 zł (stałe ,okresowe, z tytułu ochrony macierzyństwa)na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - 12.262.00 zł ; na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 81.672.00 , pomoc dla kombatantów - 4.006.00 .  
Ogółem plan w wysokości 408.574.00 w tym dziale wykonano w 99,9% tj. 408.166.00 .
- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan 33.000.00 wpłynęło 27.492,00 tj. 83,3 %,są to wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach. Opłata stała wynosi 35.00 miesięcznie .
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w 2001 roku wpływy 236.650.00 na plan 240.910.00 tj. 98,2 % . Kwota 41.700.00 stanowi zwrot za energię elektryczną na oświetlenie uliczne dróg, poza gminnymi, refundowana w ramach zadań zleconych przez Śląski Urząd Wojewódzki, plan 50.000.00 zł. Zadłużenie z tytułu nie zrefundowanych środków przez Śląski Urząd Wojewódzki w roku 2001 wyniosł 9.227,47 zł.W dziale tym wpłynęła również kwota 6.800.00 zł jako udział ludności w budowie wodociągu w Rudniku Wielkim . Spółka z o.o. „ Komunalna „ na plan 24.000.00 zł. dokonała wpłat do budżetu Gminy z tytułu czynszu za wodę należnego gminie w kwocie 13.005,87 oraz za ścieki 15.719,17 .Ponadto we wpłatach figuruje kwota 19.628.39 z tytułu wpłaty gwarancji od Firmy ubezpieczeniowej „ Heros „ za nie prawidłowe wykonanie robót przez Firmę WPRI na oczyszczalni ścieków .

W związku z wystąpieniem Gminy ze Spółki z o.o. „ Komunalna „, zwrócono gminie udziały w wysokości 49 % tj. 4.900.00 zł., czyli 100 % udziałów .

Największą pozycję w planie i wykonanie stanowi przyznana dotacja z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie 125.222.00 na budowę III etapu kanalizacji w kamienicy Polskiej .

W ramach osiągniętych dochodów przez Gminę realizowane były sukcesywnie wydatki .

Wykonanie wydatków wynosi zł 6.486.121.00 , co stanowi 93.3 % planu biorąc pod uwagę budżet po zmianach rocznych .

Natomiast w stosunku do budżetu uchwalonego przez Radę Gminy na rok 2001, wykonanie stanowi 114.1 % .

III. Wykonanie wydatków w układzie działowym ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie
010 - Rolnictwo i łowiectwo	3.500,00	4.300,00	1.163,00
600 - Transport i łączność	200.000,00	364.333,00	143.413,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00	50.000,00	26.382,00
710 - Działalność usługowa	-	10.000,00	8.740,00
750 - Administracja publiczna	1.097.600,00	1.152.113,00	1.075.171,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	7.489,00	7.489,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82.500,00	96.700,00	91.913,00
758 - Różne rozliczenia	30.000,00	7.500,00	-
801 - Oświata i wychowanie	2.313,200,00	2.265.695,00	2.215.644,00
851 - Ochrona zdrowia	85.000,00	92.700,00	91.993,00
853 - Opieka społeczna	430.000,00	507.598,00	468.326,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	339.300,00	416.372,00	401.449,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	740.783,00	1.632,689,00	1.621.802,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195.000,00	212.800,00	207.263,00
926 - Kultura fizyczna i sport	115.000,00	135.000,00	125.373,00
	5.682,673,00	6.955.289,00	6.486.121,00

Wydatki Gminy - część szczegółowa

Dział 010 -Rolnictwo na plan 4.300,00 wydano 1.163,00 zł. Na uregulowanie opłat melioracyjnych 368,40 zł. , za zapłacenie rachunków weterynaryjnych 115,00 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych 680.00

Dział 600 - Transport i łączność na plan 364.333,00 wydano ogółem 143.413,00 . Z tego na : zakupy ( żuźla, piasku) i materiałów na remont drogi 31.270,00 zł.

Usługi ogółem wynosiły 112.132,00 zł., z tego remonty cząstkowe dróg 43.743,00 zł, odśnieżanie 11.137,00 zł , transport i załadunek żuźla, transport kruszywa , transport rur razem 24.496.00 zł. czyszczenie rowu Osiny - 32.756.00 zł.

Zaległości z tytułu niezapłaconych faktur na koniec roku stanowiły kwotę 209.804.0 zł. / między innymi ulica Magazynowa w Kamienicy Polskiej/

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa . W dziale tym finansujemy wydatki związane z pracami geodezyjnymi w gminie - wyrisy, wyceny, na plan 30.000,00 wydano 26.382,00.

Ponadto zakupiono w tej kwocie działkę w Romanowie dla Gminy za kwotę 14.373,46 złotych i w Zawisnej za 3.500.00 zł.

W ciągu roku nie wykorzystano kwoty 20.000,00 na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania gminy , z uwagi na wykonanie i uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w końcu grudnia 2001 .

Dział 710 - Działalność usługowa, w planie na remont grobów wojennych przeznaczono kwotę 10,000.00 zł. z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w formie zadań zleconych . Wykorzystano 8.740.00 zł. Pozostałość zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego .

Dział 750 - Administracja publiczna , ogólnie plan wydatków wynosi zł. 1.152.112.00, wykonanie natomiast 1.075.172 zł tj. 93,3 %.

Rozdział 75011 dotyczy wydatków na zadania zlecone, plan w wysokości 93.532.00 , wykonano 81.951.00 . Są to wydatki osobowe 2 pracowników, zatrudnionych w ramach zadań zleconych .

Należy dodać, że Gmina z własnych środków w tym rozdziale sfinansowała wydatki rzędu 36.695.00 zł.

Wydatki osobowe wynoszą zł. 63.144.00 - ZUS - 12.797.00 zł  
FSS – 1.241.00 , zakupy i usługi - 4.768.00 zł.

Rozdział 75020 dotyczy wydatków na zadania powierzone Gminie w ramach zawartego porozumienia / budownictwo / . Na plan 43.900.00, wydano 42.574.00 tj. 96,9 % . Są to wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracownika . Gmina z własnych środków sfinansowała wydatki w tym rozdziale na zł. 36.574.00, na zadania własne gminy. Na realizację w/w porozumienia otrzymaliśmy ze Starostwa 6.000.00 zł..

Rozdział 75022 Rady Gmin, plan w wysokości 55.000.00, wykonano w kwocie zł. 54.720.00 tj. 99,5 % . Na kwotę wydatków złożyły się głównie wypłacone diety dla Radnych, Członków Zarządu Gminy i Komisji Rady : tj. 49.305.00 zł , zakupy - 2.768.00 zł, usługi 2.647.00 zł

Rozdział 75023 - Urząd Gminy , na plan 931.177.00 zł, wydano 869.538.00 tj. 93.3 % z tego wydatki osobowe opiewają na kwotę zł. 534.720.00, składki ZUS 99.562.00, zakupy pochłonęły kwotę 46.838.00 zł. w tym materiały biurowe , środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, prenumerata, zakup toneru i inne, wyposażenie, delegacje 4.609.00 zł.

Energia gazowa i elektryczna wyniosła 32.482.00 , usługi - 126.036.00 tzn. telefony, fax , opłata pocztowa, naprawy i inne, znaczki .

Odpisy na fundusz socjalny wynoszą - 10.550.00 .

W ramach zakupów inwestycyjnych wydano 10.301.00 na zakup sprzętu komputerowego .

Prowizję softysom wypłacono w kwocie 24.384.00 / 7 % / od zainkasowanej kwoty .

W dziale tym również wykorzystano 2.003.00 na wstępne prace związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego .

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

W dziale tym kwotę zł. 790.00 przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, wykorzystano w 2001 roku środki w 100 %

Pozostała kwota zł. 6.698.00 wykorzystana została w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu we wrześniu 2001 / diety komisji i inne / .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 96.700.00 wydatkowano 91.913.00 tj. 95 % z tego 2.500,00 zaplanowano na obronę cywilną i wydano w całości .

Ponadto kwotę 4.500.00 przeznaczono na sfinansowanie zakupu paliwa dla Policji. Wydatek zrealizowano .

Pozostała kwota 89.700,00 przeznaczona jest na utrzymanie 6 jednostek OSP i Zarządu Gminnego OSP . Wydano w roku 2001 - 84.913.00 .

Z tego najwięcej na dotacje podmiotowe dla poszczególnych jednostek - na podstawie zawartych umów, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy - 37.940.00 . Pozostałe wydatki to zakup paliwa 18.094.00, energii 4.028,00, wynagrodzenie z tytułu umów zleceń kierowcy 10.920.00, ubezpieczenia 9.489.00 , składki ZUS 585.00

Dział 758 - Różne rozliczenia . Wyodrębniona w tym dziale rezerwa budżetowa w wysokości 30.000,00 na początku roku, została zmniejszona w roku do kwoty 7.500.00



Kwota 22.500.00 została wykorzystana na zakup pomp dla OSP w wysokości 6.500.00, dotacja na rzecz Ośrodka Kardiologicznego w Zabrze 1.000.00, zakup paliwa dla Policji 4.500.00 zł, różne opłaty i składki OSP 8.000.00 z i wydatki na administrację publiczną 2.500.00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wykonanie wydatków w tych działach obrazuje załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania .

Dział 851 - Ochrona zdrowia, na plan 92.700.00 wykorzystano kwotę 91.992.00. tj. 99 % . Z tego zakupy – 5.954.00, energia / gaz do ogrzewania budynku / 7.491.00, usługi 3.412.00, tj. drobne naprawy, wywóz nieczystości, telefon.

Także w dziale tym w roku 2001 zaplanowano wydatki w wysokości 75.200.00 ze środków pochodzących z opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych .

Środki niniejsze przeznaczone są na działalność Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W związku z tym w 2001 roku wydano 75.133.00 tj. 99,9 % planu.

Z kwoty 75.200.00, przeznaczono na remont basenu kąpielowego Kamienicy Polskiej 50.000.00 zł . Wykorzystano ją w całości . Szczegółowe sprawozdanie w tym zakresie zawiera załącznik Nr 4.

Dział 853 - Opieka społeczna, w ramach tego działu wypłacane są zasiłki dla podopiecznych, zasiłki pielęgnacyjne i rodzinne, dodatki , utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .

Na utrzymanie GOPS Rozdział 85319 przeznaczona jest kwota zł 99.697.00, w tym dofinansowanie z gminy 18.025.00 . W roku 2001 wykorzystano środki w wysokości 99.202.00 z tego na płace i 13-tki 79.587.00, delegacje 119.00, składki ZUS 16.162.00, odpisy na z.f.ś.s 1.862.00 zł.

W rozdziale 85314 - zasiłki i pomoc w naturze - plan wynosi 381.487.00 w tym otrzymana dotacja z Gminy 40.000.00, a wykonanie wydatków 344.760.00 przy zwrotach zasiłków żołnierskich 2.491.00 zł .

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, rent socjalnych, zasiłków pieniężnych, zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa, zasiłków okresowych gwarantowanych i zasiłków celowych w ramach zadań własnych gminy. Ośrodek pomocy opłacał również składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających zasiłki stałe i zasiłki okresowe gwarantowane . Środki finansowe w tym rozdziale zostały wypłacone zgodnie z przeznaczeniem . Ośrodek Pomocy opłacał również składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, zasiłków okresowych gwarantowanych i rent socjalnych .

W rozdziale 85316 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze. Plan wynosi 12,671.00 zł a wykonanie wydatków 12.262.00 zł .

Środki te przeznaczono na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

Zasiłki kombatanckie : plan 4.331.00 . Środki finansowe dla kombatanatów, wykorzystano w całości w II półroczu 2001 roku .  
Rozdział - 85315 - Dodatki mieszkaniowe . Plan w rozdziale wynosi 4.000.00, wykonano 2.364.00 .Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Środki te zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowe omówienie tych zagadnień zawiera załącznik Nr 5 .

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogólnie na plan 1.632.689.00 w tym dziale wydano 1.621.802.00 tj. 99,3%. Z tego na oświetlenia ulic 170.470.00 w tym założenia nowej linii w Wanatach 6,000.00 i pozostałe 10.000.00, zakup lamp 22.963.00, zużycie energii 131.507.00 . Wydatki na działalność inwestycyjną 997.517.00, odsetki od pobranych pożyczek i kredytów 381.868.00 .  
Koszty energii na oczyszczalni 26.374.00, a zatrudnienie pracownika 13.075.00.

Ponadto w planie w tym dziale zabezpieczono środki w kwocie 25.500.00 zł na wpłatę kapitału w wysokości 51% udziału w Spółce „ EKOKAM „ .Po zarejestrowaniu spółki w sądzie w Katowicach, Gmina uregulowała należność .

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w ramach tego działu finansowana jest działalność Biblioteki i GOSiR-u w Kamienicy Polskiej .

Ogólnie na plan 212.800.00 wydano 207.262.00 tj. 97,4%.  
Z tego Biblioteka na plan 75.000.00 wykorzystowała 73.940.00 tj. 98.6 % z przeznaczeniem na płace i 13-stkę - 50.103.00 delegacje służbowe 178.00, zakup materiałów / środki czystości, materiały kancelaryjne / 3.587.00, energia elektryczna 4.655.00, naprawy 1.607.00, zakup książek 2.463.00, składki ZUS 9.893.00; odpis na fundusz socjalny 1.445.00. Zatrudnione w bibliotece są 2 osoby na pełnym etacie i pracownik obsługi na ¼ etatu .

Natomiast w Gminnym Ośrodku Kultury na plan 137.800.00 wydano 133.322.00 .

Z tego płace 69.700.00, 13-stka 5.118.00, zakupy materiałów 9.698.00, energia elektryczna 10.422.00, usługi 21.314.00, w tym wynagrodzenie kapelmistrza 4.800.00 , ZUS-y 14.895.00, odpis na z.f.ś.s. 2.172.00 .

Szczegółowe omówienie działalności biblioteki i GOKS i RU zawiera załącznik Nr 2 i Nr 3 .

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - ramach tego działu finansujemy działalność Klubu Sportowego w Kamienicy Polskiej i Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2; na plan 135.000.00 wydano 125.373.00 .

Kwota 33.573.47 : tj.

- |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| - Uczniowski Klub Sportowy           | - 2.099,53  |
| - Klub Sportowy w Kamienicy Polskiej | - 29.000.00 |
| - PZWędkarski                        | - 2.473.94  |

została przekazana w formie dotacji i przelana na konto Klubów na podstawie zawartej umowy. Natomiast 91.800.00 przeznaczono na budowę basenu / brodzika dla dzieci / w Kamienicy Polskiej .

Szczegółowe sprawozdanie z działalności sportowej zawiera załącznik Nr 6 .

Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Kamienica Polska za rok 2001.

Nazwa zadania	Stan środków na rach.bank. 31.12.2001.	Nakłady od początku realizacji	Nakłady w roku 2001	Materiały	Należności	Zobowiązania	Fundusze	Środki z budżetu i od ludności
Budowa GOKSiRU i remont basenu	594.46	187.480.06 631.592.39	206.60 271.914.78	-	-	-	819.666.91	141.800.00
Budowa oczyszczalni i kanaliz.ściek.	24.799.80	20.576.75 710.054.10	20.576.75 710.054.16	-	535.406.25	160.611.88	1.130.225.02	920.917.39 51.000.00
Budowa wodociągu w Rudniku Wiel.	288.79	69.802.00	69.802.00	-	-	-	70.090.79	69.765.00
Remont Stacji uzdatn. wody Zawada	-	26.325.00	-	-	-	-	26.325.00	-
Remont Stacji uzdatn.wody Rudnik Wielki	-	55.020.56	9.202.00	-	-	-	55.020.56	7.735.00
Razem wodociągi i Stacje	288.79	151.147.56	79.004.00	-	-	-	151.436.35	77.500.00
Pozostałe	-	2.775.784.62	-	-	-	-	2.775.784.62	-
Ogółem	25.683.05	4.476.635.48	1.081.756.29	-	535.406.25	160.611.88	4.877.112.90	-



#### IV. Działalność inwestycyjna

Na inwestycje z budżetu Gminy w 2001 roku została przekazana kwota 1.167.401,00 przy zakładanym planie w wysokości : 1.176.627,00 tj. 99,2% planu.  
Na kwotę 1.167.401,00 zł składają się kwoty przekazane na :

- basen kąpielowy w Kamienicy Polskiej /budowa brodzika /	141.800.00
- kontynuacja budowy kanalizacji gminy	920.017,39
w tym : budżet gminy	900.389,00
z Agencji Ubezpieczeniowej" Heros"	19.628.39
- budowa wodociągu w Rudniku Wielkim	69.765.00
- stacja uzdatniania wody w Rudniku Wielkim / zakup pompy i montaż /	7.735.00
Zakupy inwestycyjne	28.074,00
- w tym : zakup działki w Romanowie i Zawisnej	17.783.00
zakup 2 zestawów komputerowych	10.301.00

Natomiast jeśli chodzi o kwoty planowane w roku 2001 na wydatki inwestycyjne w wysokości: 1.176.627,00 to przeznaczone są na:

- budowę GOKSiR-u i remont basenu w Kamienicy Polskiej	150.000,00
- kontynuacja budowy kanalizacji gminy	920.127.00
- budowa wodociągu w Rudniku Wielkim i stacji uzdatniania	77.500.00
- zakupy inwestycyjne	29.000.00

Tabela w załączniku Nr 1 obrazuje zadania inwestycyjne w naszej gminie od początku realizacji do chwili obecnej.

W bieżącym roku kontynuuje się remont basenu przy GOKSiR w Kamienicy Polskiej. Nakłady z budżetu gminy na rok 2001 przewidziane były w wysokości 150.000,00; w tym 50.000.00 z funduszu przeciwalkoholowego .

W roku 2001 przekazano z budżetu 141.800,00 .

W miesiącu lipcu 2001 r. przekazano brodzik do użytkowania.

Ogółem nakłady od początku realizacji wynoszą 631.592.00, w roku 2001 271.214.00 . Kwotę powyższą obejmują wydatkowane środki z budżetu Gminy jak również wartość prac wykonanych w ramach robót interwencyjnych.

Największą inwestycję w gminie stanowi obecnie kontynuacja kanalizacji gminy. W roku 1998 rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków wraz z I etapem kanalizacji.

Budowę oczyszczalni ścieków zakończono w styczniu 2000 roku, a koszt budowy wyniósł 2.480.137,12 zł. Na dzień 30-06-2000 r. Gmina nie uregulowała faktur o łącznej wartości 309.902,41 zł na rzecz Firmy wykonującej zadanie WPRI w Częstochowie; natomiast wystąpiła o wypłacenie należności z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie robót w kwocie 535.406,25 . 0,3 % wartości netto zadania za każdy dzień zwłoki. Pozew o odzyskanie należności na rzecz Gminy został skierowany do Sądu, w wyniku wyroku należności zostały w kwocie 535.406,25, a zobowiązania zmniejszono do kwoty 160.611,88 . Sprawa nie została do końca załatwiona na skutek odwołania stron .

W roku 2001 na wybudowanej i funkcjonującej już oczyszczalni ścieków Gmina poniosła koszty rzędu 20.576,00 zł w tym 11.508,00 za rozruch oczyszczalni .

Całkowity koszt zadania I etapu kanalizacji , łącznie z dokumentacją i innymi pracami wynosi 884.209,40 zł.

W roku 2000 po przeprowadzeniu przetargu przystąpiono do II etapu kanalizacji gminy.

Wartość tego zadania wynosi zgodnie z umową 1.109.500,00 .

Po zakończeniu robót wykonawca wystawił w 2001 roku fakturę końcową o wartości 176.991,90 w wyniku czego koszt I i II etapu wynosi 2.236.526,41 .

W roku 2001 przystąpiono do III etapu kanalizacji . Wartość kosztorysowa wynosi zł. 997.658,22 brutto do 31.12.2001 wykonawca zafakturował prace na kwotę 500.889,00 . Środki na ten cel pochodziły z WFOŚ i GW - pożyczka 375.667,00 i dotacja 125.222,00 .

W roku 2001 po przeprowadzeniu przetargu przystąpiono do budowy wodociągu w Rudniku Wielkim o wartości 67.410,00 . Prace ukończono do końca 2001 roku .

Ogólny koszt zadania wynosi kwota zł. 69.802,00 ponieważ w tej kwocie zapłacony jest projekt i kosztorys .

#### Zakupy inwestycyjne :

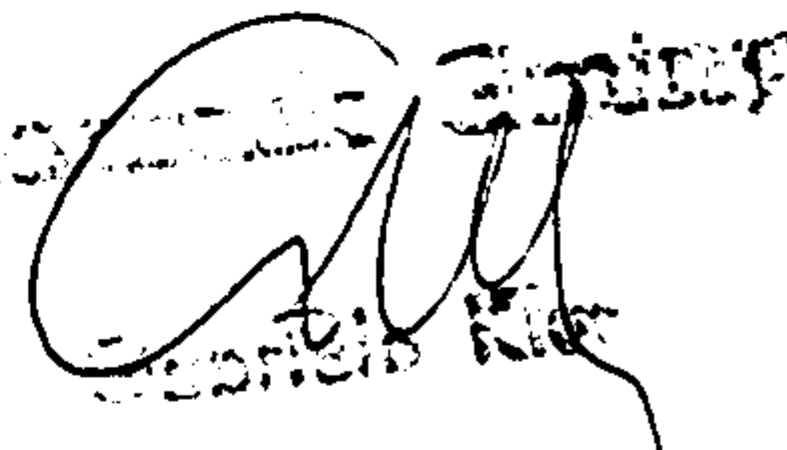
Gmina zakupiła dwa komputery: do działu księgowości o wartości 5.752,30 wraz z drukarką i dla działu budownictwa o wartości 4.549,38 zł.

Ponadto zakupiliśmy działkę o powierzchni 2844 m<sup>2</sup> w Romanowie za kwotę 14.373,46 z przeznaczeniem na drogę . Także w ramach zakupu nabyliśmy działkę w Zawisnej za kwotę 3.500,00 zł. z przeznaczeniem pod lokalizację przepompowni ścieków.

WÓJT GMINY

inż. Włodzimierz Pleszer

Kamienica Polska, dnia 8 marca 2002 roku .

  
Włodzimierz Pleszer