

**SPRAWOZDANIE**

opisowo – analityczne z wykonania budżetu

Gminy Kamienica Polska za rok 2003.

Dane ogólne :

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2003 wynosił kwotę zł :

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Przychody :</b>                  | <b>2.500.000,00</b> |
| <b>Dochody :</b>                    | <b>8.043.424,00</b> |
| w tym subwencja z budżetu państwa   | 2.620.000,00        |
| <b>Wydatki :</b>                    | <b>9.744.654,00</b> |
| w tym w dziale Oświata i Wychowanie | 3.637.712,00        |
| <b>Rozchody :</b>                   | <b>798.770,00</b>   |

Przeprowadzone w toku wykonywania budżetu zmiany spowodowały w rezultacie jego zwiększenie do kwoty zł. 9.640.886,80 po stronie dochodów i do kwoty zł 10.086.226,19 po stronie wydatków.

Plan dochodów budżetowych jest mniejszy od planu wydatków na dzień 31 grudnia 2003 r o kwotę zł. 445.339,39. Kwotę niniejszą stanowi różnica pobranego kredytu na budowę kanalizacji w Osinach w ramach programu SAPARD w kwocie 2.500.000,00 , a rozchodem budżetowym w wysokości 2.054.660,61 przeznaczonym na spłatę kredytu 75.936,00 w BOŚ Katowice oraz w WFOŚ i GW na spłatę pożyczki w kwocie 143.000,00, 110.950,00 i 75.134,00 na I , II i III etap kanalizacji oraz 270.000,00 spłata kredytu w KB S.A. na budowę oczyszczalni i I etap kanalizacji i 123.750,00 spłata kredytu na III etap kanalizacji, a także spłata kwoty zł.1.255.890,61 dla BOŚ Cz-wa w związku z budową kanalizacji sanitarnej w Osinach.

Na kwotę zmian , które zwiększyły budżet o : 397.193,19 po stronie wydatków , a zmniejszyły o 55.621,00 wpłynęło :

1 . Zagospodarowanie ponadplanowych dochodów gminy o kwotę zł 278.281,19

z przeznaczeniem na :

- wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej  
dotyczące kanalizacji Gminy / sołectwo Osiny /  
w ramach programu SAPARD 165.000,00
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
wydatki bieżące, / energia , zakup materiałów, usług / 21.200,00
- wydatki na opiekę społeczną 8.450,00
- wydatki na bezpieczeństwo publiczne  
i ochronę p.pożarową 12.000,00
- dofinansowanie wydatków związanych z działem  
Administracja publiczna /obejmuje rozdziały:  
urzędy wojewódzkie, starostwa powiatowe, rady gmin,  
urzędy gmin a w szczególności wydatki na materiały  
i wyposażenie, składki ZUS , różne wydatki na rzecz  
osób fizycznych , usługi / 39.831,00
- gospodarka mieszkaniowa  
przeznaczono środki finansowe na zakupy inwestycyjne  
jednostki budżetowej czyli zakup działek gruntu 10.000,00
- wydatki w dziale kultura i sport  
/ wydatki związane z eksploatacją basenu/ 21.800,00

Głównym źródłem pokrycia wydatków w/w było zagospodarowanie ponadplanowych dochodów z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku, rolnego, leśnego, podatku dochodowego od osób prawnych, odsetek, wpłaty z różnych opłat, czynszów ,wpływy za sprzedaż samochodu służbowego 5.000,00 - wpływy od sponsorów na rzecz opieki społecznej /6.750,00/ na paczki dla podopiecznych oraz wpłaty za sprzedaż biletów wstępu na basen 35.000,00.

2. Zwiększenie dotyczące zmian w budżecie z tytułu przyjęcia zadań zleconych o kwotę zł 78.096,00 z jednoczesnym zmniejszeniem środków na zadania zlecone o kwotę 55.621,00.

Zwiększenia dotyczyły:

- wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowym w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej / wydatki rzeczowe i diety członków komisji wyborczych / 9.486,00
- pokrycie wydatków na opiekę społeczną / wypłata zasiłków ,dożywianie ,opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe,stałe wyrównawcze / 36.224,00
- sfinansowanie wyprawki dla uczniów 2.011,00
- dofinansowanie zadań w ramach administracji publicznej - zadania zlecone / USC,sprawy wojskowe ,meldunkowe dowody osobiste / 1.800,00
- sfinansowanie zadań bieżących dotyczących oświaty- Z.F.Ś.S dla nauczycieli- emerytów i rencistów 5.474,00
- wydatki związane z obroną cywilną w Gminie / wynagrodzenia i wydatki rzeczowe / 8.083,00
- wydatki dotyczące oświetlenia na drogach poza gminnych / refundacja wydatków gminnych za oświetlenie/ 14.550,00
- wydatki związane z pracami komisji kwalifikacyjnej nauczycieli 468,00

Zmniejszenia wydatków wystąpiły tylko w dziale Opieka Społeczna o kwotę 55.126,00 i dotyczyły zmniejszeń w świadczeniach społecznych, składkach na ubezpieczenie zdrowotne oraz w zasiłkach pielęgnacyjnych i rodzinnych. Ponadto o kwotę 495,00 zmniejszono dział Oświata /dot.wypłaty z ZFŚS/.

Decyzją Wojewody zmniejszono w opiece społecznej rozdział zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę 3.633,00 ze względu na brak osób kwalifikujących się do otrzymania w/w zasiłków. Środków niniejszych nie można było przeznaczyć na wypłatę innych zasiłków np. okresowych. Także o 47.280,00 zł zmniejszono wydatki na wypłatę świadczeń społecznych. Zmiana o 47.280,00 spowodowana była decyzją Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w związku z mniejszą liczbą osób korzystających z tego typu pomocy. O kwotę zł. 4.213,00 zmniejszono dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

3. Zagospodarowanie środków finansowych pochodzących z subwencji : 26.156,00.

Dotychczasowe ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym i w podatku leśnym na łączną kwotę zł 24.956,00 wykazywane są obecnie w subwencji rekompensującej utracone dochody z tytułu ulg , zwolnień ustawowych dla Gmin i przeznaczone zostały na dział administracji publicznej w kwocie zł 24.956,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Subwencję oświatową dla Gminy Kamienica Polska zwiększono ze środków rezerwy o 1.200,00 z przeznaczeniem na szkoły podstawowe na zakup materiałów i wyposażenia.

Na podstawie zawartej umowy dotacji na dofinansowanie zadania; z zakresu ochrony przyrody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymaliśmy kwotę zł. 14.660,00 . Kwota została przeznaczona na zadanie: Szlak rowerowy „W cieniu 500 - letnich dębów”

4. Zmian w planie budżetu gminy w 2003 roku dokonano na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy.

W związku z powyższym podjęto:

1) 12 Uchwał Rady Gminy w sprawie :

- zagospodarowania ponadplanowych dochodów gminy - 4
- zagospodarowanie środków dotyczących subwencji oświatowej i rekompensującej utracone dochody Gminy - 3
- zagospodarowanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1
- zmiany wydatków w rocznym planie finansowym - 4

2) 24 Zarządzenia Wójta Gminy:

- zagospodarowanie środków na zadania zleczone - 10
- przeniesienie środków budżetowych między rozdziałami  
i paragrafami - 11
- rozdysponowanie środków z rezerwy budżetowej - 3

II. Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

DOCHODY:

|     | Wyszczególnienie   | Budżet wg uchwały   | Budżet po zmianach  | Wykonanie           |
|-----|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo  | 1.000,00            | 1.000,00            | 361,00              |
| 600 | Transport i łączność   | -                   | 18.660,00           | 18.660,00           |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa  | 453.000,00          | 463.000,00          | 256.743,00          |
| 710 | Działalność usługowa   | 5.000,00            | 5.000,00            | 5.000,00            |
| 750 | Administracja publiczna  | 49.647,00           | 60.278,00           | 58.440,00           |
| 751 | Urzędy naczel. organów władzy kontroli i sądownictwa   | 812,00              | 10.298,00           | 10.298,00           |
| 754 | Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa   | -                   | 8.083,00            | 8.082,00            |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4.534.795,00        | 4.581.395,00        | 4.265.743,00        |
| 758 | Różne rozliczenia  | 2.620.868,00        | 2.647.024,00        | 2.644.904,00        |
| 801 | Oświata i wychowanie   | 14.829,00           | 21.078,00           | 20.897,00           |
| 853 | Opieka społeczna   | 314.590,00          | 304.038,00          | 303.346,00          |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 10.883,00           | 11.192,00           | 17.253,00           |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 38.000,00           | 1.474.691,00        | 1.451.827,00        |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | -                   | 150,00              | 1.158,00            |
| 926 | Kultura fizyczna i sport   | -                   | 35.000,00           | 34.560,00           |
|     |  | <b>8.043.424,00</b> | <b>9.640.887,00</b> | <b>9.097.272,00</b> |

Jak z powyższego zestawienia wynika, dochody gminy zostały wykonane w 94,4% biorąc pod uwagę budżet po zmianach rocznych.

Natomiast w stosunku do budżetu uchwalonego przez Radę Gminy na rok 2003 jego wykonanie wynosi 113,1%

### Wykonanie dochodów - część szczegółowa

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – pozostała działalność, planowane dochody w kwocie 1.000,00 wykonano w wysokości 361,48 tj. 36,2 % planu. Tytułem opłaty łowieckiej przesłanej przez Urząd Wojewódzki Katowice wpłynęło 240,48 oraz 121,00 zł uzyskaliśmy ze sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne, plan w kwocie 18.660,00 został wykonany w 100 % i dotyczył wpłat rekompensujących naprawę zniszczonej drogi Bargły-Zawisna w kwocie 4.000,00 oraz wpływu dotacji z funduszy celowych WFOŚ i GW / na wyznaczenie szlaku rowerowego po Jurze / 14.660,00.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami plan w wysokości 463.000,00 został wykonany w kwocie zł 295.467,91 tj. 63,8% przy zaległościach rzędu 21.913,81 , w tym : wymagalne 8.195,85.

W dziale tym planowano § 075 wpływy z tytułu czynszów w wysokości 160.000,00 wpłynęło natomiast 166.975,12 tj. 104,4 % w tym : VAT / 38.724,69/.

W/w zaległości za wyjątkiem wymagalnych to raty grudniowe, które zgodnie z zawartymi umowami wpłacane są do 10 stycznia następnego roku. Odsetki od wpłacanych czynszów wynoszą zł 1.493,11. Za wieczyste użytkowanie gruntu § 047 od firmy „AGATEX” wpłynęło 90,00 zł. Natomiast sprzedaż mienia planowaliśmy w § 084 na 300.000,00 uzyskano wpływ tylko w kwocie 126.909,68 . W roku 2003 sprzedano między innymi grunty we wsi Kamienica Polska za kwotę zł 56.800,00 i Wanaty /Spółka z o. o. AGROIP/ za zł 16.600,00 oraz w Rudniku Wielkim za kwotę zł 10.050,00.

Ponadto za sprzedaż piasku od Spółki z. o.o. „Komunalna” otrzymaliśmy kwotę 43.459,68 zł.

Gmina Kamienica Polska posiada mienie komunalne o łącznej powierzchni 77.9583 ha w tym : 21.2231 ha gruntów posiada wykonaną wycenę o łącznej wartości 965.572,88 , grunty o szacunkowej wartości - 2.144,998,00 o powierzchni 50.8625 ha. Natomiast nabyte w formie darowizny mają pow.

5.8727 ha o wartości 31.152,00.

Grunty posiadające wycenę przeznaczone zostaną do sprzedaży w drodze przetargu w roku bieżącym i latach następnych.

Wykonanie wycen gruntów przez rzeczoznawców uzależnione jest od zainteresowania nabyciem ich na własność przez osoby prywatne i prawne. Z uwagi na małe zainteresowanie nabyciem gruntów, nie zachodzi konieczność wykonywania wycen, ponieważ wiąże się to ze znacznymi kosztami dla Gminy i szybką dezaktualizacją.

Kierujemy się zasadą gospodarności, przeznaczając do sprzedaży grunty nie związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy .

Obecnie czynione są starania dotyczące sprzedaży gruntów pod działalność przemysłową /miejsowość Wanaty/

#### Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze - z Wydziału Finansowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Gmina otrzymała kwotę 5.000,00 zł na wykonanie remontów grobów wojennych. Plan dochodów wykonano w 100 % .

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

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - W zadaniach zleconych na plan 38.447,00 zł. wpłynęło 38.447,00 tj. 100 %,

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe - w zadaniach powierzonych na plan 6.000,00 wpływ wynosi 6.000,00 zł, tj. 100 %.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin - dochody w kwocie 15.831,19 zł, stanowią: opłaty administracyjne i za ksero 5.831,19 oraz odsetki 5.000,00.

W dziale tym zaewidencjonowane są dochody ze sprzedaży w drodze przetargu samochodu służbowego marki Skoda Favorit .Uzyskane wpływy to 5.000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan w kwocie 10.298,00 wykonanie w wysokości 10.298,00



Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa- plan dotyczy środków przeznaczonych na stałą aktualizację spisu wyborców w gminie - 812,00.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – kwota 9.486,00 zł przyznano na przeprowadzenie ogólnopolskiego referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75414 – obrona cywilna - ze środków Urzędu Wojewódzkiego przyznano kwotę 8.083,00 zł na obronę cywilną w Gminie.

Przekazano środki finansowe w wysokości 8,082,18 .

Dział 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - ogólne wpływy w tym dziale są największe w budżecie i stanowią kwotę 4.265.742,47 przy planie 4.581.395,00 tj. 93,11 %.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z tytułu karty podatkowej na plan 21.000,00 wpłynęło 20.374,15, tj. 97,0 %, zaległości 16.981,00, w tym wymagalne 16.981,00, odsetki 291,35.

Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Podatek od nieruchomości j.g.u. , na plan 820.000,00 wpłynęło 758.732,50 tj. 92,5 % przy zaległościach na kwotę 87.548,00. Są to zaległości wymagalne, czyli takie , które winny wpłynąć na rachunek Gminy do 31.12.2003 r. Urząd Gminy prowadzi egzekucję w/w zaległości.

Podatek leśny z Nadleśnictwa Złoty Potok wpłynął w wysokości 13.730,60 zł na plan 15.400,00 tj. 89,2 %.

Podatek od środków transportowych j.g.u.. na plan 120.000,00 wpłynęło 92.878,60 tj. 77,4 %.

Podatek rolny od j.g.u. /Agencja Nieruchomości Rolnych O /Opole/ na plan 7.000,00 , wpłynęło 3.315,20 tj. 47,4 %.

Koszty egzekucyjne i odsetki od w/w należności stanowią kwotę 1.393,60 przy planie 2.000,00 tj. 69,6 %.

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.

Podatek rolny osób fizycznych plan 43.000,00, wykonanie 56.497,34 zł, tj. 131,4%. Mimo to wystąpiła zaległość 27.640,00 .

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 320.000,00 wpływ 312.609,87 tj. 97,7 % , zaległości 152.941,00 w całości wymagalne, nadpłaty 659,00.

Podatek leśny od osób fizycznych - plan 8.000,00 wykonanie 7.532,98, tj. 94,6 %.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 190.000,00 został wykonany w kwocie 135.025,00 tj. 71,1 %.

Zaległości wynoszą 28.540,00 i są wymagalne.

Podatek od spadków, darowizn na plan 14.000,00 wykonano w kwocie 7.126,60 tj 50,9 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 63.000,00 wykonano w zł 108.371,27 tj. 172,0 %.

Nadpłata wynosiła 304,00 koszty egzekucyjne i odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą 7.31454 , plan 3.000,00 tj. 56,3%.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw.

Opłata skarbową na plan 50.000,00 zł wpłynęło 32.498,30 zł tj. 65,0 %.

W omawianym dziale klasyfikowane są też wpływy z opłat za sprzedaż alkoholi.

Na plan 80.000,00 wpłynęło 72.725,33 tj. 90,9 %.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Dochody Gminy stanowi również opłata eksploatacyjna, którą wpłaca Spółka Komunalna i wynosi ona 3.244,63 na plan 5.600,00 uzależnione jest to od ilości sprzedanego piasku.

Rozdział 75621 – Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Niedobory występują w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na plan 2773,000,00 wpłynęło 2.576.133,00 tj. 92,9 % tj. Kwotowo 197.162,00 zł mniej.

Na wysokość przekazywanych rat przez Ministerstwo Finansów gmina nie ma wpływu. Wysokość podatku dochodowego zależy od kondycji firm z terenu Gminy.

Wysokie wykonanie mamy natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych.

Na plan 31.000,00 wykonano kwotę zł 54.977,83 tj. 177,35 %. 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.

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.

Dział 758 - Różne rozliczenia - w dziale tym klasyfikuje się wpływy subwencji ogólnej dla gmin i subwencji oświatowej i rekompensującej /drogowej/.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. na plan po zmianie 2.275.537,00 wpłynęła w 100 %.

Rozdział 75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin rekompensująca na plan 368.008,00 wpłynęła również w 100 %.

Rozdział 75802 – Część podatkowa subwencji ogólnej dla gminy na plan 3.479,00 wpłynęła w 100 %.

Dział 801 - Oświata i wychowanie na plan 21.078,00 wpłynęło 20.896,86 tj. 99,14 %.

Obejmuje rozdział 80101, 80110, 80114 . Z tego wpłaty czynszów wpłacane przez gospodarza obiektu szkolnego stanowią kwotę 1.270,00, plan 1.000,00.

Natomiast odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym poszczególnych placówek tzn. szkół podstawowych, gimnazjum i zespołu ekonomiczno-administracyjnego oświaty wynoszą 2.402,38.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - w ciągu roku do planu dochodów wprowadzono kwotę 15.967,00 , która została przeznaczona na wypłaty dla komisji kwalifikacyjnej w kwocie 468,00 a odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów stanowi kwotę 15.499,00 otrzymana w formie zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Dział 853 - Opieka społeczna

Rozdział 85314 - Wpływ dotacji na zadania zlecone dotyczące zasiłków dla podopiecznych 191.592,00 /stałe, stałe wyrównawcze, z tytułu ochrony macierzyństwa/.

Rozdział 85316 - na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych 4.390,44 zł:  
na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 84.328,00 zł.

Rozdział 85313 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.813,94 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - na dożywianie dzieci 7.944,00 ,  
na wyprawkę szkolną 900,00.

Ponadto w dziale w tym występują dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym 627,73 zł i wpłaty od sponsorów 6.750,00 na zorganizowanie paczek dla dzieci podopiecznych /impreza noworoczna/  
Ogółem plan w wysokości 304.038,00 w tym dziale wykonano w kwocie 303.346,11 tj. 99,8 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - na plan 10.000,00 wpłynęło 16.061,28, tj. 160,61 % , są to między innymi wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 15.015,00 przy planie 9.500,00.

Odsetki bankowe od środków na rachunku wynoszą 571,42,  
a zwrot za energię z ubiegłego roku wynosił 474,86.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność - odpis na fundusz socjalny emerytów wynosił 1.192,00.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w 2003 roku.

Plan 1.474,690,61 wykonany w zł. 1.451,826,10 tj. 98,5 %.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwotę 52.550,00 stanowi zwrot za energię elektryczną na oświetlenie uliczne dróg , poza gminnymi , refundowana w ramach zadań zleconych przez Śląski Urząd Wojewódzki.

Zaległość w zwrotach na koniec roku 2003 wynosiła 17.685,00.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w rozdziale tym przy zakładanym planie 165,000,00, wpłynęła kwota 140.900,00 jako udział ludności w budowie IV etapu kanalizacji w miejscowości Osiny w ramach programu SAPARD.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - z tytułu wpłat za specyfikację przetargową na w/w zadanie wpłynęła kwota zł. 1.192,80.

Wysoki plan w tym dziale wynika z wprowadzenia Uchwały Rady Gminy kwoty 1.255.890,61 po stronie dochodów z przeznaczeniem na rozchody, czyli spłaty kredytu pobranego w wysokości 2.500.000,00 w BOŚ w Częstochowie na budowę kanalizacji w miejscowości Osiny. Kwota 1.255.890,61 jest to dotacja otrzymana z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po rozliczeniu powyższego zadania.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w rozdziale tym z tytułu różnych opłat, a dotyczyły one funkcjonowania basenu kąpielowego i obiektów towarzyszących wpłynęło 1.158,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - na plan 35.000,00 wpłynęło 34.560,00 tytułem wpływów ze sprzedaży biletów na basen kąpielowy.

III. Wykonanie wydatków w układzie działowym ilustruje poniższa tabela:

| Wyszczególnienie   | Budżet<br>wg uchwały | Budżet<br>po zmianach           | Wykonanie           |
|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|
| 010- Rolnictwo i łowiectwo   | 4.488,00             | 6488,00                         | 2.629,00            |
| 600- Transport i łączność  | 400.000,00           | 670.660,00                      | 661.997,00          |
| 700- Gospodarka mieszkaniowa   | 103.000,00           | 113.000,00                      | 44.433,00           |
| 710- Działalność usługowa  | 5.000,00             | 5.000,00                        | 5.000,00            |
| 750- Administracja publiczna   | 1.258.380,00         | 1.416.467,00                    | 1.357.795,00        |
| 751- Urzędy naczelnych organów<br>władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa oraz<br>sądownictwa | 812,00               | 10.298,00                       | 10.298,00           |
| 754- Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa   | 133.000,00           | 165.983,00                      | 144.372,00          |
| 757- Obsługa długu publicznego   | 45.000,00            | 500,00                          | -                   |
| 758- Różne rozliczenia   | 3.115.829,00         | 2812.778,00                     | 2.507.910,00        |
| 801- Oświata i wychowanie  | 100.000,00           | 106.000,00                      | 85.797,00           |
| 851- Ochrona zdrowia   | 390.262,00           | 387.810,00                      | 387.190,00          |
| 853- Opieka społeczna  | 521.883,00           | 532.692,00                      | 517.098,00          |
| 854- Edukacyjna opieka<br>wychowawcza  | 3.240.000,00         | 3415.550,00                     | 3.237.538,00        |
| 900- Gospodarka komunalna i<br>ochrona środowiska  | 202.000,00           | 244.200,00                      | 235.683,00          |
| 921- Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego   | 55.000,00            | 76.800,00                       | 73.516,00           |
| 926- Kultura fizyczna i sport  |                      |                                 |                     |
|  | <b>9.744.654,00</b>  | <b>10.086.226,0</b><br><b>0</b> | <b>9.392.749,00</b> |

Wykonanie wydatków Gminy w porównaniu do budżetu uchwalonego przez Radę Gminy na 2003 rok wynosi 96,4%. Natomiast w stosunku do budżetu po zmianach rocznych wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 93,1%.

Wydatki Gminy - część szczegółowa

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo na plan 6.488,00 wydano 2.628,94 tj. 40,52 % .

Rozdział 01007 – Zakłady konserwacji urządzeń wodnych - na uregulowanie opłat melioracyjnych 371,40 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 1.326,74.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - za zapłacenie rachunków weterynaryjnych 930,80 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - na plan 670.660,00 wydano ogółem 661.997,73 zł, tj 98,71%.

Z tego na : zakupy żużla, piasku i materiałów, na remont dróg oraz na odśnieżanie na plan 36.660,00 wykonano 36.385,57.

Natomiast usługi ogółem na plan 663.870,00 wykonano w kwocie zł 625.496,44

W tym:

|   |            |
|---|------------|
| Odtworzenie fragmentu chodnika dla pieszych w miejscowości Kamienica Polska   | 79.530,89  |
| Wykonanie drogi z frezu / ul. Rzeczna /   | 11.079,64  |
| Remont cząstkowy masą / ul. Jastrzębska , Ferensa, Gajowa , Kol.Klepaczka /   | 11.528,44  |
| Wykonanie remontów cząstkowych z masy asfalto-betonowej / Kol.Klepaczka , Zawada ul. Botaniczna /                   | 10.818,12  |
| Roboty cząstkowe dróg gminnych – wykonanie nawierzchni z masy asfalto-bitumicznej obok OSP Rudnik Wielki            | 18.500,65  |
| Roboty cząstkowe dróg gminnych – wykonanie nakładki z masy asfalto- betonowej Klepaczka                             | 101.267,86 |
| Roboty cząstkowe dróg gminnych-wykonanie drogi /do basenu/ wraz z parkingiem i chodnikiem                           | 89.329,51  |
| Remont nawierzchni z masy asfalto-betonowej /Zawada,Zawisna, Klepaczka, ul.Sosnowa, ul.Brzozowa, ul.Spokojna/       | 6.085,74   |
| Ułożenie frezu na drodze / Rudnik Wielki, Zawisna/  | 16.561,80  |
| Remont cząstkowy nawierzchni masą na terenie gminy / Klepaczka , Kamienica Polska,                                  | 24.663,85  |
| Podbudowa drogi w Kamienicy Polskiej ul.Południowa oraz wykonanie nakładki bitumicznej wraz z korytem odwadniającym | 53.724,25  |
|   | -----      |
|   | 423.090,75 |

|  |           |
|--|-----------|
| Odśnieżanie  | 11.757,90 |
| Zjazdy do posesji w Zawisnej i przystanek autobusowy<br>/ pętla / w Rudniku Wielkim  | 19.299,41 |
| Renowacja rowu przydrożnego w Zawisnej   | 36.834,59 |
| Projekty organizacji ruchu, naprawy nawierzchni,<br>i budowy chodnika wraz odwodnienie drogi w Kamienicy<br>Polskiej, Rudniku Wielkim w ramach programu SAPARD | 52.030,64 |
| Modernizacja drogi Zawada – Kol. Klepaczka + <i>Supolec</i>  | 55.387,33 |
| Transport żużla i rur  | 17.583,81 |
| Wycinka drzew  | 7.100,00  |
| Odnawianie znaków drogowych  | 1.380,00  |

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami finansujemy wydatki związane z pracami geodezyjnymi w gminie – wyrisy, wyceny na plan 63.000,00 wydano 36.433,87 tj. 57,83 %.

Uregulowano w tej kwocie należność za działkę o powierzchni 1.5690 ha w Zawadzie za kwotę 16.580,00 z przeznaczeniem na budowę zbiornika wodnego małej retencji.

W rozdziale 70095 – Pozostała działalność – w ciągu roku z planowanej kwoty 50.000,00 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania gminy, wydatkowano kwotę 8.000,00 zł.

#### Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze - w planie na remont grobów wojennych przeznaczono kwotę 5.000,00 zł. Z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w formie zadań zleconych. Wykorzystano 5.000,00 tj. 100 %.

Dział 750 - Administracja publiczna, ogólnie plan wydatków wynosi zł 1.416.467,19 wykonanie natomiast 1.357.794,46, tj. 95,86 %.

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie dotyczy wydatków na zadania zlecone, plan w wysokości 107.420,00 wykonano 99.812,78 tj. 92,9 %.

Są to wydatki osobowe 2 pracowników, zatrudnionych w ramach zadań zleconych. Należy dodać, że Gmina z własnych środków w tym rozdziale sfinansowała wydatki rzędu 61.365,00 zł.

Wydatki osobowe wynoszą 83.818,21 - ZUS - 11.550,85 zł.

ZFŚS - 1.352,00 zakupy i usługi - 3.090,76.



Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe dotyczy wydatków na zadania powierzone Gminie w ramach zawartego porozumienia. Na plan 49.660,00 wydano 47.937,05 tj. 96,5 %.

Są to wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracownika i rzeczowe. Gmina z własnych środków sfinansowała wydatki w tym rozdziale na zł 41.937,05 .

Na realizację w/w porozumienia otrzymaliśmy ze starostwa 6.000,00 zł.

W tym wydatki osobowe wynoszą : 37.651,82, ZUS-y - 7.367,67, ZFŚS - 676,48, zakupy i usługi zł. 2.241,08 .

Rozdział 75022 - Rady Gmin, plan w wysokości 46.700,00, wykonano w kwocie zł . 44.450,61 tj. 95,18 % . Na kwotę wydatków złożyły się głównie wypłacone diety dla Radnych, Członków Komisji Rady: tj. 37.862,96 zł, zakupy 4.340,69, usługi 2.246,96.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy, na plan 1.194.487,19 zł wydano 1.147.965,40 tj. 96,11 % z tego wydatki osobowe opiewają na kwotę zł. 622.828,47, składki ZUS 115.239,62, zakupy pochłonęły kwotę 129.029,15 zł. w tym materiały biurowe, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, prenumerata, zakup toneru i inne wyposażenie, a także materiały związane z remontem wewnątrz budynku administracyjnego.

Energia gazowa i elektryczna kosztowała 31.858,50, usługi 153.205,64 /tzn. telefony, fax, opłata pocztowa, naprawy i remonty inne, zakup znaczków, wykonanie podjazdu do budynku i remont budynku/

Odpis na fundusz socjalny wynosi - 12.966,00.

W ramach zakupów inwestycyjnych na plan 65.000,00 wydano kwotę zł 63.833,29, na zakupy samochodu służbowego 42.042,00, komputerów 19.961,29 i programu komputerowego „Płace” 1.830,00.

Rozdział 75047 – Pobór podatków i opłat - prowizję sołtysom wypłacono w kwocie 15.158,90 zł. /7 %/ od zainkasowanej kwoty podatku. Różne opłaty i składki - opłaty komornicze - wyniosły zł 2.366,60.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli

i ochrony prawa - w rozdziale tym kwotę 812,00 zł przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, wykorzystano w 2003 roku środki w 100 %.

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - Planowana kwota zł 9.486,00 wykorzystana została w 100% w związku z przeprowadzeniem ogólnokrajowego referendum w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej /w tym diety dla komisji wyborczych 6.720,45/.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na plan 165.983,00 zł wydatkowano 144.371,91 tj. 86,9 %.

Z tego w rozdziale 75403 – Jednostki terenowe Policji - kwotę 3.000,00 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków dla Policji /zakup samochodu/.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - kwota 154.900,00 przeznaczona jest na utrzymanie 6 jednostek OSP i Zarządu Gminnego OSP.

Wydatkowano w roku 2003 - 133.289,73 tj. 86,05 %.

Z tego najwięcej na dotacje podmiotowe i przedmiotowe dla poszczególnych jednostek - na podstawie zawartych umów, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy - 57.800,00. Pozostałe wydatki to zakup materiałów 37.930,13, w tym paliwo 17.657,25, energia 1.688,04, wynagrodzenie kierowców 8.280,00 i komendanta Gminnego OSP 3.120,00, ubezpieczenia strażaków i pojazdów 8.959,00, składki ZUS 920,54.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - na obronę cywilną przyznano i wydatkowano w całości zł 8.083,00, z tego na wydatki osobowe 7083,00 i rzeczowe zł 1000,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - w ramach tego rozdziału regulowane są odsetki od pobranych kredytów i pożyczek.

Plan w kwocie 122.000,00 wykonano w zł. 121.492,68 tj. 99,6 %.

Odsetki były regulowane od 4 kredytów i trzech pożyczek z WFOŚ i GW

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - wyodrębniona w tym rozdziale rezerwa budżetowa w wysokości 45.000,00 na początku roku została rozdysponowana w kwocie 44.500,00, z tego: 4.000,00 wydano na bieżącą działalność GOKSiR, 40.000,00 na remont dróg gminnych oraz 500,00 zł na zasiłki celowe płacone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

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 106,000,00 wykorzystano kwotę 85.797,28 tj. 80,9 %.

Z tego w rozdziale 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne plan 26.000,00 wydano 19.088,59 tj. 73 % zakupy 243 ,00 energia /gaz do ogrzewania budynku/ 14.001,45, usługi 4.844,14 tj. drobne naprawy, wywóz nieczystości.

Także w dziale tym w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2003 zaplanowano wydatki w wysokości 80.000,00 ze środków pochodzących z opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Środki niniejsze przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W związku z tym w 2003 roku wydano 66.708,69 tj. 83,4 % planu.

Z kwoty 80.000,00 przeznaczono na remont basenu kąpielowego w Kamienicy Polskiej 58.000,00 zł. Wykorzystano ją w całości.

Szczegółowe sprawozdanie w tym zakresie zawiera załącznik Nr 3.

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

Ponadto w rozdziale 85315 - Dodatki mieszkaniowe wypłacane są dodatki mieszkaniowe dla osób spełniających kryteria do przyznania w/w dodatków.

W roku 2003 wypłacono kwotę zł. 1.200,00.

Natomiast w rozdziale 85395 - Pozostała działalność zaplanowano i wykorzystano

3.000,00 na dotacje podmiotową dla Klubu Emerytów i Rencistów w Kamienicy Polskiej. Szczegółowe sprawozdanie z tego zakresu zawiera załącznik Nr 2

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogólnie na plan 3.415.550,00 zł, w tym dziale wydano 3.237.537,92 tj 94,8 %.

Z tego w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg na oświetlenie ulic zaplanowano 161.550,00 wydano 148.202,00 tj. 91,7%. Na zakup lamp ulicznych zaplanowano 7.000,00 wydano 6.930,39, usługi 675,00.

W rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 3.215.000,00 wydano 3.062.709,85 tj. 95,3 %.

Koszty energii na oczyszczalni ścieków 1.093,79 , zakup usług 2.087,22 / związane z eksploatacją oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiny/. Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę zł. 3.049.742,61 w tym: budowa kanalizacji w Osinach , dokończenie III etapu kanalizacji w Kamienicy Polskiej, wydatki związane z kanalizacją pozostałej części Gminy oraz wodociągu w Romanowie.

Na zakupy inwestycyjne wydano 9.786,23 w tym: zakup pompy głębinowej – 9.638,00 zł – szczegółowo omówiono wydatki inwestycyjne w dalszej części sprawozdania.

Ponadto w dziale tym w rozdziale 90095 – Pozostała działalność - wynagradzani byli pracownicy zatrudnieni w ramach robót interwencyjnych. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w całości refundował Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie. W związku z zatrudnieniem pracowników w ramach robót interwencyjnych na plan 31.600,00 zł wykorzystano w budżecie Gminy 19.020,67 tj. 60,19 %.

Część środków refundował Powiatowy Urząd Pracy: po 494,46 zł do 1 etatu, w tym płace 420,00 , ZUS – 74,46.

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

Ogólnie na plan 244.200,00 wydano 235.682,57 tj. 96,5 %.

Z tego rozdział 92116 - Biblioteka na plan 91.000,00 wykorzystano 86.653,56 tj. 95,2 % z przeznaczeniem na płace i 13-stkę - 53.100,35,

delegacje służbowe 365,20, zakup materiałów /środki czystości, materiały kancelaryjne/ 5.339,68 , energia elektryczna i gazowa 5.594,56, naprawy i usługi 5.229,02, zakup książek 4.807,90, składki ZUS 10.694,85, odpis na ZFŚS 1.522,00.

Natomiast rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 153.200,00 wydano 149.029,01 tj. 97,3 %. Z tego płace 53.803,59, 13-stka 4.273,63, zakup materiałów 10.574,94, energia 14.227,56, usługi 47.966,09, w tym wynagrodzenia 3 osób 33.072,00, ZUS-y 16.000,00, odpis na ZFŚS 1.860,00.

Szczegółowe omówienie działalności biblioteki i GOKSiR-u zawiera załącznik Nr 4 i Nr 5.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej - w ramach tego rozdziału finansujemy działalność Klubu Sportowego w Kamienicy Polskiej, Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 i dofinansowujemy wydatki Polskiego Związku Wędkarskiego oraz wydatki inwestycyjne związane z budową i z bieżącym funkcjonowaniem basenu.

Dotacja podmiotowa w wysokości 40.500,00 została wykorzystana w 100%,

z tego :

- |                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| - Uczniowski Klub Sportowy           | - 2.500,00  |
| - Klub Sportowy w Kamienicy Polskiej | - 35.500,00 |
| - PZ Wędkarski                       | - 2.500,00  |

i została przelana na konto dotowanych na podstawie zawartej umowy.

Natomiast 3.060,00 przeznaczono na budowę basenu w Kamienicy Polskiej, a 29.956,21, wykorzystano na bieżące funkcjonowanie obiektu.

Z tego zakupy materiałów /środki dezynfekujące/ 4.638,36 , energia 11.412,97, usługi 10.448,88 , w tym : wynagrodzenie ratowników 5.113,00.

### Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Kamienica Polska za rok 2003

| Nazwa zadania  | Nakłady od początku realizacji | Nakłady w roku 2003  | Należność | Zobowiązania | Fundusz    |
|--|--------------------------------|----------------------|-----------|--------------|------------|
| Budowa GOKSiR-u i remont basenu  | 217054,04<br>892599,33         | 29510,98<br>48424,94 | -         | -            | 1109653,37 |
| Rozpoczęcie budowy kanalizacji na terenie całej Gminy                    | 47743,37                       | 47743,37             | -         | -            | 47743,37   |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kamienica Polska               | 116170,37                      | 98065,37             | -         | 35396,95     | 80773,42   |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Osiny w ramach programu SAPARD | 2892805,43                     | 2889813,87           | -         | -            | 2892805,43 |
| Budowa wodociągu w Romanowie   | 14120,90                       | 14120,90             | -         | 0,90         | 14120,00   |
| Pozostałe  | 5672587,21                     | -                    | -         | -            | 5672587,21 |
|  | 9853080,65                     | 3127679,43           | -         | 35397,85     | 9817682,80 |

#### IV. Działalność inwestycyjna

Na inwestycje z budżetu Gminy w 2003 roku została przekazana kwota 3.213.537,07 przy zakładanym planie w wysokości 3.431.000,00 tj. 93,7 %.

Na kwotę 3.213.537,07 zł składają się kwoty przekazane na :

|   |              |
|---|--------------|
| - modernizację basenu kąpielowego w Kamienicy Polskiej i GOKSiR-u | 48.584,43    |
| - kontynuację budowy kanalizacji gminy                            | 3.037.951,71 |
| - budowę wodociągu w Romanowie                                    | 11.790,90    |
| - budowę łącznika w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kamienicy Polskiej  | 22.010,51    |

Zakupy inwestycyjne: 93.199,52

|   |           |
|---|-----------|
| - w tym : - zakup działki w Kamienicy Polskiej  |           |
| pod budowę zbiornika wodnego małej retencji     | 16.580,00 |
| - zakup samochodu służbowego                    | 42.042,00 |
| - zakup komputerów (3 szt)                      | 19.961,29 |
| - zakup programu komputerowego „Płace”          | 1.830,00  |
| - dopłata do zakupu samochodu policyjnego       | 3.000,00  |
| - zakup pompy do hydroforowni w Rudniku Wielkim | 9.786,23  |

Natomiast jeżeli chodzi o kwoty planowane w roku 2003

na wydatki inwestycyjne w wysokości 3.431.000,00

to przeznaczone były na :

|  |              |
|--|--------------|
| - budowę GOKSiR-u i remont basenu w Kamienicy Polskiej           | 62.000,00    |
| - kontynuację budowy kanalizacji gminy                           | 3.186.000,00 |
| - budowę wodociągu w Romanowie                                   | 15.000,00    |
| - budowę łącznika w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kamienicy Polskiej | 30.000,00    |
| - zakupy inwestycyjne  | 138.000,00   |

Tabela ze strony 22 obrazuje inwestycje w naszej Gminie od początku realizacji do chwili obecnej..

W 2003 roku kontynuowano remont basenu przy GOKSiR w Kamienicy Polskiej.

Nakłady z budżetu gminy na rok 2003 przewidziane były w wysokości 62.000,00, w tym 58.000,00 z funduszu przeciwalkoholowego.

W roku 2003 wykorzystano 48.584,43 złotych na remont basenu i kontynuację budowy GOKSiR-u.

W miesiącu lipcu 2002 roku przekazano basen do użytkowania, a w roku 2003

wykonano dodatkowe prace. Wartość robót wykonanych przez pracowników interwencyjnych wynosiła 18.108,74 zł.

Ogółem nakłady na remont basenu od początku realizacji wynoszą 892.599,33, w roku 2003- 48.424,94 zł. Kwotę powyższą obejmują wydatkowane środki z budżetu Gminy jak również wartość prac wykonywanych w ramach robót interwencyjnych.

Obiekt przekazany jest do ewidencji środków trwałych.

Natomiast jeżeli chodzi o budowę GOKSiR-u, to nakłady w roku 2003 na ten obiekt wynosiły 29.510,98 zł. w tym wartość robót wykonanych przez pracowników interwencyjnych 11.242.75 zł.

Ogółem wartość budynku wynosi 217.054,04 zł.

Obiekt przekazany jest do ewidencji środków trwałych.

Największą inwestycję w gminie stanowi obecnie kontynuacja kanalizacji gminy.

W latach 1998-2002 wybudowano I, II i III etap kanalizacji w miejscowości Kamienica Polska, na który złożyły się:

- a) kolektor grawitacyjny 7.304.75 mb
- b) kolektor tłoczny 1.828.20 mb
- c) przepompownie 7 szt.
- d) przyłącza 225 szt.

Obecnie trwają prace związane ze skanalizowaniem pozostałej części Gminy za wyjątkiem sołectwa Osiny, ponieważ w roku 2003 wykonano tam inwestycję kanalizacyjną w ramach programu SAPARD. Wykonawcą zadania była firma „GAZOPLAST” Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór, wyłoniona w drodze przetargu. Ogólny koszt zadania wyniósł 2892805,43 zł, w tym firma „GAZOPLAST” wykonała roboty za kwotę 2688697,53 zł brutto. Wykonany zakres robót to:

- a) 4527 mb kolektora grawitacyjnego
- b) 723 mb kolektora tłoczego
- c) 3 szt. przepompowni
- d) 230 szt. przyłączy.



Na wyżej wymienione zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z programu SAPARD w kwocie 1255890,61 zł. Kwota ta została zagospodarowana na sesji Rady Gminy i stanowiła częściową spłatę kredytu pobranego w BOŚ w Częstochowie w kwocie 2.500.000,00 zł, na powyższe zadanie.

## ZAKUPY INWESTYCYJNE

Na zakupy inwestycyjne planowana była w budżecie Gminy na 2003 rok kwota 138.000,00 zł

Zakupy zrealizowano w wysokości: 93.199,52 zł.

Z tego:

|          |  |
|----------|--|
| 16580,00 | zakup działki o powierzchni 1.5690 ha w Kamienicy Polskiej pod budowę zbiornika małej retencji |
| 42042,00 | zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy  |
| 19961,29 | zakup komputerów (3 szt.)  |
| 1830,00  | zakup programu księgowego „Płace”  |
| 3000,00  | dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji  |
| 9786,23  | zakup pompy do hydroforowni w Rudniku Wielkim.   |

Kamienica Polska, 24 marca 2004 r.

Skarbnik Gminy  
*Gabryela Klar*

WOJEWÓDZKA GMINA  
*inż. Włodzisław Kleszcz*