

S P R A W O Z D A N I E**opisowo -analityczne z wykonania budżetu****Gminy Kamienica Polska za I półrocze 2004 roku.**

I. Budżet Gminy Kamienica Polska na rok 2004 został uchwalony 26 lutego 2004 roku Uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska Nr 82/XI/2004 w następujących kwotach:

1. Przychody:	350.000,00
2. Prognozowane dochody:	7.198.183,00
w tym:	
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.251.414,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	22.013,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8.231,00
3. Wydatki :	6.586.785,00
w tym wydatki w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza	3.132.677,00
4. Rozchody:	961.398,00

Planowane kwoty budżetu po stronie dochodów i wydatków obejmują środki na zadania zlecone w łącznej kwocie 272.520,00 z przeznaczeniem na :

a) Administracja publiczna	37.592,00
b) Działalność usługowa	1.500,00
c) Pomoc społeczna	232.528,00
d) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00

Rada Gminy określa wydatki inwestycyjne do realizowania w roku 2004 na kwotę zł 938.800,00 co stanowi 13,0 % dochodów Gminy.

Z tego w dziale - Transport i łączność	- 382.000,00 zł
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 500.000,00 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	- 33.000,00 zł
- Administracja publiczna	- 12.000,00 zł
- Ochrona zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi	- 11.800,00 zł

Utworzono ogólną rezerwę na wydatki nieprzewidziane w wysokości 20.000,00 zł, co stanowi 0,30 % planowanych wydatków ogółem.

W wyniku realizacji budżetu w I półroczu 2004 roku budżet gminy wzrósł o kwotę 566.468,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o 45.468,00 złotych.

O kwotę 544.982,00 zł zwiększono budżet z tytułu przejęcia zadań zleconych Gminie z przeznaczeniem na :

a) Pomoc społeczna	511.152,00
w tym:	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.407,00
- świadczenia rodzinne	490.085,00
- wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenie społeczne	13.660,00
b) Obrona cywilna	8.194,00
c) Oświata i wychowanie	887,00
w tym:	
- sfinansowanie wyprawki szkolnej	887,00
d) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa- /wybory do Parlamentu Europejskiego/	7.069,00
w tym:	
- usługi i materiały	2.449,00
- diety	4.620,00
e) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
- oświetlenie ulic	17.680,00

O kwotę 7.306,00 zł zwiększono dochody z tytułu zagospodarowania subwencji rekompensującej utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych. Środki niniejsze w wysokości 7.306,00 zagospodarowano na dział Ochrona Zdrowia, Lecznictwo ambulatoryjne, zakup energii.

Dotację z WFOŚiGW zagospodarowano w wysokości 14.180,00 zł z przeznaczeniem na dział Transport i łączność, Drogi publiczne gminne na budowę ścieżki rowerowej .

Zmniejszenia w I półroczu 2004 stanowiły kwotę zł 45.468,00 złotych.

W tym o 140,00 zł zmniejszono dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, z powodu nie podjęcia diety przez członka komisji wyborczej.

Natomiast dział Pomoc społeczna zmniejszono o 45.328,00 zł, w tym zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) o kwotę 40.868,00, a zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (rozdział 85216) o 4.460,00 z powodu przesunięcia ich wpłat do rozdziału 85212 - świadczenia rodzinne, z powodu zmiany ustawy o pomocy społecznej.

II. Wykonanie dochodów Gminy Kamienica Polska w I półroczu 2004 r.

WOJTA GMINY
inż. Włodzimierz Kleszcz

Dochody

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00	2.000,00	193,00	9,7
600 – Transport i łączność	-	14.180,00	8.100,00	57,1
700 – Gospodarka mieszkaniowa	802.100,00	593.027,00	77.594,00	15,5
710 – Działalność usługowa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100
750 – Administracja publiczna	52.894,00	52.894,00	23.769,00	44,9
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa przez sądownictwa	900,00	7.829,00	7.379,00	94,3
754 – Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.150,00	9.344,00	5.692,00	60,9
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3.490.453,00	3.490.453,00	1.591.771,00	45,6
758 – Różne rozliczenia	2.281.658,00	2.288.964,00	1.407.517,00	61,5
801 – Oświata i wychowanie	13.000,00	13.887,00	11.894,00	85,7
822 – Pomoc społeczna	232.528,00	698.352,00	251.831,00	36
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280.000,00	506.753,00	299.757,00	59,2
926 – Kultura fizyczna i sport	40.000,00	40.000,00	6,00	-
	7.198.183,00	7.719.183,00	3.687.003,00	47,76%

Jak z powyższego zestawienia wynika, wykonanie dochodów za I półrocze 2004 r. wynosi 47,76% i przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – wpłynęło 193,44 zł za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 - Transport i łączność.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – na 14.180,00 zł wpłynęło 8.100,00 zł tytułem dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na budowę ścieżki rowerowej,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 593.027,00 zł wpłynęło w tym rozdziale 77.594,00 zł. Z tego wpłaty czynszów 65.641,00 zł, w tym zaległości rzędu 101.207,00 zł (płatność do 31 grudnia 2004 r.), zaległości wymagane 5.962,00 zł. Nadpłat nie było. Z tytułu sprzedaży piasku Gmina uzyskała kwotę 9.237,11 zł, odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 235,64 zł, a wpłaty za wieczyste użytkowanie 90,00 zł. Za sprzedane mieszkanie uzyskano 2.389,60 zł. Niskie wykonanie planu w tym dziale wynika z faktu, że zaplanowaliśmy sprzedaż działek w kwocie 383.000,00zł, a mimo podjętych działań do 30.06.2004 r. nie dokonaliśmy żadnej sprzedaży.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Rozdział 71035 - Cmentarze – z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Gmina otrzymała kwotę 1.500,00 zł na wykonanie prac remontowych obiektów grobownictwa wojennego.

Dział 750 - Administracja publiczna – w dziale tym wpływy stanowiła dotacja na zadania zlecone .

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – w ramach zadań zleconych na plan 37.592,00 zł wpłynęło 18.988,00 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) – w tym rozdziale dochody rzędu 4.780,77 zł przy planie 15.302,00 zł stanowiły wpływy za ksero oraz odsetki.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa - plan w kwocie 900,00 zł wykonano w wysokości 450,00 zł. Dotyczył on środków przeznaczonych na stałą aktualizację spisu wyborców w gminie.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego – w tym rozdziale uzyskano 6.929,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straż pożarne – wpłynęła kwota 1.150,00 zł za sprzedaż (w drodze przetargu) samochodu strażackiego będącego własnością Gminy Kamienica Polska w użytkowaniu OSP Wanaty.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – plan w wysokości 8.194,00 zł wykonano w kwocie 4.542,00 zł, tj.55,4 %.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych i osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – ogólne wpływy w tym dziale stanowiły kwotę 1.591.771,47 zł przy planie 3.490.453,00 zł, tj. 45,6%.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu karty podatkowej w tym rozdziale wynosiły 7.353,54 zł na plan 25.000,00 zł, tj.29,4%. Zaległości wymagalne z tego tytułu wyniosły 7.661,00 zł, nadpłaty 451,00 a odsetki od nieterminowych wpłat 1 zł.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych.

Na plan 1.693,000 zł wpłynęło 844.163,16 zł tj. 49,9% planu przy zaległościach na kwotę 860.471,00 zł.

Nadmienić należy , że zaległości te stanowią należności, które winny wpływać do końca 2004 roku na rachunek bankowy Gminy. Natomiast zaległości wymagalne wynoszą 250.999,00 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 1.523,00 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych, plan 1.250.000,00 zł, wykonano w kwocie 627.079,00 tj. 51,2%. zaległości 764.262.00 zł w tym wymagalne 190.067,00 zł. Nadpłaty wynoszą 333,00 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 430.756,33 zł, a od osób fizycznych 333.506,32 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych i osób prawnych plan 70.000,00 zł, wpływ 37.522,00 zł tj. 53,6%, zaległości 52.969,00 zł, w tym wymagalne 21.219,00 zł.

Nadpłaty wynoszą 53,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych i osób prawnych wpłynął w kwocie 10.615,00 zł na plan 20.000,00 zł. Zaległości wynoszą 5.855,00 zł, w tym wymagalne 2.358,00 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych na plan 255.000,00 zł wpłynęło 118.363,00 zł tj. 46,4%. Zaległości wynoszą 31.488,00 zł w tym wymagalne 31.488,00 zł. Nadpłat nie było.

Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 70.000,00 zł wpłynęło 40.168,00 zł tj. 54,7%. Zaległości 5.867,000, zł nadpłata 250,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn na plan 14.000,00 zł wpłynęło 3.150,00 zł co stanowi 22.5% .

Podatek od posiadania psów wpłacono w kwocie 1.925,00 zł.

Koszty egzekucyjne i odsetki od w)w należności wynioły 5.341,00 zł.

Nadmienić należy, że wpływy z tytułu karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty od czynności cywilno-prawnych Gmina uzyskuje z Urzędu Skarbowego w Częstochowie. Przez powyższy Urząd prowadzona jest windykacja należności.

Zaległości w w)w źródłach dochodów stanowią kwoty, które winny wpłynąć na rachunek do końca 2004 roku.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Opłata skarbową – na plan 56.000,00 zł wpłynęło 16.090,00 zł, tj.28,7%.

Wpływy z opłat od wydanych zezwoleń na alkohol – na plan 73.000,00 zł wpłynęło 56.209,00 zł, tj.77,0% . Są to dwie raty. Wpłata trzeciej raty nastąpi w miesiącu wrześniu.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa.

Wysokie niedobory we wpływach wystąpiły w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na plan 1.595.953,00 zł wpłynęło w I półroczu (do lipca 2004 roku) 634.146,00 zł, tj.39,73% planu, braki kwotowo wyniosły 163.904,00 zł..

Ministerstwo Finansów na dzień 30 czerwca 2004 roku nie wywiązało się ze zobowiązań wobec Gminy.

Podatek dochodowy od osób prawnych – na plan 42.000,00 zł wpłacono 33.809,00 zł tj.80,5 %.

Dział 758 – Różne rozliczenia – w dziale tym klasyfikuje się wpływy subwencji oświatowej oraz równoważącej i wyrównującej dla gmin.

Subwencja oświatowa na plan 2.251.414,00 zł wpłynęła w kwocie zł 1.385.488,00 zł, tj. 61,5%.

Natomiast subwencja wyrównawcza na plan 22.013,00 zł wpłynęło 11.004,00 zł tj. 50%.

a równoważąca na plan 8.231,00 zł wpłynęło 4.116,00 zł tj.50%.

W I półroczu b.r. zagospodarowano subwencję rekompensującą utracone dochody w kwocie 7.306,00 zł na dział „Ochrona zdrowia”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – na plan 13.887,00 zł wpłynęło 11.894,96 zł tj.85,7%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - na plan 2.887,00 zł wpłynęło 2.334,86 zł.

Z tego odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym wynoszą 918,66 zł, dotacja celowa na wyprawki szkolne 887,00 zł i wpływy czynszu – 529,20 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja – wpływy w tym rozdziale wyniosły 279,34 zł przy planie 500,00 zł. Są to odsetki na rachunku bankowym.

Rozdział 80104 - Przedszkola na plan 10.000,00 zł wpłynęło 9.221,91 zł, w tym opłata stała za pobyt w przedszkolu 8.975,00 zł, odsetki 246,91 zł.

Rozdział 800114- Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne szkół

Na plan 500,00 zł wpłynęły odsetki w wysokości 57,85 zł

Dział 852 - Opieka społeczna.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 511.152,00 zł wpłynęło 151.513,00 zł t.j. 29,6%

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - na plan 3.335,00 zł wykonano 1.957,00 zł, tj.58,3% , są to składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - wpływ datacji celowych na wypłatę zasiłków dla podopiecznych (zasiłków stałych, okresowych, z tytułu ochrony macierzyństwa) wyniósł 51.648,00 zł, na plan 97.277,00 zł, co stanowi 53,2%.

Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - plan 498,00 zł wykonano 170,00 zł, tj. 34,1%.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na plan 86.070,00 zł, wykonano 46.543,00 zł, tj.54,1 %.

Ogółem plan w wysokości 698.352,00 zł w tym dziale wykonano w 36,06%, co stanowi 251.831,23 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w I półroczu 2004 r. wpływ 299.756,00 zł na plan 506.753,00 zł, tj.59,15 %.

Rozdział 900001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 489.073,00 zł wpłynęło 282.076,82 zł, co stanowi 57,6 %.Są to wpłaty ludności na budowę

kanalizacji sanitarnej we wsi Osiny i Kamienica Polska zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z umów w kwocie 124.484,00 zł oraz wpływy środków wynikających z programu PHARE 2000 156.674,49 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 17.680,00 zł wpłynęło 17.680,00 zł. Kwota ta stanowiła zwrot kosztów za energię elektryczną na oświetlenie uliczne dróg, poza gminnymi, refundowana w ramach zadań zleconych przez Śląski Urząd Wojewódzki za 2003 rok.

Dział 926 -Kultura fizyczna i sport - plan 40.000,00 zł nie został w I półroczu wykonany, gdyż pierwsze wpłaty nastąpiły w miesiącu lipcu i dotyczą wpływów ze sprzedaży biletów wstępu na basen kąpielowy w Kamienicy Polskiej.

Dla zrównoważenia budżetu Gminy w roku 2004 została wprowadzona pozycja :

Przychody	350.000,00
------------------	-------------------

Pozycja ta dotyczy pobranej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamienica Polska z WFOŚiGW w Katowicach. Umowę podpisano dnia 30 czerwca 2004 roku na kwotę złotych 225.910,00. Pożyczka będzie spłacana przez 5 kolejnych lat począwszy od roku 2005.

III. Wykonanie wydatków w układzie działowym ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	5.000,00	1.626,00	32,5
600 – Transport i łączność	450.000,00	464.180,00	55.087,00	11,9
700 – Gospodarka mieszkaniowa	80.000,00	80.000,00	50.698,00	63,4
710 – Działalność usługowa	1.500,00	1.500,00	-	-
750 – Administracja publiczna	1.298.100,00	1.298.100,00	664.880,00	51,2
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	7.829,00	7.378,00	94,2
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71.150,00	79.344,00	37.233,00	46,9
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20.000,00	20.000,00	11.809,00	59,0
757 – Obsługa długu publicznego	170.000,00	170.000,00	85.824,00	50,05
758 – Różne rozliczenia	20.000,00	20.000,00	-	-
810 – Oświata i wychowanie	2.586.977,00	3.062.864,00	1.597.974,00	52,2
851 – Ochrona zdrowia	88.000,00	95.306,00	50.169,00	52,6
852 – Pomoc społeczna	302.458,00	768.282,00	214.695,00	27,9
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	545.700,00	70.700,00	35.109,00	49,7
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700.000,00	828.630,00	284.683,00	34,4
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197.000,00	197.000,00	130.000,00	66,0
926 – Kultura fizyczna i sport	50.000,00	50.000,00	14.892,00	29,8
	6.586.785,00	7.218.735,00	3.242.057,00	44,9

Wydatki Gminy - część szczegółowa :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - na plan 5.000,00 zł wydano 1.626,21 zł tj. 32,5 %.

Rozdział 01007 - Zakłady konserwacji urządzeń wodnych i melioracji - na planie 1.000,00 zł wydano 373,40 zł na uregulowanie opłat melioracyjnych.

Rozdział 01030 - Wpłaty Gminy na rzecz izb rolniczych - plan 2.000,00 zł wykonano 262,61 zł, co stanowiło 2 % należności od wpłat z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność na plan 2.000,00 zł wydano na znaki identyfikacyjne dla psów 195,20 zł, za pobyt psów w schronisku 795,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność - na plan 464.180,00 zł wydano ogółem 55.087,12 zł tj.11,9%.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Z tego na :

§ 4210 Zakupy materiałów na remont dróg na plan 10.000,00 zł wydano 7.823,08 zł

w tym :

- | | |
|---------------------|----------|
| - kruszywo na drogę | 6.398,00 |
| - znaki drogowe | 1.130,00 |
| - pozostałe zakupy | 295,00 |

§ 4270 Zakup usług remontowych na plan 110.000,00 zł wydano 14.110,69 zł.

w tym :

- | | |
|--|-----------|
| - transport żużla i rozgarnianie żużla | 14.110,69 |
|--|-----------|

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 54.180,00 zł wydano 33.153,36 zł.

w tym :

- | | |
|---|-----------|
| - odśnieżanie | 17.379,00 |
| - koszenie poboczy i inne | 2.504,00 |
| - budowa ścieżki rowerowej | 8.100,00 |
| - projekt organizacji ruchu
dla miejscowości: Wanaty, Kamienica Polska | 3.660,00 |

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - w dziale tym finansujemy wydatki związane z pracami geodezyjnymi w Gminie.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na plan 50.000,00 zł wydano 35.278,08 zł, z tego na zakup działek (okolice basenu kąpielowego w Kamienicy Polskiej) - 25.000,00 zł, pozostała kwota – 10.221,68 zł - to zapłata za wyceny, wyrisy.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - plan 30.000,00 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania Gminy - wydano 10.604,00 zł, 4.815,00 zł podział działek.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Rozdział 71035 - Cmentarze - w planie na remont grobów wojennych przeznaczono kwotę 1.500,00 zł. Zostanie ona wykorzystana w II półroczu 2004 roku.

Dział 750 - Administracja publiczna - ogólnie w dziale tym na plan 1.298.100,00 zł wydano 664.880,27 zł, tj.51,2% z tego :

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie - na zadania zlecone na plan 86.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 43.839,14 zł. Dotyczyły one głównie wydatków wydatków osobowych pracowników zatrudnionych w ramach zadań zleconych. Gmina z własnych środków dofinansowała kwotę 24.851,14 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - na Radę Gminy na plan 45.000,00 zł wydano w I półroczu br. 19.185,13 zł. Dotyczyło to głównie wypłat diet dla Radnych za posiedzenia Rady Gminy i Komisji Rady oraz diet dla Przewodniczącego Rady Gminy - łącznie 18.130,68 zł. Wydatki rzeczowe wyniosły 1.054,45 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)- wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco : na plan 1.167,000,00 zł, wydano w I półroczu br. 601.856,00 zł, tj.51,6% z tego : płace 316.735,00 zł, 13-sta pensja 50.018,00 zł, delegacje – 2.319,00 zł, zakupy (paliwo,materiały biurowe,środki czystości i inne) 40.027,28 zł, energia 25.766,77 zł, usługi 76.481,32 zł.

zakupy inwestycyjne - 5.246,79 zł. z tego :

- komputery	2.790,01
- drukarka	1.360,00
- program do ewidencji gospodarczej	1.096,78

Składki ZUS i na Fundusz Pracy wyniosły 70.585,02 zł. oraz odpisy z.f.ś.s.- 10.700,00 zł

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - w rozdziale tym kwotę 900,00 zł przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. W I półroczu 2004 roku środki wykorzystano w kwocie 448,81 zł.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego - plan 6.929,00 zł wykonano w 100 % , w tym diety wypłacono w wysokości 4.480,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na plan 79.344,00 zł wydatkowano 37.233,90 zł, tj.46,9%.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - kwota 71.150,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie 6 jednostek OSP i Zarządu Gminnego OSP.

W I półroczu br. wydano 33.235,68 zł, z tego : na dotacje celowe dla OSP Wanaty 1.150,00 zł.. Pozostałe wydatki to : zakup paliwa i pozostałych akcesoriów 16.271,93 zł, wynagrodzenie z tytułu umów zleceń i usługi - 7.567,24 zł oraz ubezpieczenia 5.355,00 zł, zakup energii- 2.364.05 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - plan wynoszący 8.194,00 zł wykorzystano w kwocie 3.997,30 zł. Są to wynagrodzenia i składki ZUS pracownika prowadzącego sprawy w zakresie obrony cywilnej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – w ramach tego działu zaplanowana jest spłata odsetek od kredytów i pożyczek pobranych na inwestycje już zakończone i przekazane do użytkowania. W I półroczu 2004 roku na plan 170.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 85.824,37 zł tj.50,5 %.

Dział 758 - Różne rozliczenia - wyodrębniona w projekcie budżetu w tym dziale rezerwa budżetowa w wysokości 20.000,00 zł nie została rozdysponowana w I półroczu br.

Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz **Dział 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza. Wykonanie wydatków w tych działach obrazuje odrębne sprawozdanie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - na plan 95.306,00 zł wykorzystano kwotę 50.168,53 zł., tj.52,4%.

Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne - na plan 22.306,00 zł wykorzystano 11.264,11 zł, z tego: energia, gaz do ogrzewania budynku – 9.995,75 zł usługi (telefon) 1.268,36 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 73.000,00 zł ze środków pochodzących z opłat związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki niniejsze przeznaczone są na prowadzenie profilaktyki przeciwalkoholowej.

W związku z tym w I półroczu 2004 roku wydano 38.904,42 zł.

Z kwoty 73.000,00 zł przeznaczono na remont sceny przy GOKSiR w Kamienicy Polskiej 15.300,00 zł, z tego w I półroczu br. wykorzystano 13.001,72 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - w ramach tego działu wypłacone są zasiłki dla podopiecznych, świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe oraz finansowane jest utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe , plan 511.152,00 zł wykorzystano 69.228,00 zł tj.13,5%.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 3.355,00 zł wykonano 3.355,00 zł tj. 100%. Jest to wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - plan 127.277,00 zł wykonano 69.078,00 zł, co stanowiło 54,3% - wypłata zasiłków dla podopiecznych w kwocie 66.903,00 zł i składek na ubezpieczenie społeczne - 2.175,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan 2.000,00 zł wykonano 1.225,07 zł tj.61,3%.
Wypłacono przez Urząd Gminy dodatki mieszkaniowe dla 3 osób.

Rozdział 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - plan 498,00 zł, wykonano 170,00 zł, tj.34,1%. Wypłacono zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla podopiecznych.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej- plan 121.000,00 zł, wykonano 70.140,00 zł, tj.58%.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – plan 3.000,00 zł wykonano 1.500,00 zł tj.50%.

W tym rozdziale przekazano dotację podmiotową dla Koła Emerytów i Rencistów zgodnie z zawartą umową.

Szczegółowe wykonanie wydatków w dziale 852 zostało omówione w odrębnym sprawozdaniu sporządzonym przez tą jednostkę organizacyjną – GOPS.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ogólnie na plan 828.630,00 zł.

W dziale tym wydano tylko 284.682,25 tj. 34,4%.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na plan 620.950,00 zł wydano 203.282,98 zł (na wydatki związane z IV etapem kanalizacji.)

W planie wydatków mieści się kwota pożyczki 225.910,00 zł (pozycja Przychody) pobranej na kanalizację sanitarną w miejscowości Kamienica Polska w ramach programu PHARE 2000.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg- plan 187.680,00 zł wykonano 80.240,77 zł z tego na oświetlenie uliczne 72.904,83 zł, zakup lamp 6.888,20 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – w rozdziale tym zarezerwowano środki na prace interwencyjne w wysokości 20.000,00 zł, wykorzystano 1.158,50 zł.

W I półroczu nie zatrudniono pracowników w ramach w/w robót.

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

Ogólnie na plan 197.000,00 zł wydano 130.000,00 zł tj.65,99%.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w Gminnym Ośrodku Kultury na plan 115.000,00 zł wydano 86.100,00 zł, tj. 74,99% . w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla instytucji kultury.

Rozdział 92116 - Biblioteki – na plan 82.000,00 zł wykorzystano 43.900,00 zł tj.53,54% w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla instytucji kultury.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej – w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność GOKSiR-u , Klubu Sportowego w Kamienicy Polskiej, Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Kamienicy Polskiej oraz Koła Wędkarskiego.Podmiotom tym została przekazana dotacja celowa w wysokości 14.000,00 zł i rozliczona za I półrocze br. Nie została natomiast w I półroczu przekazana dotacja dla instytucji kultury planowana w kwocie 15.000,00 zł., gdyż nie zaistniała taka potrzeba do 30 czerwca 2004 r.

IV. Działalność inwestycyjna.

Na inwestycje i zakupy inwestycje w I półroczu 2004 roku została wykorzystana kwota 233.763,33 zł przy zakładanym po korekcie planie w wysokości 963.157,00 zł co stanowi tylko 7,4 % planu.

Na kwotę 233.763,33 zł składają się kwoty wykorzystane na :

- modernizację i remont GOKSiR -u w Kamienicy Polskiej	13.001,72
- kontynuację budowy kanalizacji Gminy	185.869,82
- Zakupy inwestycje, w tym :	
- zakup działek	25.000,00
- zakup komputerów	7.435,01
- zakup drukarki	1.360,00
- zakup programu do ewidencji gospodarczej	1.096,78

Natomiast, jeśli chodzi o kwoty planowane w 2004 roku na wydatki inwestycyjne w wysokości 963.157,00 zł. przeznaczone są na :

- modernizację i remont GOKSiR-u w Kamienicy Polskiej	15.300,00
- kontynuację budowy kanalizacji Gminy	600.950,00
- dofinansowanie budowy chodnika w Rudniku Wielkim	290.000,00

Zakupy inwestycyjne:

- zakup działek	33.000,00
- zakup komputerów	23.907,00

W roku bieżącym Gmina zakupiła od osób prywatnych działki gruntu o łącznej powierzchni 0,7900 ha za wartość 7.900,00 zł w miejscowości Zawada. Działki zostaną przeznaczone na cele publiczne – teren wyznaczony dla realizacji Ośrodka Rekreacyjno- Sportowego związanego z projektowanym zbiornikiem wodnym na rzece Kamieniczka. Ponadto zakupiono działki o powierzchni 0.4152 ha o wartości 25.000,00 zł od osoby prywatnej w miejscowości Kamienica Polska pod budowę hali sportowej.

W bieżącym roku kontynuujemy remont GOKSiR-u w Kamienicy Polskiej.

Nakłady z budżetu Gminy na rok 2004 wynoszą 15.300,00 zł, wykorzystano 13.001,72 zł głównie na budowę sceny (zakup materiałów).

Nadal największą inwestycją w Gminie stanowi budowa kanalizacji.

W tym roku rozpoczęto budowę IV etapu kanalizacji w ramach programu PHARE 2000 SSG małe inwestycje infrastrukturalne pod nazwą :

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej „w miejscowości Kamienica Polska – etap IV.

Zakres :

kanalizacja grawitacyjna	Ø 200 mm - 1.539,27 m
przyłącza 54 szt	(504,85 m)

Koszt z kosztorysu powykonawczego

netto -	435.606,25 zł
Vat (7%)	30.492,44 zł
brutto	466.098,60 zł

Finansowanie :

środki PHARE 2000 SSG	209.073,30
pożyczka z WFOŚiGW	225.910,00
środki własne	31.115,39

	466.098,69

Wykonawca :

AQVEDUKT EKO
Mieczysław Kapusta
32-071 Kamień, Rusocice 129

Aby zrealizować zadania inwestycyjne – oczyszczalnię ścieków i cztery etapy kanalizacji Gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty , które są wraz z odsetkami regularnie spłacane. Raty spłat pożyczek i kredytów są zaklasyfikowane w budżecie Gminy pod pozycją Rozchody. Stąd też w budżecie Gminy Kamienica Polska za 2004 rok wystąpiła pozycja Rozchody w wysokości 961.398,00 zł na początek roku. Uległa ona zmniejszeniu do kwoty 850.448,00 zł w związku z wystąpieniem Gminy do WFOŚiGW o umorzenie części zaciągniętych pożyczek w roku 2004 - 110.950,00 zł, i 2005 roku - 110.950,00 zł.

Kamienica Polska , dnia 16 sierpnia 2004 roku.

Skarbnik Gminy
Wz. *Mus*
Gabryela Klar

WOJTY GMINY
inż. *Włodzisław* Kleszcz