

SPRAWOZDANIE

opisowo – analityczne z wykonania budżetu
Gminy Kamienica Polska za rok 2002 .

Dane ogólne :

I. Uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2002 wynosił kwotę zł:

Dochody :	6.992.851,00
w tym subwencja z budżetu państwa	2.295.753,00
Wydatki :	6.392.965,00
w tym w dziale Oświata i wychowanie	2.925.928,00
Rozchody	599.886,00

Przeprowadzone w toku wykonywania budżetu zmiany spowodowały w rezultacie jego zwiększenie do kwoty zł. 7.427.552,00 po stronie dochodów i do kwoty zł. 6.827.666,00 po stronie wydatków .

Plan dochodów budżetowych jest większy od planu wydatków na dzień 31 grudnia 2002 r. o kwotę zł. 599.886,00 . Kwotę niniejszą stanowią rozchody budżetowe w w/w wysokości, przeznaczone na spłatę kredytu 75.936,00 w BOŚ Katowice oraz w WFOŚ i GW na spłatę pożyczki w kwocie 143.000,00 i 110.950,00 na I i II etap kanalizacji oraz 270.000,00 spłata kredytu w KB S.A. na budowę oczyszczalni i I etap kanalizacji .

Na kwot zmian, które zwiększyły budżet o : 434.701,00 po stronie wydatków wpłynęło :

1. Zagospodarowanie ponadplanowych dochodów gminy o kwotę zł.

341.800,00 z przeznaczeniem na :

- dofinansowanie dróg publicznych gminnych	127.000,00
/ zakup materiałów 10.000,00	
usługi remontowe i pozostałe 117.000,00 /	

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
wydatki bieżące	33.200,00
- dofinansowanie kosztów eksploatacyjnych	
budynku gminnego	5.000,00
- wydatki na opiekę społeczną	9.500,00
- wydatki na bezpieczeństwo publiczne	
i ochronę p.poż.	31.000,00
- dofinansowanie wydatków związanych z działem	
Administracja publiczna / usługi materialne,	
materiały i wyposażenie, składki ZUS, różne wydatki	
na rzecz osób fizycznych	40.500,00
- gospodarka mieszkaniowa	11.000,00
- gospodarka komunalna	43.600,00
/ wydatki inwestycyjne	35.000,00
prace interwencyjne	8.600,00 /
- wydatki w dziale kultura i sport	37.000,00
w tym : 34.000,00 finansowanie budowy basenu	
3.000,00 eksploatacja	

Przeznaczono na zwiększenie rezerwy budżetowej kwotę zł. 4.000,00

Głównym źródłem pokrycia wydatków w/w było zagospodarowanie ponadplanowych dochodów z tytułu : podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu i odsetek , wpłaty z różnych opłat .

2. Zwiększenie dotyczące zmian w budżecie z tytułu przyjęcia zadań zleconych i o kwotę zł. 99.889,00 z jednoczesnym zmniejszeniem środków na zadania zleczone o kwotę 76.042,00 .

Zwiększenia dotyczyły :

- wydatki związane z przeprowadzeniem	
Wyborów do Rad Gmin	10.103,00

- pokrycie wydatków na opiekę społeczną / wypłata zasiłków, dożywianie opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe, stałe wyrównawcze i renty socjalne /	16.622,00
- sfinansowanie wyprawki dla uczniów 2.640,00 i stypendia 1.350,00	3.990,00
- dofinansowanie zadań w ramach administracji publicznej - zadania zlecone / USC, sprawy wojskowe meldunkowe , dowody osobiste /	5.097,00
- sfinansowanie zadań bieżących dotyczących oświaty - Z.F.Ś.S dla nauczycieli – emerytów i rencistów / dotacja ze środków na zadania zlecone /	7.236,00
- wydatki związane z usuwaniem klęsk żywiołowych wyposażenie magazynów gminnych p.powodziowych	665,00
- wydatki dotyczące oświetlenia na drogach poza gminnych	20.380,00
- wydatki związane z wdrożeniem reformy wynagrodzeń nauczycieli od 1.X.2002	35.796,00

Zmniejszenia natomiast dotyczyły wydatków tylko w dziale Opieka Społeczna o kwotę 76.042 i dotyczyły zmniejszeń w zadaniach zleconych.

Decyzją Wojewody zmniejszono w opiece społecznej rozdział zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę 7.520,00 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 62.382,00 zł zmniejszono wydatki na wypłatę świadczeń społecznych.

Zmiana o 62.382,00 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. 6.140,00 zmniejszono dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

3. Zagospodarowanie środków finansowych pochodzących z subwencji. 69.054,00 .

Dotychczasowe ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym i w podatku leśnym na łączną kwotę zł. 36.055,00 wykazywane są obecnie w subwencji rekompensującej utracone dochody z tytułu ulg, zwolnień ustawowych dla Gmin i przeznaczone zostały na dział transport i łączność w kwocie zł 36.055,00 z przeznaczeniem na usługi remontowe.

Subwencję Oświatową dla Gminy Kamienica Polska zwiększono o 32.790,00 z przeznaczeniem na szkoły podstawowe 16.790,00 / płace , ZUSy / gimnazja / 16.000,00 / płace , ZUSy /

Ponadto otrzymano subwencję ogólną dla Gminy w wysokości 209,00 zł którą zagospodarowano w dziale administracja publiczna .

4. Zmian w planie budżetu gminy w 2002 roku dokonano na podstawie Uchwał Rady Gminy , Uchwał Zarządu Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy .

W związku z powyższym podjęto :

6 Uchwał Rady Gminy w sprawie :

- zagospodarowania ponadplanowych dochodów gminy - 3
- zagospodarowanie środków dotyczących subwencji - 3

22 Uchwały Zarządu Gminy w sprawie :

- rozdysponowanie środków z rezerwy budżetowej - 3
- przeniesienie środków budżetowych między
rozdziałami i paragrafami - 9
- zagospodarowanie środków na zadania zlecone ,
powierzone - 10

4. Zarządzenia Wójta Gminy :

- zagospodarowanie środków na zadania zlecone - 2
- przeniesienie środków budżetowych między rozdziałami
i paragrafami - 2

II. Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco :

D O C H O D Y :

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie
Leśnictwo	1.000,00	1.000,00	277,00
Transport i łączność	-	7.000,00	7.000,00
Gospodarka mieszk.	412.000,00	412.000,00	181.242,00
Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Administr. Publiczna	72.676,00	78.438,00	74.953,00
Urzędy naczel. organów władzy kontroli i sądownictwa	800,00	10.903,00	10.903,00
Dochody od osób prawnych, od osób fiz. I innych jedn.nie posiadaj.osob.prawnej	3.634.859,00	3.908.259,00	3.547.994,00
Różne rozliczenia	2.295.753,00	2.364.807,00	2.361.866,00
Oświata i wychowanie	11.000,00	59.018,00	46.943,00
Ochrona zdrowia	80.000,00	80.000,00	75.861,00
Opieka społeczna	417.043,00	368.563,00	366.081,00
Edukac.opieka wych.	23.720,00	35.484,00	16.929,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.000,00	98.380,00	76.815,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2.700,00	2.700,00
	6.992.851,00	7.427.552,00	6.770.564,00

Jak z powyższego zestawienia wynika, dochody gminy zostały wykonane w 91,1 % biorąc pod uwagę budżet po zmianach rocznych.

Natomiast w stosunku do budżetu uchwalonego przez Radę Gminy na rok 2002 jego wykonanie wynosi 96,8 %.

Wykonanie dochodów - część szczegółowa

Dział 020 - Leśnictwo, planowane dochody w kwocie 1.000,00 wykonano w wysokości 276,59 tj. 27,6 % planu tytułem opłaty łowieckiej przesłanej przez Urząd Wojewódzki Katowice. Gmina nie ma wpływu na wysokość opłaty.

Dział 600 - Transport i łączność, plan w kwocie 7.000,00 został wykonany w 100 % i dotyczył wpłat rekompensujących naprawę zniszczonej drogi Bargły – Zawisna.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, plan w wysokości 412.000,00 został wykonany w kwocie zł. 218.266,00 tj. 53 % przy zaległościach rzędu 20.126,32. W dziale tym planowano wpływy z tytułu czynszów w wysokości 200.000,00 wpłynęło natomiast 173.779,26 tj. 86,8 % z VAT / 37.024,00 / zaległości wynoszą 20.126,32 w tym wymagalne 9.497,57.

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

Odsetki od wpłaconych czynszów wynoszą zł. 575,50.

Za wieczyste użytkowanie gruntu od firmy „AGATEX” wpłynęło 90,00 zł.

Natomiast sprzedaż mienia planowaliśmy na zł 200.000,00 uzyskano tylko wpływ 43.821,84. W roku 2002 sprzedano między innymi grunty we wsi Kamienica Polska. Za sprzedaż piasku uzyskaliśmy w 2002 r. 19.268,68 brutto. Gmina Kamienica Polska posiada mienie komunalne o łącznej powierzchni 75.8108 ha w tym 22.3017 ha gruntów posiada wykonaną wycenę o łącznej wartości 990.034,88 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. 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 .

Dział 710 - Działalność usługowa - Z Wydziału Finansowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Gmina otrzymała kwotę 1.000,00 na wykonanie remontów grobów wojennych , wykorzystano kwotę 1.000,00 .

Dział 750 - Administracja publiczna , w dziale tym wpływy stanowi dotacja na zadania zlecone i na zadania powierzone . W zadaniach zleconych na plan 45.873.00 zł . wpłynęło 45.873.00 , tj. 100 % , a w zadaniach powierzonych na plan 6.000,00 wpływ wynosi 6.000.00 , też 100 % wykonany. Ponadto dochody rzędu 3.299,77 stanowią opłaty administracyjne i za ksero oraz odsetki 4.024,07 . W dziale tym przeznaczono 15.100,00 na przeprowadzenie spisu powszechnego i rolnego ,plan wykonano w 100 % . Ponadto 665,00 wpłynęło za usuwanie klęsk żywiołowych .

Dział 751 - Urzędy naczelne organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , plan w kwocie 800 .00 wykonanie w wysokości 800.00 , dotyczy środków przeznaczonych na stałą aktualizację spisu wyborców w gminie , natomiast 10.103 ,00 przyznano na przeprowadzenie wyborów Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów oraz do Rady Gminy .

Dział 756 - Dochody od osób prawnych i osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , ogólne wpływy w tym dziale są największe w budżecie i stanowią kwotę 3.547.993,85 przy planie 3.908.259 tj. 90.78 % . Z tego podatek

od nieruchomości j.g.u. na plan 871.800,00 wpłynęło 805.659,00 przy zaległościach na kwotę 76.674,40 . Są to zaległości wymagalne , czyli takie które winny wpłynąć na rachunek Gminy do 31.12.2002 r. Urząd Gminy rozpoczął egzekucję w/w zaległości .

Podatek leśny z Nadleśnictwa Złoty Potok wpłynął w wysokości 12.909,00 zł na plan 13.500,00 tj. 95,6 % .

Podatek od środków transportowych j.g.u. na plan 155.000,00 Wpłynęło 116.711,00 tj. 75,3 % .

Podatek rolny od j.g.u .(Agencja) na plan 3.000,00 , wpłynęło 3.071,70 tj. 102,3 %.

Koszty egzekucyjne i odsetki od w/w należności stanowią kwotę 1.191,95 . Niedobory występują we wpływach w podatku

dochodowym od osób fizycznych bo na plan 1.818.859 wpłynęło 1.671,742 tj. 91,91 % planu , braki kwotowo wynoszą 147.145,00

Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 10. 000,00

Wpłynęło 21.373,00 tj. 213,7 % . Podatek rolny osób fizycznych

Plan 43.000,00 , wykonanie 41.069,00 tj.95,5 % zaległości

11.300,00. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan 557.600,00 wpływ 503.785,00 tj. 90,35 % , zaległości 138.612,00 z tego nadpłaty 422,00.

Podatek leśny od osób fizycznych - plan 3.000,00 , wykonanie 2.737,00 tj. 91 %.

Wpływy z tytułu karty podatkowej na plan 27.000,00 wpłynęło 26.403,93 tj. 97,8 % zaległości 15.299,00 nadpłata 72,80 , odsetki 12,00 .

Podatek od spadków i darowizn na plan 12.000,00 wpłynęło 14.431,59 tj . 120,6 % .

Koszty egzekucyjne i odsetki od w/w należności wynoszą 13.210, 00 .

Opłata skarbowa na plan 72.000,00 zł wpłynęło 44.375,00 tj. 61,6 % . Podatek od środków transportu od osób fizycznych na plan 199.000.00 zł . wpłynęło 184.712,00 tj. 92,8 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 90.000.00 wpłynęło 79.330,00 tj. 88,1 % .

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

Dochody Gminy stanowi również opłata eksploatacyjna , którą wpłaca Spółka Komunalna i wynosi ona 3.184.64 na plan 3.000,00 / uzależnione jest od ilości sprzedanego piasku /.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia, w dziale tym klasyfikuje się wpływy subwencji ogólnej dla gmin i subwencji oświatowej i rekompensującej /drogowej/ Subwencja oświatowa na plan po zmianie 1984.021 wpłynęła w 100 % natomiast rekompensująca na plan 378.219 wpłynęła również w 100 % , a subwencja dla gminy na plan 2567, wpłynęło w 100 %.

Dział 801 - Oświata i wychowanie na plan 59.018,00 wpłynęło 46.943,99 Tj. 79,54 % . Z tego wpłaty czynszów wpłacane przez gospodarza obiektu szkolnego tanowią kwotę 1.270,00 , plan 2.000.00. Natomiast odsetki od środków finansowych na rachunku bankowym wynoszą 2.071,00 zł. W ciągu roku do planu dochodów wprowadzono kwotę 25.197,00, która została przeznaczona na podwyżki dla nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum. Odpis na fundusz socjalny emerytów stanowi kwotę 17.130,00 zł..

Dział 851 - Ochrona zdrowia - plan w tym dziale wynosi 80.200,00 wpłaty 75.861,00 tj. 94,8 % . Są to wpłaty za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 853 - Opieka społeczna , wpływ dotacji celowych na wypłatę zasiłków dla podopiecznych 257.049,00 zł / stałe , okresowe , z tytułu ochrony macierzyństwa / na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - 6.162,00 zł ; na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 82.390,00 , składka na ubezpieczenie zdrowotne 8.960,00 , na dożywianie dzieci 10.080,00 , na wyprawkę szkolną 1.440,00 .
Ogółem plan w wysokości 368.563,00 w tym dziale wykonano w kwocie 366.081,00 tj. 99,3 % .

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - na plan 35.484,00 wpłynęło 16.928,00 tj. 47,7 % , są to między innymi wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach 13.790,00. / Opłata stała wynosi 35,00 miesięcznie /, oraz odpis na fundusz socjalny emerytów 1.371,00 . Wysokość opłaty stałej ustala Rada Gminy .

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w 2002 roku wpływy 76.815,00 na plan 98.380,00 tj. 78 %.
Kwotę 53.380,00 stanowi zwrot za energię elektryczną na oświetlenie uliczne dróg ,poza gminnymi , refundowana w ramach zadań zleconych przez Śląski Urząd Wojewódzki , plan 53.380,00.
W dziale tym wpłynęła również kwota 20.000,00 jako udział ludności w budowie III etapu kanalizacji w Kamienicy Polskiej w roku 2002 .
Spółka z o.o. Komunalna dokonała wpłaty do budżetu Gminy z tytułu czynszu za wodę należnego gminie oraz za ścieki w kwocie 3.374,00 , jest to pozostałość z roku 2001 .

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w dziale tym z tytułu różnych opłat, a dotyczyły one partycypacji w zorganizowaniu I Dni Gminy Kamienica Polska wpłynęła kwota 2.700,00 zł wpłacona przez Sponsorów.

Wykonanie wydatków wynosi zł 6331.773,00, co stanowi 92,7 % planu biorąc pod uwagę budżet po zmianach rocznych. Natomiast w stosunku do budżetu uchwalonego przez Radę Gminy na rok 2002 wykonanie stanowi 99 %.

W ramach osiągniętych dochodów przez Gminę realizowane były sukcesywnie wydatki.

III. Wykonanie wydatków w układzie działowym ilustruje poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały	Budżet po zmianach	Wykonanie
010 - Rolnictwo i łowiectwo	3.310,00	3.310,00	2.053,00
600 - Transport i łączność	350.000,00	518.055,00	507.980,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	35.000,00	46.000,00	25.749,00
710 - Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	1.000,00
750 - Administracja publiczna	1.107.600,00	1.154.071,00	1.132.060,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	10.903,00	10.903,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83.000,00	114.000,00	108.745,00
758 - Różne rozliczenia	10.000,00	-	-
801 - Oświata i wychowanie	2.423.091,00	2.495.719,00	2.250.063,00
851 - Ochrona zdrowia	98.000,00	103.000,00	98.645,00
853 - Opieka społeczna	478.227,00	429.747,00	427.131,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	502.837,00	508.581,00	485.385,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.005.000,00	1.068.980,00	911.849,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.100,00	233.300,00	229.245,00
926 - Kultura fizyczna i sport	95.000,00	141.000,00	140.965,00
	6.392.965,00	6.827.666,00	6.331.773,00

Wydatki Gminy - część szczegółowa

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo na plan 3.310,00 wydano 2.053,00 tj. 62 %.

Na uregulowanie opłat melioracyjnych 359,00 zł., za zapłacenie rachunków weterynaryjnych 1.020,00 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych 674,00.

Dział 600 - Transport i łączność na plan 518.055,00 wydano ogółem 507.980,00 tj 98 % .

Z tego na : zakupy / żużla, piasku / i materiałów na remont drogi 39.080,00 zł.

Usługi ogółem wynosiły 468.899,00 zł., z tego remonty cząstkowe dróg , odśnieżanie, transport i załadunek żużla, transport kruszywa, transport rur razem

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa . W dziale tym finansujemy wydatki związane z pracami geodezyjnymi w gminie - wyrisy, wyceny, na plan 46.000,00 wydano 25.749,00 tj. 56 % .

Uregulowano w tej kwocie należność za działkę pod drogę w Kamienicy Polskiej ul. Ferensa za kwotę 7.628,98 zł.

W ciągu roku nie wykorzystano planowanej kwoty 20.000,00 na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania gminy, z uwagi na wykonanie i uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w końcu grudnia 2002 .

Dział 710 - Działalność usługowa, w planie na remont grobów wojennych przeznaczono kwotę 1.000,00 zł. z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w formie zadań zleconych . Wykorzystano 1.000,00 tj. 100 % .

Dział 750 - Administracja publiczna, ogólnie plan wydatków wynosi zł. 1.154.071,00 wykonanie natomiast 1.132.060,00 tj. 98 % .

Rozdział 75011 dotyczy wydatków na zadania zlecone, plan w wysokości 90.397,00 wykonano 87.750,00 . Są to wydatki osobowe 2 pracowników, zatrudnionych w ramach zadań zleconych .

Należy dodać, że Gmina z własnych środków w tym rozdziale sfinansowała wydatki rzędu 41.877,00 zł..

Wydatki osobowe wynoszą 67.817,00 - ZUS - 13.787,00 zł.

FSS - 1.317,00 , zakupy i usługi - 4.829,00 .

Rozdział 75020 dotyczy wydatków na zadania powierzone Gminie w ramach zawartego porozumienia / budownictwo / . Na plan 45.600,00 wydano 44.643,00 tj. 97,9 % . Są to wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracownika i rzeczowe Gmina z własnych środków sfinansowała wydatki w tym rozdziale na zł. 39.600,00 . Na realizację w/w porozumienia otrzymaliśmy ze starostwa 6.000,00 zł..

W tym wydatki osobowe wynoszą 35.584,00

ZUS-y 7.235,00, FSS 659,00 , zakupy i usługi 1.165,00 zł..

Rozdział 75022 - Rady Gmin, plan w wysokości 42.000,00, wykonano w kwocie zł. 40.893,00 tj. 97,4 % . Na kwotę wydatków złożyły się głównie wypłacone diety dla Radnych, Członków Zarządu Gminy i Komisji Rady : tj. 37.696,00 zł. zakupy 3.197,00 zł.

Rozdział 75023 - Urząd Gminy, na plan 934.309 zł, wydano 917.559,00 tj. 98,2 % z tego wydatki osobowe opiewają na kwotę zł. 526.195,00, składki ZUS 105.184,00, zakupy pochłonęły kwotę 72.051,00 zł. w tym materiały biurowe, środki czystości, paliwo do samochodu służbowego, prenumerata, zakup toneru i inne wyposażenie, delegacje 5.217,00 zł.

Energia gazowa i elektryczna kosztowała 28.395,00, usługi - 154.204,00 tzn. telefony, fax , opłata pocztowa , naprawy i inne, znaczki .

Odpisy na fundusz socjalny wynoszą - 11.196,00 zł. .

W ramach zakupów inwestycyjnych wydano 9.309,00 na zakup programu finansowego i drukarki, wyposażenie stanowiska pracy, pracownika zatrudnionego w ramach PEFRON-u / 7.000,00 / . Prowizję sołtysom wypłacono w kwocie 23.296,00 zł. / 7 % / od zainkasowanej kwoty podatku. Różne opłaty i składki - opłaty komornicze wynosiły kwotę zł. 2.155,00 .

W dziale tym również wykorzystano 15.100,00 na prace związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego .

Ponadto kwotę 665,00 / w ramach zadań zleconych / wydano na wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego w Gminie .

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

W dziale tym kwotę 800,00 przeznaczono na aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie, wykorzystano w 2002 roku środki w 100 % . Pozostała kwota zł. 10.103,00 wykorzystana została w związku z przeprowadzeniem wyborów do Rad Gmin i wyborów Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów / diety komisji 4.833,00/ i inne.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na plan 114.000,00 wydatkowano 108.745,00 tj. 95 % .

Z tego kwotę 3.000,00 przeznaczono na sfinansowanie materiałów biurowych dla Policji . Wydatek zrealizowano w 100 % .

Pozostała kwota 111.000,00 przeznaczona jest na utrzymanie 6 jednostek OSP i Zarządu Gminnego OSP. Wydatkowano w roku 2002 - 105.745,00 . Z tego najwięcej na dotacje podmiotowe dla poszczególnych jednostek - na podstawie zawartych umów, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy - 59.646,00 . Pozostałe wydatki to zakup materiałów 23.792,00 - w tym paliwo 14.774,00, energii 161,00, wynagrodzenie kierowców - 10.920,00, ubezpieczenia strażaków i pojazdów 9.205,00 , składki ZUS 538,00 .

Dział 758 - Różne rozliczenia . Wyodrębniona w tym dziale rezerwa budżetowa w wysokości 10.000,00 na początku roku została zwiększona w ciągu roku do 14.000,00 i została rozdysponowana w 100 % , z tego 9.000,00 wydano na budowę basenu i 5.000,00 na bieżący remont dróg gminnych .

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 103.000,00 wykorzystano kwotę 98.646,00 tj. 95,7 % . Z tego zakupy - 2.692,00, energia / gaz do ogrzewania budynku / 13.640,00, usługi 6.667,00 tj. drobne naprawy, wywóz nieczystości, telefon .

Także w dziale tym w roku 2002 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 2002 roku wydano 75.645,99 tj. 94,6 % planu . Z kwoty 80.000,00 przeznaczono na remont basenu kąpielowego w Kamienicy Polskiej 60.000,00 zł. Wykorzystano ją w całości . Szczegółowe sprawozdanie w tym zakresie zawiera załącznik Nr 4 .

Dział 853 - Opieka społeczna, w ramach tego działu wypłacane są zasiłki dla podopiecznych , zasiłki pielęgnacyjne i rodzinne, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .
Na utrzymanie GOPS Rozdział 85319 przeznaczona jest kwota zł 109.200,00 , w tym dofinansowanie z gminy 28.384,00 na realizację zadań własnych Gminy .

W roku 2002 wykorzystano środki w wysokości 109.200,00 z tego na płace i 13-tki 86.468 , delegacje 307,00, składki ZUS 17.578,00, odpisy na z.f.ś.s 1.976,00 .

W rozdziale 85314 - zasiłki i pomoc w naturze - plan wynosi 288.049,00 w tym otrzymana dotacja z Gminy 30.000,00, a wykonanie wydatków 287.049,00 .

W rozdziale tym środki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, rent socjalnych, zasiłków pieniężnych, zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa, zasiłków okresowych gwarantowanych i zasiłków celowych w ramach zadań własnych gminy .

Ośrodek pomocy opłacał również składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających zasiłki stałe i zasiłki okresowe gwarantowane . Środki finansowe w tym rozdziale zostały wypłacone zgodnie z przeznaczeniem . Ośrodek Pomocy opłacał również składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych, stałych wyrównawczych, zasiłków okresowych gwarantowanych i rent socjalnych . Wydano w związku z tym 8.960,00 .

W rozdziale 85316 - zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze. Plan wynosi 6.837,00 zł a wykonanie wydatków 6.162,00 zł . Środki te przeznaczono na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych .

Rozdział - 85315 - Dodatki mieszkaniowe . Plan w rozdziale wynosi 1.300,00, wykonano 1.240,00 . Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych . Środki te zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem . Szczegółowe omówienie tych zagadnień zawiera załącznik Nr 5.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ogólnie na plan 1.068.980,00 w tym dziale wydano 911.850,00 tj. 85 % .

Z tego na oświetlenia ulic 143.964,00 .

Wydatki na działalność inwestycyjną 519.000,00 , odsetki od pobranych pożyczek i kredytów 221.766,00 .

Koszty energii na oczyszczalni ścieków 2.640,00 , zakup materiałów 4.111,00, usługi 7.516,00 / związane z eksploatacją oczyszczalni w okresie przejściowym – początek roku 2002 / Ponadto w dziale tym wynagradzani byli pracownicy zatrudnieni w ramach robót interwencyjnych .

Na plan 16.600,00 wykorzystano w budżecie Gminy 12.750 tj. 76,8 % . Było zatrudnionych 4 mężczyzn i wynagrodzenie osobowe ich wynosiło 10.442,00 . Część środków refundowało Rejonowe Biuro Pracy . Po 377,00 zł do 1 etatu , w tym płace 320,00 , ZUS - 57,00 .

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

Ogólnie na plan 233.300,00 wydano 229.245,00 tj. 98,3 % . Z tego Biblioteka na plan 76.400,00 wykorzystwała 75.085,00 tj. 98,3 % z przeznaczeniem na płace i 13-stkę - 49.311,00 delegacje służbowe 132,00 , zakup materiałów / środki czystości , materiały kancelaryjne /1.762,00, energia elektryczna i gazowa 3.776,99, naprawy i usługi 4.550,00 , zakup książek 4.047,00 , składki ZUS 10.024,00 , odpis na fundusz socjalny 1.482,00 .

Natomiast w Gminnym Ośrodku Kultury na plan 156.900,00 wydano 154.159 tj. 98,3 % .

Z tego płace 80.695,00 taka kwota ze względu na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej ; 13-stka, 5.398,00 , zakupy materiałów 6.239,00 , energia elektryczna 14.167,00, usługi 33.666,00, w tym wynagrodzenie 3 osób 24.515,00, ZUS – y 16.673,00, odpis na z.f.ś.s. 2.470,00 .

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

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - w ramach tego działu finansujemy działalność Klubu Sportowego w Kamienicy Polskiej i Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 i dofinansowujemy wydatki Polskiego Związku Wędkarskiego, oraz wydatki inwestycyjne związane z budową basenu i z bieżącym funkcjonowaniem basenu.

Dotacja dla klubu w wysokości 35.000,00 została wykorzystana w 100 %.

Z tego :

- Uczniowski Klub Sportowy	- 2.500,00
- Klub Sportowy w Kamienicy Polskiej	- 30.000,00
- PZ Wędkarski	- 2.500,00

i została przekazana w formie dotacji, przelana na konto Klubów na podstawie zawartej umowy. Natomiast 103.000,00 przeznaczono na budowę basenu w kamienicy Polskiej, a 2.965,00 wykorzystano na bieżące funkcjonowanie.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności sportowej zawiera załącznik Nr 6.

Zestawienie zadań inwestycyjnych Gminy Kamienica Polska za rok 2002.

Nazwa zadania	Nakłady od początku realizacji	Nakłady w roku 2002	Należności	Zobowiązania	Fundusze
Budowa GOKSiRU i remont basenu	187.543,06 844.174,39	63,00 212.582,00	-	-	1.031.717,45
Budowa oczyszczalni i kanalizacji ścieków	58.223,70 1.272.609,30	37.646,95 710.054,10	-	35.396,95	1.295.436,05
Budowa wodociągu w Rudniku Wielkim	72.655,00	2.853,00	-	-	72.655,00
Pozostałe	5.083.696,01	-	-	-	5.083.696,01
O g ó ł e m	7.518.901,46	963.199,05	-	35.396,95	7.483.504,51

IV. Działalność inwestycyjna

Na inwestycje z budżetu Gminy w 2002 roku została przekazana kwota 699.037,98 przy zakładanym planie w wysokości : 740.700,00 tj. 94,4 % planu .

Na kwotę 699.037,98 zł składają się kwoty przekazane na :

- basen kąpielowy w Kamienicy Polskiej	163.000,00
- kontynuacja budowy kanalizacji gminy	516.300,00
- budowa wodociągu w Rudniku Wielkim	2.800,00
 Zakupy inwestycyjne	 16.937,98
- w tym : - przejęcie działki w Kamienicy Polskiej ul. Ferensa pod drogę	7.628,98
- zakup drukarki i urządzenie stanowiska pracy dla osoby zatrudnionej w ramach PEFRON-u	9.309,00

Natomiast jeśli chodzi o kwoty planowane w roku 2002

na wydatki inwestycyjne w wysokości : 740.700,00
to przeznaczone były na :

- budowę GOKSiR-u i remont basenu w Kamienicy Polskiej	163.000,00
- kontynuacja budowy kanalizacji gminy	557.000,00
- budowa wodociągu w Rudniku Wielkim	3.000,00
- zakupy inwestycyjne	17.700,00

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

W 2002 roku kontynuowano remont basenu przy GOKSiR w Kamienicy Polskiej . Nakłady z budżetu gminy na rok 2002 przewidziane były w wysokości 163.000,00 , w tym 60.000,00 z funduszu przeciwalkoholowego .

W roku 2002 wykorzystano całość planowanych środków .

W miesiącu lipcu 2002 r. przekazano basen do użytkowania .

Ogółem nakłady od początku realizacji wynoszą 844.174,39, w roku 2002 212.582,00 . Kwotę powyższą obejmują wydatkowane środki z budżetu Gminy jak również wartość prac wykonywanych w ramach robót interwencyjnych .

W roku 2002 kwota 163.000,00 w całości została wykorzystana na sfinansowanie inwestycji ; budowa basenu kąpielowego .

W ramach tego zadania wykonano :

- zazbrojenie i zalanie płyty dennej basenu
- montaż instalacji uzdatniania wody wraz z orurowaniem całej niecki basenowej,
- wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia i napędu urządzeń w komorze filtrów oraz oświetlenia niecki basenowej
- wykonanie glazurowania obrzeży basenu oraz uzbrojenie niecki basenowej / drabinki, wylewy, skimery /,
- zakup i montaż zjeżdżalni dla dzieci,
- instalacja prysznicza dla potrzeb dużego basenu,
- wykonanie prac ziemnych i brukarskich wokół dużej niecki basenowej,
- instalacja 3-ch reflektorów oświetlających teren basenu .

Największą inwestycję w gminie stanowi obecnie kontynuacja kanalizacji gminy.

W latach 1998 - 2001 wybudowano I i II etap kanalizacji o długości 5343 m i wykonano 163 przykanaliki .

Pod koniec 2001 roku przystąpiono do III etapu kanalizacji .

Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 997.658,22 brutto .

Na koniec 2002 roku oddano do eksploatacji III etap kanalizacji o długości 2891 m i przykalików 84 szt. o łącznej wartości 1.251.512,74 zł .

Wartość zadania wzrosła ponieważ wykonano dodatkowo przepompownie ze względu na zmianę projektową konieczną w trakcie realizacji inwestycji .

Kwotę 1.251.512,74 zł - wartość trzeciego etapu została uregulowana z pożyczki z WFOŚ i GW 375.667,00 , dotacji z WFOŚ i GW 125.222,00 i środków własnych / w tym wpłaty ludności /. III etap kanalizacji został przekazany na majątek Gminy .

Ponadto w roku 2002 uregulowano rachunek za studium wykonalności dotyczące IV etapu kanalizacji 2.000,00 oraz zapłacono za uzgodnienia i wykonanie kosztorysu dot. budowy kanalizacji, zadanie IV w Osinach w ramach programu Sapard .

Kwota 35.396,95/tabela str. 21/ jest zobowiązaniem należnym dla Urzędu Skarbowego wynikającym z rozliczenia z wykonawcą oczyszczalni ścieków – Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych w Częstochowie.

W roku 2002 przekazano na majątek Gminy wartość budowanego w latach 2001 – 2002 / łącznie z inwentaryzacją / wodociągu w miejscowości Rudnik Wielki ul. Sosnowa . Wartość zadania 72.655,00 zł. Długość sieci 457 mb 5 przyłączy.

Zakupy inwestycyjne :

Gmina przejęła działkę pod drogę w miejscowości Kamienica Polska ul.Adama Ferensa - koszt 7.628,98 zł .

Urządzono stanowisko pracy w ramach środków PEFRON-U ogółem koszt stanowiska 26.510,92 zł w tym środki na zakupy inwestycyjne Gminy 7.000,00, resztę zrefundowano w ramach środków PEFRON-u . Zakupiono drukarkę 479,00 zł i program do księgowania - 1.830,00 tj. łącznie za 2.309,00 zł..

Kamienica Polska , 19 marca 2003 r..

Skarbnik Gminy
Gabriela Klar
WÓJT GMINY
inż. Henryk Pleszczyński