

SPRAWOZDANIE

opisowo - analityczne z wykonania budżetu
Gminy Kamienica Polska za rok 2000

Dane ogólne:

I. Uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2000 wynosił kwotę zł:

Dochody:	5.221.351,00
w tym subwencja z budżetu państwa	1.830.618,00
Wydatki:	5.701.351,00
w tym w dziale Oświata i wychowanie	2.332.000,00

Przeprowadzone w toku wykonywania budżetu zmiany spowodowały w rezultacie jego zwiększenie do kwoty zł. 6.026.591,00 po stronie dochodów i do kwoty zł. 6.506.592,00 po stronie wydatków.

Plan wydatków budżetowych jest większy od planu dochodów na dzień 31 grudnia 2000r. o kwotę zł. 480,00. Kwotę niniejszą stanowi planowana pożyczka i z WFOŚiG W w Katowicach zł. 700.000,00 .

Kwota ta jest pomniejszona o zł. 220.000,00 przeznaczone na spłatę kredytu 75.936,00 zł w BOS oraz w WFOŚ 143.000,00 zł i stanowi pozycję rozchodów budżetowych.

Na kwotę zmian, które zwiększyły budżet o: 870.083,00 po stronie wydatków przy jednoczesnym zmniejszeniu o 64.842,00 zł. wpłynęło:

1. Zagospodarowanie ponadplanowych dochodów gminy o kwotę zł. 506.807,00 z przeznaczeniem na:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne	9.600,00
- dofinansowanie dróg publicznych gminnych	33.000,00
- dofinansowanie utrzymania jednostek OSP w Gminie	26.000,00
- wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem	
/ zakupy /	270,00
- kultura i sztuka - wydatki bieżące	17.300,00
- wydatki związane z dofinansowaniem wydatków eksploatacyjnych w Ośrodku Zdrowia	3.000,00

- dofinansowanie wydatków związanych z działem
Administracja samorządowa i państwowa,
urzędy wojewódzkie, starostwa powiatowe
(usługi materialne, materiały i wyposażenie,
składki ZUS , różne wydatki na rzecz osób fizycznych, 78.030.00
- gospodarka komunalna 306.507.00
- oświata i wychowanie 30.100,00
- różna działalność / dotacje / 1.000.00
- bezpieczeństwo publiczne / policja / 2.000.00

Głównym źródłem pokrycia wydatków w/w było zagospodarowanie ponadplanowych dochodów z tytułu: dzierżawy i leasingu , opłaty skarbowej, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu i podatku od spadków i darowizn oraz odsetek. Największe pozycje stanowią środki na budowę kanalizacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie 300.000.00 zł umowę zawarto 18.12.2000 r. środki wpłynęły w marcu 2001 roku .

2. Zwiększenie dotyczące zmian w budżecie z tytułu przyjęcia zadań zleconych i powierzonych o kwotę zł. 218.828,00 z jednoczesnym zmniejszeniem środków na zadania zlecone o kwotę zł. 24.624,00.

Zwiększenia dotyczyły:

- aktualizacji spisu powszechnego w zakresie działek
rolnych / dofinansowanie / 26.00
- pokrycie wydatków na opiekę społeczną
(wyplata zasiłków, utrzymanie Ośrodka
Pomocy, usługi opiekuńcze) 126.256.00
- dofinansowanie wydatków w ramach zadań
powierzonych - wydatki dotyczące zadań wykonywanych
przez pracowników zatrudnionych w ramach porozumienia
w zakresie budownictwa, geodezji i komunikacji 18.000,00
- dofinansowanie zadań w ramach administracji
państwowej - zadania zlecone (USC, sprawy wojskowe
meldunkowe, dowody osobiste) 8.906.00
- sfinansowanie zadań bieżących dot. oświaty-
realizacja zadań gimnazjum, szkół podstawowych
oraz sfinansowanie Z.F.Ś.S dla nauczycieli
emerytów i rencistów i stypendia 45.499.00
- wydatki związane z Wyborami Prezydenta 4.641.00
- wydatki dotyczące usług geodezyjnych 15.500.00

Zmniejszenia natomiast dotyczyły wydatków w dziale administracja państwowa o kwotę zł. 13.056.00 i dotyczyło zmniejszeń w zadaniach zleconych i powierzonych. 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 3.000.00 zł. Środków niniejszych nie można było przeznaczyć na wypłatę innych zasiłków np. okresowych, a także o 568.00 zł zmniejszono wydatki na opłatę składek zdrowotnych. W dziale ochrona zdrowia zmniejszono wydatki związane ze składkami zdrowotnymi o 8.000.00 zł / mylnie wprowadzonych do uchwały na początku roku /.

3. Zagospodarowanie środków finansowych pochodzących z subwencji.

137.008,00

Zagospodarowanie środków przyznanych z rezerwy ogólnej

w tym; subwencja na zadania oświatowe wynosi zł. 20.000,00

Kwota zł. 20.000,00 została zagospodarowana w dziale 79 - Oświata i Wychowanie na pokrycie wydatków w gimnazjum.

Jednocześnie o kwotę zł. 66,00 zmniejszono wydatki w dziale

Administracja państwowa i samorządowa i o kwotę 9.145.00 zł wydatki w dziale oświaty / Szkoła Podstawowa /.

Dotychczasowe ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym i w podatku leśnym na łączną kwotę zł. 14.780,00 wykazywane są obecnie w subwencji ogólnej

i przeznaczone na administrację państwową i samorządową / energia i ZUSy /

Subwencję Oświatową dla Gminy Kamienica Polska zwiększono o 89.947.00 zł

z przeznaczeniem na szkoły podstawowe (płace, ZUSy /, gimnazja / płace, ZUSy /

Ponadto otrzymano subwencję rekompensującą dla gminy w wysokości 12.281.00 zł przeznaczoną na gospodarkę komunalną na zapłatę odsetek.

4. Nadwyżki budżetowej za 2000 rok nie uzyskaliśmy, ze względu na pobrane kredyty i pożyczki.

5. Zagospodarowano środki w ramach Opieki Społecznej na łączną kwotę zł.

7.440,00. 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.

6. Nadmieniam, że w I kw. 2000 r. nastąpiła korekta podatku dochodowego od

osób fizycznych i tym samym zmniejszono dochody o kwotę zł 31.007.00

co spowodowało pomniejszenie wydatków o tę samą kwotę w dziale gospodarki komunalnej.

Zmian w planie budżetu gminy w 2000 roku dokonano na podstawie Uchwał Rady Gminy i Uchwał Zarządu Gminy.

W związku z powyższym podjęto:

20 Uchwał Rady Gminy w sprawie:

- zagospodarowania ponadplanowych dochodów gminy - 5
- zagospodarowania środków na zadania zlecone - 7
- zagospodarowanie środków z rezerwy ogólnej i na zadania Oświata - 1
- zagospodarowanie środków na pomoc dla kombatantów - 2
- zagospodarowanie środków dotyczących subwencji - 2
- przeniesienia środków między działami - 2
- korekta podatku dochodowego - 1

21 Uchwał Zarządu Gminy w sprawie:

- rozdysponowania środków z rezerwy budżetowej - 2
- przeniesienia środków budżetowych między rozdziałami i paragrafami - 13
- zagospodarowanie środków na zadania zlecone, powierzone - 6

II. Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:
D O C H O D Y:

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie
Rolnictwo	-	15.500,00	12.042,00
Leśnictwo	500,00	500,00	441,00
Transport	-	-	49,00
Gospodarka komunalna	60.000,00	364.000,00	61.824,00
Gospodarka mieszk. oraz niemater. usługi komun.	199.000,00	251.737,00	291.748,00
Oświata i wychowanie	30.000,00	125.599,00	138.092,00
Ochrona Zdrowia	8.000,00	-	-
Opieka społeczna	263.690,00	393.818,00	389.152,00
Kultura fizyczna i sport	-	270,00	-
Różna działalność	1.209,00	1.235,00	1.235,00
Dochody od osób prawnych i osób fiz. i innych jed. nie posiadaj. osob.prawn.	2.692.170,00	2.765.863,00	2.444.146,00
Administr. państw. i samorz.	135.412,00	164.262,00	152.930,00
Różne rozliczenia	1.830.618,00	1.938.415,00	1.935.256,00
Urzędy naczel. organów władzy. kontroli i sądów.	752,00	5.393,00	5.208,00
	5.221.351,00	6.026.592,00	5.432.123,00

Jak z powyższego zestawienia wynika, dochody gminy zostały wykonane w 90,1 % biorąc pod uwagę budżet po zmianach rocznych.
 Natomiast w stosunku do budżetu uchwalonego przez Radę Gminy na rok 2000 jego wykonanie wynosi 104,4%.

Wykonanie dochodów - część szczegółowa :

- Dział 40 - Rolnictwo, planowane dochody 15.500.00, wykonano w kwocie 12.042.00. Są to środki otrzymane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykonanie prac geodezyjnych .
- Dział 45 - Leśnictwo, planowane dochody w kwocie zł. 500,00, wykonano w wysokości 441,00 tj. 88,2 % planu, tytułem opłaty łowieckiej przesyłanej przez Urząd Wojewódzki w Katowicach. Kwota wpływów ustalana jest przez w/w Urząd a Gmina nie ma wpływu na wysokość wpłat.
- Dział 70 - Gospodarka komunalna, planowane dochody w kwocie zł. 364.000,00 zostały wykonane w kwocie zł. 61.825,00 tj. 16,9%. Dochody niniejsze stanowią czynsz ze sprzedanej wody. Sprzedaży wody dokonuje Spółka „Komunalna”. Czynsz wynosi 6 % od zainkasowanej należności za wodę, co stanowi 17.545.00 zł.
Z tytułu dywidendy Gmina uzyskała od Spółki Komunalna kwotę zł. 771.00
Ogółem od Spółki " Komunalna " Gmina uzyskała środki w wysokości 18.316.00 zł. na plan 12.000,00 zł., tj. 152,6 %.
Natomiast kwotę zł. 43.497,00 uzyskano z tytułu wpływów z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach [zadania zlecone] tytułem refundacji za oświetlenie na drogach wojewódzkich, powiatowych i krajowych . Plan dotyczący refundacji wynosił w roku 2000 - 18.000,00 zł., jednak wykonanie wynosi 43.497,00 zł. bo taką kwotę wykorzystano na oświetlenie na drogach pozagminnych. Należy dodać, że plan w tym dziale jest tak wysoki, ponieważ na Sesji Rady Gminy 29.12.2000 r. zagospodarowano kwotę 300.000.00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na budowę kanalizacji, środki wpłynęły w marcu 2001 r.
Po zminusowaniu nieotrzymanej kwoty z Agencji, plan wykonano w 96,6 %.
- Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne, plan w wysokości 251.357,00 został wykonany w kwocie zł. 322.617,00 tj. 128,35 % przy zaległościach rzędu 19.743,00. W dziale tym planowano wpływy z tytułu czynszów w wysokości 142.007,00 , wpłynęło natomiast 145.521,00, zaległości wynoszą 19.743,00 zł.
Zaległe kwoty to raty grudniowe, które zgodnie z umową wpłacane są do 10 stycznia następnego roku.
Odsetki od wpłaconych czynszów wynoszą zł. 1.044,00.
Za wieczyste użytkowanie gruntu od firmy "CONSENSUS" i "AGATEX" wpłynęło zł. 1.158,00.
Natomiast sprzedaż mienia planowaliśmy na zł. 89.000,00 uzyskano - 160.171.00 zł. W roku 2000 sprzedano między innymi grunty we wsi Osiny oraz przy stacji paliw w miejscowości Kamienica Polska .
Gmina Kamienica Polska posiada mienie komunalne o łącznej powierzchni 69.3720 ha w tym 17.0165 ha gruntów posiada wykonaną wycenę o łącznej wartości 913.634,00 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. Nadmieniam, że części zabudowań posiadających wycenę jak i bez wyceny nie będą przedmiotem sprzedaży tj. budynek byłego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Kamienicy Polskiej, teren przeznaczony pod eksploatację piasku formierskiego jak i sama piaskownia w miejscowości Zawisna, grunty i obiekty użytkowane przez OSP, Szkoły Podstawowe i Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji. 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.

Dział 79 - Oświata i wychowanie, na plan 125.599,00, wpłynęło 138.091,00 tj. 109.95% Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu wynoszą 30.249,00 na plan 21.000,00, wpłata czynszu przez nauczycieli i pracownika obsługi - zł. 3.002,00. Odsetki od środków na rachunku 14.281,00. Różnica dochodu w tym zwrot za ogrzewanie CO z Liceum 19.100,00.

W dziale: Oświata i wychowanie zrealizowano środki na zadania zlecone. Wykorzystano przyznane dla gimnazjum środki w wysokości 23.532,00 a dla szkół podstawowych 25.293,00 zł. Natomiast na stypendia dla uczniów przyznano kwotę zł. 2.457,00, wykorzystano w 100% zgodnie z opracowanym regulaminem.

Ponadto na pomoc socjalną dla emerytów i rencistów przyznano i wykorzystano kwotę zł. 14.217,00.

Dział 86 - Opieka społeczna, plan w wysokości 393.818,00 został wykonany w 389.152,00. Środki pieniężne wykazane w tym dziale stanowią dotację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia w Katowicach na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, z tytułu ochrony macierzyństwa, pielęgnacyjnych oraz na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej. I tak na zasiłki i pomoc w naturze przyznano 274.000,00 zł, na utrzymanie GOPS-u 74.690,00, zasiłki pielęgnacyjne 16.398,00, dożywiania 4.586,00, opłacenie składek ZUS - 16.398,00.

Dział 87 - Kultura Fizyczna i Sport, w dziale tym do planu wprowadzono środki z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

Dział 89 - Różna działalność plan w wysokości 1.235,00 został wykonany w 100%, ponieważ była to dotacja celowa przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia za aktualizację wykazu gospodarstw i działek rolnych w ramach zadań zleconych gminom. Zauktalizowane zbiory przekazano do Urzędu Statystycznego w Częstochowie.

Dział 90 - Dochody od osób prawnych i osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, stanowią największą pozycję w budżecie po stronie dochodów. Ogółem na plan 2.765.863,00 wpłynęło 2.44.145,00 tj. 88,4 % przy zaległościach wynoszących 319.783,00 i nadpłatach 1.317.00

Rozdział 9009, §15 - podatek dochodowy od osób fizycznych na plan 1.338.663,00 wpłynęło 1.187.789,00 tj. 88,7%. *było 1.500.000*

Rozdział 9009, §16 - podatek dochodowy od osób prawnych na plan 40.000,00 zł wpłynęło 4.664,00 tj. 11,6%. Podatek niniejszy wpłacany jest przez Urząd Skarbowy a Gmina nie ma wpływu na jego wysokość.

W rozdziale 9013, § 51 - podatek rolny j.g.u. na plan 3.078,00 wpłynęło 3.085,00 tj. 100,2 % dotyczy to wpływów z Agencji Rolnej Własności Skarbu Państwa w Opolu. Zaległości w tym podatku na 31 grudnia 2000r. nie było.

Rozdział 9013, § 53 - podatek leśny na plan 13.000,00 wpłynęło 10.154,00 tj. 78,1 %, zaległości nie było. Są to wpływy z Nadleśnictwa Złoty Potok.

W rozdziale 9013, § 55 - podatek od nieruchomości j.g.u. na plan 380.00,00 wpłynęło 349.568,00 tj. 92 %. Niskie wykonanie spowodowane jest dużymi zaległościami z lat ubiegłych i bieżącymi.

Tytuły wykonawcze na w/w zaległości złożono w podległych Urzędach Skarbowych.

Rozdział 9013, § 61 - podatek od środków transportowych j.g.u. na plan 48.700,00, wpłynęło 37.707,00 tj. 77,7%. Na wysokość wykonania podatku ma wpływ istnienie na naszym terenie firmy " HZ - TRANSPORT " .

Odsetki pobrane od w/w płatności stanowią kwotę zł. 2.831,00.

Rozdział 9019, § 51 - podatek rolny, na plan 60.000,00 wpłynęło 32.384,00 tj 64,7 %, zaległości w tym § wynoszą zł. 6.906,00. Przy ustalaniu planów w podatku rolnym brano pod uwagę stopień inflacji , tak jak w pozostałych pozycjach dochodów.

Rozdział 9019, § 52 - wpływy z tytułu karty podatkowej, na plan 60.000,00 wpłynęło 55.466,00 tj. 92,4% Środki w tym § przekazywane przez Urząd Skarbowy w Częstochowie, występuje zaległość - 20.111,00, której windykacja leży w rękach U.S. Częstochowa .

Rozdział 9019, § 55 - podatek od nieruchomości osób fizycznych, na plan 400.000,00, wpłynęło 397.252,00 tj. 99,3% przy zaległościach 84.712,00 zł. nadpłatach 1.035,00 zł.

Łączne zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości w poszczególnych sołectwach kształtują się następująco: Kamienica Polska - 40.877.00 zł., Osiny - 3.995.00 zł. , Rudnik Wielki - 4.631.00 zł., Wanaty - 4.160.00 zł., Zawada - 34.393.00 zł., Zawisna - 4.019.00 zł.

W/w zaległość w dużej mierze stanowi nie wpłacony podatek przez osoby nieżyjące, na które są od kilku lat wystawiane decyzje podatkowe. Kwoty te nie są umarzane, a jednocześnie nieściągalne. Natomiast na pozostałe zaległości są wystawiane tytuły do Urzędów Skarbowych, które również w wielu przypadkach są nieściągalne ze względu na kolejność w regulowaniu zobowiązań, gdzie gmina jest na ostatniej pozycji w kolejności potrąceń.

Rozdział 9019, § 56 - podatek od spadków na plan 34.000,00 wpłynęło 28.356,00 tj. 83,4 % .

Rozdział 9019, § 61 - podatek od środków transportowych osób fizycznych na plan 186.000,00, wpłynęło 137.132,00 tj. 73,7 %. Mimo takiego wykonania zaległość wynosi 16.093,00, na które wystawione są upomnienia i tytuły wykonawcze.

Odsetki pobrane od wpłat w rozdziale 9019 stanowią kwotę zł. 6.664,00, koszty egzekucyjne natomiast 1.312,00.

Na należności z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych, podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych zostały wystawione upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze. Jednocześnie nadmieniamy, że wiele pozycji, szczególnie w podatku rolnym i podatku od nieruchomości jest nieściągalne, ponieważ właściciele nie żyją i są nie ustaleni sądowo spadkobiercy.

Rozdział 9020, § 58 - opłata skarbową, na plan 190.000,00, wpłynęło 185.458,00 tj. aż 97,6 %, zaległość 2.250,00. Odsetki pobrane od w/w § wynoszą zł.2.062,00.

Dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa, w ramach tego działu realizowane są wpływy dotacji na zadania zlecone i na zadania powierzone.

Na zadania zlecone plan w wysokości 44.550,00 zł. został wykonany w 100 %. Podobnie jest z zadaniami powierzonymi, plan 16.000,00, wykonany został również w 100 %. Ponadto w dziale tym uzyskaliśmy wpływy w kwocie zł. 1.068,00 za ksero, opłaty administracyjne i za tablice rejestracyjne, przy planie 8.712,00 tj. 12,3%.

Wpływy odsetek bankowych od środków na rachunku podstawowym za rok 2000 wynoszą zł. 12.450,00.

Od roku 1997 w naszej Gminie w dziale 91 wystąpił rozdział 9195, gdzie na plan 80.000,00 zł., wpłynęło 78.480,00. Są to wpływy za opłaty dotyczących wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 97 - Różne rozliczenia, w dziale tym wpłynęła subwencja w łącznej kwocie zł. 1.938.415,00 tj. 100 % planu.

Wykonanie dochodów w tym dziale pomniejszyły środki zabrane przez Urząd Skarbowy w Częstochowie w wysokości 3.159,00. Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin (subwencja drogowa), stanowiła kwotę zł 320.126,00, subwencja oświatowa 1.617.630,00 a wyrównawcza dla Gminy 659,00 zł.

Dział 99 - Urzędy naczelne organów władzy, kontroli i sądownictwa, plan w wysokości 752,00 został wykonany w kwocie 567,00, ponieważ 185,00 nie wykorzystano i zwrócono na rachunek Urzędu Wojewódzkiego.

Kwota została przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Na wybory prezydenckie przyznano 4.641,00, wykorzystano je w całości.

W ramach posiadanych dochodów zostały dokonane wydatki w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej.

W ramach osiągniętych dochodów przez Gminę realizowane były sukcesywnie wydatki. Wykonanie wydatków wynosi zł. 5.915.127,00.

III. Wykonanie wydatków w ujęciu ogólnym ilustruje niniejsza tabela:

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie
Rolnictwo	3.000,00	18.500,00	13.009,00
Transport	150.000,00	183.000,00	174.264,00
Gospodarka komunalna	1.528.000,00	1.815.781,00	1.459.858,00
Gospodarka mieszk. oraz niemater. usł. kom.	91.000,00	126.600,00	98.771,00
Oświata i wychowanie	2.332.000,00	2.508.401,00	2.348.579,00
Kultura i sztuka	166.000,00	189.300,00	185.942,00
Ochrona zdrowia	98.000,00	93.000,00	87.409,00
Opieka społeczna	313.690,00	443.818,00	437.538,00
Kultura fiz. i sport	30.000,00	30.270,00	30.000,00
Różna działalność	1.209,00	3.235,00	3.200,00
Administracja państw. i sam.	973.700,00	1.087.294,00	1.069.349,00
Bwzpieczeństwo publiczne	-	2.000,00	2.000,00
Różne rozliczenia	14.000,00	-	-
Urzędy naczel. organów władzy	752,00	5.393,00	5.208,00
Ogółem	5.701.351,00	6.506.592,00	5.915.127,00

Wykonanie wydatków budżetowych po zmianach w ciągu roku stanowi 90,9%. Natomiast w porównaniu z planem uchwalonym przez Radę Gminy na początku roku 200 wynosi 103,7 %.

Wydatki bieżące budżetu:

Część szczegółowa:

Dział 40 -1) Rolnictwo, rozdz. 4495, plan w wysokości 18.500.00, wykonano w kwocie zł. 13.008,00, tj. 70,3%.

2) Uregulowano opłatę melioracyjną na gruntach gminnych w kwocie zł. 324,00, w rozdziale 4331. Natomiast pozostałe wydatki uregulowano w rozdziale 4495 na: kwotę 665,00. Ponadto ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach otrzymaliśmy kwotę 15.500.00 na płace geodezyjne, z czego wykorzystaliśmy 12.028.00. Pozostałą kwotę 3.472.00 zwrócono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki przyznano na prowadzenie prac geodezyjno - urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa wprowadzony w związku z reformą ustrojową państwa .

Dział 50 - Transport, plan w wysokości 183.000,00 został wykonany w kwocie zł. 174.264,00 tj. 95,2 %.

Ponadto 3.000,00 zł. (II rata/ wydano na zakup działki pod drogę w Zawadzie Zakupów dokonano na łączną kwotę zł.11.041,00 tj. 88,3 % planu. Z tego zrealizowano zakupy zużła, materiałów do odśnieżania dróg i do bieżącego remontu, usługi betonowe 5.002.00.

Usługi w tym dziale opiewają łącznie na kwotę zł. 163,223,00 tj. 95,7% planu. W tym: naprawa dróg - 90.293,00; transporty -17.210,00; odśnieżanie -5.425,00; r wycinka drzew przy drodze - 2.852,00, czyszczenie rowu 2,583.00 Wanały roboty melioracyjne 8.433.00 projekty modernizacji drogi w Osinach kosztowały 10.987,00 zł .

Dział 70 - Gospodarka komunalna, w dziale tym finansujemy oświetlenie ulic, jednostki wielobranżowe gospodarki komunalnej /wodociągi, oczyszczalnia i kanalizacja/ Rozdział 7262, oświetlenie ulic - zakupiono lampy uliczne za kwotę zł. 23.856,00 dla poszczególnych sołectw. Natomiast oświetlenie uliczne w sołectwach kosztowało Gminę zł. 113.592,00, przy refundacji z Urzędu Marszałkowskiego 43.497,00 zł. Usługi - montaż lamp kosztował 4.717.00 .

Rozdział 7281, na plan 1.641.281,00; wydano 1.291.515,00 tj. 78,7 %.

Środki w kwocie zł. 915.000,00 przeznaczone na inwestycje wodociągowe (stacje uzdatniania wody) oraz związane z oczyszczalnią i kanalizacją zostaną omówione w inwestycjach. Plan wykonano w 88,3 % ponieważ wykorzystano uzyskane w 2000r. środki z tytułu kredytu 173.296,00 w KB II transza PBI oraz pożyczka WFOS i GW 554.750,00 zł.

Koszty związane z regulowaniem odsetek od pobranych kredytów (BOS, KB . PBI i pożyczka WFOSiGW wyniosły w roku 2000- 376.515,00. Rozdział 7395 na plan 26.500.00 wydano 26.177.00 tj. 98,8 %. Z tego rozdziału dokonano wydatków na projekt rekultywacji wysypiska śmieci 9.760.00, zapłatę rachunków za wywóz szamb 1.937.00, uregulowanie za wyłapywanie psów z terenu gminy i przechowywanie w schronisku 7.696.00, zakupiono bloczki betonowe za 3.081.00 i okna za 1.308.00 dla budynku gminnego .

Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne, w ramach tego działu finansujemy działalności 6 jednostek OSP.

Plan wydatków, po zmianach, na obsługę OSP wynosił 89.000,00; wykonanie natomiast 81.968,00 tj. 92,1 %. Z tego na zakup paliwa, części do pojazdów, drobne materiały budowlane kosztowały 17.164,00; energia 1.340,00; usługi 18.003.00 w tym wynagrodzenia kierowców, komendanta i kapelmistrza orkiestry strażackiej - 15.720,00 zł.opłaty ubezpieczeniowe strażaków i samochodów - 15.192,00). Od 2000 r. przekazujemy dotacje dla poszczególnych jednostek i na ten cel wydano 30.270.00 .

Na terenie Gminy Kamienica polska działa 6 jednostek OSP w tym 5 jednostek typu S -2 i 1 jednostka typu S - 1. Ochotnicy biorą udział w akcjach gaśniczych na terenie Gminy jak również poza jej terenem.

Druhowie uczestniczą w bezpłatnych szkoleniach doskonalących organizowanych przez Rejonowy Ośrodek Szkolenia OSP przy Komendzie Rejonowej PSP w Częstochowie.

Wszystkie jednostki OSP posiadają całodobową łączność telefoniczną. W 6 samochodach zainstalowane są radiostacje które, mają łączność ze stanowiskiem dowodzenia w Kom. Rej. PSP.

Od 1997r. 2 jednostki OSP tj. Kamienica Polska i Osiny zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Rozdział 7551, gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 16.600,00 wydano 15.802,00 tj. 95,2 %.

Są to wydatki poniesione na zapłatę rachunków za wyceny gruntów, pomiary i wykonanie wyrysów.

Rozdział 7695 - Pozostała działalność , plan w wysokości 21.000,00 zł. został zrealizowany tylko w kwocie zł. 1.000,00 . W rozdziale tym zaplanowano środki za prace związane ze studium zagospodarowania przestrzennego gminy.

Po uchwaleniu nowej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym powyższe prace zostaną wykorzystane do wykonania planu rozwoju przestrzennego gminy.

Dział 79 - Oświata i wychowanie, ogólnie w tym dziale finansowana jest: działalność szkół podstawowych, przedszkoli, dowóz uczniów, Zespół Ekon. Admin. Oświaty,

świetlice dziecięce oraz od września 1999 r. Gimnazjum. Plan działu Oświata i wychowanie w kwocie 2.070.576,00 zł wykonano w zł 2.052.101,00 t.j. 99,1 %. Wykonanie finansowo-rzeczowo z tego zakresu omówione zostało w załączniku Nr 1, który jest integralną częścią w/w sprawozdania.

Dział 83 - Kultura i sztuka w ramach tego działu finansujemy biblioteki, gdzie na plan 73.900,00 wydano 72.084,00 tj. 97,5 % .

Z tego wydatki osobowe stanowią kwotę zł 49.225,00, ZUS 9.097,00, fundusz socjalny 1.124,00 wydatki związane z zakupami 3.190,00, koszty energii 3.877,00, usługi 382,00 zł. Książki zakupiono na kwotę 5.187,00 Biblioteka zatrudnia 2 pracowników na pełnym etacie i jedną osobę na 1/4 etatu / pracownik obsługi /

W Gminnym Ośrodku Kultury na plan 115.400,00 wydano kwotę 113.857,00 tj. 98,7 %, z tego wydatki osobowe 72.434,00, zakupy 11.165,00, koszty energii 7.542,00, usługi 8.556,00 / naprawa sprzętu, monitoring, telefony/ ZUS 12.752,00, fundusz socjalny 1.405,00 .

Szczegółowy merytoryczny pracy biblioteki i GOK-u zawierają załączniki Nr 2 i Nr 3 .

Dział 85 - Ochrona Zdrowia, w ramach tego działu jest częściowo dofinansowana działalność Wiejskiego i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kamienicy Polskiej. Ze środków przyznanych na ochronę zdrowia w kwocie zł 13.000,00 wykorzystano 11.716,00 . Z tego energia elektryczna i gazowa zużyta w WOZ kosztowała łącznie 4.888,00, natomiast zakupów dokonano za zł 1.007,00, Usługi opiekują na kwotę 6.620,00 są to telefony i drobne naprawy oraz malowanie . Zakupów dokonano w okresie stycznia 2000 r., gdyż od 1 lutego 2000 r. usługi zdrowotne dla mieszkańców świadczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „KAMPOLMED”.

W ramach działu Ochrona Zdrowia występuje rozdział -8536- przeciwdziałania alkoholizmowi i tu na plan 80.000,00 wydano 75.693,00. Z tego 50.000,00 przekazano na remont basenu kąpielowego w Kamienicy Polskiej i budowę GOSiR. Szczegółowe sprawozdanie w tym zakresie zawiera załącznik Nr 4.

Dział 86- Opieka społeczna plan wydatków w niniejszym dziale wynosi 443.818,00 a wykonanie 437.538,00 co stanowi 98,6 % .

Rozdział 8613 zasiłki i pomoc w naturze na plan 303.420,00 wydano 302.008,00 na wypłatę zasiłków stałych , okresowych , celowych i z tytułu ochrony macierzyństwa, oraz w tym na uregulowania składek ZUS 30.933,00.

Rozdział 8615 - Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej, na plan 95.270,00 wydano 95.067,00: 99,8 % wykonania. Z tego wydatki osobowe 74.839,00 ZUS-y 14.369,00 , drobne zakupy - środki czystości , materiały biurowe , ekwiwalent za odzież - 2.822 ,00 , usługi 200,00 , odpisy na fundusz socjalny 1.685,00.

Rozdział 8617 - zasiłki pielęgnacyjne w kwocie zł. 16.580,00 wykonano w 16.398,00 .

Rozdział 8695 - pozostała działalność plan 28.548,00 - wykonano w kwocie 24.064,00 t.j. 84,3 % dotyczą one zasiłków celowych przeznaczonych na dożywianie oraz wypłaty dla kombatantów a także uregulowań składek zdrowotnych dla podopiecznych - 12.038,00.

Szczegółowe omówienie tych zagadnień zawiera załącznik Nr 5. W ramach tego działu finansowana jest działalność klubu sportowego w Kamienicy Polskiej i uczniów klubu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 2.

Dział 87 - Kultura fizyczna i sport, plan w wysokości 30.270,00 wykonano w zł. 30.000,00 t.j. 99,2 % z tego płace trenera 2.100,00, diety dla zawodników 2.000,00 zakupy sprzętu i strojów, 1.513,00, uregulowanie rachunków za energię 213,00, usługi 2.128,00 oraz opłaty ubezpieczeniowe dla zawodników 465,00.

Od II kwartału Gmina zawarła umowę z klubem i przekazywała na jego działalność dotacje, łącznie w kwocie 21.508,00. Na klub w Kamienicy Polskiej przekazano 27.000,00 a na Uczniowski Klub 3.000,00. Merytoryczną działalność Klubu Sportowego zawiera załącznik Nr 6.

Dział 89 - Różna działalność, w ramach rozdz. 8934 - spis powszechny wydano 1235,00 na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem aktualizacji spisu rolnego.

Dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa, ogólnie plan wydatków wynosi zł. 1.087.294,00, wykonanie natomiast 1.069.349,00 zł. tj. 98,3 %.

Rozdział 9142 dotyczy wydatków na zadania zlecone, plan w wysokości 77.740,00, wykonano 77.707,00. Są to wydatki osobowe 2 pracowników, zatrudnionych w ramach zadań zleconych oraz zakupy.

Należy dodać, że Gmina z własnych środków w tym rozdziale sfinansowała wydatki rzędu 33.190,00 zł

Wydatki osobowe wynoszą zł. 58.848,00- ZUS- 11.793,00 zł. FSS -1.123,00 zakupy i usługi - 5.942,00 zł.

Rozdział 9143 dotyczy wydatków na zadania powierzone Gminie w ramach zawartego porozumienia (komunikacja, budownictwo, geodezja do 30.IX/). Na plan 31.090,00, wydano 31.024,00 tj. 99,8 %. Są to wydatki osobowe związane z zatrudnieniem 3 pracowników. Gmina z własnych środków sfinansowała wydatki w dziale administracja samorządowa zł. 15.090,00, gdyż otrzymaliśmy na ten cel tylko 16.000,00 zł.

Rozdział 9144 Rady Gmin, plan w wysokości 49.800,00, wykonano w kwocie zł. 49.648,00 tj. 99,7 %. Na kwotę wydatków złożyły się głównie wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady, Członków Zarządu Gminy, Radnych biorących udział w Sesjach i Komisjach Rady; tj. 43.911,00 zł.-, zakupy - 4.000,00.

Rozdział 9146 - Urząd Gminy, na plan 907.064,00, wydano 889.450,00 tj. 98 % z tego wydatki osobowe opiewają na kwotę zł. 540.387,00 składki ZUS 104.681,00, prowizja wypłacona sołtysom za inkaso podatków (7 % od zainkasowanej sumy) - 21.518,00, prowizja bankowa za prowadzenie rachunku, zakupy pochłonięły kwotę zł. 90.720,00 w tym materiały biurowe, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, prenumerata, zakup toneru i inne, znaczki pocztowe, wyposażenie, delegacje 3.894,00 zł.

Energia gazowa i elektryczna wyniosła zł. 33.253,00, usługi - 102.359,00 tzn. telefony, fax, opłata pocztowa, naprawy i inne.

Odpisy na fundusz socjalny wynoszą -13.485,00.

W ramach zakupów inwestycyjnych za kwotę zł. 4.560,00 zakupiono 1 komputer, 1 drukarkę.

Dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne - na zakup paliwa dla policji przeznaczono kwotę 2000.00 .

Dział 99 - Urzędy naczelne organów władzy, kontroli i sąsiedztwa, plan w kwocie 5.393,00 wykonanie 5.208,00 tj. 93,1 % i dotyczy to wydatków związanych z prowadzeniem aktualizacji stałych rejestrów wyborców w Gminie kwotę 567.00 oraz wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich / diety, zakupy, usługi/ 4.641.00 . Nie wykorzystane środki finansowe w wydatkach oraz ponadplanowe dochody tworzą nadwyżkę budżetową . jednak w naszej gminie ze względu na pobrane kredyty i pożyczki wystąpił niedobór budżetowy za rok 2000 w wysokości zł 2.539.068.00 .

Zestawienie nakładów inwestycyjnych za rok 2000.

Nazwa zadania	Stan środków pieniężnych na 31.12.00.	Nakłady od początku realizacji.	Nakłady w 2000 roku.	Materiały.	Należności		Fundusze.	Środki z budżetu.
					Zobowiązania.			
Budowa basenu i GOKSiR	377,92	359677,61 187273,46	221438,09 11153,02	—			547328,99	50000
Budowa oczyszczalni i kanalizacji	1627,44	— 2164835,91	— 1280626,51	—	+535406,25 -309902,41 -300000,00 +1200,00		2093167,19	145954,01 728045,99 <i>Kredyt</i> 874000,00
Budowa stacji uzdatniania wody w Rudniku Wielkim	883,65	45738,56	10804,81	—	—		46622,21	14000,00
Budowa stacji uzdatniania wody w Zawadzie.		26318,00	26318,00	—	+94,50		27263,00	27000,00
Zakupy inwestycyjne.	22,31	9303,10	7000				9325,41	4560,00
Pozostałe - inwestycje z lat ubiegłych.		2766459,05					2766459,05	—
Ogółem.	2911,32	5559605,69	1550410,43	—	+537551,25 -609902,41		5490165,85	

IV. Działalność inwestycyjna.

Z budżetu gminy na inwestycje w roku 2000 została wydatkowana kwota zł. 969.560,00 z przeznaczeniem na:

- kontynuację budowy GOSiR i remont basenu w Kamienicy Polskiej.	50.000.00
- budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy.	874.000.00
- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rudniku Wielkim	14.000.00
- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zawadzie.	27.000.00
- pozostałe zakupy inwestycyjne (komputery, drukarki).	4.560.00

Natomiast jeśli chodzi o kwoty planowane na wydatki inwestycyjne w wysokości: 1.322.270.00. to:

- kontynuacja budowy GOSiR-u i remont basenu w Kamienicy Polskiej .	50.270.00
- rozbudowa stacji uzdatniania wody .	41.000.00
- kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.	1223.000.00
- zakupy inwestycyjne (komputery) .	8.000.00

W roku 2000. trwały prace związane z kontynuacją budowy GOSiR-u i remontu basenu kąpielowego w Kamienicy Polskiej . Nakłady na ten cel od początku realizacji inwestycji , wynoszą dla GOKSiR-u 187.273.46 , w tym roku 2000 wykonano prace za 11.153.02.

Natomiast remont basenu do tej pory kosztuje 359.677.61 , w tym w roku 2000 221.438.08 . Z budżetu gminy przeznaczono kwotę 50.000 na realizację w/w zadań . Jeżeli chodzi o GOKSiR to wydatki dotyczyły głównie malowania obiektu - 5.795.00 i doprowadzenia gazu 1.562.00 zł. Przy basenie wysokość nakładów podniosły prace wykonywane przez pracowników interwencyjnych , bo stanowią kwotę zł. 181.472.00.

W roku 2001 w budżecie gminy wyasygnowano kwotę zł. 130.000.00, z tego na budowę brodzika wraz z urządzeniami 80.000.00.

W roku 2000 wydatki inwestycyjne dotyczyły ponadto, wybudowanych już stacji uzdatniania wody w Rudniku Wielkim i Zawadzie. W Rudniku Wielkim całość zadania kosztowała 45.738,00, w tym , w ubiegłym roku 10.805,00. wydatek związany z wymianą pompy głębinowej. Jeżeli chodzi o stację uzdatniania wody w Zawadzie , to wartość nakładów poniesionych przez gminę stanowiła kwotę 26.318,00 i w całości została wydatkowana w ubiegłym roku na: roboty budowlane i zakup zestawu hydroforowego 14.980.00.

Budowa oczyszczalni i kanalizacji w Gminie Kamienica Polska.

Gmina Kamienica Polska w 1997 roku podjęła działania zmierzające do poprawy stanu środowiska , polegające na rozpoczęciu prac związanych z budową oczyszczalni ścieków wraz z fragmentem kanalizacji , gwarantującym uzyskanie efektu ekologicznego.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 18 listopada 1997 r. oczyszczalnia ścieków zbudowana została na działce położonej przy boisku sportowym w Kamienicy Polskiej, będącej własnością gminy.

Budowę oczyszczalni ścieków zakończono w styczniu 2000 r. a koszt budowy wyniósł 2.495.296.84 zł. Na dzień 31.12.2000 Gmina nie uregulowała faktur o łącznej wartości 309.902.41. zł na rzecz Firmy wykonującej zadanie WPRI w Częstochowie. Natomiast zostały naliczone odsetki karne w kwocie 535.406.25 zł. Rozliczenie Gminy z WPRI toczy się w Sądzie w Częstochowie.

Równocześnie z budową oczyszczalni ścieków ,rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska. Koszt budowy I etapu przez Firmę Zakładu Instalatorstwa Sanitarnego, Ogrzewczego i Gazowego Z. Wachowicz wynosi 804.372.15 zł.

Wszystkie faktury zostały uregulowane.

Całkowity koszt zadania I etapu , łącznie z dokumentacją i innymi pracami wynosi 884.209.40zł.

W roku 2000 po przeprowadzonym przetargu przystąpiono do II etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Kamienica Polska.

Wartość robót wykonanych wynosi: 1.142.950.00.

Wykonano:

1. Kanalizacja sanitarna z rur PCV fi 200/5,9 mm - 3.307.10 mb
2. Przyłącza kanalizacyjne z rur PCV fi 160/4,7mm - 965.43 mb
3. Rurociąg tłoczny z rur PE fi 90/5,4 mm - 174.10 mb
4. Studnie betonowe na sieci z kręgów fi 1200 mm - 104.00 kpl
5. Studnie na przyłączach z PCV fi 425 mm - 118.00 kpl
6. Przepompownia ścieków P-3 - 1.00 kpl
7. Odtworzenie chodnika - 810.00 m

Wykorzystano na ten cel środki z budżetu gminy, a także z kredytu 173.296.00 oraz pożyczki z WFOŚ i GW - 554.750.00, a także wpłaty ludności. Ponadto przyznano Gminie również środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie 300.000.00. Umowa została podpisana 18 grudnia 2000 r., a środki pieniężne wpłynęły w marcu 2001. Stąd na koniec roku 2000. pozostało zobowiązanie w wysokości 300.000.00.

W roku 2000 zlecono wykonanie aktualizacji map pod dalszą kanalizację gminy. Prace wykonano i kosztowały one 105.298.00.zł.

Tabela na stronie 16 obrazuje zadania inwestycyjne w naszej gminie od początku realizacji do chwili obecnej.

Kamienica Polska, dnia 27 marca 2001r.

Zalaczniki:

1. Analiza z dochodów i rozchodów za 2000r. w dziale 79 "Oświata i wychowanie".
2. Sprawozdanie z planu pracy Gminnej Biblioteki w Kamienicy Polskiej za rok 2000.
3. Sprawozdanie z działalności GOSiR w 2000r.
4. Informacja z wykorzystania środków finansowych w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
5. Informacja z wykorzystania środków finansowych w 2000r. w dziale 86 - "Opieka Społeczna".
6. Sprawozdanie z działalności klubu LKS Kamienica Polska za 2000r.

Skarbnik Gminy
Gabriela Kł.

WÓJTA GMINY
inż. Włodzisław Kleszczyński