

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY KONOPISKA

za

rok 2006

**Uchwała nr 36 / V /07
Rady Gminy Konopiska**

z dnia 25 kwietnia 2007 roku

**w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konopiska za
2006 rok oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy .**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U .z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104),na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową

Rada Gminy Konopiska

u c h w a l a :

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2006 oraz po zapoznaniu się z opiniami: Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Częstochowie w sprawie wykonania budżetu Gminy za rok 2006 przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2006 stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Udziela się Wójtowi Gminy Konopiska absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2006.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 8 /2007

Wójta Gminy Konopiska
z dnia 19 marca 2007 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2006.

Na podstawie art.199 ust.1 pkt.1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104) w związku z uchwałą Nr 67/VIII/99 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 listopada 1999 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska

Wójt Gminy Konopiska zarządza co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2006 stanowiącą załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Materiały wymienione w § 1 zostaną przedstawione Radzie Gminy Konopiska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I. Dane ogólne

Zgodnie z uchwałą budżetową Nr 253/XXVIII/06 Rady Gminy Konopiska z dnia 14 lutego 2006 roku zaplanowano na rok 2006:

- dochody budżetu na kwotę -	19.555.908 zł
- wydatki budżetu na kwotę -	22.219.788 zł

wskazując kredyt bankowy oraz przychody z innych źródeł krajowych - wolne środki - jako źródła sfinansowania planowanego niedoboru.

W trakcie wykonywania budżetu, po zmianach dokonywanych uchwałą Rady Gminy oraz Zarządzeniem Wójta Gminy, plan po zmianach zamknął się kwotą:

- plan dochodów	-	19.708.671,30 zł
- plan wydatków	-	22.582.873,88 zł

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 3.230.045 zł oraz rozchody w wysokości 566.165 zł. Po zmianach plan przychodów zamknął się kwotą 3.970.802,08 zł, a plan rozchodów 1.096.599,50 zł.

W uchwalonym na rok 2006 budżecie zaplanowano rezerwy budżetowe w ogólnej kwocie 190.000 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 179.595 zł
2. rezerwy celowe w wysokości 10.405 zł
w tym:
 - 2.1. na potrzeby sołectw 10.405 zł

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określono w wysokości 140.000 zł.

Wykonanie budżetu w roku 2006 w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Wynik	% wykonania
Dochody ogółem	19.708.671,30 zł	19.878.328,18 zł	+169.656,88	100,86
Wydatki ogółem	22.582.873,88 zł	21.795.605,34 zł	- 787.268,54	96,51
Wynik finansowy	- 2.874.202,58	- 1.917.277,16	+ (-) 956.925,42	x

Kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2006 wyniosła 2.486.156,88 zł, w tym zobowiązań wymagalnych 0; były to zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w latach następnych rat pożyczek i kredytów długoterminowych.

Rok 2006 zamknął się kwotą należności wymagalnych 796.156,21 zł, w tym z tytułu dostaw i usług – 173.106,46 zł.

Budżet Gminy zakładający po zmianach planu deficyt w wysokości 2.874.202,58 zł zamknął się kwotą deficytu o 956.925,42 zł mniejszą i wyniósł 1.917.277,16 zł. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych - z wolnych środków.

Uchwalone przychody ogółem w wysokości – po zmianach – 3.970.802,08 zł, zostały wykonane w kwocie 3.171.456,92 zł; w tym planowane po zmianach pożyczki i kredyty długoterminowe w wysokości 3.121.099,08 zostały zaciągnięte w kwocie 2.302.578,92 zł.

Rozchody planowane w ostatecznym planie w wysokości 1.096.599,50 zł zostały wykonane w kwocie 1.082.221,24 zł, i były to raty spłacanych pożyczek i kredytów.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych gminy wyniósł na koniec roku 2006 – 825.299,31 zł. Na rachunkach bankowych dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych pozostało 28.889,78 zł, a stan środków funduszy pomocowych – z programu Socrates Comenius wyniósł 16.898,53 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych założony w uchwale budżetowej w kwocie 6.943.348 zł, po zmianach zamykający się kwotą 7.236.398,39 zł (tj. o 293.305 zł więcej), został wykonany w 98,3 % tj. w kwocie 7.111.162,71 zł.

W budżecie na rok 2006 wydatki inwestycyjne stanowiły 30,5%, zaś w planie wydatków po zmianach 32,0%.

W strukturze wykonanych wydatków wydatki inwestycyjne stanowią 32,6%.

Układ wykonawczy budżetu na rok 2006 opracowany w szczególności : dział, rozdział, paragraf, zgodnie z podziałką klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków został wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy nr 5/2006 z dnia 24 lutego 2006 roku.

Wykonanie budżetu gminy za rok 2006 ogółem

Wyszczególnienie	Plan na rok 2006 (po zmianach)	Wykonanie planu	% wyk.	% udziału w budżecie
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	19.708.671,30	19.878.328,18	100,86	100
w tym:				
dochody własne	7.707.767,00	7.902.733,99	102,5	39,8
subwencje	6.590.697,00	6.590.697,00	100,00	33,2
dotacje celowe	5.012.579,37	4.988.784,10	99,5	25,1
inne środki pozyskane	397.627,93	396.113,09	99,6	1,9
Wydatki ogółem:	22.582.873,88	21.795.605,34	96,51	100
w tym:				
wydatki bieżące	15.346.475,49	14.684.442,63	95,7	67,4
wydatki majątkowe	7.236.398,39	7.111.162,71	98,3	32,6
Wynik finansowy	- 2.874.202,58	- 1.917.277,16	x	x

Założony uchwałą budżetową plan dochodów budżetu gminy na rok 2006 wykonano w ponad 100%, pozyskując znaczne kwoty środków spoza budżetu na sfinansowanie wydatków (2% dochodów budżetu), przeznaczonych na inwestycje; dotacje stanowiące 25,1% wypracowanych dochodów oraz 33,2% z tytułu otrzymanych subwencji.

Na tak wysoki procent wykonania dochodów wpływ miało zwłaszcza wykonanie powyżej planu dochodów własnych gminy, przy zmniejszającym się udziale środków z dotacji oraz subwencji dla gminy.

Realizując zadania wydatkowano z budżetu mniej o 3,5% środków niż zaplanowano, wykonując przy tym plan zadań inwestycyjnych w 98,3%.

Inwestycje w wykonanych wydatkach roku 2006 stanowiły 32,6% ogółu wydatków.

Wykonanie budżetu Gminy Konopiska w roku budżetowym 2006, przy ogromnym wysiłku inwestycyjnym i wykonaniu tychże inwestycji niemal w 100% w stosunku do planu, należy uznać za prawidłowe i wysoce zadowalające.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu za rok 2006 przedstawia załącznik nr 1, wydatków - załącznik nr 2, sprawozdanie z gospodarki pozabudżetowej załącznik nr 3, sprawozdanie o nadwyżce i deficycie załącznik nr 4.

Szczegółowe wykonanie dochodów za rok 2006

Wykonanie dochodów ogółem w Gminie Konopiska za rok 2006 zamknęło się kwotą 19.878.328,18 zł, co w stosunku do planu po przeprowadzonych zmianach - 19.708.671,30 zł - stanowi 100,86% jego wykonania.

Wypracowane w roku 2006 dochody budżetu gminy per capita – tj. w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 1.910,46 (o 75 zł na głowę mieszkańca więcej niż w roku poprzednim).

Wykonanie dochodów budżetu gminy wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Udział w strukturze dochodów wykonanych w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	296.227,00	294.711,91	99,5	1,5
020	Leśnictwo	1.500,00	1.116,89	74,5	-
600	Transport i łączność	1.643.213,37	1.643.112,47	99,9	8,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.118.605,00	1.198.321,29	107,1	6,1
710	Działalność usługowa	4.000,00	1.000,00	25,0	-
750	Administracja publiczna	121.064,00	120.848,95	99,8	0,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.,kontr.i ochr.prawa oraz sąd.	66.185,00	46.954,95	70,9	0,2
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona ppoż.	10.764,00	10.763,56	100,0	-
756	Doch.od osób prawnych osób fiz.i inn.jedn.nie posiadaj.osobow.prawn. oraz wydatki związ. z ich poborem	6.358.990,00	6.498.379,95	102,2	32,7
758	Różne rozliczenia	6.590.697,00	6.590.697,00	100,0	33,2
801	Oświata i wychowanie	80.374,93	77.424,80	96,3	0,3
851	Ochrona zdrowia	10.600,00	0	0	-
852	Pomoc społeczna	2.515.895,00	2.517.421,25	100,1	12,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70.474,00	70.474,00	100,0	0,3
900	Gosp.komunalna i ochr.środowiska	128.836,00	116.294,42	90,3	0,6
921	Kultura i ochr.dziedzictwa narodow.	49.301,00	48.862,00	99,1	0,3
926	Kultura fizyczna i sport	641.945,00	641.944,74	100,0	3,2
Razem dochody:		19.708.671,30	19.878.328,18	100,86	100,00

Dochody własne w planie dochodów budżetu po zmianach stanowiły 39,3% i wykonano je na poziomie 7.902.733,99 zł, co stanowi 102,5% zakładanego planu i 39,8% dochodów wykonanych.

Wykonanie dochodów własnych gminy w roku 2006 według głównych źródeł ich pozyskiwania przedstawia poniższa tabela:

Dochody własne za rok 2006

§	Opis	Plan	Wykonanie	%
0310	Podatek od nieruchomości	2.067.463	2.084.702,60	100,8
0320	Podatek rolny	95.000	82.989,78	87,4
0330	Podatek leśny	26.400	29.725,75	112,6
0340	Podatek od środków transportu	209.400	209.722,66	100,2
0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych	23.700	26.030,28	109,8

	opłacany w formie karty podatkowej			
0360	Podatek od spadków i darowizn	21.000	15.888,08	75,7
0370	Podatek od posiadanych psów	100	30,00	30,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26.000	28.927,46	111,3
0430	Wpływy z opłaty targowej	700	720,00	102,9
0450	Wpływy z opł.admin. za czynności urzędowe	28.500	20.477,60	71,9
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.400	15.307,80	99,4
0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	3.000	2.647,56	88,3
0480	Wpływy z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu	150.600	150.969,86	100,3
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105.100	88.083,71	83,8
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk. jst	454.685	478.346,75	105,2
0830	Wpływy z usług	128.000	116.428,49	91,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składn.majątkowych	667.086	722.509,52	108,3
0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatku. i opłat	19.160	18.239,53	95,2
0920	Pozostałe odsetki	40.000	40.775,17	101,9
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	36.000	33.546,30	93,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.806	7.670,25	132,1
2360	Dochody jst związ.z realiz.zadań adm.rządowej	3.600	2.430,00	67,5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.579.067	3.703.906,00	103,5
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000	22.658,84	-
	R a z e m:	7.707.767	7.902.733,99	102,5

Na dochody własne gminy składają się m.in. przekazane przez Ministra Finansów udziały we wpływach do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Wysokość tego udziału ustalana jest przez Ministerstwo Finansów ogólnie w oparciu o planowane wpływy z podatku dochodowego w skali kraju. Gmina nie ma więc możliwości oddziaływania na poziom tych dochodów ani na etapie planowania, ani też na etapie realizacji budżetu.

Dochody z tego tytułu systematycznie wzrastają, w roku bieżącym o 3,5%, co świadczy o wzrastającej atrakcyjności naszej gminy dla różnych podmiotów funkcjonujących w naszym regionie.

Na rok 2006 dochody Gminy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych zaplanowano na poziomie 3.579.067,00 zł. Plan ten wykonano w 103,5% tj. 3.703.906,00 zł (około 300.000 zł więcej niż w roku poprzednim).

Udział gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych był znacznie wyższy od zaplanowanego i w trakcie roku nie dokonywano jego korekty, co dało ok.1000 krotny wzrost wykonania do planu, w tabeli więc nie wyliczono wskaźnika jego wykonania.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano w 105,2% uzyskując dochód dla budżetu w kwocie 478.346,75 zł. Z tytułu czynszów; mieszkaniowych, dzierżawnych, za ogródki działkowe i domy nauczyciela do budżetu zaplanowano wpływ w wysokości 673.277,86 zł, przy zaległościach na początek roku w wysokości 130.170,20 zł i nadpłatach 393,88 zł. W trakcie roku dokonano odpisów na 49.820,38 zł co dało należność budżetu w wysokości 659.611,42. Z kwoty tej do budżetu wpłynęło 478.346,75 zł.

Z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy, w tym działek budowlanych i pod budownictwo przemysłowe oraz sprzedaży mieszkań komunalnych uzyskano do budżetu 722.509,52 zł wykonując założony plan w 108,3%.

Przekroczono zakładany poziom dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i leśnego, uzyskano większe od zakładanych wpływy z opłaty skarbowej i targowej, a także od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej.

Z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, pomimo zwiększania planu w trakcie roku budżetowego przekroczono zakładane wpływy, uzyskując o 0,3% wyższe dochody w kwocie 150.969,86 zł.

Z tytułu naliczonych odsetek budżet gminy uzyskał 18.171,85 zł; z tego od osób prawnych – 4.058,90 zł, od osób fizycznych – 10.009,02 zł, od nieterminowych wpłat podatku od środków transportowych – 4.103,93 zł.

Subwencje

Udział subwencji ogólnej i jej poszczególnych części w strukturze dochodów kształtuje się na poziomie 33,2%, co pozwala wnioskować iż z roku na rok zmniejsza się udział tego składnika w dochodach budżetu naszej gminy. W latach poprzednich udział ten często stanowiący więcej niż 50% dochodów gminy, za rok 2005 wyniósł 34,76%, a w roku 2006 już tylko 33,2%.

Plan dochodów otrzymanych subwencji z budżetu państwa został wykonany w 100%.

Rozdział	§	Opis	Kwota	
			Plan	Wykonanie
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5.154.276	5.154.276
75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	20.092	20.092
75807	2920	Część wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin	1.416.329	1.416.329
R a z e m:			6.590.697	6.590.697

Dotacje celowe

Udział dotacji w strukturze dochodów budżetu w roku 2006 planowany na poziomie 5.012.579,37 zł, został zrealizowany w 99,5% tj. w kwocie 4.988.784,10 zł.

Dotacje celowe to dochody przekazywane gminie na ściśle określone zadania - z zakresu administracji rządowej, zleconych do realizacji gminie oraz dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy; dotacje przekazywane są zarówno na zadania bieżące jak i inwestycyjne.

Udział dotacji w budżecie roku 2006 stanowił 25,1% wykonanych dochodów budżetu.

W strukturze wykonanych dochodów budżetu największą pozycję zajmują dotacje na realizację zadań bieżących – 2.747.180,24 zł, w stosunku do planowanych 2.771.702 zł (99,1% realizacji planu), stanowiące 13,8% wszystkich dochodów zrealizowanych i 55,1% wszystkich otrzymanych dotacji.

Dotacje otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych stanowiły kwotę 2.241.603,86 zł - na planowane 2.240.877,37 zł (100% wykonania planu), tj. 11,3 % zrealizowanych dochodów gminy i 44,9 % wszystkich otrzymanych dotacji.

Szczegółowy wykaz otrzymanych dotacji prezentuje poniższe zestawienie:

§ dotacji	Opis	Plan	Wykonanie	%
2010	dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu admin.rząd.i innych zleconych gminie ustawami	2.405.089	2.383.320,25	99,1
2030	dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących Gminy	323.115	322.751,75	99,9
2033	dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realiz.własnych zadań bieżących gminy współfinansow.z poż.i kred.zagranicznych	10.234	7.844,68	76,7
2320	dot.cel.otrzym. z powiatu na zad.bież. realizow. na podst. porozumień między jst	10.764	10.763,56	100
2440	dotacje otrzym.z funduszy celowych na realiz.zadań bieżących jedn.sekt.fin.publicz.	22.500	22.500,00	100
6260	dot.otrzym. z funduszy celowych na dofin. kosztów realizacji inwestycji jsfp	557.961	558.688,39	100,1
6339	dot.celowe otrzym. z budż.państwa na realiz.	93.114	93.113,79	100

	inwestycji własnych gmin współfinansow. ze środków funduszy strukturalnych, F.Spójności i in.			
6630	dot.cel.otrym. z samorządu województwa na inwest. i zakupy inwest. realizow. na podst.porozumień między jst	1.589.802,37	1.589.801,68	100
R a z e m dotacje:		5.012.579,37	4.988.784,10	99,5

W kwocie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - § 2010 - 2.383.320,25 zł, znajduje się kwota 19.922 zł dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie powtórzonych wyborów do Senatu, kwota 25.401 zł na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Na zadania realizowane przez gminę w dziale Pomoc społeczna otrzymano 2.507.994,34 zł, w tym 27.596,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – suszy. Kwota 61.372,00 zł w dziale Administracja publiczna, w rozdziale Urzędy Wojewódzkie przeznaczona była na zadania zlecone realizowane przez gminę, nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Rozwoju Regionalnego i Wydział Zarządzania Kryzysowego. 1.631,95 zł otrzymano na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Na zadania z zakresu obrony cywilnej gmina otrzymała na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu Częstochowskiego kwotę 10.763,56 zł.

Do budżetu gminy wpłynęło 16.439 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – pozyskane z programu Sokrates-Comenius z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa Programu Sokrates. Środkami z tego programu dysponuje Gimnazjum w Konopiskach i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach.

Otrzymano dotację w kwocie 9.800,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – modernizacja budynku komunalnego na potrzeby służby zdrowia w miejscowości Aleksandria; 12.687,39 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wdrożenie Programu REMAS; 19.801,00 zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na „Modernizację budynku remizy OSP na potrzeby kulturalne i społeczne mieszkańców wsi Rększowice; 516.400,00 zł dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu na dofinansowanie inwestycji gminy „Budowa stadionu sportowego przy Gminnym Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym w Konopiskach”.

W § 6339 ujęto należne gminie w roku 2005 środki z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, jako dofinansowanie własnej inwestycji gminy – przebudowa drogi gminnej ul. Wrzosowa w Aleksandrii.

W § 6630 otrzymano z samorządu województwa łącznie 1.589.801,68 zł dotacji na dofinansowanie inwestycji gminnych: 39.803,00 zł ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego na świetlicę w Aleksandrii „Nasz dom pod lipą”, 20.000,00 na zagospodarowanie centrum wsi Konopiska – wykonanie skweru na przedłużeniu Szlaku Spacerowo-Rekreacyjnego. Środki te pozyskano z Programu Odnowa Wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego. Z Programu odnowy wsi gmina pozyskała też środki w wysokości 253.692,60 zł na inwestycję pn.: Odnowa szlaku spacerowo-rekreacyjnego przy ul. Lipowej w Konopiskach, z ograniczonym ruchem kołowym. Kwotę 1.049.999,31 zł pozyskano do budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika ul. Sportowa, 499.999,37 zł do budowy ciągu pieszo rowerowego w ul. Opolskiej.

Środki pozyskane z innych źródeł

§ dochodów	Opis	Plan w zł	Realizacja w zł
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł – środki programu Sokrates Comenius	1.000,00	1.000,00

2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	16.219,93	16.219,93
6290	Środki na dofinansow. własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	125.201,00	125.200,56
6298	Środki na dofinansow. własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – środki z Funduszu Spójności	255.207,00	253.692,60
	razem:	397.627,93	396.113,09

Do budżetu gminy wpłynęło też 125.200,56 zł środków z Programu SAPARD należne budżetowi od roku 2004r. jako dofinansowanie do budowy ośrodka sportowo-rekreacyjnego nad Zalewem Pająk.

Oprócz subwencji i dotacji, inne środki pozyskane dla budżetu w kwocie 396.113,09% stanowiły w 2006 roku 39,8% dochodów budżetu.

Windykacja zaległych należności budżetu Gminy

Zaległości w podatku od środków transportowych

Zaległości z lat ubiegłych na dzień 1 stycznia 2006 roku wynosiły 83.443,03 zł, nadpłacono 536,60 zł. Zaległości we wpłatach od osób prawnych na początek roku nie ma.

Na zaległości 2006 roku wystawiono 92 postanowienia na łączną kwotę 123.650,26 zł w wyniku czego do budżetu wpłynęła kwota 41.163,70 zł.

Wystawiono 49 decyzji na kwotę 75.633,56 zł, na które wpłynęła kwota 25.290,00 zł.

Po wysłanych decyzjach wystosowano 35 upomnień na kwotę 47.833,76 zł w wyniku czego uzyskano 15.046,20 zł.

W 2006 roku dokonano odpisów podatku na sumę 34.902,00 zł oraz dokonano zwrotu podatku w wysokości 248,00 zł.

W postępowaniu windykacyjnym wystawiono 19 tytułów wykonawczych na kwotę 19.110,92 zł w wyniku czego do budżetu wpłynęło 5.067,56 zł.

Z tytułu podatku od środków transportu wpłacono:

od osób fizycznych	-	207.832,66 zł
wpłaty osób prawnych	-	1.890,00
Odsetki	-	4.103,93 zł
razem:	-	213.826,59 zł

Zaległości we wpłatach podatku od środków transportowych na koniec roku 2006 wynoszą:

z lat ubiegłych	-	49.463,07 zł
za 2006 rok	-	38.936,70 zł
razem:	-	88.339,77 zł

Rozkład zaległości we wpłatach podatku od środków transportowych w poszczególnych miejscowościach przedstawia się następująco:

Lp	Miejscowość	zaległość w zł	liczba podmiotów zalegających
1.	Aleksandria	26.677,69	13
2.	Wałaszczuki	25.651,28	1
3.	Wygoda	13.657,14	3
4.	Konopiska	8.650,56	8

5.	Hutki	6.929,40	5
6.	Jamki	2.507,00	3
7.	Łaziec	2.095,50	3
8.	Korzonek	1.575,00	2
9.	Rększowice	656,20	1
	R a z e m:	88.399,77	39

Nadpłata podatku od środków transportowych na 31 grudnia 2006r. wyniosła 500,00 zł.

w podatku od nieruchomości wpłacanym przez osoby prawne

Zaległości z lat ubiegłych na 31 grudnia 2005 r. wynosiły 159.390,07 zł , nadpłata w kwocie 1,54 zł.

Przypis należnego w roku 2006 podatku wynosił 990.711,80 zł, co razem z zaległymi podatkami stanowi należność budżetu w wysokości 1.134.477,13 zł.

W trakcie roku 2006 dokonano odpisów podatku na kwotę 15.623,20 zł.

W roku 2006 wystawiono 6 upomnień na kwotę 11.316,75 zł, na które wpłacono 6.467,80 zł.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły za rok 2006 wyniosły 995.608,91 zł.; 4 058,90 zł wpłacono naliczonych odsetek za zwłokę.

Zaległości na dzień 31.12.2006r. w opłatach podatku od nieruchomości przez osoby prawne wynoszą 149.340,46 zł, nadpłacono kwotę 10.472,24 zł.

W opłatach podatku od nieruchomości zalega 10 podatników, w tym największa zaległość , łącznie za lata ubiegłe i rok 2006 wynosi 82.302,25 zł, następnie – 46.718,59 zł; 11.170,00 zł; 4.703,02 zł; 3.234,10 zł; 1.261,00 zł.

w podatku rolnym

Zaległość na 31 grudnia 2005 roku wynosi 174,20 zł, nadpłata 349,02 zł.

Przypis podatku rolnego od osób prawnych na rok 2006 wynosił 7.942,00 zł.

W roku 2006 dokonano odpisu podatku na kwotę 604,00 zł.

Wpłaty podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 7.563,87 zł ., nadpłacono 400,69 zł.

Na 31.12.2005r. we wpłatach podatku rolnego od osób prawnych nie występują zaległości.

w podatku leśnym

Na 01.01.2006r. nie występują zaległości we wpłatach podatku leśnego od osób prawnych.

Wpływy z tego tytułu do budżetu w roku 2006 dały kwotę 19.387,00 zł, dokładnie tyle, ile wynosił przypis na rok 2006 i również nie wystąpiły zaległości.

Zestawienie dochodów zobowiązań pieniężnych wsi
na 31.12.2006r.

Rodzaj podatku	Zaległość początk.	Nadpł. pocz.	Przypis	Odpis	Należności	Wpłaty	Nadpł.	Należn.pozost. do zapłaty	
								ogółem	w tym: zaległe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
od nieruchom.	256.768	2.018	1.155.205	90.067	1.319.888	1.089.094	14.750	245.544	245.544
rolny	32.783	222	79.980	2.278	110.263	75.426	1.022	35.858	35.858
leśny	1.869	20	10.994	23	12.820	10.339	140	2.622	2.622
Razem:	291 420	2 260	1 246 179	92 368	1 442 970	1 174 858	15 912	284 023	284 023
odsetki do 31.12.06	-	-	10.009	-	10.009	10.009	-	-	-

Wpłaty zobowiązań pieniężnych wsi wg sołectw w roku 2006

Miejscowość	Wpłaty podatku		Wpłaty odsetek	Razem
	ogółem	na zaległości		
Aleksandria I	320 294,70	7 362,50	901,44	321 196,14
Aleksandria II	61 581,19	3 072,60	637,70	62 218,89
Hutki	61 034,94	5 781,74	1 034,40	62 069,34
Jamki	41 208,41	2 995,41	272,40	41 480,81
Konopiska (wieś)	359 993,56	35 481,20	4 701,95	364 695,51
Konopiska (działki)	73 729,90	9 501,30	970,46	74 700,36
Kopalnia	33 747,70	1 765,70	96,80	33 844,50
Korzonek	17 826,00	831,80	112,17	17 938,17
Leśniaki	11 178,50	189,30	42,80	11 221,30
Łaziec	28 860,80	647,80	40,80	28 901,60
Rększowice	66 889,40	3 551,60	473,40	67 362,80
Walaszczyki	13 077,20	1 183,20	204,10	13 281,30
Wąsosz	38 241,65	934,75	114,40	38 356,05
Wygoda	47 194,40	5 422,20	406,20	47 600,60
Razem:	1 174 858,35	78 721,10	10 009,02	1 184 867,37

Zestawienie upomnień oraz zaległości wg sołectw na 31.12.2006

Lp	Sołectwo	Liczba wystaw. upomnień	Kwota upomnień	Wpłaty na zaległ. lat ub.	Zaległości na 31.12.2006r		Liczba zalegaj. podatników	odsetki na 31.12.06r.
					ogółem	w tym za 2006r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aleksandria I	218	86 302,22	7 362,50	29 032,61	10 061,01	74	8 711,00
2	Aleksandria II	155	58 618,20	3 072,60	22 059,40	7 838,80	60	6 074,00
3	Hutki	77	27 856,84	5 781,74	6 785,00	2 292,66	20	1 700,00
4	Jamki	125	23 203,81	2 995,41	8 812,00	4 565,20	37	1 230,00
5	Konopiska - wieś	449	552 600,26	35 481,20	128 626,33	26 882,50	150	45 405,00
6	Konopiska - Osiedle	203	58 871,45	9 501,30	19 194,40	11 034,60	64	2 330,00
7	Kopalnia	50	17 598,30	1 765,70	7 437,30	3 255,00	15	926,00
8	Korzonek - Leśniaki	43	23 574,50	1 021,10	9 103,40	2 949,80	16	1 971,00
9	Łaziec	17	19 225,90	647,80	8 547,70	2 925,00	6	1 863,00
10	Rększowice	86	15 270,40	3 551,80	3 849,00	1 208,30	23	757,00
11	Walaszczyki	45	16 922,90	1 183,20	6 145,30	2 189,00	13	1 670,00
12	Wąsosz	51	3 998,45	934,75	1 181,90	532,00	11	27,00
13	Wygoda	95	89 032,26	5 422,20	33 248,63	4 783,40	37	8 857,00
O g ó ł e m		1 664	993 075,49	78 721,10	284 022,97	80 517,27	526	81 521,00

W roku 2006 na zobowiązania podatkowe wystawiono 1.664 upomnienia na kwotę 993.075,49 zł, z czego na konto Urzędu wpłynęły następujące kwoty:

- zobowiązania podatkowe	-	207.030,59 zł
- odsetki i koszty upomnienia	-	10.009,02 zł

z tego w wyniku rozmów indywidualnych uzyskano kwoty:

- zobowiązania podatkowe	-	17.538,84 zł
- odsetki i koszty upomnienia	-	1.878,00 zł

Wystawiono 55 tytułów wykonawczych na kwotę 62.016,07 zł, z czego na konto urzędu wpłynęły następujące kwoty:

- zobowiązania podatkowe	-	12.296,00 zł
- odsetki i koszty upomnienia	-	1.241,18 zł

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych na dzień 31.12.2006r. wynoszą:

- zobowiązania podatkowe	-	284.022,91 zł
- odsetki	-	81.521,00 zł

Nadpłacono na dzień 31.12.2006r. 15.911,52 zł.

Windykacja należności czynszowych z tytułu umów najmu lokali użytkowych i dzierżawy mienia komunalnego w 2006 r:

Zal. początk.	Nadpł. pocz.	Przypis	Odpis/potrąc.(VAT)	Należność	Dochody otrzymane	Zaległ.	Nadpł
Czynsze							
130 170,20	393,88	673 277,86	49 820,38 93.622,38	659 611,42	473 839,30	184 859,31	917,19
mieszaniowe							
49 420,87	353,88	94 019,14	6 712,	136 373,69	74 486,47	62 804,41	917,19
dzierżawne							
77 488,58	40,00	548 784,54	43 107,94 93 622,38	489 502,80	367 214,70	120 458,10	0
za ogródki dz.							
722,08	0	110,00	0	832,08	123,14	708,94	0
domy naucz.							
2 538,67	0	30 214,74	0	32 753,41	31 865,55	887,86	0
za tereny łow.							
0	0	1 116,89	0	1 116,89	1 116,89	0	0
wieczyste uż.							
4 331,92	18,01	6 944,78	582,45	10 676,24	2 647,56	8 028,68	0

Systematycznie, co kwartał do wszystkich osób zalegających z płaceniem czynszu za wynajem lokali użytkowych i gruntów mienia komunalnego. Raz na kwartał wysyłane są upomnienia (wezwania do zapłaty). W 2006 roku wysłano takie wezwania do 18 najemców lokali mieszkalnych na łączną kwotę 56.740,33 zł. W kilku przypadkach odniosły one pozytywny skutek i zaległy czynsz zapłacono.

Wysłano również upomnienia do 16 osób, które mają zawarte umowy najmu i dzierżawy na grunty i lokale użytkowe na łączną kwotę 77.488,58 zł.

Do Sądu Rejonowego w Częstochowie złożono cztery pozwy o zapłatę z tytułu umowy najmu lokalu mieszkalnego na kwotę 8.308,18 zł. Mimo prawomocnych postanowień Sądu do chwili obecnej zaległości te nie zostały ściągnięte przez komornika.

W siedmiu przypadkach zostało spisane porozumienie na rozłożenie zaległego czynszu na raty. Dzierżawcy wywiązują się z zawartego porozumienia.

W pięciu przypadkach umowy z dzierżawcami zostały rozwiązane.

Umowy dzierżawy i najmu zawierają klauzule, iż nie mogą być rozwiązane jeżeli dzierżawca zalega z płatnością przez pełne dwa miesiące. Trudno jest skorzystać z tego prawa, ponieważ kwota zaległości nie obejmuje z reguły pełnych dwóch miesięcy.

Analiza wykonania wydatków za rok 2006

Zaplanowana kwota wydatków wg uchwały budżetowej w wysokości 22.219.788 zł w trakcie realizacji budżetu uległa zwiększeniu o 363.085,88 zł i wyniosła na koniec roku budżetowego 22.582.873,88 zł, co oznacza wzrost planowanych wydatków w stosunku do uchwały budżetowej o 1,6 %.

Plan wydatków w roku budżetowym 2006 został wykonany w kwocie 21.795.605,34 zł, tj. w 96,51 % zakładanego planu po zmianach.

Realizację wydatków budżetowych Gminy w roku 2006 przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.planu	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	22.219.788	22.582.873,88	21.795.605,34	96,5	100
w tym: <u>wydatki bieżące</u>	15.276.440	15.346.475,49	14.684.442,63	95,7	67,4
z tego :					
<i>wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń</i>	8.868.732	8.866.105,68	8.598.685,75	97,0	39,5
<u>wydatki majątkowe</u>	6.943.348	7.236.398,39	7.111.162,71	98,3	32,6

Powyższe wskaźniki struktury wydatków bieżących i majątkowych wskazują na wzrastający z roku na rok udział wydatków przeznaczanych na inwestycje w gminie. Podobnie, pomimo nieznacznego, ale wzrostu wynagrodzeń - o stopę inflacji – maleje udział wydatków ponoszonych na wynagrodzenia w stosunku do wszystkich wykonanych wydatków.

Wydatki bieżące wykonane w 95,7 % , w strukturze wydatków gminy stanowią 67,4% .

W grupie zrealizowanych wydatków bieżących najwyższą pozycją są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - jest to kwota 8.598.685,75 zł , co stanowi 97,0 % zakładanego na rok 2006 planu.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5
Rolnictwo i łowiectwo	50.000	1.023.413,39	987.113,80	96,5
Transport i łączność	3.313.593	3.556.263,76	3.547.023,39	99,7
w tym:				
- drogi publiczne wojewódzkie	670.000	2.079.285,44	2.079.285,44	100
- drogi publiczne powiatowe	200.000	200.000	200.000,00	100
- drogi publiczne gminne	2.295.593	1.213.978,32	1.205.206,24	99,3
- drogi wewnętrzne	148.000	63.000	62.531,71	99,3

Gospodarka mieszkaniowa	74.000	121.153	120.201,71	99,2
Oświata i wychowanie	520.000	343.650	340.272,65	99,0
Ochrona zdrowia	0	29.500	29.500	100
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.155.000	919.087,03	918.735,36	100
Gospodarka odpadami	12.000	8.900	8.900	100
Oświetlenie ulic, placów, dróg	35.000	36.154,94	36.154,94	100
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturow.	265.935	1.952	1.952	100
Kultura fizyczna i sport	1.517.820	1.196.324,27	1.121.308,86	93,7
Razem:	6.943.348	7.236.398,39	7.111.162,71	98,3

Plan wydatków majątkowych - po zmianach w trakcie realizacji budżetu w roku 2006 został wykonany w 98,3 % , w budżecie roku 2006 wykonane wydatki na inwestycje stanowiły 32,6% wszystkich wykonanych wydatków budżetu.

Analiza struktury wykonania wydatków budżetu gminy w roku 2006 wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Udział w strukturze wydatków wykonanych
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.026.630,39	990.330,11	96,5	4,5
600	Transport i łączność	3.819.767,26	3.753.959,29	98,3	17,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	316.050,00	276.813,25	87,6	1,3
710	Działalność usługowa	51.000,00	26.920,92	52,8	0,1
750	Administracja publiczna	2.091.916,00	1.772.421,72	84,7	8,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontr. i ochr. prawa oraz sąd.	66.185,00	46.954,95	70,9	0,2
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona ppoż.	104.907,00	93.174,64	88,8	0,4
756	Doch. od os. prawn. osób fiz. i inn. jedn. nie posiadaj. osobow. prawn. oraz wydatki związ. z ich poborem	74.705,00	72.176,15	96,6	0,3
757	Obsługa długu publicznego	84.478,00	47.583,21	56,3	0,2
758	Różne rozliczenia	51.728,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	8.484.769,60	8.456.732,78	99,7	38,8
851	Ochrona zdrowia	150.600,00	148.240,21	98,4	0,7
852	Pomoc społeczna	2.850.679,00	2.843.020,14	99,7	13,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	186.789,33	186.382,66	99,8	0,9
900	Gosp. komunalna i ochr. środowiska	1.483.086,03	1.431.009,07	96,5	6,6
921	Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	422.571,00	407.985,25	96,6	1,9
926	Kultura fizyczna i sport	1.317.012,27	1.241.900,99	94,3	5,8
Razem wydatki:		22.582.873,88	21.795.605,34	96,5	100,0

Zestawienie powyższe pokazuje, iż największy udział we wszystkich ponoszonych wydatkach w budżecie mają wydatki na oświatę i wychowanie – 38,8% ; na transport - szczególnie na budowę dróg – 17,2% oraz na pomoc społeczną – 13,0%.

Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2006 , przedstawia się następująco:

- wykonano projekt budowlany boiska przy Szkole w Łażcu
- zakończono przebudowę dróg gminnych ul. Avicenny, Gagarina, Marsjańska w Konopiskach
- wykonano drogę dojazdową do pól w m. Łaziec
- wykonano drogę dojazdową do pól w m. Jamki
- trwa budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami w m. Wygodawąsosz, Łaziec, zakupiono na mienie komunalne gminy działki pod przepompownie;

- wykonano modernizację budynku OSP Rększowice na potrzeby kulturalne i społeczne mieszkańców Rększowic wraz z wykonaniem termomodernizacji i instalacji c.o.; zadanie realizowane przy udziale środków Sektorowego Programu Operacyjnego-rozwoj obszarów wiejskich 2004-2006 oraz dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
- zakończono modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kopalnia, zadanie realizowane przy udziale środków Sektorowego Programu Operacyjnego-rozwoj obszarów wiejskich 2004-2006;
- zapłacono za zajęcie pasa drogowego przy wykonywaniu w latach poprzednich kanalizacji w ul.Opolskiej w Konopiskach,
- zakupiono wyposażenie do świetlicy środowiskowej w Kopalni;
- wykonano chodnik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hutkach;
- wykonano termomodernizację budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia ALMED w Aleksandrii;
- zakupiono siedziska na trybuny przy boisku szkolnym w Konopiskach – stadion GLKS LOT;
- kontynuowano budowę chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w ciągu DW 904 – ul. Sportowa w m. Konopiska; zadanie współfinansowane z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego;
- opracowano projekt i rozpoczęto termomodernizację wraz z modernizacją kotłowni na niskoemisyjne i energooszczędne, budynków szkół: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni, Aleksandrii, Rększowicach i Hutkach; na zadanie gmina otrzymała dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
- zakupiono na potrzeby gminy traktor – kosiarkę,
- wykonano modernizację świetlicy wiejskiej „Nasz Dom pod Lipą” w m. Aleksandria II; inwestycja współfinansowana ze środków Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego, przy wkładzie pracy mieszkańców miejscowości Aleksandria;
- rozpoczęto budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 904 ul. Opolska w Konopiskach przy współudziale finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego;
w ramach pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego gmina przekazała na to zadanie 100.000 zł ;
- wykonano szlak spacerowo-rekreacyjny przy ul. Lipowej w Konopiskach z ograniczonym ruchem kołowym; zadanie współfinansowane z Programu Odnowy Wsi;
- kontynuowane są prace przy budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego nad Zalewem Pająk. Na budowę stadionu pozyskano dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu;
- wykonano modernizację infrastruktury sportowej wraz z budową parkingu przy Zespole Szkół w Aleksandrii, zadanie współfinansowane z Programu Odnowy Wsi;
- opracowano projekt i rozpoczęto przebudowę ul. Poprzecznej w Aleksandrii;
- sporządzono projekt i wykonano modernizację ul. Strażackiej w Aleksandrii, wraz z parkingami ;
- opracowano projekt kanalizacji w ul. Słonecznej na osiedlu Pająk w Konopiskach;
- zakupiono bryłę granitową na wykonanie obelisku ku czci poległym w walkach o niepodległość;
- wykonano kanalizację deszczową w ul. Księżycowej;
- rozpoczęto zagospodarowanie centrum wsi Konopiska – wykonanie skweru na przedłużeniu szlaku spacerowo-rekreacyjnego ul. Lipowej w Konopiskach wraz z podłączeniem oświetlenia;
- wykonano oświetlenie łącznika na drodze gminnej Korzonek – Konopiska;
- wykonano modernizację nawierzchni 280 m na drodze gminnej w m.Kowale
- wykonano projekt i wodociąg w ul. Przejazdowej i Leśnej w Aleksandrii; zadanie współfinansowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie;
- gmina skorzystała z prawa pierwokupu do działki przy ul. Śląskiej w Konopiskach celem wybudowania tam w przyszłości drogi dojazdowej do osiedla;

- częściowo wykonano chodnik i parking przy drodze gminnej do cmentarza w Rększowicach;
- zlecono opracowanie projektu przebudowy drogi ul. Brzozowa w Konopiskach;
- zlecono wykonanie ekspertyzy budynku „Wygodzianki”;
- wykonano modernizację drogi gminnej ul. Stawowa w Konopiskach;
- w roku 2006 dokonano zapłaty za chodnik przy szkole w Rększowicach;
- wykonano oświetlenie w ul. Mostowej w Aleksandrii;
- dofinansowano zakup strojów ludowych i zestawu instrumentów perkusyjnych dla Gminnego Zespołu Śpiewaczy; zadanie finansowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Inicjatyw Lokalnych, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
- przekazano dotacje w kwocie łącznej 118.000 zł dla klubów sportowych realizujących w roku 2006 zadania gminy w zakresie popularyzacji sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców poszczególnych miejscowości gminy - Konopiska, Aleksandria i Wąsosz.
- w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego przekazano z budżetu Gminy 200.000zł na budowę dróg S-1051 w Kopalni i S-1049 Wygoda-Pałysz;
- wykonano konserwacje rowów odwadniających na Osiedlu Pająk w Konopiskach;
- wykonano przyłączenie do sieci gazowej budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1 w Konopiskach (stara gmina);

Analiza struktury wydatków realizowanych w roku 2006, wg podziałki klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym na planowaną kwotę 1.026.630,39 zł wydatkowano 990.330,11 zł, (96,5%) i były to wyłącznie wydatki inwestycyjne. Przeznaczono je na budowę wodociągu w ul. Przejazdowej w Aleksandrii (zadanie zostało wykonane przy współudziale finansowym i rzeczowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji); budowę świetlicy wiejskiej „Nasz Dom pod Lipą” w Aleksandrii; świetlicę w Kopalni, odnowę szlaku pieszo-rowerowego w ulicy Lipowej w Konopiskach, modernizację parkingu i infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Aleksandrii; utworzenie świetlicy środowiskowej w budynku OSP w Rększowicach, wykonanie przyłączy energetycznych w ul. Lipowej i Brzozowej w Konopiskach, rozpoczęcie zagospodarowania centrum Konopisk wraz z budową skweru na przedłużeniu ul. Lipowej.

W dziale tym kwotę 1.216,31 zł przeznaczono na wydatki bieżące – na opłaty i składki.

600 Transport i łączność

W rozdziale Lokalny transport zbiorowy wydatki dotyczą dwóch grup zadań: dopłat do biletów ulgowych PKS oraz dofinansowanie wspólnie ze Starostwem Powiatowym linii autobusu 23, mającego swoją trasę w części przez teren naszej gminy, co ułatwia mieszkańcom gminy dojazd do Szpitala w Blachowni. Na te cele przeznaczono 77.753,35 zł.

W rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie występują wyłącznie wydatki inwestycyjne na budowę ciągu pieszo-rowerowego - chodnika wzdłuż ulicy Sportowej w Konopiskach prowadzącej do Zalewu Pająk i budowanego przez Gminę Ośrodka rekreacyjno-sportowego nad Zalewem – zadanie na mocy porozumienia współfinansowane przez Śląski Urząd Marszałkowski, przy pomocy finansowej ze strony Gminy w wysokości 100.000 zł ; na zadanie to wydatkowano łącznie 2.079.285,44 zł.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem przekazano 200.000 zł dotacji na wspólne zadanie inwestycyjne budowy dróg powiatowych na terenie naszej gminy w m. Kopalnia i Wygoda – Pałysz.

W rozdziale Drogi gminne na zaplanowane 1.394.726,32 zł wydatkowano 1.334.388,79 zł przeznaczając 3.560,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia na wykaszanie rowów, wycinkę drzew, drobne roboty budowlane i naprawcze na drogach gminnych. Na zakup materiałów wydatkowano 4.487,92 zł – na: suchy asfalt, znaki drogowe, materiałów budowlanych do budowy przystanków, zakup paliwa do samochodu UAZ, paliwa do kosiarki, art.malarskich. Za 33.573,30 zł zakupiono usług remontowych – na konserwację rowów odwadniających na osiedlu Pająk, remont ul. Kwiatowej, remonty nawierzchni dróg gminnych. W ramach usług pozostałych 85.431,33 zł przeznaczono na odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych, wywóz śniegu, przewóz i załadunek żużla, przewóz drewna i gałęzi. 2.130,00 zł kosztowało ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej.

Inwestycje na drogach gminnych w roku 2006 to kwota wydatków 1.205.206,24 zł na planowane 1.213.978,32 zł (99,3%). Środki te przeznaczono na: wyłożenie kostką chodnika przy szkole w Rększowicach i Hutkach, wykonanie projektu i przebudowa ul. Strażackiej w Aleksandrii wraz z parkingami, dokończenie budowy dróg Avicenny, Gagarina, Marsjańska wraz z budową kanału deszczowego w ul. Gagarina, projekt i rozpoczęcie budowy ul. Poprzecznej w Aleksandrii, dokończenie budowy ul. Stawowej w Konopiskach.

W rozdziale Drogi wewnętrzne, wzorem lat ubiegłych przy współfinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego wykonano dwie drogi dojazdowe do pól w miejscowościach Jamki i Łaziec oraz zmodernizowano nawierzchnię drogi na Kowale; wydatkując na ten cel 62.531,71 zł.

Dział 600 zakładał plan wydatków po zmianach w wysokości 3.819.767,26 zł (w roku 2005 wynosił 3.475.819 zł) i został wykonany w 98,3%, tj. w kwocie 3.753.959,29 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogólny plan wydatków tego działu wynosi 316.050,00 zł, wykonanie 276.813,25 zł tj. 87,6% planu po zmianach.

Środki te wykorzystano na :

- utrzymanie budynków komunalnych – 139.564,05 zł, w tym:

	plan	wykonanie
- wynagrodzenia bezosobowe	7.000	6.995,90
- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia: art. budowlanych, blachy, zamków, płyt ogrodzeniowych, środków grzybobójczych – przeznaczonych do utrzymania budynków komunalnych, ich remontów, ocieplenia i bieżących przeglądów;	32.000	30.063,23
- zakup energii – elektrycznej, gazu, wody i opł.za ścieki	21.000	17.613,56
- na zakup usług remontowych – elektrycznych, budowlanych, wymiana okien w budynku komunalnym;	32.000	23.945,50
- na zakup usług pozostałych – wymiana wodomierza, liczników, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi elektryczne i hydrauliczne, roboty ziemne;	32.847	30.478,44
- inne - opłaty sądowe, zaliczki na poczet windykacji zaległości czynszowych;	1.000	265,71
- W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano ocieplenie budynku komunalnego Ośrodka Zdrowia w Aleksandrii, dokupiono krzesła i stoliki do świetlicy wiejskiej,	31.153	30 201,71

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 137.249,20, w tym:

Wydatki tego rozdziału to opłaty za wypisy i wyrisy gruntów, opłaty sądowe, pomiary, podziały i wyceny działek, ogłoszenia o sprzedaży, opłaty notarialne, szacunki lokali

mieszkalnych, obowiązkowe ogłoszenia związane z budową autostrady, ustalenia granic, ustanowienia pełnomocnictwa.

W ramach wydatków inwestycyjnych gmina skorzystała z prawa pierwokupu wykupując na mienie komunalne Gminy działkę w Konopiskach wydatkując na ten cel 90.000 zł.

710 Działalność usługowa

Ogólny plan wydatków tego działu wynosi 50.000 zł z przeznaczeniem na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

W dziale tym, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 26.876,62 zł, tj. 53,8% planu, na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, na ogłoszenia prasowe i uzgodnienia niezbędne do opracowań planu, zmiany w studium zagospodarowania przestrzennego, wykonanie map topograficznych. Wynagrodzenia bezosobowe stanowiły kwotę 25.120 zł

44,30 zł w okresie sprawozdawczym wydano na znicze i kwiaty związane z utrzymaniem mogił z czasu wojny, które znajdują się na terenie Gminy.

750 Administracja publiczna

Ogólny plan po zmianach wydatków tego działu wyniósł 2.091.916,00 zł, wykonanie 1.772.421,72 zł tj. 84,7 % planowanych wydatków w tym dziale.

Część zadań tego działu to zadania rządowe zlecane gminom w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie”, część stanowią zadania własne. Łącznie plan tego rozdziału na rok 2006 wynosił 163.863,00 zł i został wykonany w 72% w kwocie 131.535,13 zł, z czego 108.859,35 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a tylko 5.690,03 zł na materiały i wyposażenie.

W rozdziale Rady Gmin plan wydatków w kwocie 91.180,00 zł został wykonany w wysokości 65.292,02 zł tj. 71,6 %, w tym na wypłatę diet przeznaczono 60.160 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 3.562,83 zł, na zakup usług pozostałych 1.062,30 zł, na delegacje 506,89 zł.

W rozdziale Urzędy Gmin w roku 2006 wydatkowano kwotę 1.510.333,68 zł na planowaną 1.756.274,00 zł (86,0 % planu). W kwocie tej 1.186.813,44 zł (78,6 % wydatków tego rozdziału) przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, w tym 16.705,81 zł na wynagrodzenia bezosobowe i 7.673 zł na składki PFRON. 65.071,01 zł wydano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym 2.248,61 zł dla Gminnego Centrum Informacji w Kopalni wraz z wykonaniem zadania nad wejściem. 49.411 zł wydano na zakup energii (ogrzewanie i oświetlenie), 75 zł na zakup usług remontowych, 97.948,98 zł na zakup usług pozostałych, 7.140,01 zł na zakup usług dostępu do sieci internet, 36.439,93 zł na delegacje, 51.629,72 kosztowała energia oraz 14.162,61 zł na pozostałe wydatki. 28.023,10 zł stanowił obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego przyjęto plan wydatków w wysokości 68.544,00 zł i został on wykonany w 83% tj. w kwocie 56.885,15 zł.

Rozdział Pozostała działalność został wykonany w 69,5 % w kwocie 8.375,74 zł. Wydatki tego rozdziału to zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, koszty i opłaty bankowe.

751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Ustalone po zmianach planu dla tego działu wydatki w kwocie 66.185 zł, zostały wykonane w wielkości 46.954,95 zł tj. 70,9 %.

Na wydatki związane z urzędem jako organem władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa gmina otrzymała dotację w wysokości 1.631,95 zł i w tej wysokości poniosła wydatki, wyłącznie na wynagrodzenie i pochodne pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców. Na wybory do Sejmu i Senatu odbywające się w naszym rejonie w styczniu roku 2006 otrzymano dotację w wysokości 19.922,00 zł, którą wydatkowano w całości.

Na wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw z dotacji otrzymanej wydatkowano 25.401 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 3.730,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ustalony plan po zmianach dla tego działu wynosił 104.907,00 zł i został wykonany w wysokości 93.174,64 zł, tj. 88,8% .

- ochotnicze straże pożarne 82.411,08 zł
- obronę cywilną 10.763,56 zł

Na wydatki w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” złożyły się wydatki na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1.257,14 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 12.142,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 38.173,60 zł
- zakup energii i wody dla celów pożarniczych 1.677,48 zł
- zakup usług remontowych 3.500,20 zł
- zakup usług zdrowotnych 4.740,00 zł
- zakup usług pozostałych 7.767,84 zł
- delegacje, różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia strażaków 13.152,57 zł

Plan wydatków wg uchwały Rady Gminy na rok 2006	96.000
Plan po zmianach	94.143
w tym: ze środków Rady Sołeckiej Rększowice	465
ze środków Rady Sołeckiej Konopiska	643

Poniesione wydatki wg jednostek OSP:

OSP Konopiska	13.712,98 zł
OSP Rększowice	9.311,29 zł
OSP Aleksandria	8.336,52 zł
OSP Hutki	8.662,22 zł
OSP Jamki	12.057,91 zł
OSP Wąsosz	12.032,89 zł
Gminny Zarząd OSP	18.297,27 zł
razem:	82.411,08 zł

Na ubezpieczenia samochodów bojowych przeznaczono 5.605zł, ubezpieczenie kierowców strażaków i drużyn młodzieżowych to kwota 7.090 zł, 382,88 zł poniesiono opłaty za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale „Obrona cywilna” planowaną kwotę 10.764 zł otrzymanej dotacji wykorzystano w całości i przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 10.644,00 zł oraz na konserwację syreny alarmowej w kwocie 119,56 zł.

W rozdziale Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych na planowaną kwotę wydatków z tytułu inkasa 74.005,00 zł wydatkowano 71.608,21 zł (96,8 % wykonania planu wydatków) , na pozostałe wydatki – prenumeratę Śląskich Aktualności, wiankę pogrzebową oraz materiały biurowe dla sołtysów 567,94 zł.

757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków tego działu w wysokości 84.478,00 zł został wykorzystany na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie 47.583,21 tj. 56,3%.

Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na kanalizację w ulicy Opolskiej, Leśnej, Sosnowej i Polnej, kanalizację w m.Wygoda, Wąsosz i Łaziec, odsetki od pożyczek na termomodernizację kotłowni i budynków Szkół w Kopalni, Aleksandrii, Rększowicach i Hutkach, termomodernizację remizy OSP w Rększowicach, odsetki od kredytu zaciągniętego przez wykonawcę modernizacji oświetlenia ulicznego w Banku Gospodarstwa Krajowego, będącego dla gminy długoterminowym zobowiązaniem niewymagalnym oraz odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów na budowę dróg gminnych, chodnika w ul. Sportowej, modernizację szlaku spacerowego we ul.Lipowej i wykonanie skweru na jego przedłużeniu, modernizację boiska sportowego przy szkole w Aleksandrii, budowę kompleksu sportowego nad Zalewem Pająk.

758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe w budżecie na rok 2006 stanowiły kwotę planowaną 190.000 zł, w tym 179.595 zł jako rezerwa ogólna i 10.405 jako rezerwa celowa dla sołectw - 1 zł na głowę mieszkańca danego sołectwa.

Rezerwa ogólna:

plan	uruchomienie i wykorzystanie	
179.595 zł	6.292	Termomodernizacja OSP Rększowice
	40.842	wynagrodzenie nowoprzyjętego pracownika w Urzędzie Gminy, ref.gospodarki i rozwoju
	39.376	Dodatkowe wynagrodz.roczne Urząd Gminy
	9.040	Dodatkowe zasilenie dla GZOKSTiP na odprawę pośmiertną nauczyciela
	15.000	Dodatkowe zasilenie dla GOPS – zasiłki
	17.705	Skutki zmiany stawki za inkaso sołtysów
	razem wykorzystanie: 128.255 zł	

Rezerwa ogólna pozostała niewykorzystana w kwocie 51.340 zł.

Rezerwa celowa dla sołectw:

Sołectwo	plan	uruchomienie	wykorzystanie
Aleksandria I Aleksandria II	1.288 838 2.126	2.126	- 1.000 dla ZSP w Aleksandrii - 576,68 art.hydrauliczne - 550 um.zlec.na wykon.podłączenia wody na boisku
			razem wykorzystanie: 2.126,68 zł
Hutki	1.002	1.002	-203,06 art.spożywcze -789,97 stroje sportowe
			razem wykorzystanie: 993,03
Jamki	646	646	-639,66 art.spoż. na Dzień Dziecka
Konopiska	2.904	2.904	-999,65 naczynia dla Rady Sołeckiej -200 koszulki sportowe -561 art.spożywcze na Dni Konopisk - 643 dla OSP Konopiska -500 dla szkoły
			razem wykorzystanie: 2.903,65 zł
Kopalnia	560	560	-559,98 stroje sportowe RS Kopalnia

Korzonek	588	200	-200 dla szkoły
Łaziec	464	464	-464 dla szkoły
Rększowice	939	939	-189 dla szkoły 465 drabina OSP 251,47 art.malarskie
			razem wykorzystanie:905,47 zł
Wąsosz	578	578	-543 art.malarskie
Walaszczyki	111	111	-112,72 naczynia dla Rady Sołeckiej
Wygoda	487	487	-485 węgiel
Razem:	10.405	10.405	9.933,19

801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota wydatków w całym dziale wynosiła 8.484.769 zł, wykonanie 8.456.732,78 zł, co stanowi 99,7 % założonego na rok 2006 planu.

W rozdziale "Szkoły podstawowe" plan wydatków na rok 2006 wynosił 4.524.375.,88 zł i został wykonany na poziomie 99,5 % w kwocie 4.500.148,96zł, przy zobowiązaniach na koniec okresu sprawozdawczego 238.434,61 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych. Największą pozycję wydatków w szkołach podstawowych stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 3.279.763,15 na zaplanowane 3.289.941,27zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe wydano 41.755,87 zł.

Na wydatki rzeczowe - zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 252.224,24 zł, na zakup energii 56.877,05 zł, na remonty 46.922,14 zł. Pozostałe usługi kosztowały w szkołach podstawowych 66.689,68 zł, usługi internetowe 2.381,64 zł. Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 226.327,00 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono 228.691,41 zł.

Inwestycje rozpoczęte przez Urząd Gminy kosztowały 340.272,65 zł i były to wydatki na termomodernizację budynków szkół w Kopalni, w Aleksandrii, w Rększowicach i w Hutkach. Termomodernizacje szkół w Aleksandrii, Rększowicach i Hutkach będą kontynuowane w roku 2007.

W rozdziale "Oddziały przedszkolne" plan wydatków wynosił 105.314,74 zł i został wykonany niemal w 100%, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 89.736,07 zł, tj. 85,3% wydatków tego rozdziału.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia to kwota 6.072 zł.

Wydatki rozdziału "Przedszkola" to plan i wykonanie w kwocie 1.087.192,12 zł. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowiły 84,0% - 913.420,39 zł, wydatki rzeczowe 3,9% tj. 42.378,07 zł, usługi 5.073 zł. Za 562,84 zł zakupiono książek, 14.711,05 zł wydano na energię.

W rozdziale "Gimnazja" zaplanowano wydatki w kwocie 2.275.054,50 zł a wykonano 2.274.076,39 zł. Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 1.818.224,05 zł, tj. 80% wydatków poniesiono na wynagrodzenia i pochodne. Na zakup materiałów przeznaczono 40.509,95 zł, na zakup usług 38.752,00 zł, na energię 112.439,15 zł.

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało w roku 2006 - 80.663,68 zł, w tym na wynagrodzenia przeznaczono 24.046,17 zł, na zakup materiałów, w tym paliwa do autobusu szkolnego – 38.295,01 zł, na zakup usług 15.505,50 zł. Różne opłaty i składki związane głównie z ubezpieczeniem Gimbusa i uczniów to kwota 2.067,00 zł.

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w gminie to kwota wydatków 370.375,84 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 311.216,85 zł, materiałów zakupiono za 34.630,24 zł, na usługi wydano 11.630 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli to w roku 2006 kwota 23.689,32 zł, na opłacenie komisji egzaminacyjnej wydatkowano 640 zł, w pozostałej działalności 14.744 zł.

851 Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi środki uzyskane z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wydatkowano na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zezwolenia na alkohol wydano:

- w handlu detalicznym (z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności – kontynuacja działalności gospodarczej):
 - 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A do 4,5% zaw. alkoh. oraz na piwo
 - 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. B powyżej 4,5% do 18% zaw.alkoh. (z wyjątkiem piwa)
 - 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. C powyżej 18% zawartości alkoholu.
- Na limit 35 punktów sprzedaży detalicznej zatwierdzony Uchwałą Nr 72/IX/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003r. wykorzystane jest 33 punkty.

- w gastronomii:

- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A do 4,5% zaw. alkoh. oraz na piwo (w tym 2 nowe: ul. Rolnicza (pole golfowe) i bar sezonowy nad Zalewem Pająk);
 - 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. B pow. 4,5% do 18% zaw. alkoh.
 - 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. C pow.18% zawartości alkoholu.
- W gastronomii posiadamy 19 punktów gastronomicznych, w tym 10 punktów to tzw. mała gastronomia ze sprzedażą napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwo. Wydano 12 zezwoleń jednorazowych kat.A do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo.

Środki uzyskane zostały wykorzystane w kwocie 28.460,80 zł na wynagrodzenia - głównie umowy zlecenia - i pochodne: 28.119,83 zł, za 57.408,36 zł zakupiono materiałów i wyposażenia, za 1.877,66 zł zakupiono książek dla bibliotek szkolnych, 29.910,13 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych. 198 zł wydano na delegacje.

Zakupione materiały to głównie nagrody na konkursy, np. Walentynkowy, plakaty dla szkół, zakup projektora dla Szkoły w Aleksandrii, zakup żywności oraz lodówki dla jej przechowywania, z Programu PEAD, art.dekoracyjne i spożywcze na Przegląd Piosenki Dziecięcej organizowany w Szkole w Aleksandrii, sprzętu sportowego, medali i odznaczeń, zakup zestawu komputerowego przekazanego do dyspozycji GZOKSTiP, wydatki rzeczowe związane z organizacją Dnia Dziecka, Dnia Matki, spotkania rodzin wielodzietnych i patologicznych, zakup testera trzeźwości, ulotek o wychowaniu w trzeźwości, materiałów biurowych dla komisji przeciwalkoholowej, zakup narzędzi dla kuchni w Szkole w Aleksandrii,, art.sportowych dla UKS Hutki i Rększowic oraz dla Gimnazjum w Konopiskach, art. sportowych dla Klubu Pajęczonek i LUKS Konopiska, wyposażenia świetlicy dla rodzin patologicznych. Zakupiono paczki świąteczne i mikołajkowe, sprzęt agd i ozdoby świąteczne do świetlic dla rodzin z problemami alkoholowymi, wyposażenie dla nowo utworzonej , kolejnej świetlicy wiejskiej w Aleksandrii, artykuły spożywcze na zorganizowanie Wigilii dla komisji zakupiono biurko i regał.

Kwotę 2.196,00 zł wydatkowano na opracowanie strategii działalności komisji przeciwalkoholowej, 440,00 wyniosło dofinansowanie dla 3 dzieci do obozu na Słowacji. Przeprowadzono szkolenie nauczycieli w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. 13.400 zł zapłacono za kolonie letnie dzieci z rodzin patologicznych, 850 zł za turnus rehabilitacyjny.

Ze środków rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi dofinansowano w wysokości 29.500 zł wydatek inwestycyjny gminy na utworzenie świetlicy wiejskiej Nasz Dom pod Lipą oraz zakup zmywarki dla Szkoły w Rększowicach.

Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2006

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 19/2005 z dnia 12 maja 2005r powołano Gminną Komisję w składzie 6 osób, na której spoczywa obowiązek podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Do zadań komisji należy:

1. przyjmowanie zgłoszeń – w roku 2006 przyjęto:

12 wniosków z Komisariatu w Blachowni (w 2005r. – 16);

12 wniosków z Prokuratury Rejonowej w Częstochowie (w 2005r – 7);

7 wniosków od kuratora (w 2005r. – 4);

4 wnioski od osób indywidualnych (w 2005r – 2).

2. wezwanie na komisję osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie - wezwano 35 osób;

3. skierowanie osoby na leczenie odwykowe – skierowano 11 spraw do Sądu Rejonowego w Częstochowie o zastosowanie leczenia odwykowego, są to osoby które odmówiły dobrowolnego podjęcia leczenia w punkcie konsultacyjnym lub w poradni odwykowej.

Do Punktu Konsultacyjnego skierowano 24 osoby .

Z postępowania i czynności podjętych wobec osób uzależnionych prowadzona jest indywidualna dokumentacja.

Z przeprowadzonych posiedzeń Komisji sporządzane są protokoły. W roku 2006 odbyło się 12 posiedzeń Komisji.

Zgodnie z Gminnym Programem przeprowadzono kontrolę wyrywkową punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Kontrola dotyczyła 4 punktów w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń, oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W wyniku kontroli nie stwierdzono sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym.

W 3 punktach brak było informacji o szkodliwości i podawania napojów alkoholowych; taki wymóg nakłada na przedsiębiorców ustawodawca. Wszyscy przedsiębiorcy posiadali aktualne i opłacone zezwolenia.

Z kontroli sporządzono protokoły, w których zobowiązano przedsiębiorców do uzupełnienia brakujących informacji oraz umieszczenie ich w widocznych miejscach w sklepie.

Przeprowadzono również szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych. Tematem szkolenia było przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwolenia oraz konsekwencje za naruszenie obowiązujących w tym zakresie przepisów. W szkoleniu wzięło udział 17 sprzedawców na powiadomionych pisemnie 62.

Do zadań Komisji należy również opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opinie Komisja wydaje w formie postanowień; w roku 2006 wydano 38 postanowień.

Komisja współpracuje też z punktem konsultacyjnym, w którym instruktor socjoterapii i profilaktyki motywuje osoby z problemem alkoholowym do poddania się terapii odwykowej w specjalistycznych placówkach oraz udziela porad i informacji rodzinom, w których występują problemy alkoholowe.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan działu 852 " Pomoc społeczna" składają się:

Zadania zlecone rozdział 85212 -świadczenia rodzinne

2.172.544 zł

85213 - składki zdrowotne od zasiłkobiorców	8.567 zł
85214 – zasiłki stałe	67.000 zł
razem:	2.248.111 zł

Zadania własne dotowane przez budżet państwa	
rozdział 85214 – zasiłki okresowe	43.787 zł
85219 – wynagrodzenie pracowników , pochodne i zakupy	139.817 zł
85278 – zasiłki związane z suszą – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28.204 zł
85295 - dożywianie dzieci, posiłek dla potrzebujących, zakupy	50.976 zł
Razem:	262.784zł

Ogółem zadania zlecone i własne : 2.510.895 zł

Zadania własne	rozdział	85212 – świadczenia rodzinne -wynagr.-	19.359,75 zł
		85214 - zasiłki celowe	- 140.000,00 zł
		85219-wynagrodz pracowników i poch.	- 103.051,85 zł
		85228- usługi opiekuńcze	- 43.392,40 zł
		85295- dożywianie dzieci w szkole i w przedszkolu	- 24.980,00 zł
Razem:			330.784,00 zł

Łącznie dział : 2.841.679,00 zł

Poniesione wydatki w tym dziale zostały wykorzystane na:

Zadania zlecone

Rozdział 85212

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami / wypłacono dla 824 rodzin/ - 2.081.304,41 w tym:

-	zaliczka alimentacyjna dla 43 rodzin na kwotę	-	142.929,41 zł
-	świadczenia pielęgnacyjne dla 20 osób	-	90.062,00 zł
-	zasiłki pielęgnacyjne dla 153 osób	-	232.218,00 zł
-	zasiłki rodzinne dla 1.272 dzieci	-	736.007,00 zł
-	dodatki do zasiłków rodzinnych	-	779.088,00 zł
-	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 101 dzieci	-	101.000,00 zł

Rozdział 85213

- składki zdrowotne od zasiłkobiorców /22osób/ - 7.911,01 zł

Rozdział 85214

- zasiłki stałe /24 osoby/ świadczeń wypłaconych 235 - 65.728,20 zł

Zadania własne dotowane z budżetu państwa:

zasiłki okresowe /71 osób / - 43.733,10 zł

Rozdział 85219 - - wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń

-zakupy ,prowinzje, telefony ,delegacje, fundusz świadczeń socjal. - 139.510,00

Rozdział 85278 – zasiłki na łagodzenie skutków suszy wypłacono dla 32 osób w kwocie 27.596,00 zł.

Rozdział 85295 – z -dożywiania w szkołach skorzystało 155 dzieci za kwotę 18.840,30 zł, z posiłku dla potrzebujących skorzystało 163 osoby na kwotę 29.735,00 zł, Na zakupy wydano 2.398,94 zł.

Zadania własne

Rozdział 85212

-świadczenia rodzinne wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzenia /
1 pracownik / - 18.594,47 zł

Rozdział 85214 - zasiłki celowe dla 215 osób na kwotę 130.984,82 zł
- domy pomocy społecznej 9.014,92 zł

Rozdział 85219

- wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakupy, delegacje, fundusz świadczeń socjalnych łącznie na kwotę 43.390,50 zł.

Rozdział 85295

- dożywanie dzieci w przedszkolu skorzystało 53 dzieci na kwotę 10.880,50 zł
dzieci w szkole - 13.457,40 zł

W rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe" wypłacono 925,84 zł na planowane 3.000 zł, tytułem dodatków mieszkaniowych.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków w kwocie 116.315,33 zł został wykorzystany w 99,7%, z tego 100.471,23 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz 8.415 zł na obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Za 879,33 zł zakupiono materiałów i wyposażenia i za 100 zł usługi.

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów plan wydatków w kwocie 70.474,00 zł został wykonany w 100 % , co oznacza że wypłacono 70.474 zł tytułem pomocy materialnej dla uczniów.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Założone wydatki całego działu to kwota 1.483.086,03 zł, a wykonanie 1.431.009,07 zł, tj. 96,5 % założonego planu.

Środki te zostały wykorzystane na:

	Plan	Wykonanie	%
gospodarkę ściekową i ochronę wód	923.298,03	919.225,49	99,6
gospodarkę odpadami	89.485,00	68.965,54	77,1
utrzymanie czystości na terenie gminy	10.000,00	7.691,70	76,9
Utrzymanie zieleni w gminie	5.315,00	2.140,00	40,3
schroniska dla zwierząt	10.000,00	8.670,50	86,7
oświetlenie ulic, placów, dróg	431.300,00	411.628,22	95,4
pozostała działalność	13.688,00	12.687,39	92,7

W zakresie gospodarki ściekami wydatki poniesiono głównie na inwestycje- w kwocie 918.735,36 zł – na budowę kanalizacji w m.Wygoda-Wąsosz, na roboty budowlano-montażowe, na zakup gruntu pod przepompownię, roboty geodezyjne, nadzór inwestorski. Drobne kwoty przeznaczono na badanie czystości wody w zbiorniku wodnym Pająk, na umowę zlecenie oraz wypisy z akt notarialnych, opłatę za zajęcie pasa drogowego. Zakupiono za kwotę 26.240,00 zł działki przeznaczone pod przepompownię przy budowanej kanalizacji, 3.408,68 zł kosztowała budżet opłata przyłączeniowa do sieci kanalizacyjnej w ul.Opolskiej, 19.082,94 zł nadzór inwestorski na budowanej kanalizacji Wygoda-Wąsosz-Łaziec.

W rozdziale "Gospodarka odpadami" znajdują się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 370 zł, wydatki na części i paliwo do kompaktowa pracującego na składowisku oraz samochodu UAZ - razem w kwocie 13.749,97 zł. Wydatki na wynagrodzenia pracowników składowiska odpadów komunalnych ujmowane są w rozdziale Urzędy gmin; wydatki na energię to kwota 9.642,96 zł, na remonty bieżące kompaktowa – 2.483,66 zł; opłaty obowiązkowe odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego i ponoszone na badania piezometryczne, opłaty za monitorowanie i konserwacje - w kwocie 22.483 zł. Za 8.900 zł zakupiono traktor kosiarkę do prac porządkowych na terenie Gminy.

W rozdziale "Oczyszczanie miast i wsi" zaplanowano wydatki na poziomie 10.000 zł i wykonano je w kwocie 7.691,70 zł. Zaliczane tu są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, w tym: zakup worków na odpady, rękawic, wywóz nieczystości, usuwanie martwych zwierząt, koszt wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu na terenie Gminy oraz pielęgnację zabytkowego wiązu.

W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatki poniesiono na zakup róż, iglaków i innych roślin nasadzonych na zieleńcach na terenie naszej Gminy,

Rozdział "Schroniska dla zwierząt" zakładał plan wydatków w kwocie 10.000 zł z czego wydatkowano na opłaty za usługi schroniska dla zwierząt bezpańskich za wyłapywanie bezpańskich psów 8.670,50 zł.

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano środki w kwocie 431.300 zł, a wydatkowano 411.628,22 zł, z tego za energię zapłacono 373.803,56 zł. Kwotę 699,20 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe a 239,12 na zapłatę za usługi elektryczne. Zakupiono też programator sterujący oświetleniem ulicznym.

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na zapłatę faktury za modernizację oświetlenia ulicznego wykonanego w roku 2004.; kwota spłacanych rat wyniosła w roku 2006 – 126.000 zł.

W rozdziale tym 36.154,94 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne: wykonanie oświetlenia ul.Mostowej w Aleksandrii oraz oświetlenia drogi Korzonek – Konopiska.

W rozdziale Pozostała działalność wydatkowano środki w wysokości 12.687,39 zł na sprzęt komputerowy i oprogramowanie REMAS służący ochronie środowiska, na wynagrodzenie bezosobowe za wykonany wniosek o środki unijne. Środki te Gminie zrefundował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatkowano tu zgodnie z planem 1.952 zł na zakup i sprowadzenie bryły granitowej przeznaczonej na wykonanie obelisku w centrum Konopisk w hołdzie poległym w obronie niepodległości.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 280.914,03 zł, w stosunku do planowanych 281.163 zł.

W rozdziale tym odnotowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 152.696,79 zł - 54,3% wszystkich wydatków rozdziału; na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 61.998 zł, na zakup usług pozostałych 51.034 zł, na zakup energii 3.374,83 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 113.456 zł, a wykonano je w kwocie 99.119,22 zł; na wynagrodzenia i pochodne przeznaczając 85.108,39 zł, (tj. 85,9 % wszystkich wydatków na biblioteki), na zakup książek przeznaczając 3.971,82 zł. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono artykuły komputerowe, karty katalogowe, zaprenumerowano prasę do bibliotek, węgiel, folie na okładki, środki czystości. W ramach zakupu usług główne koszty ponoszone w tym rozdziale to zapłata czynszu za wynajmowane dla bibliotek pomieszczenia oraz rozmowy telefoniczne i opłaty pocztowe.

W rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zaksięgowano wydatek na dofinansowanie zakupu strojów ludowych oraz instrumentów perkusyjnych dla Gminnego Zespołu Śpiewaczy . Stroje i sprzęt zakupiono ze środków Ministerstwa Kultury przy dofinansowaniu Gminy w wysokości 21.500 zł.

926 Kultura fizyczna i sport

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w wysokości 1.317.012,27 zł, w tym na inwestycje – po zmianach planu – 1.196.324,27 zł.

Plan działu wykonano w 94,3 % tj. w kwocie 1.241.900,99 zł, w tym wydatki na inwestycje 1.121.308,86 w rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" .

Za kwotę 9.518,44 zł zakupiono siedziska na boisko przy Zespole Szkół w Konopiskach, służące klubowi GLOS LOT Konopiska, 2.989 zł przeznaczono na wykonanie projektu boiska przy Szkole w Łażcu. Pozostała kwota wydatków inwestycyjnych tego rozdziału to wydatki na budowę stadionu w budowanym kompleksie sportowo – rekreacyjnym nad Zalewem Pajak.

W rozdziale 92605 " Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu" Gmina w drodze konkursu zleciła swoje zadania popularyzacji sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy, zwłaszcza młodzieży, miejscowości Konopiska, Aleksandria i Wąsosz klubom sportowym, które zgłosiły chęć realizacji tych zadań.

W budżecie roku 2006 na ten cel przeznaczono kwotę 118.000 zł przekazaną organizacjom realizującym zadania.

Przekazane dotacje zostały rozliczone w terminie zgodnie z zawartymi umowami.

W ramach tego rozdziału zakupiono ze środków przeniesionych z rezerw celowych pozostających w dyspozycji rad sołeckich, stroje sportowe dla poszczególnych klubów oraz materiały hydrauliczne na doprowadzenie wody do boiska szkolnego w Aleksandrii.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejstan na początku roku **132.020,11 zł****Przychody w 2006 roku :**

Wpływy z wysypiska	39.565,10 zł
Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	15.858,00 zł
Wpływy z opłaty produktowej	195,20 zł
Wpływy z opłaty za wycięcie drzew	586,00 zł
Wpływy z odsetek od lokat	2.051,97 zł
Razem :	58.256,27 zł

Wydatki w 2006 roku :

Konkurs wędkarski	1.997,87 zł
Zakup środków dla pszczelarzy	1.996,41 zł
Nagrody – najładniejszy ogródek	584,47 zł
Konkurs przodujący rolnik	1.873,65 zł
Seminarium „Zielono mi”	1.900,00 zł
Termomodernizacja szkół	160.276,75 zł
Razem :	168.629,15 zł

Saldo na dzień 31 grudnia 2006r. 21.647,23 zł