

Sprawozdanie
z wykonania
budżetu
GMINY KONOPISKA
za
rok 2008

Uchwała nr

**Rady Gminy Konopiska
z dnia**

**w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konopiska za
2008 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 zmianam) oraz art. 199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami), na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową

Rada Gminy Konopiska uchwała

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2008 oraz po zapoznaniu się z opiniami: Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu Gminy za rok 2008 przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2008 stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

Budżet Gminy Konopiska za rok 2008 został zrealizowany w wielkościach:

Dochody w kwocie : **25.860.737,33 zł** tj. **99,8%** planu po zmianach,
w tym:

dochody majątkowe - 4.851.147,68 (98,5% planu)
dochody bieżące - 21.009.590,65 zł (100,2% planu)

Wydatki w kwocie : **26.289.143,55** tj. **95,1 %** planu po zmianach

w tym: wydatki majątkowe - 8.853.111,12 zł (97,3 % planu)
wydatki bieżące - 17.436.032,43 zł (94,0% planu)

Dochody własne Gminy wykonano w kwocie **11.313.285,96 zł** tj. **101,9%** planu po zmianach i 43,7 % wykonania dochodów budżetu ogółem za rok; w tym: 1.247.080,33 zł dochodów majątkowych na planowane 1.318.128,00 zł tj. 94,6% planu rocznego.

Na dochody budżetu w roku 2008 złożyły się również otrzymane **dotacje pozyskane** na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych gminy w wysokości **6.805.360,37 zł** na planowane 7.060.886,80 zł co oznacza wykonanie planu w **96,4 %**.

Budżet gminy zasiliły **subwencje** otrzymane w trakcie roku w kwocie **7.742.091,00 zł** tj. **100,0 %** założonego planu 7.742.091,00 zł.

W strukturze poniesionych wydatków **wydatki bieżące** wykonane w roku 2008 w kwocie **17.436.032,43 zł** stanowiły 66,3 % wszystkich wykonanych wydatków i wykonano je w **94,0 %** w stosunku do założonego planu 18.550.654,69 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w roku 2008 w kwocie **8.853.111,12 zł** to **33,7%** ogółu wykonanych wydatków budżetu za rok i **97,3 %** założonego planu na rok 2008 w wysokości – po zmianach planu – 9.096.182,30 zł.

Wydatki majątkowe ponoszone były również z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 263.945,79 zł na planowane 445.700,00 zł, tj. 59,2%.

Z budżetu gminy **udzielono** w roku 2008r **dotacji** na zadania bieżące 348.770,67 zł w stosunku do planowanych 349.398,85 zł (99,8% planu) oraz dotacji na zadania inwestycyjne w wysokości 345.000,00 zł na planowane 345.000,00 zł, co stanowi 100,0% realizacji planu rocznego.

W trakcie realizacji budżetu roku 2008 powstał więc deficyt w kwocie 428.406,22 zł.

Pożyczki zaciągnięte w budżecie 2008 roku to kwota 1.287.510,02 zł; w roku 2008 spłacono zgodnie z umowami 693.785,60 zł rat kredytów i pożyczek.

§ 2

Udziela się Wójtowi Gminy Konopiska absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2008

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zarządzenie nr 16/2009

Wójta Gminy Konopiska
z dnia 18.03.2009 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2008.

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 z późn. zmianami) 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 2008 stanowiące 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.

Ogólne dane o wykonanym budżecie za rok 2008

Rada Gminy Uchwałą nr 119/XIII/08 z dnia 18 stycznia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 zaplanowała dochody budżetu w roku 2008 w wysokości 24.333.967 zł, zaś wydatki w kwocie 25.696.456 zł.

Zaplanowano więc deficyt budżetu – różnicę między dochodami a wydatkami - na kwotę 1.362.489 zł

Układ wykonawczy budżetu wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 3/2008 z dnia 28 stycznia 2008 roku.

Zmiany uchwalonego budżetu

Po zmianach dokonywanych w ciągu roku budżet gminy na rok 2008 zamknął się ostatecznie kwotami planu:

- po stronie dochodów 25.900.936,58 zł
- po stronie wydatków 27.646.836,99 zł

Plan budżetu uległ zwiększeniu po stronie dochodów o +1.566.969,58 zł, a wydatków o kwotę +1.950.380,99 zł, co oznacza planowany deficyt budżetu w wysokości 1.745.900,41 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 25.860.737,33 zł, natomiast wydatki w kwocie 26.289.143,55 zł. Z powyższego wynika faktyczny deficyt budżetu, który wyniósł 428.406,22 zł co stanowi 1,66% dochodów wykonanych.

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody bieżące w wysokości 19.352.046 zł, a dochody majątkowe w kwocie 4.981.921 zł.

Po zmianach planu dochody bieżące roku 2008 stanowiąc miały kwotę 20.977.887,58 zł i zostały wykonane w wysokości 21.009.590,65 zł tj. w 100,2%.

Dochody majątkowe po zmianach planu wynoszą 4.923.049,00 zł (wg pierwotnej uchwały na rok 2008 – 4.981.921,00zł) i zostały wykonane za rok 2008 w wysokości 4.851.147,68 zł tj. w 98,5 %.

Wielkości i źródła zmian przedstawiają się następująco:

Zmiany po stronie dochodów:

Dochody bieżące

Dział	Opis	Plan wg 119 Uchwały RG	Plan po zmianach	+ -	zmiana
	Rolnictwo i łowiectwo	0	46.495,23	(+)	46.495,23
010	<i>w tym:</i> - dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	0	6.518,23		6.518,23
	- dotacje celowe otrzym. od samorz. wojew. na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień	0	39.977,00		39.977,00
020	Leśnictwo	2.000,00	2.850,00	(+)	850,00
	<i>w tym:</i> - dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk.jst	2.000,00	2.850,00		850,00

600	Transport i łączność w tym: -otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000,00 10.000,00	13.000,00 13.000,00	(+) (+)	3.000,00 3.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: - dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych jst - wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste -pozostałe odsetki -wpływy z różnych dochodów	427.100,00 420.000,00 7.100,00 0 0	595.020,00 580.000,00 7.570,00 550,00 6.900,00	(+) (+) (+) (+) (+)	167.920,00 160.000,00 470,00 550,00 6.900,00
710	Działalność usługowa w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizow. na podst. porozumień z org. admin. rządowej	0 0	300,00 300,00	(+) (+)	300,00 300,00
750	Administracja publiczna w tym: - dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami - dochody jst związane z realiz. zadań z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami - środki na dofinansow. własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł -wpływy z usług -otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej -wpływy z różnych dochodów	72.936,00 60.821,00 1.115,00 0 10.000,00 1.000,00 0	79.176,00 62.021,00 1.355,00 2.000,00 5.000,00 700,00 8.100,00	(+) (+) (+) (+) (-) (-) (+)	6.240,00 1.200,00 240,00 2.000,00 5.000,00 300,00 8.100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na zad. bieżące realizow. na podst. porozumień z org. admin. rządowej	1.732,00 1.732,00	1.553,00 1.553,00	(-) (-)	179,00 179,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż w tym: - dotacje cel. otrzym. z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień między jst -wpływy z różnych dochodów	10.800,00 10.800,00 0	18.639,00 10.939,00 7.700,00	(+) (+) (+)	7.839,00 139,00 7.700,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i Inn. jedn. nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynn. cyw-praw, pod.i opłat lokal. od osób prawnych - wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn od czynn. cyw-praw, pod.i opłat lokal. od osób fizycznych -wpływy z innych opłat stanow. dochody jst na podst. ustaw, z tego: opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 150.000,00	8.041.263,00 18.100,00 961.118,00 1.891.670,00 199.720,00	8.406.224,00 17.070,00 1.048.171,00 1.827.608,00 207.520,00	(+) (-) (+) (-) (+)	364.961,00 1.030,00 87.053,00 64.062,00 7.800,00

	- wpływy z różnych rozliczeń	37.673,00	19.673,00	(-)	18.000,00
	-udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.932.982,00	5.286.182,00	(+)	353.200,00
758	Różne rozliczenia w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej	7.250.199,00 5.588.323,00	7.742.091,00 6.080.215,00	(+) (+)	491.892,00 491.892,00
801	Oświata i wychowanie w tym: 1) szkoły podstawowe - dot. cel. otrzymane z gminy na zad. bieżące realizow. na podst. porozumień	147.333,00 115.443,00	384.341,74 116.980,28	(+) (+)	237.008,74 1.537,28
	- dot. cel. otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	49.350,00	(+)	49.350,00
	2) przedszkola - dot. cel. otrzym. od samorz. województwa na zad. bieżące realizow. na podst. porozumień	0	19.808,00	(+)	19.808,00
	3) gimnazja - dot. cel. otrzymane z gminy na zad. bieżące realizow. na podst. porozumień	31.890,00	69.680,68	(+)	37.790,68
	- środki na dofinansow. własnych zadań bież. gmin pozyskane z innych źródeł	0	67.148,78	(+)	67.148,78
	4) pozostała działalność - dot. cel. otrzymane z gminy na zad. bieżące realizow. na podst. porozumień	0	5.710,00	(+)	5.710,00
	- dot. celowa otrzym.z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin	0	55.664,00	(+)	55.664,00
852	Pomoc społeczna w tym: - dot. celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	2.731.443,00 2.512.800,00	2.925.676,61 2.570.006,00	(+) (+)	194.233,61 57.206,00
	-dot. celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	205.150,00	295.336,00	(+)	90.186,00
	- dot. cel. otrzym. od samorz. województwa na zad. bieżące realizow. na podst. porozumień	0	46.841,61	(+)	46.841,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: -dot. celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	0 0	71.573,00 71.573,00	(+) (+)	71.573,00 71.573,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - wpływy z usług	657.240,00 462.240,00	657.240,00 462.240,00		0 0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: - dot. celowe otrzym. od samoż. wojew. na zad. bieżące realizow. na podst. porozumień	0 0	33.708,00 33.708,00	(+) (+)	33.708,00 33.708,00
Razem :		19.352.046,00	20.977.887,58	(+)	1.625.841,58

Dochody majątkowe

Dział	Opis	Plan wg 1 Uchwały RG	Plan po zmianach	+ -	zmiana
600	Transport i łączność	1.861.921,00	2.934.921,00	(+)	1.073.000,00

	<i>w tym:</i> - dot. celowe z samorz. wojew. na inwestycje realizow. na podst. porozumień	1.780.921,00	2.829.921,00	(+)	1.049.000,00
	- dotacje otrzymane z funduszy cel. na dofinansowanie inwestycji jsfp	81.000,00	105.000,00		24.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa <i>w tym:</i> - wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	2.800.000,00	1.311.178,00	(-)	1.488.822,00
		2.800.000,00	1.311.178,00	(-)	1.488.822,00
750	Administracja publiczna <i>w tym:</i> - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	6.950,00	(+)	6.950,00
		0	6.950,00	(+)	6.950,00
852	Pomoc społeczna <i>w tym:</i> - dot. celowe z budż. państwa na inwestycje z zakresu admin. rządowej zleconych gminie	0	4.000,00	(+)	4.000,00
		0	4.000,00	(+)	4.000,00
926	Kultura fizyczna i sport <i>w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwestycji własnych gmin	320.000,00	666.000,00	(+)	346.000,00
		0	333.000,00	(+)	333.000,00
	- dot. cel. otrzym.z samorz. wojew. na inwestycje realizow. na podst. porozumień między jst	320.000,00	333.000,00	(+)	13.000,00
Razem :		4.981.921,00	4.923.049,00	(-)	58.872,00

Dokonując podziału wpływów budżetowych wg źródła dochodów stwierdzić można, że:

- **Dochody własne** zaplanowane na rok 2008 po zmianach w wysokości 11.097.958,78 zł wykonano w 101,9 % tj. w kwocie 11.313.285,96 zł; w tym dochody własne majątkowe w kwocie 1.247.080,33 zł na planowane 1.318.128,00 zł (94,6% planu).
- **Subwencje** wg planu po zmianach 7.742.091,00 zł zostały wykonane w 100,0%.
- **Dotacje celowe** oraz środki pozyskane do budżetu, których plan po zmianach wynosi na rok 7.060.886,80 zł, wykonano w wysokości 6.805.360,37 zł tj. w 96,4%.

Największy udział w strukturze wykonanych dochodów stanowiły dochody własne –43,7%. Subwencje stanowiły 30,0% wykonanych za dochodów, a dotacje i pozyskane środki - 26,3%.

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 26.289.143,55 zł, co stanowi 95,09% planu.

Zmiany po stronie wydatków:

Wydatki bieżące

Dział	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	+ -	Zmiana
010	Dział Rolnictwo i Łowiectwo	5.350,00	134.285,23	+	128.935,23
-	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	0	2440,00	+	2440,00
-	Izby rolnicze	2.850,00	3.027,00	+	177,00

-	Pozostała działalność	2.500,00	128.818,23	+	126.318,23
600	Transport i łączność	574.000,00	478.409,00	-	95.591,00
-	Lokalny transport zbiorowy	93.000,00	110.031,00	+	17.031,00
-	Drogi publiczne gminne	481.000,00	368.378,00	-	112.622,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	505.100,00	340.798,80	-	164.301,20
-	Zakłady Gospodarki mieszkaniowej	289.300,00	200.660,00	-	88.640,00
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215.800,00	140.138,80	-	75.661,20
710	Działalność usługowa	80.500,00	33.305,00	-	47.195,00
-	Plany zagospodarowania przestrzennego	80.000,00	33.000,00	-	47.000,00
-	Cmentarze	500,00	305,00	-	195,00
750	Administracja publiczna	2.546.033,00	2.173.796,87	-	372.236,13
-	Urzędy wojewódzkie	170.350,00	147.550,00	-	22.800,00
-	Rady Gmin	116.300,00	116.300,00	0	0
-	Urzędy Gmin	2.130.883,00	1.752.114,19	-	378.768,81
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120.000,00	132.287,68	+	12.287,68
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	12.000,00	+	12.000,00
-	Pozostała działalność	8.500,00	13.545,00	+	5.045,00
751	Urzędy nacz. org. władzy państwowej	1.732,00	1.553,00	-	179,00
-	Urzędy naczelných org. władzy państwowej	1.732,00	1.553,00	-	179,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	140.000,00	146.956,00	+	6.956,00
-	Komendy wojewódzkie policji	0	20.000,00	+	20.000,00
-	Komendy powiatowe policji	20.000,00	0	-	20.000,00
-	Ochotnicze straże pożarne	109.200,00	116.017,00	+	6.817,00
-	Obrona cywilna	10.800,00	10.939,00	+	139,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizyczn. i innych jedn. nie posiadaj. osobow. prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	84.000,00	83.983,00	-	17,00
-	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84.000,00	83.983,00	-	17,00
757	Obsługa długu publicznego	65.000,00	65.000,00	0	0
758	Różne rozliczenia	278.432,00	5,00	-	278.427,00
801	Oświata i wychowanie	8.977.522,00	9.283.795,44	+	306.273,44
-	Szkoły podstawowe	4.638.119,00	4.699.486,80	+	61.367,80
-	Oddziały przedszkolne	101.875,00	102.541,72	+	666,72
-	Przedszkola	1.289.254,00	1.366.000,13	+	76.746,13
-	Gimnazja	2.421.830,00	2.535.168,79	+	113.338,79
-	Dowożenie uczniów do szkół	92.562,00	109.916,00	+	17.354,00
-	Zespoły obsługi ekonomiczno-administr. szkół	366.732,00	393.020,00	+	26.288,00
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.000,00	16.288,00	-	3.712,00
-	Pozostała działalność	47.150,00	61.374,00	+	14.224,00
851	Ochrona zdrowia	302.000,00	141.161,40	-	160.838,60
-	Lecznictwo ambulatoryjne	150.000,00	1.080,00	-	148.920,00
-	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0	-	2.000,00
-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000,00	140.081,40	-	9.918,60
852	Pomoc społeczna	3.298.173,00	3.516.435,61	+	218.262,61
-	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	2.450.047,00	2.472.748,35	+	22.701,35
-	Składki na ubezpiec. społeczne opłacane za osoby pobieraj. świadcz.z pomocy społecznej	10.689,00	10.689,00	0	0
-	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343.637,00	359.744,00	+	16.107,00
-	Dodatki mieszkaniowe	5.000,00	1.600,00	-	3.400,00
-	Ośrodki pomocy społecznej	332.894,00	431.621,23	+	98.727,23
-	Usługi opiek.i specjalistycz. usługi opiekuńcze	82.730,00	81.084,03	-	1.645,97
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	20.000,00	+	20.000,00
-	Pozostała działalność	73.176,00	138.949,00	+	65.773,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	154.048,00	330.507,08	+	176.459,08
-	Świetlice szkolne	154.048,00	232.354,28	+	78.306,28

-	Pomoc materialna dla uczniów	0	98.152,80	+	98.152,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	939.548,00	994.923,22	+	55.375,22
-	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	10.415,00	+	10.415,00
-	Gospodarka odpadami	441.248,00	523.623,22	+	82.375,22
-	Oczyszczanie miast i wsi	18.300,00	16.100,00	-	2.200,00
-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000,00	15.785,00	-	34.215,00
-	Schroniska dla zwierząt	5.000,00	8.000,00	+	3.000,00
-	Oświetlenie ulic, placów, dróg	415.000,00	404.000,00	-	11.000,00
-	Pozostała działalność	10.000,00	17.000,00	+	7.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651.946,00	700.488,72	+	48.542,72
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	33.708,00	+	33.708,00
-	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	499.946,00	514.780,72	+	14.834,72
-	Biblioteki	152.000,00	152.000,00	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	145.000,00	125.251,32	-	19.748,68
-	Obiekty sportowe	0	520,00	+	520,00
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145.000,00	124.731,32	-	20.268,68
	Razem zmiany w wydatkach bieżących:	18.748.384,00	18.550.654,69	-	197.729,31

Wydatki majątkowe

010	Dział Rolnictwo i Łowiectwo	55.000,00	46.470,00	-	8.530,00
	Pozostała działalność	55.000,00	46.470,00	-	8.530,00
600	Transport i łączność	2.679.321,00	3.995.276,00	+	1.315.955,00
-	Drogi publiczne wojewódzkie	1.780.921,00	3.129.921,00	+	1.349.000,00
-	Drogi publiczne powiatowe	287.900,00	300.000,00	+	12.100,00
-	Drogi publiczne gminne	445.000,00	234.055,00	-	210.945,00
-	Drogi wewnętrzne	165.500,00	331.300,00	+	165.800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	584.000,00	563.012,20	-	20.987,80
-	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	584.000,00	463.351,00	-	12.649,00
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	99.661,20	+	99.661,20
750	Administracja publiczna	26.045,00	29.627,00	+	3.582,00
-	Urzędy Gmin	26.045,00	29.627,00	+	3.582,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	15.000,00	15.000,00	0	0
-	Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej	15.000,00	15.000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	690.000,00	551.594,50	-	138405,50
-	Szkoły podstawowe	530.000,00	331.929,24	-	198.070,76
-	Przedszkola	0	80.004,06	+	80.004,06
-	Gimnazja	0	34.397,70	+	34.397,70
-	Dowożenie uczniów do szkół	160.000,00	105.263,50	-	54.736,50
851	Ochrona zdrowia	0	9.918,60	+	9.918,60
852	Pomoc społeczna	0	4.000,00	+	4.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	654.428,00	1.114.459,50	+	460.031,50
-	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	612.000,00	1.053.629,50	+	441.629,50
-	Gospodarka odpadami	7.428,00	25.830,00	+	18.402,00
-	Oświetlenie ulic, placów, dróg	35.000,00	35.000,00	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.000,00	8.540,00	-	141.460,00
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150.000,00	8.540,00	-	141.460,00
926	Kultura fizyczna i sport	2.094.278,00	2.758.284,50	+	664.006,50
-	Obiekty sportowe	2.094.278,00	2.758.284,50	+	664.006,50
	Razem zmiany w wydatkach majątkowych:	6.948.072,00	9.096.182,30	+	2.148.110,30

Wydatki bieżące stanowiąc miały w roku 2008 wg planu po zmianach wielkość 18.550.654,69 zł, wykonano je w kwocie 17.436.032,43 zł tj. w 94,0%.

Wydatki majątkowe zaplanowano na rok 2008 w wysokości 6.948.072 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej – po zmianach plan ten wynosi – 9.096.182,30 zł, a zrealizowano go w kwocie 8.853.111,12 zł., tj. 97,3% planu.

Przychody budżetu Gminy planowane w uchwale budżetowej w kwocie 2.036.837,00 zł, po zmianach w wysokości 2.439.687,00 zł w tym z tytułu kredytów i pożyczek - jak w uchwale – 2.036.837,00 zł oraz z innych źródeł (wolne środki) 402.850,00 zł.

W roku 2008 plan przychodów został wykonany w kwocie 2.992.791,82 zł, z czego kredytów i pożyczek zaciągnięto na kwotę 1.287.510,02 zł (63,2% planu), natomiast pozostałą kwotę 1.705.281,80 stanowią inne źródła przychodów tj. wolne środki.

Rozchody planowane w wielkości 693.786,59 zł wykonano zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi kwocie 693.785,60 zł .

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu zawiera załącznik nr 1, wykonanie wydatków – załącznik nr 2, załącznik nr 3 – przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska; informacja instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej o wykonaniu budżetu za rok 2008 – załącznik nr 4, informację o dochodach i wydatkach rachunku dochodów własnych - załącznik nr 5, sprawozdanie o nadwyżce i deficycie załącznik nr 6 do informacji opisowej z wykonania budżetu za 2008 rok.

Realizacja dochodów

Dochody ogółem budżetu zrealizowano w roku 2008 r. w wysokości 25.860.737,33 zł co w stosunku do założonego planu 25.900.936,58 zł co stanowi 99,8 % realizacji planu.

Na dochody ogółem budżetu składały się:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w dochodach wykonanych
Subwencje	7.742.091,00	7.742.091,00	100,0	30,0
Dotacje	7.060.886,80	6.805.360,37	96,4	26,3
Dochody własne	11.097.958,78	11.313.285,96	101,9	43,7
Razem dochody	25.900.936,58	25.860.737,33	99,8	100,0

Wykonanie dochodów budżetu gminy *wg działów klasyfikacji budżetowej* w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiało się następująco:

Dz	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	Udział w strukt. doch. wyk.
	Dochody bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	46.495,23	46.495,23	100,0	0,2
020	Leśnictwo	2.000,00	2.850,00	2.849,92	100,0	-
600	Transport i łączność	10.000,00	13.000,00	13.229,48	101,8	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	427.100,00	595.020,00	619.054,31	104,0	2,9
710	Działalność usługowa	0	300,00	300,00	100,0	-
750	Administracja publiczna	72.936,00	79.176,00	178.793,84	225,8	0,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontr. i ochr. prawa oraz sąd.	1.732,00	1.553,00	1.552,88	100,0	-
754	Bezp. publiczne i ochrona ppoż.	10.800,00	18.639,00	18.639,00	100,0	0,1
756	Doch. od osób prawnych osób fiz.i jedn. nieposiadaj. osobow. prawn. oraz wydatki związ. z ich poborem	8.041.263,00	8.406.224,00	8.695.412,69	103,4	41,4
758	Różne rozliczenia	7.250.199,00	7.742.091,00	7.742.091,00	100,0	36,9
801	Oświata i wychowanie	147.333,00	384.341,74	371.775,30	96,7	1,7
852	Pomoc społeczna	2.731.443,00	2.925.676,61	2.707.757,35	92,6	12,9
854	Edukacyjna opieka wychowaw.	0	71.573,00	69.858,79	97,6	0,3
900	Gosp. komunalna i ochr. środowiska	657.240,00	657.240,00	527.712,37	80,3	2,5
921	Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	0	33.708,00	14.067,49	41,7	-
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	0	0	-
	Razem dochody bieżące:	19.352.046,00	20.977.887,58	21.009.589,65	100,2	81,0
	Dochody majątkowe					
600	Transport i łączność	1.861.921,00	2.934.921,00	2.934.123,09	100,0	60,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.800.00,00	1.311.178,00	1.240.145,08	94,6	25,6
750	Administracja publiczna	0	6.950,00	6.935,25	99,8	0,1
852	Pomoc społeczna	0	4.000,00	3.944,26	98,6	0,1
926	Kultura fizyczna i sport	320.000,00	666.000,00	666.000,00	100,0	13,7
	Razem dochody majątkowe:	4.981.921,00	4.923.049,00	4.851.147,68	98,5	19,0
	Ogółem dochody:	24.333.967,00	25.900.936,58	25.860.737,22	99,8	100,0

Dochody własne

Dochody własne wykonano w kwocie 11.313.285,96 zł na planowane 11.097.958,78 zł, co stanowi 101,9% wykonania planu.

Szczegółowo wykonanie dochodów własnych budżetu gminy przedstawiało się w 2008 roku następująco:

Dochody własne Gminy Konopiska za rok 2008

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0310	Podatek od nieruchomości	2.196.810,00	2.203.866,22	100,3
0320	Podatek rolny	137.539,00	155.712,84	113,2
0330	Podatek leśny	34.875,00	35.581,53	102,0
0340	Podatek od środków transportu	273.281,00	271.786,27	99,5
0350	Podatek od działaln. gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	17.000,00	22.762,32	134,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	17.650,00	23.607,00	133,8
0370	Podatek od posiadanych psów	0	10,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	57.758,00	55.550,80	96,2
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	520,00	104,0
0460	Wpływy z opł. eksploatacyjnej	19.673,00	19.262,00	97,9
0470	Wpł.a opłat za wieczyste użytkowanie	7.570,00	7.570,33	100,0
0480	Wpł.z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	150.000,00	148.643,03	99,1
0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	10.000,00	10.229,48	102,3
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	175.515,00	247.664,88	141,1
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	582.850,00	594.334,64	102,0
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1.311.178,00	1.240.145,08	94,6
0830	Wpływy z usług	470.353,00	500.389,52	106,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składn. majątkowych	6.950,00	6.935,25	99,8
0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt.pod. i opłat	17.441,00	41.133,90	235,9
0920	Pozostałe odsetki	22.550,00	99.927,96	443,1
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	198.700,00	44.185,50	22,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	33.080,00	43.372,01	131,1
2360	Dochody jst związ. z realiz. zadań adm. rządowej	1.355,00	1.380,28	101,9
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	2.000,00	3.268,00	163,40
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	67.148,78	66.135,22	98,5
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.272.991,00	5.443.562,00	103,2
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13.191,00	25.749,90	195,2
	R a z e m:	11.097.958,78	11.313.285,96	101,9

W grupie dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z tytułu podatku od nieruchomości - 2.203.866,22 zł oraz z udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Udział ten zaplanowano w wysokości 5.272.991,00 zł i został zrealizowany w kwocie 5.443.562,00 zł, co daje 103,2% planu.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na planowaną kwotę 13.191,00 zł wyniósł 25.749,90 tj. 195,2 % zakładanego planu.

Podatki i opłaty lokalne osób fizycznych

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Rozdział 75616

Klasyfik budżet.	Zaległość początkowa	Nadpłata początk.	Przypis	Odpis	Należności	Wpłaty wykonane	Wpłaty otrzymane	Należności do zapłaty w tym :		Nadpłaty końcowe
								Ogółem	Zaległe	
§ 0310	219 594,21	2 920,35	1 205 375,14	41 853,46	1 380 195,54	1 209 324,22	1 208 106,70	185 686,84	185 686,84	14 815,52
§ 0320	18 252,94	946,36	139 875,21	2 215,22	154 966,57	139 469,94	139 469,94	16 820,28	16 820,28	1 323,65
§ 0330	2 176,30	162,39	12 941,60	194,97	14 760,54	12 810,53	12 810,53	2 133,54	2 133,54	183,53
Razem	240 023,45	4 029,10	1 358 191,95	44 263,65	1 549 922,65	1 361 604,69	1 360 387,17	204 640,66	204 640,66	16 322,70
§ 0910	0,00	0,00	32 761,39	0,00	32 761,39	32 761,39	32 704,74	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	240 023,45	4 029,10	1 390 953,34	44 263,65	1 582 684,04	1 394 366,08	1 393 091,91	204 640,66	204 640,66	16 322,70

Dochody budżetu z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego zostały wykonane w kwocie 1.393.091,91 zł na planowane 1.582.684,04 zł co daje 88,1% planu.

Wpłaty zobowiązań pieniężnych za rok 2008 wg sołectw wyniosły:

Miejscowość	Należność budżetu	wpłaty podatku	wpłaty odsetek	Razem Wpłaty
Aleksandria I	356 658,19	337 598,10	2 797,35	340 395,45
Aleksandria II	98 190,17	82 909,60	1 387,04	84 296,64
Hutki	83 895,36	73 717,00	462,88	74 179,88
Jamki	66 705,46	60 134,20	1 092,03	61 226,23
Konopiska- wieś	507 485,57	450 026,38	22 057,76	472 084,14
Konopiska- działki	94 988,05	80 894,51	1 793,89	82 688,40
Kopalnia	45 368,60	38 603,70	507,40	39 111,10
Korzonek	28 833,72	22 388,72	630,30	23 019,02
Leśniaki	12 380,90	12 381,00	9,00	12 390,00
Łaziec	38 180,30	22 422,00	52,80	22 474,80
Rększowice	81 743,40	78 496,44	282,20	78 778,64
Walaszczyki	18 777,60	17 614,40	631,50	18 245,90
Wąsosz	41 145,08	39 465,54	908,40	40 373,94
Wygoda	75 570,25	44 953,10	148,84	45 101,94
Razem:	1 549 922,65	1 361 604,69	32 761,39	1 394 366,08

W rozbiciu na poszczególne miejscowości zestawienie zaległości we wpłatach oraz upomnień wg sołectw prezentuje tabela poniżej:

Miejscowość	Zaległość na 31.12.08		Liczba zalegających podatników	Ilość wystaw. upomnień	Kwota upomnień	Wpłacono	Odsetki na 31.12.08r
	Ogółem	za rok 2008					
Aleksandria I	20 009,29	6 442,29	60	193	53 642,40	11 676,98	6 039,00
Aleksandria II	16 291,90	6 793,80	50	154	39 198,60	9 572,50	3 523,00
Hutki	10 360,39	9 018,03	13	71	20 756,55	3 974,50	951,00
Jamki	6 862,60	4 060,00	32	129	21 447,30	7 011,20	915,00
Konopiska- wieś	70 342,39	43 165,75	107	462	239 770,58	60 158,74	12 683,00
Konopiska- działki	14 274,54	6 531,89	42	193	47 606,94	9 132,20	2 933,00
Kopalnia	6 950,80	2 246,00	6	40	16 747,60	2 462,70	1 419,00
Korzonek	6 638,00	2 565,50	12	41	20 865,02	1 349,22	1 416,00
Leśniaki	-	-	-	2	509,00	-	-
Łaziec	15 801,60	4 528,00	9	49	31 477,20	233,00	4 798,00
Rększowice	3 458,66	1 095,04	13	47	8 121,06	1 056,08	1 095,00
Walaszczyki	1 253,70	287,00	4	25	4 206,80	2 480,00	562,00
Wąsosz	1 754,54	868,84	10	42	8 625,24	399,40	218,00
Wygoda *	30 642,25	4 717,00	27	108	87 660,90	4 478,10	13 319,00
Razem:	204 640,66	92.319,53	385	1 556	600 635,19	113 984,62	49 871,00

* Zaległość w kwocie 21.129,80 zł plus odsetki do dnia 31.12.2008 w wysokości 11.402,00 dotyczy jednego podatnika.

W 2008 roku na zaległości w zobowiązaniach podatkowych wystawiono 1 556 szt. upomnień, na kwotę ogółem 756 294,99 zł, z tego :

- zobowiązania podatkowe - 600 635,19 zł
- odsetki i koszty upomnienia - 155 659,80

z czego na konto Urzędu wpłynęły następujące kwoty :

- na zobowiązania podatkowe - 197 448,11 zł
- na odsetki i koszty upomnienia - 32 761,39zł

Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze szt. 160 na kwotę 62 571,28 zł , w tym:

- zobowiązania podatkowe - 47 024,28 zł
- odsetki i koszty upomnienia - 15 547,- zł

Należności ściągnięte przez Urzędy Skarbowe w 2008 roku to kwota 14 696,10zł ,w tym:

- zobowiązania podatkowe - 11 511,08 zł
- odsetki i koszty upomnienia - 3 185,02 zł

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych na dzień 31.12.2008 rok wynoszą :

- zobowiązania podatkowe - 204 640,66 zł
- odsetki naliczone - 49 871,00 zł

Przeprowadzono indywidualne oraz telefoniczne rozmowy z zalegającymi podatnikami, w wyniku czego na konto Urzędu Gminy w 2008 roku wpłynęła kwota 70 220,50 zł, w tym na:

- zobowiązania podatkowe - 30 939,80 zł
- odsetki i koszty egzekucyjne - 39 280,70zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2008 roku wynoszą: 16 322,70 zł

Zaległości i odsetki na kontach podatników na dzień 31.12.08r:

Miejscowość	PN	P.Rolny	P.Leśny	Zaległości	Odsetki
Aleksandria I	16 747,03	2 761,41	500,85	20 009,29	6 039,00
Aleksandria II	10 094,47	4 834,62	1 362,81	16 291,90	3 523,00
Hutki	9 096,48	1 256,64	7,27	10 360,39	951,00
Jamki	5 658,74	1 157,74	46,12	6 862,60	915,00
Konopiska	68 223,20	2 067,93	51,26	70 342,39	12 683,00
Konopiska I	14 207,49	67,05	0,00	14 274,54	2 933,00
Kopalnia	6 902,80	27,03	20,97	6 950,80	1 419,00
Korzonek	3 689,25	2 965,25	-16,50	6 638,00	1 416,00
Leśniaki	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,00
Łaziec	15.393,33	378,20	30,07	15 801,60	4 798,00
Rększowice	2 822,22	512,78	123,66	3 458,66	1 095,00
Walaszczyki	562,95	690,75	0,00	1 253,70	562,00
Wąsosz	1 700,24	47,24	7,06	1 754,54	218,00
Wygoda	30 588,64	53,61	0,00	30 642,25	13 319,00
Razem:	185 686,84	16 820,28	2 133,54	204 640,66	49 871,00

Podatki od osób prawnych – zaległości na 31.12.2008r.

Rozdział 756 15

Przypis podatku od nieruchomości na 2008 rok na dzień 31.12.2008 wynosi 1 031 749 zł.

Wpływy podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2008 wynoszą 995 288,40 zł.

w tym: podatek od nieruchomości 994 542 zł , odsetki i koszty 746,40 zł.

Podatek rolny

Przypis podatku rolnego na 2008 rok wynosi 15 059 zł.

Wpływy podatku rolnego na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 16 244,90 zł

w tym: podatek rolny 16 242,90 zł, odsetki i koszty 2,- zł.

Zaległość w podatku rolnym na dzień 31.12.2008 r. jest w kwocie 223,10 zł

- Parafia Rzymsko-Katolicka w Konopiskach 223,-
- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Częstochowa - Rzasawa 0,10.

Podatek leśny

Przypis podatku leśnego na 2008 rok wynosi 22 944,- zł.

Wpływy podatku leśnego na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 22 771,- zł
w tym : podatek leśny 22 771,- zł .

Zaległości w podatku leśnym na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 173,-zł.
- Parafia Rzymsko-Katolicka w Konopiskach 173,-

Podatek od środków transportowych

Przypis podatku od środków transportowych na 2008 rok wynosi 9 817,- zł.

Wpływy podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 8 366,80 zł
w tym :podatek od środków transportu 8 197,- zł, odsetki i koszty 169,80 zł.

Zaległość w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2008 r. wynosi 3 101 zł.
Odsetki 167,- zł - FHUP GAZPAL Spółka Jawna 3 101zł.

Podatki osoby prawne – zaległości na 31.12.2008 rok. (Rozdział 75615)

Podatek od nieruchomości .

Lp.	Firma	Zaległości z lat ubiegłych na 31.12.2008	Zaległość za 2008 r.	Ogółem zaległość na 31.12.2008	Odsetki
1.	AMPLUS Sp. z o.o.	47 232,25	-	47 232,25	28 070,00
2.	Częst. Spółdz. Mlecz. MLECZGAL	244,50	1 499,00	1 743,50	161,00
3.	FHUP GAZPAL Spółka Jawna	-	8 347,77	8 347,77	406,00
4.	FORMES Sp. z o.o.	-	3 322,00	3 322,00	20,00
5.	G.S."SCh" Konopiska	-	2 395,70	2 395,70	252,00
6.	GUNTHER MWK	2,86	-	2,86	-
7.	KAMAR Sp. z o.o.	46 718,59	-	46 718,59	34 710,00
8.	PAGRA Sp. z o.o.	-	4 788,00	4 788,00	203,00
9.	Polska Telefonía Cyfrowa Sp. z o.o.	0,30	-	0,30	-
10.	Rolnicza Spółdz. Produkc. RZAŚAWA	-	397,00	397,00	-
11.	Parafia Rzymsko - Katol. Konopiska	-	120,00	120,00	-
12.	UNITOM EXPRES Sp.z oo	1,20	-	1,20	-
	Razem :	94 199,70	20 869,47	115 069,17	63 822,00

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW
PODATKÓW OD OSÓB PRAWNYCH**

na dzień 31.12.2008

Rodzaj podatku 75615	Zaległość początk.	Nadpłata początk.	Przypis	Odpis	Należności	Dochody otrzymane	Należności do zapłaty	Zaległości na 31.12.2008	Nadpłata	Ilość wystaw. upomn.	Ilość wyst. tyt. wykon awcz.
P. rolny § 032	1 006,31	-	15 059,00	-	16 065,31	16 242,90	223,10	223,10	400,69	-	-
P. leśny § 033	-	-	22 944,00	-	22 944,00	22 771,00	173,00	173,00	-	-	-
P. od nieruch. § 031	149 017,17	1 867,89	1 031 749,00	69 834,00	1 109 064,28	994 542,00	115 069,17	115 069,17	546,89	6	1
P. od śr. transp. §034	3 030,00	-	9 817,00	1 549,00	11 298,00	8 197,00	3 101,00	3 101,00	-	2	1
Odsetki §091	-	-	918,20	-	918,20	918,20	-	-	-	-	-
Razem:	153 053,48	1 867,89	1 080 487,20	71 383,00	1 160 289,79	1 042 671,10	118 566,27	118 566,27	947,58	8	2

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW PODATKU
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
(Rozdział 75616)
na dzień 31.12.2008**

Miejscowość	Zaległość początk.	Nadpł. początk.	Przypis	Odpis	Należności	<i>Dochody otrzymane</i>	Należności do zapłaty (zaległość na 31.12.2008)	Nadpłaty	Odsetki na 31.12.08	Ilość upomn.	Ilość tyt wyk.
Aleksandria	31.326,69	127,0	90 331,00	13 358,00	108 172,69	73 760,50	34 875,69	463,50	16 028	11	6
Hutki	10.508,40	-	35 006,00	1 158,00	44 356,40	35 357,00	8 999,40	-	1 776	4	4
Jamki	4.925,00	-	14 086,00	-	19 011,00	16 068,50	2 942,50	-	154	3	1
Konopiska	5.609,00	202,0	77 993,00	5 385,25	78 014,75	68 768,75	10 055,00	809,00	745	14	-
Kopalnia	-	-	12 087,00	-	12 087,00	12 088,00	-	1,00	-	-	-
Korzonek	2.443,00	-	13 197,00	2 231,00	13 409,00	11 926,00	1 628,00	145,00	62	2	1
Łaziec	2.875,50	-	6 296,00	1 026,00	8 145,50	4 933,52	3 211,98	-	585	1	1
Rększowice	439,00	127,0	15 647,00	535,00	15 424,00	15 235,00	190,00	1,00	113	-	-
Walaszczyki	26.557,28	-	-	-	26 557,28	1 046,00	25 511,28	-	45 811	1	-
Wąsosz	495,00	247,0	7 403,00	276,00	7 375,00	6 884,00	491,00	-	29	3	-
Wygoda	9.805,00	-	21 483,00	5 355,00	25 933,00	17 522,00	8 411,00	-	1 568	4	3
Razem :	94.983,87	703,0	293 529,00	29 324,25	358 485,62	263 589,27	96 315,85	1 419,50	66 871	43	16

Podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych

Lp.	Miejscowość	Zaległości z lat ubiegł. na 31.12.08.	Przypis podatku na 2008r.	Wpływy podatku na 31.12.2008r.	Zaległość za 2008r. na 31.12.08r	Ogółem zaległość na 31.12.2008r.	Odsetki	Nadpłata
1.	Aleksandria	21 164,69	90 331,00	73 760,50	13 711,00	34 875,69	16 028,00	463,50
2.	Hutki	1 316,40	35 006,00	35 357,00	7 683,00	8 999,40	1 776,00	-
3.	Jamki	0,50	14 086,00	16 068,50	2 942,00	2 942,50	154,00	-
4.	Konopiska	1 007,00	77 993,00	68 768,75	9 048,00	10 055,00	745,00	809,00
5.	Kopalnia	-	12 087,00	12 088,00	-	-	-	1,00
6.	Korzonek	90,00	13 197,00	11 926,00	1 538,00	1 628,00	62,00	145,00
7.	Łaziec	730,50	6 296,00	4 933,52	2 481,48	3 211,98	585,00	-
8.	Rększowice	190,00	15 647,00	15 235,00	-	190,00	113,00	1,00
9.	Walaszczyki	25 511,28	-	1 046,00	-	25 511,28	45 811,00	-
10.	Wąsosz	-	7 403,00	6 884,00	491,00	491,00	29,00	-
11.	Wygodą	5 570,00	21 483,00	17 522,00	2 841,00	8 411,00	1 568,00	-
Rozdz. 75616	Osoby fizyczne Razem :	55 580,37	293 529,00	263 589,27	40 735,48	96 315,85	66 871,00	1 419,50
Rozdz. 75615	Osoby prawne	3 030,00	9.817,00	8 197,00	3 101,00	3 101,00	167,00	-

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania.

Na planowane 582.850,00 zł dochodów z tyt. czynszów wpłynęły dochody w kwocie 594.334,64 zł co daje wykonanie rocznego planu 102,0%, w tym:

czynsze mieszkaniowe - § 0750

W rok budżetowy 2008 gmina weszła z zaległościami z tego tytułu w kwocie 73.320,98 zł i 304,68 zł nadpłaty. Przypis wpływów na rok 2008 wynosił 111.461,94 zł, a dokonane odpisy 22698,15 zł. Tak więc „per saldo” należność budżetu na rok 2008 z tytułu czynszów mieszkaniowych wynosiła 161.780,09 zł.

Dochody otrzymane z tytułu czynszów mieszkaniowych to kwota 84.441,19 zł, nadpłacono 370,44 zł, co daje należność (zaległość) budżetu w kwocie 77.709,34 zł.

czynsze dzierżawne - § 0750

Rok 2008 rozpoczęliśmy zaległością w kwocie 73.252,70 zł i nadpłatą 799,54 zł. Przypis na rok 2008 wynosił 653.065,11 zł, przy odpisach 68.835,43 zł i potrąceniach 112.938,00 zł daje należność budżetu 543.744,84 zł, z czego wykonano 476.655,02 zł (w tym: 500,10 zł nadpłaty). Daje to zaległości z tego tytułu w wysokości 67.589,92 zł.

czynsze za ogródki działkowe - § 0750

Należność budżetu z tego tytułu w roku 2008 wynosiła 898,94 zł, a do budżetu wpłynęło zaledwie 125,25 zł dając zaległości w kwocie 773,69 zł.

czynsze za dzierżawę terenów łowieckich - § 0750

W roku 2008 winny przynieść dochód w kwocie 2.849,92 zł i dokładnie w tej wysokości zostały wykonane.

wpływy z tytułu wieczystego użytkowania - § 0470

Planowane na rok dochody z tego tytułu to kwota 7.734,73 zł, a wykonane 7.570,33 zł.

wpływy ze sprzedaży prawa własności - § 0770

Zaległości z tego tytułu na początek roku wynosiły 11.872,20 zł a przypis na rok (po zmianach) 1.523.897,80 zł. Po dokonanych potrąceniach należność budżetu została wykonana w kwocie 1.240.145,08 zł.

W roku 2008 sprzedaliśmy w drodze przetargu nieograniczonego 5 działek budowlanych w miejscowości Konopiska za łączną kwotę 679.770,00 zł netto. Dokonano też zamiany działki 2665/9 na działki 1772/2, 2676,2678 za kwotę 81.740,00 zł.

Sprzedano 4 lokale mieszkalne z częścią ułamkową gruntu z zastosowaniem bonifikaty 60% za kwotę 68.617,20 zł. Lokale zostały wykupione przez dotychczasowych najemców.

Sprzedano 6 nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod przemysł, położone w miejscowości Konopiska za łączną kwotę 316.500,00 zł.

Zorganizowano dwa przetargi nieograniczone na wydzierżawienie nieruchomości pod działalność handlową w Konopiskach przy ul. Przemysłowej, w wyniku czego zawarto umowy dzierżawy na czas nieograniczony. Zorganizowano jeden przetarg na dzierżawę gruntów w Konopiskach przy ul. Sportowej. W 2008 roku nabyliśmy na własność gminy, w drodze zamiany, działki o pow. 20 ha, za kwotę 81.740,00 zł, które posłużą nam jako droga dojazdowa do nowo powstającego osiedla w Konopiskach w rejonie ul. Śląskiej.

Decyzją Wojewody Śląskiego otrzymaliśmy na własność 3/9 części nieruchomości rolnej położonej w Konopiskach o pow. 0,6590 ha. Są to działki rolne o wartości 26.264,00 zł.

W kwietniu Gmina otrzymała na własność nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych o łącznej pow. 14,4947 ha położone w Konopiskach o wartości szacunkowej 750.000,00 zł.

Złożyliśmy również wnioski do Wojewody Śląskiego o przekazanie nam gruntów przeznaczonych pod uprawy polowe w miejscowościach: Korzonek, Jamki, Łaziec i Aleksandria II.

Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – w par. 2360 zaplanowano na rok w wysokości 1.355,00 zł. Dochody uzyskane z tytułu realizacji przez obywateli obowiązku wymiany dowodów osobistych przysporzyły gminie 1.380,28 zł, co daje 101,9% wykonania rocznego planu.

Dotacje i środki pozyskane do budżetu

§	opis	Pierwotny plan	Plan po zmianach	Realizacja	% wyk.
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>				
2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. Rządowej zleconych gminie ustawami	2.575.353,00	2.640.098,23	2.448.210,37	92,7
2020	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad.bież.realiz.przez gminę na podst.porozum.z organami admin. rządowej	0	300,00	300,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	205.150,00	471.923,00	462.331,99	98,0
2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	110.483,00	139.977,02	139.977,02	100,0
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	36.850,00	46.683,94	46.683,94	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10.800,00	10.939,00	10.939,00	100,0
2330	Dotacje celowe otrzym. od samorządu województwa na zad bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0	39.977,00	39.977,00	100,0
2338	Dotacje celowe otrzym. od samorządu województwa na zad. bieżące realizowane na podst porozumień między jst	0	94.828,55	46.876,41	49,4
2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizow. na podst porozumień między jst	0	11.239,06	5.997,29	53,4
	Razem dotacje na zadania bieżące:	2.938.636,00	3.455.965,80	3.201.293,02	92,6
	<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>				
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansow. Kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	81.000,00	105.000,00	105.000,00	100,0
6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu				

	państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizow.przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	4.000,00	3.944,26	98,6
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	0	333.000,00	333.000,00	100,0
6630	Dotacje cel.otrzym.z samorządu wojew. na inwestycje i zakupy realizow. na podst.porozumień między jst	2.100.921,00	3.162.921,00	3.162.123,09	100,0
	Razem dotacje na zadania inwestycyjne:	2.181.921,00	3.604.921,00	3.604.067,35	99,9
	Razem dotacje:	5.120.557,00	7.060.886,80	6.805.360,37	96,4

Udział otrzymanych dotacji w kwocie dochodów zrealizowanych w roku 2008 to 26,3 %, a plan roczny został wykonany w 96,4%.

W minionym roku dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł otrzymano na kwotę 6.805.360,37 zł, w tym 3.201.293,02 zł na realizację zadań bieżących i 3.604.067,35 zł dotacji do realizowanych zadań inwestycyjnych.

Subwencje

Rozdział	Opis rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykon planu
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	6.080.215,00	6.080.215,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.661.876,00	1.661.876,00	100,00
	Razem subwencje:	7.742.091,00	7.742.091,00	100,0

Dane w zakresie struktury zrealizowanych dochodów ogółem przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.planu
Dochody ogółem	25.900.936,58	25.860.737,33	99,8
Dochody własne	11.097.958,78	11.313.285,96	101,8
<i>-udział w strukturze wykonanych dochodów</i>			43,7
Subwencje	7.742.091,00	7.742.091,00	100,0
<i>-udział w strukturze wykonanych dochodów</i>			30,0
Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	7.060.886,80	6.805.360,37	96,4
<i>-udział w strukturze wykonanych dochodów</i>			26,3

W wyniku uchwalenia stawek podatkowych poniżej górnych stawek podatku od nieruchomości gmina nie uzyskała dochodów w kwocie 1.307.857,42 zł. Na mocy uchwały Rady Gminy oraz na podstawie art. 81 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. nr 256 poz. 2572 z 2004r. z późniejszymi zmianami) Ochotnicze Straże Pożarne i placówki kulturalno-oświatowe oddane w trwałą zarząd do Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu Turystyki i Promocji zwolnione są z podatku od nieruchomości, co skutkuje za okres sprawozdawczy kwotą 35.832,00 zł.

Korzystając z ustawowych uprawnień Wójt Gminy mocą decyzji udzielił ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym na kwotę 10.367,10 zł, umarzając zaległości podatkowe oraz 14.772,50 zł poprzez rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności.

Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

W dziale *Rolnictwo i łowiectwo* zaplanowana jest dotacja na zadania zlecone gminie – na wypłatę podatku akcyzowego w kwocie 6.518,23 zł oraz dotacje celowe z Programu Odnowy wsi na modernizację świetlic wiejskich w miejscowościach Korzonek – 19.985,00 i Wąsosz – 19.992,00 zł. Planowane dochody tego działu wykonano w 100%.

W dziale *020 Leśnictwo* planowane są dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 2.850,00 zł i wykonano je w 100% tj. w kwocie 2.849,92 zł.

Dział *600 Transport i łączność* zakłada plan roczny dochodów w kwocie 2.947.921,00 zł; wykonano go w wysokości 2.947.352,57 zł tj. w 100 % .

Plan dochodów w rozdziale *Drogi wojewódzkie* to kwota 2.829.921,00 zł planowana na mocy porozumień zawartych z Zarządem Województwa Śląskiego na budowę dróg wojewódzkich i chodników, położonych na terenie naszej gminy.

Na wykonanie złożyła się dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na budowę drogi wojewódzkiej, której realizację powierzono w drodze porozumienia gminie, w wysokości 2.829.123,09 zł.

W rozdziale *Drogi gminne* na dochody w kwocie 10.000 zł składają się opłaty wnoszone za zajęcie pasa drogi gminnej. Plan ten został wykonany w kwocie 10.229,48 zł.

W rozdziale *Drogi wewnętrzne* planowana jest dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w łącznej wysokości – po zmianach – 105.000,00 zł do budowy dróg dojazdowych do pól w miejscowości Hutki i Rększowice. Dotację otrzymaliśmy w pełnej wysokości planu.

W dziale *700 Gospodarka mieszkaniowa* uzyskano dochody w kwocie 1.859.199,39 zł w stosunku do planowanych 1.906.198 zł (97,5%) .

Szczegółowo omówiono wykonanie w tym dziale przy omawianiu dochodów własnych budżetu.

W dziale *Działalność usługowa* plan wynosi 300,00 zł, i dochody te wykorzystano na utrzymanie mogił wojennych na terenie gminy.

Dział *Administracja publiczna* na planowane 86.126,00 zł wypracował w ciągu roku dochody w wysokości 185.729,09 zł tj. 215,7% co obejmuje dochody z:

- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych - 887,50 zł
- wpływów z usług – 4.188,50 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 6.935,25 zł
- wpływów z różnych dochodów - 8.048,09 zł
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.380,28 zł
- dofinansowania własnych zadań bieżących gminy z innych źródeł – 3.268,00 zł
- z pozostałych odsetek – odsetek od lokat – 99.376,90 zł.

oraz z dotacji celowej przekazanej gminie na zadania zlecone nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w łącznej wysokości 61.644,57 zł, na planowane 62.021,00 zł.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez naczelné organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa gmina otrzymała w dotację celową w wysokości 1.552,88 zł na planowane 1.553 zł.

W dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zaplanowano na rok dochody w kwocie 18.639,00 zł i wykonano je w 100%, z tego 10.939,00 zł dotacji na obronę cywilną, na podstawie zawartego ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie porozumienia oraz 7.700,00 zł dochodów w rozdziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.

Dział 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej* zakłada głównie dochody własne w wysokości rocznej 8.406.224,00 zł i został wykonany w 103,4% tj. 8.695.412,69 zł.

Dział 758 *różne rozliczenia*, obejmuje subwencje - zaplanowano otrzymanie subwencji w wysokości 7.742.091,00 zł i plan został wykonany w 100%, co oznacza otrzymanie subwencji w kwocie 7.742.091,00 zł.

Obydwa działy zostały szczegółowo omówione przy informacji o wykonaniu dochodów wg źródeł ich pochodzenia.

W dziale *Oświata i wychowanie* plan dochodów zakłada uzyskanie 384.341,74 zł; a wypracowane dochody to 371.775,30 zł, (96,7%), są to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie – 98.065,78 na planowane 105.014,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – łącznie 186.660,96 zł tj. 100% planu. Program został zakończony w miesiącu czerwcu i dotyczył realizowanego pod przewodnictwem Gminy Koziegłowy Programu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia”.
- Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w łącznej kwocie 19.410,34 zł na planowane 25.518,00 zł, otrzymane na realizację Projektu „Język angielski dla najmłodszych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- oraz wpływy z różnych dochodów m.in. prowizja za terminowe odprowadzanie podatku do urzędu skarbowego w wysokości 1.503,00 zł

Na dochody działu *Pomoc społeczna* złożyły się:

- wpływy z różnych dochodów - 10.653,51 zł, na planowane 10.380,00 zł;
- dochody z usług opiekuńczych – 4.805,68 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone - 2.378.494,69, w tym: dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych 2.246.676,09 zł,
- dotacje celowe na bieżące zadania własne gminy – 294.407,42 zł, na planowane 295.336,00 zł tj. plan wykonano w 99,7 %.

Plan tego działu na rok to kwota 2.929.676,61 zł, a wykonanie za rok 2.711.701,61 zł, co oznacza iż został on wykonany w 92,6%.

Na dochody działu *Pomoc społeczna* złożyły się:

W rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 0830* - wpływy z usług opiekuńczych na kwotę 4.805,68 zł.

W rozdziale 85212 *Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*, ogólna kwota dochodów 12.792,68 zł, z tego:

§ 0970 - wpływy od świadczeniobiorców z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 10.274,01 zł

§ 0970 – wpływy z tytułu wyegzekwowanych od dłużnika środków wypłaconych z zaliczki alimentacyjnej na kwotę 1.706,03 zł

§ 0970 – wpływy z tytułu wyegzekwowanych od dłużnika środków wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegające zwrotowi do budżetu państwa na kwotę 242,36 zł

§ 0970 – wpływy z tytułu wyegzekwowanych od dłużnika środków wypłaconych z funduszu alimentacyjnego stanowiące dochód gminy na kwotę 254,26 zł

§ 0920 – odsetki na kwotę 316,02 zł.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

§ 0970 - wpływy z odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej na kwotę 546,42 zł.

Ogółem dochody wypracowane przez GOPS: 27.144,78 zł.

W rozdziale *Pomoc materialna dla uczniów* otrzymano dotację celową na realizację wypłat pomocy dla uczniów w kwocie 69.858,79 zł na planowane 71.573,00 zł. Plan dochodów zrealizowano w 97,6%.

W dziale *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* plan dochodów to kwota 657.240,00 zł, a został zrealizowany w kwocie 527.712,37 zł. tj. w 80,3%.

W rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* planowano dochody roczne w kwocie 195.000,00 zł z darowizn pieniężnych na budowę kanalizacji.

Plan ten zrealizowano zaledwie w kwocie 40.298,00 zł z otrzymanych zapisów i darowizn w formie pieniężnej zainteresowanych budową kanalizacji mieszkańców Wąsosza.

Społeczne Komitety Budowy Kanalizacji zawiązane w poszczególnych miejscowościach deklarowały dobrowolne wpłaty pieniężne na budowę kanalizacji jednak nie wywiązały się ze swoich deklaracji.

Gmina zaś ze swej strony wykonała zaplanowane prace planistyczne i projektowe. 8.614,89 zł otrzymano w tym rozdziale z różnych dochodów – z opłat za zajęcie pasa dróg gminnych pod urządzenia kanalizacji przekazane w nieodpłatne użytkowanie do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Wpływy z usług z *Gospodarki odpadami* to plan dochodów z usług w wielkości 462.240,00 zł. Za rok 2008, mimo niemal dwumiesięcznej przerwy w funkcjonowaniu składowiska odpadów na Pałyszu uzyskano dochody w wysokości 478.799,48 zł. Są to opłaty za wywóz nieczystości i składowanie odpadów na gminnym składowisku odpadów komunalnych, jednak przekroczenie planu spowodowane jest też podwyżką cen za wywożone odpady.

W rozdziale *Pozostałe zadania w zakresie kultury* dochód Gminy stanowi dotacja celowa otrzymana od samorządu Województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – środki otrzymane na realizację Projektu „Wieś Jamki nad Zalewem Pajak”. Na planowane do otrzymania w roku 2008 – 33.708,00 zł wykorzystano 14.067, 49 zł, pozostałą kwotę rozliczono i zwrócono na rachunek samorządu województwa. Środki te winna Gmina otrzymać w roku 2009 jako, że Projekt realizowany jest w latach 2008 – 2009.

W dziale *Kultura fizyczna i sport* zaplanowano środki w wysokości 333.000,00 zł z budżetu Wojewody Śląskiego oraz 333.000,00 zł z Budżetu Państwa na dofinansowanie inwestycji pn. "Moje boisko – Orlik 2012". Obydwie planowane dotacje otrzymaliśmy w pełnej wysokości.

Przychody

Plan przychodów budżetu na rok 2008 zakładał pożyczki w kwocie 462.000,00 zł i kredyty w wysokości 1.574.837,00, co daje 2.036.837,00 zł przychodów. Plan ten został zrealizowany w kwocie 1.287.510,02 zł, co daje zmniejszenie planowanego zadłużenia o kwotę 749.326,98 zł. Nadto rok 2008 zakończyliśmy kwotą 1.705.281,80 zł wolnych środków na planowane – po zmianach – 402.850,00 zł.

Rozchody

Plan rozchodów przyjęty w uchwale budżetowej zakładał spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 674.348,00 zł. W wyniku umorzenia jednej z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie niższej od zakładanej plan rozchodów został zwiększony o 19.438,50 zł do 693.786,59 zł. Plan ten zrealizowano zgodnie z harmonogramami spłat w wysokości 693.785,60 zł.

Rok 2008 zamknęliśmy przy stanie środków na lokatach bankowych w wysokości 1.870.600,00 zł ulokowaną w Banku Spółdzielczym w Konopiskach prowadzącym rachunek budżetu.

Realizacja wydatków

Plan po zmianach wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł 27.646.836,99 zł i uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 1.950.380,99 zł, z 25.696.456,00 zł.

Plan ten wykonano w łącznej kwocie 26.289.143,55 zł tj. w 95,1%.

Strukturę wykonanych wydatków prezentuje poniższa tabela:

opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
Wydatki ogółem	27.646.836,99	26.289.143,55	95,1
Wydatki bieżące	18.550.654,69	17.436.032,43	94,0
-udział w strukturze wydatków	67,1	66,3	
z tego:			
- wynagrodzenia i pochodne	10.100.047,67	9.840.084,97	97,4
-udział w strukturze wydatków	36,5	37,4	
-udział w strukturze wydatków bieżących	54,5	56,4	
w tym:			
- wynagrodzenia bezosobowe	412.900,13	380.982,82	92,3
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78.246,00	78.245,50	100,0
Wydatki majątkowe	9.096.182,30	8.853.111,12	97,3
-udział w strukturze wydatków	32,9	33,7	x

Wydatki bieżące

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane w roku 2008 stanowiły 37,4 % ogółu wykonanych wydatków i 56,4% wykonanych wydatków bieżących.

Zaplanowano je w wysokości 10.100.047,67 zł (pierwszy plan na rok - 10.824.564,46 zł), a wykonano w kwocie 9.840.084,97 zł, co daje 97,4 % wykonania planu po zmianach.

Do tak dużej oszczędności przyczyniły się zwłaszcza oszczędności w Oświacie – brak konieczności wypłacania odpraw nauczycieli.

W grupie wynagrodzeń największą pozycją są wynagrodzenia osobowe pracowników – to kwota w planie na rok 9.608.901,54 zł, wykonana w wysokości 9.380.856,65 (97,6 %).

Wynagrodzenia bezosobowe wypłacone z budżetu to kwota 380.982,82 zł na planowane 412.900,13 zł (92,3%).

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w budżecie na kwotę 530.525,37 zł na planowane 530.653,82 zł.

Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wypłacone z budżetu roku 2008 to kwota 78.245,50 zł na planowaną 78.246,00 zł tj. 100% planu.

Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej to kwota 9.719,30 zł na planowane 10.689,00 zł.

Do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odprowadzono 754,00 zł na planowane 1.000,00 zł.

Na kwotę 462.425,46 zł (100,0% planu rocznego) dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

5.000,00 zł przeznaczono na wypłatę nagrody o szczególnym charakterze, zaś 20.000,00 zł wpłacono na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na bieżące doposażenie Komisariatu Policji w Blachowni.

383.796,45 zł wyniosły wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń przeznaczane na wydatki wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za odzież roboczą, okulary.

Kwotę 1.013.485,45 zł (89,7% planu) przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, 300,00 zł na zakup żywności, 89.402,44 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

665.134,88 zł (93,3% planu) wydano z budżetu na zakup energii, za 200.240,59 zł (50,0% planu) zakupiono usług remontowych. 4.963,40 zł przeznaczono na zakup usług zdrowotnych.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano z budżetu 784.889,34 zł tj. 85,5% planowanej kwoty, na zakup usług od innych jst – 46.473,21 zł.

Na zakup usług dostępu do sieci internet przeznaczono na rok 2.838,97 zł, z czego wydano 50,0% czyli 1.461,69 zł.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wyniosły 63.459,47 zł co stanowiło 87,9% planu rocznego. Za 170,80 zł zakupiono usługę tłumaczenia, a 22.825,80 zł (77,65% planu) przeznaczono na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. 6.290,67 zł na planowane 6.385,00 zł stanowiły opłaty czynszowe.

Na planowaną kwotę 127.357,47 zł na podróże służbowe krajowe i zagraniczne wydatkowano 84.786,44 zł (66,6%), w tym największą pozycję – 26.622,58 zł na planowane 64.383,69 zł - stanowi wyjazd zagraniczny młodzieży gimnazjum w ramach Programu Socrates Comenius.

Różne opłaty i składki poniesione w roku 2008 to kwota 443.074,86 zł na planowane 470.061,46 zł co daje 94,3% realizacji planu rocznego.

Poniesione koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego to kwota 8.879,92 zł tj. 74,0% planu rocznego 12.005,00 zł.

46.808,78 zł czyli 91,7% planowanej kwoty przeznaczono na szkolenia pracowników, na zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek wydano 71,7% planowanej kwoty tj. 8.349,30 zł, na zakup akcesoriów komputerowych 96,5% planu tj. kwotę 62.829,63 zł.

2.607.776,42 zł na planowane 2.785.293,00 zł (93,6%) wydatkowano w minionym roku na wypłatę świadczeń socjalnych, za 77.952,00 zł wypłacono stypendiów dla uczniów.

Wydatki majątkowe

W gminie wydatki majątkowe to w całości wydatki inwestycyjne. Gmina nie inwestowała w papiery wartościowe, akcje czy obligacje.

Wydatki inwestycyjne wykonano w 97,3 % planu na rok 2008, tj. w kwocie 8.853.111,12 zł na planowane 9.096.182,30 zł.

Na inwestycje przeznaczono 33,7% wszystkich wydatków wykonanych.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%wyk. planu
Rolnictwo i łowiectwo	46.470,00	16.470,00	35,4
Transport i łączność	3.995.276,00	3.863.257,02	96,7
w tym:			
- drogi publiczne wojewódzkie (w tym: 250.000,00 zł dotacji cel. przekazanej do samorządu wojew. na wspólne inwestycje)	3.129.921,00	3.079.153,69	98,4
- drogi publiczne powiatowe (w tym 100.000 dotacja dla powiatu na zadanie inwestycyjne)	300.000,00	300.000,00	100,0
- drogi publiczne gminne	234.055	189.003,56	80,8
- drogi wewnętrzne	331.300,00	295.099,77	89,1
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	463.351,00	462.776,19	99,9
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99.661,20	99.661,20	100,0
Urzędy gmin	29.627,00	29.400,32	99,2
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. w tym:	15.000,00	15.000,00	100,0
- komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej	15.000,00	15.000,00	100,0
Oświata i wychowanie w tym:	543.194,48	491.916,02	90,6
- szkoły podstawowe	332.571,38	279.299,92	83,98
- przedszkola	80.004,06	73.556,44	91,94
- gimnazja	34.397,70	33.965,66	98,74
- dowożenie uczniów do szkół (zakup mini busa przy udziale środków PFRON)	105.263,50	105.094,00	99,84
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9.918,60	9.918,60	100,0
Pomoc społeczna. Świadczenia rodzinne	4.000,00	3.944,26	98,6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	1.114.459,50	1.094.211,30	98,2
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.053.629,50	1.049.293,61	99,6
- Gospodarka odpadami	25.830,00	18.402,00	71,2
- Oświetlenie ulic, placów, dróg	35.000,00	26.515,69	75,8
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.540,00	8.540,00	100,0
Kultura fizyczna i sport	2.758.284,50	2.758.016,21	100,0
Razem:	9.096.182,30	8.853.111,12	97,3

Realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2008 oraz po zmianach w planie, przedstawia się następująco:

Lp	Opis zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2008	Razem wyk planu po zm. na 31.12.08
1	Projekty utworzenia świetlic wiejskich	25 000,00	25 000,00	0
2	Kontynuacja modernizacji świetlicy wiejskiej „Wygodzianka”	10 000,00	5 000,00	0
3	Podczęstochowska strefa aktywności gospodarczej	20 000,00	16.470,00	16.470,00
4	Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w ciągu d.w.904 i przebudowa przepustu pod drogą	1.480.921,00	1.493.921,00	1.493.333,34
5	Budowa chodnika w ul. Opolskiej w Konopiskach	0	250 000,00	250 000,00
6	Budowa chodnika w ul. Śląskiej w Konopiskach	300 000,00	1 166 400,00	1 116 220,35
7	Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda-Blachownia	87 900,00	0	0
8	Modernizacja drogi powiatowej ul. Piaskowa w Aleksandrii – współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym	100 000,00	100 000,00	100 00,00
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 S w Aleksandrii ul. Gościnną – budowa chodnika wraz z odwodnieniem	100 000,00	200 000,00	200 000,00
10	Projekt budowy ul. Dolnej w Aleksandrii	30 000,00	30 000,00	25 440,00
11	Kontynuacja budowy ul. Sosnowej w Aleksandrii	80 000,00	80 000,00	69 469,55
15	Modernizacja drogi gminnej w Jamkach	85 000,00	85 000,00	81 894,01
16	Modernizacja drogi gminnej Konopiska-Kijas	100 000,00	110 600,00	109 454,59
17	Modernizacja drogi gminnej w Wąsoszu (za rzeką)	150 000,00	0	0
18	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Konopiska	135 500,00	1 200,00	1 200,00
19	Modernizacja drogi wewnętrznej w Rększowicach (obok OSP)	30 000,00	30 000,00	7 100,00
20	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1 (stara gmina)	300 000,00	322 000,00	321 425,82
21	Projekt budowy mieszkań socjalnych	50 000,00	0	0
22	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	210 000,00	141 351,00	141 350,37
23	Modernizacja sieci c.o. w bud.komunalnym w m.Łaziec 66	24 000,00	0	0
24	E-Powiat – współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym	26 045,00	0	0
25	Dotacja celowa dla Powiatowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu pożarniczego	15 000,00	15 000,00	15 000,00
26	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jamkach-Korzonku	200 000,00	200 000,00	147 414,99
27	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach	70 000,00	65 560,00	65 559,69
28	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach	250 000,00	24 200,00	24 156,00
29	Projekty infrastruktury sportowej przy szkołach w Jamkach-Korzonku, Kopalni i Hutkach	10 000,00	0,00	0
30	Zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół	160 000,00	105 263,50	105 094,00
31	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz, Łaziec, Rększowice – II etap	612 000,00	614 983,00	614 171,70
32	Dofinansowanie dla Powiatu na system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	7 428,00	7 428,00	0
33	Budowa oświetlenia w m.Walaszczyki na odcinku od A-23 do początku miejscowości	35 000,00	34 200,00	25 715,69
34	Rewitalizacja centrum Konopisk	150 000,00	0	0

35	Budowa Gminnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Konopiskach n.Zalewem Pająk	900 000,00	1 421 652,00	1 421 409,27
37	Projekt i rozpoczęcie budowy hali widowiskowo-sportowej w Konopiskach	627 378,00	94 153,50	94 133,50
38	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Konopiskach w ramach Programu „Moje boisko Orlik 2012”	566 900,00	1 242 479,00	1 242 473,44
39	Instalacja monitoringu w Gimnazjum w Konopiskach	0,00	9 042,30	9.001,15
41	Modernizacja drogi gminnej ul. Mostowa w Aleksandrii	0,00	39 055,00	12 200,00
42	Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 i 908 w Konopiskach	0,00	219 600,00	219 600,00
43	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Lipowej w m. Konopiska	0,00	800,00	800,00
44	Budowa parkingu z kostki brukowej przy ZSP w Rększowicach	0,00	22 811,38	22 811,38
45	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Hutki	0,00	189 500,00	177 345,18
46	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m.Korzonek-Leśniaki	0,00	111 037,00	109 625,60
47	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m.Jamki-Kowale	0,00	151 262,00	149 981,60
48	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m.Hutki	0,00	156 705,50	155 872,71
49	Muzeum Polskiej Tradycji Weselnej w Konopiskach	0,00	8 540,00	8 540,00
50	Modernizacja instalacji c.o. wraz z kotłownią w Publicznym Przedszkolu w Konopiskach	0	80 004,06	73 556,44
51	Zakup kserokopiarki	0	4 000,00	3.944,26
52	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Konopiskach	0	14 200,00	13.859,56
53	Zakup działek na mienie komunalne w Konopiskach	0	99 661,20	99 661,20
54	Zakup centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy	0	10 400,00	10 173,32
55	Budowa chodnika przy ZSP w Aleksandrii	0	19 357,86	19 357,86
56	Zakup siedzeń na boisko przy ZSP w Aleksandrii	0	4 355,40	4 355,40
57	Instalacja monitoringu na składowisku odpadów w Konopiskach-Pałyszu	0	7 300,00	7 300,00
58	Instalacja monitoringu przy Urzędzie Gminy	0	19 227,00	19 227,00
59	Modernizacja wagi na wysypisku w Konopiskach – Pałyszu	0	11 102,00	11 102,00
60	Budowa chodnika przy ZSP w Konopiskach	0	6 800,00	6.749,55
61	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śląskiej w Konopiskach (nowe osiedle)	0	19 642,00	19 642,00
Razem:		6.948.072,00	9.096.182,30	8.853.111,12

Wykonanie oraz udział wydatków poszczególnych działów w wykonaniu wydatków za rok 2008 prezentuje poniższa tabela:

Dz	Nazwa działu	Wydatki wykonane	% wykończenia	Udział działu w wyd. wykon. w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	139 747,84	77,3	0,5
600	Transport i łączność	4 083 039,56	91,3	15,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	807 983,97	89,4	3,1

710	Działalność usługowa	30 502,04	91,6	0,1
750	Administracja publiczna	2 092 455,49	95,0	8,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 552,88	100,0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	156 844,97	96,8	0,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 981,57	100,0	0,3
757	Obsługa długu publicznego	54 136,29	83,3	0,2
758	Różne rozliczenia	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	9 499 340,15	96,6	36,1
851	Ochrona zdrowia	146 616,30	97,1	0,6
852	Pomoc społeczna	3 298 781,43	93,7	12,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	295 043,71	89,3	1,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 040 831,15	96,8	7,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 041,75	95,3	2,6
926	Kultura fizyczna i sport	2 882 244,45	100,0	11,0
R a z e m:		26 289 143,55	95,1	100,0

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale rolnictwo i łowiectwo przewidziano wydatki w kwocie 180.755,23 zł a wykonano je w wysokości 139.747,84 zł tj. w 77,3%.

W rozdziale *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* za kwotę 2.440,00 (100% planu) wykonano projekt budowy przyłącza wodociągowego w m.Łaziec.

W rozdziale *01030 Izby Rolnicze* odprowadzono składki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 3.026,91 zł tj. 100% planu rocznego.

W rozdziale *01095 Pozostała działalność* kwotę 97.797,99 zł przeznaczono na dofinansowanie środków otrzymanych z Programu Odnowa Wsi. Kwotę na modernizację świetlicy wiejskiej „Wygodzianka” w Wygodzie, świetlicy w Wąsoszu oraz Korzonku; na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i innych, instalację do sieci Internetu.

Kwotę 6.390,42 zł wypłacono jako zwrot podatku akcyzowego z paliwa dla rolników.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 46.470,00 zł z przeznaczeniem na nasz udział w Projekcie, którego liderem jest Gmina Poczesna, w tworzeniu podczęstochowskiej strefy aktywności gospodarczej. Z planu tego wykorzystano 16.470,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan tego działu zakłada ogółem wydatki w wysokości 4.473.685,00 zł i został wykonany w kwocie 4.083.039,56 zł tj. w 91,3 %. Środki te wydatkowano na:

- *lokalny transport zbiorowy* - 107.674,02 zł , w tym dopłaty do biletów ulgowych PKS w kwocie 75.661,50 zł oraz dotację dla Starostwa Powiatowego jako dofinansowanie do autobusu linii 23 – w kwocie 13.476,54 zł. Kwotę 18.535,98 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup wiat przystankowych na terenie gminy za kwotę 11.391,99 zł,

- *drogi publiczne wojewódzkie* – przeznaczając na wydatki inwestycyjne kwotę 2.829.153,69 zł tj. 98,2% planu rocznego na:
 - budowę chodnika w ul. Opolska w Konopiskach – 250.000,00 zł (jako dotacja celowa dla samorządu województwa na wspólnie realizowaną inwestycję)
 - budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu d.w. nr 904 i przebudowa przepustu drogowego pod d.w.904 w Konopiskach – wydano 1.493.921,00 zł,
 - budowa chodnika w ul. Śląskiej – wydatki 1.166.220,35 zł,
 - opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu d.w. nr 904 i 908 w Gminie Konopiska (kolejne odcinki) wydatki – 219.600,00 zł.
 - 9.999,99 zł na nadzór techniczny i inwestycyjny na zadaniach,
- *drogi publiczne powiatowe* - zaplanowano (po zmianach) wydatki w kwocie 300.000,00, z tego 100.000 zł jako dotację celową przekazaną dla powiatu na budowę ul. Piaskowej w Aleksandrii oraz wydatek inwestycyjny 200.000,00 na budowę chodnika przy drodze powiatowej ul. Gościnnia w Aleksandrii.
Plan wydatków inwestycyjnych przewidywał przebudowę ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda-Blachownia, za kwotę udziału naszej gminy 87.900 zł, jednak rozpoczęcie tego zadania warunkowane jest pozyskanie środków unijnych przez Starostwo, zadanie zostało więc przesunięte do realizacji na rok następny.
- *drogi publiczne gminne* – łącznie wydano 301.112,08 zł na planowane 602.433,00 zł (50,0%). Z kwoty tej 189.003,56 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne - na projekt budowy ul. Dolnej w Aleksandrii – 25.440,00zł oraz dokończenie budowy i nadzór inwestorski na budowie drogi ul. Sosnowa w Aleksandrii – 69.469,55zł.
Na modernizację drogi gminnej w Jamkach przeznaczono z budżetu 81.894,01 zł;
na wykonanie studium wykonalności drogi gminnej ul. Mostowa w Aleksandrii 12.200,00 zł.
8.680,00 zł przeznaczono na umowy zlecenia i umowy o dzieło przy bieżącym utrzymaniu dróg gminnych (wycinki, wykaszanie, łatanie dziur porządkowanie poboczy);
za 11.105,45 zł zakupiono materiałów do remontu dróg, znaków i tablic drogowych,
za 2.562,00 zł zakupiono kosze uliczne,
88.489,06 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, w tym usługi odśnieżania i posypywania przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych, odwierty geotechniczne.
3.326,00 zł kosztowało ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej.
- *drogi wewnętrzne* – w rozdziale poniesiono wydatki w kwocie 295.099,77 zł na wypisy z rejestru gruntów niezbędne do planowanej budowy drogi dojazdowej do pól w m. Hutki, na modernizację drogi Konopiska – Kijas – 109.454,59 zł, na drogę dojazdową do gruntów rolnych (ul. Sosnowa) w Konopiskach – 1.200,00 zł, na drogę wewnętrzną w Rększowicach (obok OSP) – 7.100,00 zł, na modernizację drogi w Hutkach – 177.345,18 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków tego działu zakładał wydatki w kwocie 903.811,00 zł i został wykonany w 89,4 % tj. 807.983,97 zł.

Środki te wykorzystano na:

zakłady gospodarki mieszkaniowej w wysokości 595.999,47 zł na planowane 664.011,00 zł tj. wykonano 89,8 % planu.

Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale zakładał wydatkowanie kwoty 463.351,00 zł, a wykonany w 462.776,19 zł. Przeznaczono je na:

- modernizację budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1 („stara gmina”) – 321.425,82 zł

- modernizację budynku Urzędu Gminy (dach) – 141.350,37 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono 133.223,28 zł, z tego na zakup materiałów – 42.198,29 zł, na energię 45.894,58 zł, na drobne remonty w budynkach komunalnych – 18.227,26 zł, na zakup usług 17.491,90 zł.

gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 211.984,50 zł na planowane 239.800 zł, co daje 88,4 % wykonania planu.

Środki te wydatkowano na:

- zakup materiałów – 1.792,44 zł
- zakup usług – 62.808,27 zł,
- na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 20.483,40 zł,
- na opłaty sądowe i skarbowe 3.499,42 zł,
- różne opłaty i składki (w tym opłaty do wspólnoty mieszkaniowej) – 23.739,77 zł,
- na zakup działki na mienie komunalne gminy – brutto 99.661,20 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków tego działu zakładał wydatki w kwocie 33.305,00 zł z przeznaczeniem głównie na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Wydatkowano kwotę 30.502,04 zł na wynagrodzenie bezosobowe za umowę zlecenie na wykonanie tych zmian oraz zakup usług pozostałych.

Na utrzymanie cmentarzy - mogił wojennych znajdujących się na terenie Gminy zaplanowano 305 zł i plan ten został w całości wykorzystany.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków całego działu wynosi na rok 2.203.423,87 zł i został wykonany w wysokości 2.092.455,49 zł, tj. 95,0 %.

Plan wydatków rozdziału *Urzędy Wojewódzkie* w wysokości 147.550,00 zł został wykonany w kwocie 132.758,81 (90,0 %). Część zadań tego działu to zadania rządowe zlecane gminom ustawami, w znacznej większości jednak wydatki w tym rozdziale ponosi samorząd gminy.

Środki na realizację zadań tego rozdziału wydatkowano na wydatki bieżące, w ty: na wynagrodzenia i pochodne od nich – 108.099,39 zł na planowane 137.150,00 zł, wykonując plan roczny w 92,3%. Odpis na zfsś wyniósł 2.417,02zł. Za 7.868,80 zł zakupiono materiałów i wyposażenia, w tym w większości na upominki dla jubilatów, łańcuch z godłem, strój reprezentacyjny kierownika USC, kwiaty dla jubilatów, za 2.962,42 zł zakupiono szafki do referatu spraw obywatelskich, a za 8.824,00 zł usług pozostałych. Na delegacje przeznaczono 1.432,96 zł.

Wydatki osobowe nie będące wynagrodzeniami – zakup mydła, ręczników, herbaty, zwrot za okulary, wyniosły w tym rozdziale 1.053,78 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 116.300,00 zł na funkcjonowanie *Rady Gminy* za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 91.213,39 zł (78,4 %) i przeznaczono je na:

- wypłaty wynagrodzeń i diet radnych w kwocie 86.970,00 zł,
- materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia rady i komisji 1.762,97 zł,
- zakup usług i przesyłki pocztowe 1.424,25 zł
- delegacje 539,52 zł
- opłaty za telefon stacjonarny 290,95 zł
- akcesoria komputerowe – 225,70 zł.

Na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania *Urzędu Gminy* zarezerwowano wydatki w kwocie 1.752.114,19 zł oraz na wydatki inwestycyjne – kwotę 29.627,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.720.140,73 zł tzn. 96,5 % planu.

Środki te przeznaczono na :

* wydatki bieżące			
<i>w tym:</i>		kwota zł	% wyk. planu
- wynagrodzenia i pochodne, w tym również dopłaty do pracowników interwencyjnych,		1.321.917,60	96,8
- wynagrodzenia bezosobowe		5.087,00	92,5
- odpis na PFRON		754,00	75,4
- świadczenia socjalne i badania profilaktyczne (również pracowników interwencyjnych, robotników publicznych i społecznie użytecznych, stażystów), w tym obowiązkowy odpis na zfsś		46.657,75	96,3
- zakup energii (woda, gaz, światło)		44.842,60	99,7
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe		33.415,71	99,7
- ubezpieczenie sprzętu, opłaty za zanieczyszczanie środowiska, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, czynsz		6.984,90	98,9
- zakup materiałów i wyposażenia		94.519,45	96,4
- zakup usług pozostałych i remontowych (w tym 2.135,00 remont c.o. w budynku UG)		71.928,02	92,1
- zakup usług do sieci Internet		954,93	47,8
- koszty sądowe		76,38	5,5
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe		23.872,45	93,6
- szkolenia		9.347,78	93,5
- zakup materiałów kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym 956,48 zł opłata za podpis elektroniczny i 1.522,56 zł zakup programu antywirusowego, 4.392,00 abonament LEX, 10.891,20 zł zestawy komputerowe		35.298,04	96,2
- zakup usług obejmujących tłumaczenia		170,80	100,00

* wydatki inwestycyjne			
<i>w tym:</i>		kwota zł	% wyk. planu
- zakup centrali telefonicznej		10.173,32	97,8
- Instalacja monitoringu przy Urzędzie Gminy		19.227,00	100,0

W rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących 132.287,68 zł wydatkowano 123.261,57 zł tj. 93,2% planu wydatków, z tego: na wynagrodzenia bezosobowe – 4.575,00zł, na zakup materiałów i wyposażenia 62.142,96 zł, zakup usług pozostałych – 53.208,22 zł; 184 zł przeznaczono na ubezpieczenie wyjeżdżającej delegacji do gminy partnerskiej w Niemczech, a delegacja do partnerskiej gminy niemieckiej kosztowała 1.351,39 zł. 17.973,65 zł wydatkowano na zakup materiałów, wyposażenia i usług na organizację VII dni Konopisk, 2.998,54 wydatkowano na Dożynki (5.000,00 zł z rozdziału Urząd Gminy).

Kwotę 12.000,00 zł przeznaczono na pomoc gminie Blachownia i Gminie Herby na usuwanie skutków przejścia trąby powietrznej.

W rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 12.120,99 zł na planowane wydatki bieżące 13.545,00 zł (89,5%), z przeznaczeniem na: zakup wiązanek okolicznościowych oraz art. spożywczych i budowlanych z uruchamianych rezerw celowych, a także na opłaty bankowe, ubezpieczenie zatrudnianych przez gminę skazanych, szkolenie przedstawicieli sołectw.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Ustalone dla tego działu wydatki bieżące w kwocie 1.553,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.552,88 zł. Są to środki na pochodne od wynagrodzeń wydatkowane z otrzymywanej dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz umowę zlecenie za sprawdzenie spisu wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków tego działu zakłada wydatki na:

- *komendy wojewódzkie policji* - dokonując wpłaty w wysokości 20.000,00 zł na fundusz celowy policji;
- *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* – plan zakładał 15.000,00 zł dotacji dla Miasta Gminy Częstochowa, jako nasz udział w zakupie dla PPSP specjalistycznego wozu bojowego strażackiego z drabiną. Plan ten również został wykonany w całości.
- obronę cywilną w wysokości 10.939,00 z czego wydatkowano 100 %.
- ochotnicze straże pożarne, gdzie zaplanowano wydatki (po kilkakrotnym zwiększeniu planu) w kwocie 116.017,00 zł a wydatkowano 110.905,97 zł wykonując plan w 95,6%.

Wykonanie planu wydatków Rozdziału 75412 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. za rok 2008”

§	Plan	Plan po zm.na dzień 31.12.2008	Wykorzystano na dzień 31.12.2008	Pozostało
3020	2 450,00	10 450,00	10 200,00	250,00
3040	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
4110	1 386,00	1 386,00	1 210,44	175,56
4120	220,00	220,00	211,68	8,32
4170	11 325,00	11 325,00	11 061,60	263,40
4210	40 600,00	56 033,00	53 393,45	2 639,55
4260	1 500,00	588,00	575,32	12,68
4270	12 405,00	7 200,00	7 173,00	27,00
4280	4 300,00	2 920,00	2 920,00	0,00
4300	23 114,00	8 494,00	6 773,00	1 721,00
4410	300,00	201,00	200,58	0,42
4430	11 600,00	11 200,00	11 186,90	13,10
4700	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	109 200,00	116 017,00	110 905,97	5 111,03

w tym:

§ 4210	96,21 paliwo OSP Aleksandria 4.160,00 aparat ochronny 2 szt. OSP Konopiska 1.500,00 akumulatory 2 szt. OSP Rększowice	5.756,21
§ 4300	203,00 badanie techniczne Magirus OSP Rększowice 203,00 badanie techniczne Magirus OSP Jamki 203,00 badanie techniczne Mercedes OSP Konopiska	609,00
§ 4430	505,00 ubezpieczenie Mercedes OSP Hutki 505,00 ubezpieczenie Magirus OSP Rększowice	2.525,00

505,00 ubezpieczenie Magirus OSP Jamki	
505,00 ubezpieczenie Star OSP Konopiska	
505,00 ubezpieczenie Star OSP Wąsosz	

Poniesione wydatki wg jednostek OSP na 31.12.2008r.:

OSP Konopiska	16 692,46
OSP Rększowice	11 575,42
OSP Aleksandria	12 054,61
OSP Hutki	4 925,02
OSP Jamki	6 510,92
OSP Wąsosz	23 677,94
Gminny Zarząd OSP	35 469,60
razem:	110 905,97

Do wydatków Zarządu Gminnego OSP oprócz wynagrodzeń Komendanta i kierowców oraz pochodnych, co wyniosło 12.483,72 zł (96,5% planu), wliczono opłaty za korzystanie ze środowiska, za zużytą wodę do celów pożarniczych, delegacje, nagrody na turniej wiedzy pożarniczej, ubezpieczenia strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wykonanie tego działu i jednocześnie rozdziału *Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych* za rok 2008 wyniosło 83.981,57 zł na planowane 83.983,00 zł, co daje blisko 100% wykonania planu. Były to wyłącznie wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia inkasentów - 78.245,50 zł na 78.246,00 planowane. Koszty opłat sądowych ponoszonych w związku z windykacją należności podatkowych budżetu wyniosły 4.304,12 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w tym dziale środki wykorzystano na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na zakończone zadania inwestycyjne w gminie w kwocie 54.136,29 zł na zaplanowane 65.000,00 zł co stanowi 83, 3% wykonania planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Uchwalony w budżecie plan rezerw wynosił 278.432 zł z przeznaczeniem na rezerwę ogólną budżetu – w wysokości 266.000 zł, rezerwę celową przeznaczoną na potrzeby sołectw w kwocie 10.432 zł oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 2.000,00 zł. Rezerwy zostały uruchomione niemal w całości, pozostało nieuruchomione 5 zł.

Wykorzystanie rezerw na 31.12.2008

Rezerwa ogólna: 266 000,00

- 18.664,00 uruchomiono i wykorzystano na:
 - 5.000,00 remont dachu w ZSP Kopalnia,
 - 10.004,00 projekt geologiczny na składowisku odpadów Pałysz,
 - 3.660,00 badania piezometryczne na składowisku odpadów Pałysz,
- 12.000,00 pomoc po wichurach dla Gmin Blachownia i Herby,

- 235.336,00 rozwiązanie rezerwy na koniec roku (końcowe rozliczenie planów dochodów i wydatków).

Rezerwa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym: 2.000,00

- 2.000,00 zmniejszenie rezerwy na koniec roku (końcowe rozliczenie planów dochodów i wydatków).

Rezerwa celowa dla sołectw:

Sołectwo	plan	uruchomienie	wykorzystanie
Aleksandria I	1.350	1350	-2162,00 wiaty przystankowe
Aleksandria II	812	812	
Hutki	1.009	1.007	-209,00 stroje sportowe -275,68 art. spożywcze Dni Konopisk -177,00 um. dzieło Kamiński koszenie boiska -368,35 art. spożywcze Dożynki Gminne razem wykorzystanie: 1030,03
Jamki	655	655	-655,00 art.gospodarstwa domowego na potrzeby Rady Sołeckiej
Konopiska	2.923	2.923	-998,26 płytki ceramiczne
Kopalnia	556	556	-555,10 studnia ogrodowa
Korzonek	580	580	-580,00 słodycze na Dzień Dziecka
Łaziec	466	466	-207,50 cement art. malarskie na krzyż -266,00 książki do szkoły razem wykorzystanie: 473,50
Rększowice	920	920	-703,07 art. kuchenne OSP Rększowice -220,00 stojak na mapy razem wykorzystanie: 923,07
Wąsosz	556	556	-556,00 mundury dla OSP
Walaszczyki	103	100	-99,53 art. spożywcze zebranie wiejskie
Wygoda	502	502	-500,50 węgiel do Wygodzianki
Razem:	10.432	10.427	8.532,99

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota wydatków w całym dziale wynosiła 9.835.389,94 zł (9.655.528,18 zł plan roku 2007), a wykonanie 9.499.340,15 zł (9.300.310,74 zł w roku ub.), co stanowi 96,6 % założonego na rok 2008 planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale "Szkoły podstawowe" plan wydatków na rok 2008 wynosił 5.031.416,04 zł i został wykonany na poziomie 96,6 % w kwocie 4 858 086,05 zł.

Największą pozycję wydatków w szkołach podstawowych jak i w całej oświacie stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 3.557.544,94 zł (rok 2007 - 3.414.547,53 - na zaplanowane 3.475.796,40) na planowane 3.628.846,98 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe wydano 99.079,73 (85.445,93 zł w roku ub.). Na wysoką kwotę wynagrodzeń bezosobowych wpływ ma realizacja godzin dydaktycznych w ramach Programu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia”.

Na wydatki rzeczowe - zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 329.550,56 zł (329.506,55 zł w roku ub.), na zakup energii 52.170,22 zł, na remonty 61.673,96 zł (w roku poprz. - 71.344,89 zł). Pozostałe usługi kosztowały w szkołach podstawowych 54.186,70 zł (r.2007 - 70.541,45 zł). Na zakup książek wydano 56.311,33 zł z czego 18.200,00 w ramach Programu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 188.259,69 zł.. Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 238.911,00 zł, wydatki na delegacje krajowe i zagraniczne – 4.252,42 zł. Koszt zakupu dostępu do usług telefonii stacjonarnej – 15.705,40 zł. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji kształtował się na poziomie – 10.001,23 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 10.218,68 zł.

Kwotę 19.357,86 zł przeznaczono na budowę chodnika przy Zespole Szkół w Aleksandrii. W ramach wydatków inwestycyjnych w szkołach podstawowych wydatkowano ponadto 147.414,99 zł na rozpoczętą modernizację Szkoły Podstawowej w Jamkach Korzonku; 65.559,69 zł na modernizację centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach; na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach wydano 24.156,00 zł na sporządzenie projektu i studium wykonalności do składanego wniosku o dofinansowanie w ramach RPO. Za 22.811,38 zł wybudowano parking z kostki brukowej przy ZSP w Rększowicach.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" plan wydatków wynosił 102.541,72 zł i został wykonany w kwocie 96.837,39 (94,4%), z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 83.573,55 zł (w roku 2007 - 98.304,84 zł), tj. 94,1% planu wydatków. Wydatki z budżetu na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz materiałów papierniczych to kwota 400,00 zł, odpis na ZFŚS – 5.419,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki rozdziału "Przedszkola" to plan w wysokości 1.446.004,19 zł i wykonanie w kwocie 1.404.667,15 zł. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowiły 97,9% - 1.120.084,15 zł (rok 2007 - 1.011.282,60 zł), na materiały i wyposażenie przeznaczono z budżetu 38.703,18 zł przez cały rok oraz 5.786,50 zł z projektu „Język angielski dla najmłodszych”. Na książki oraz pomoce dydaktyczne wydatkowano: 16.118,40 zł. Na zakup energii – 10.576,42 zł, na zakup usług pozostałych – 6.761,05 z budżetu oraz 10.264,00 zł ze środków Projektu. Koszt zakupu dostępu do usług telefonii stacjonarnej to 1.660,68 zł, usługi remontowe – 2.126,70 zł. Odpis na ZFŚS wyniósł – 53.023,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 41.525,38 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota łącznie 2.127,12 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 73.556,44 zł na planowane (80.004,06 zł), na modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w Publicznym Przedszkolu w Konopiskach.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale "Gimnazja" zaplanowano wydatki w kwocie 2.569.566,49 zł a wykonano 2.477.784,68 zł (w roku 2007 - 2.375.016,67 zł), tj. 96,4% planu. Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 2.056.369,20 zł (rok 2007 - 1.968.282,62 zł), tj. 98,4% planu, w tym na wynagrodzenia bezosobowe wydano 54.822,01 zł, z tego tylko 1.559,01 zł z budżetu. Na kwotę wynagrodzeń bezosobowych ma wpływ realizacja godzin dydaktycznych w ramach Programu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia”.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 44.050,50 zł z budżetu i 1.226,22 zł z programu Sokrates Comenius, na zakup usług pozostałych przeznaczono 21.482,32 zł środków budżetowych i 1.538,87 zł pozabudżetowych, na zakup energii oraz gazu do ogrzewania 117.811,89 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota

104.129,16 zł, odpis na ZFŚS to kwota 89.050,00 zł. Wydatki na delegacje krajowe i zagraniczne – 28.968,98, w tym środki Programu Sokrates Comenius – 26.622,58. Pozostałe zakupy bieżące to kwota 26.449,32 zł.

Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 33.965,66 zł. Na rozbudowę monitoringu w ZS Konopiska – 9.001,15 zł, na budowę nowego wejścia do budynku ZS Konopiska – 13.859,56zł, na budowę chodnika przy Zespole Szkół w Konopiskach – 6.749,55 zł oraz na zakup krzesełek na boisko przy ZSP Aleksandria – 4.355,40 zł.

W rozdziale zaplanowano kwotę 1.412,00 zł na zwrot kosztów kształcenia uczniów gimnazjów naszej gminy uczęszczających do gimnazjów w innych gminach z czego wykorzystano 784,37 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało w roku 2008 – 208.309,29 zł (w 2007 r.-80.589,21 zł), na planowane 215.179,50 zł (wykonano plan w 96,8%), w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 32.967,52 zł tj. 97,8% planu (w roku 2007 - 26.696,37 zł), na zakup materiałów, w tym paliwa do autobusu szkolnego – 37.622,20 zł, na zakup usług pozostałych, w tych dowóz dzieci niepełnosprawnych 28.172,72 zł. Różne opłaty i składki związane głównie z ubezpieczeniem gimbusa i uczniów to kwota 2.212,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 2.240,85 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono w planie 105.263,50 zł wykorzystując te środki w kwocie 105.094,00 zł (96,8% planu) na zakup autobusu (mikrobusu) do przewozu uczniów niepełnosprawnych. Była to kwota udziału Gminy w zakupie dofinansowywanym ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w gminie to kwota wydatków 385.038,36 zł (w roku 2007 - 361.911,70 zł), na planowane 393.020,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 327.813,99 zł tj. 98,9 % planu (301.072,79 zł w roku poprz.), materiałów i wyposażenia zakupiono za 13.630,66 zł, na usługi pozostałe wydano 7.540,34 zł. Koszt zakupu dostępu do usług telefonii stacjonarnej oraz komórkowej wyniósł – 5.896,59, na delegacje wydatkowano 6.272,87 zł, odpis na ZFŚS – 6.770,00 zł. Kwotę 5.146,00 zł przeznaczono na szkolenia pracowników. Na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydano – 6.714,60 zł.. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 5.253,31 zł. W rozdziale nie planowano wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli to w roku 2008 kwota 16.288,00 zł, na plan po zmianach 16.288,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W pozostałej działalności wydatkowano 53.145,23 zł na zwrot pracodawcom kosztów doksztalcania młodocianych pracowników, kwotę 144,00 zł na opłacenie komisji egzaminacyjnych w ramach awansu zawodowego nauczycieli.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale *Lecznictwo ambulatoryjne* wydatkowano z budżetu kwotę 1.080,00 zł na dofinansowanie badań mammograficznych dla kobiet z Gminy przeprowadzonych w listopadzie roku 2008.

Rozdział *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

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

Plan tego rozdziału zakładał kwotę wydatków 150.000,00 zł. Wykonano go w 97%, tj. w kwocie 145.536,30 zł, przeznaczając 36.382,63 zł na wynagrodzenia, głównie bezosobowe, i pochodne od wynagrodzeń.

Za 1.600,00 zł zakupiono książek z przeznaczeniem dla bibliotek. Delegacje to wydatek za 654,35 zł, na szkolenia członków Komisji przeznaczono 2.580,00 zł. Zakup sprzętu komputerowego to kwota 2.684,00 zł.

65.754,61 zł to kwota wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: chłodziarkę dla ZSP w Kopalni, meble kuchenne dla ZSP w Rększowicach, naczynia oraz kuchnia elektryczna dla SP w Łażcu, sprzęt AGD dla Gimnazjum w Konopiskach, kuchnia elektryczna dla SP w Jamkach-Korzonku, zakup żywności w ramach programu PEAD, nagrody w różnego rodzaju konkursach nt. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii organizowane w szkołach oraz przy różnych uroczystościach gminnych. W kwocie tej mieszczą się też opłaty pocztowe, materiały biurowe, art. budowlane i wyposażenie dla świetlic wiejskich, art. spożywcze na organizowaną Wigilię dla dzieci niepełnosprawnych, Zakupiono paczki mikołajkowe dla dzieci z rodzin uboższych za kwotę 7.721,88 zł.

Kwotę 10.792,00 zł przeznaczono na remont świetlicy w Hutkach oraz za kwotę 9.918,00 zł zakupiono szafy na potrzeby Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko-ORLIK 2012” w Konopiskach.

Kwotę 9.000,00 zł wydatkowano na zakup strojów sportowych i sprzętu sportowego dla szkolnych klubów sportowych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ O WPISIE I ZMIANIE WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wydano **121** zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej podlegających opłacie w wysokości 100 zł każde, co daje wpływ do budżetu gminy w wysokości:

12 100 zł oraz wydano **55** zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji dział. gosp. podlegających opłacie w wysokości 50 zł każde, co daje wpływ do budżetu gminy: **4 950 zł**. Informacyjnie wydano **77** decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej wolne od opłaty skarbowej.

ZEZWOLENIA NA ALKOHOL

*Wydano w handlu **detalicznym**: (zezwolenia wydano z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności jest to kontynuacja działalności gospodarczej)*

-**33 zezwolenia** na sprzedaż napojów alkoholowych kat.**A** do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,

- **27 zezwoleń** na sprzedaż napojów alkoholowych kat.**B** powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- **26 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 **jest wykorzystanych 32 punkty**.

Wydano w **gastroonomii**:

- **6 zezwoleń** na sprzedaż napojów alkoholowych kat.**A** do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, (w tym dwa nowe: ul. Rolnicza 1 (pole golfowe) i pizzeria przy ul. Częstochowskiej 9)

- **1 zezwolenie** na sprzedaż napojów alkoholowych kat.**B** powyżej 4.5% do 18% zawartości alkoholu

- **4 zezwolenia** na sprzedaż napojów alkoholowych kat.**C** powyżej 18% zawartości alkoholu.

W gastronomii posiadamy 15 punktów gastronomicznych w tym 10 punktów to mała gastronomia ze sprzedażą napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwo.

Wydano zezwoleń jednorazowych:

- 20 zezwoleń kat. A -do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 1 zezwolenie kat.C powyżej 18% zawartości alkoholu

Razem wydano **21** zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: **1 050** zł

Zgodnie z art. 11¹ ust.2i 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231) opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w wysokości: 1 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 2525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 3 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

W 2008r. wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych wraz z naliczoną podwyższoną opłatą dla przedsiębiorców, których roczna wartość sprzedaży przekroczyła dla zezwoleń typu A 37500 zł, typu B 37500 zł i typu C 77000 zł wyniosły **148.643.03 zł.**

Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy dokonali opłaty I , II ,III raty za zezwolenia na alkohol. Każdy z przedsiębiorców po dokonaniu opłaty za zezwolenie otrzymuje zaświadczenie (opłacone w kwocie:17zł zgodnie z ustawą) **potwierdzające dokonanie opłaty - wydano 134 zaświadczeń** na kwotę: **2 278** zł/.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2008r. wyniósł 3.520.435,61 zł. i został wykonany w łącznej wysokości w kwocie 3.298.781,43 zł. w 93,7 %.

Na wydatki działu 852 – „Pomoc społeczna” składają się:

ZADANIA ZLECONE

Plan wydatków zadań zleconych wynosi 2.869.232 zł. i został wykonany w wysokości 2.676.736,37 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne

Plan 2.440.666,00 zł, wykonanie 2.250.620,35 zł.

-	świadczenia rodzinne wraz z dodatkami (skorzystało 725 rodzin)	-	2.032.742,89
-	zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny (46 rodzin)	-	109.426,39
-	składki społeczne od zasiłkobiorców (20 osób)	-	24.218,48
-	wynagrodzenia i pochodne (1 etat)	-	38.508,55
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	143,19
-	składki społeczne i fundusz pracy	-	6.432,81
-	zakup materiałów i wyposażenia (w tym 7.758,72 zł. z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – meble, faks, zestaw komputerowy)	-	10.066,82
-	zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) (w tym 1.835,50 zł. z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)	-	15.233,15
-	delegacje służbowe (w tym 140,60 zł. z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 7	-	311,09

	września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)		
-	fundusz świadczeń socjalnych	-	906,61
-	zakup licencji -obsługa świadczeń, program antywirusowy (w tym 1.636,10 zł. z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – program OFFICE)	-	3.320,07
-	szkolenia pracowników (w tym 3.425,00 zł. z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)	-	3.805,00
-	zakup materiałów papierniczych z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	-	1.000,34
-	opłaty za rozmowy telefoniczne (w tym 187,67 zł. z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)	-	560,70
-	zakupy inwestycyjne -kserokopiarka z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	-	3.944,26

Rozdział 85213 Składki zdrowotne od zasiłkobiorców

Plan tego rozdziału to 10.689,00 zł, a wykonanie 9.719,30 zł.

-	składki zdrowotne od zasiłkobiorców (30 osób)	-	9.719,30
---	---	---	----------

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan rozdziału - 174.324,00 zł. Wykonanie 173.771,39 zł.

-	zasiłki stałe (31 osób, 283 świadczeń, 31 rodzin) w tym kwota 10.757,00 zł. zasiłek dla rolników - szkody w budynkach gospodarczych powstałych w wyniku trąby powietrznej	-	102.099,30
-	zasiłki okresowe (79 osoby, 288 świadczeń, 78 rodziny)	-	71.672,09

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan rozdziału wynosi 140.184,00 zł; wykonanie 139.301,78 zł.

-	wynagrodzenia i pochodne (3 etaty)	-	105.197,48
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	498,00
-	składki społeczne i fundusz pracy	-	17.558,16
-	zakup materiałów i wyposażenia	-	3.485,17
-	zakup energii	-	242,24
-	zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi pocztowe)	-	3.199,87
-	opłaty za telefony	-	2.183,38
-	delegacje służbowe	-	1.297,65
-	fundusz świadczeń socjalnych	-	2.719,83
-	zakupy inwestycyjne – zestaw komputerowy	-	2.920,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan rozdziału - 83.369,00 zł; wykonanie 83.323,55 zł.

-	dożywianie dzieci w szkole (170 dzieci)	-	31.159,92
-	posiłek dla potrzebujących (194 osoby)	-	48.204,00
-	zakup materiałów i wyposażenia wyposażenie punktu żywnościowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Aleksandrii (maszynka do mięsa, krzesła, kuchnia, chłodziarka)	-	3.959,63

Rozdział 85278 Usuwanie klęsk żywiołowych

Plan i wykonanie tego rozdziału to kwota 20.000,00 zł.

Udzielono pomocy w formie zasiłków dla 4 rodzin – na likwidację szkód powstałych w wyniku przejścia trąby powietrznej 20.000,00 zł.

ZADANIA WŁASNE

Plan wydatków zadań własnych wynosi 597.266,61 zł. i został wykonany w wysokości 595.643,11 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne

Plan 36.082,35 zł. Wykonanie 36.082,35 zł.

-	wynagrodzenia i pochodne (1 etat)	-	28.808,81
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	150,00
-	składki społeczne i fundusz pracy	-	5.750,63
-	delegacje służbowe	-	236,30
-	fundusz świadczeń socjalnych	-	906,61
-	szkolenia pracowników	-	230,00

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 179.924,61 zł. Wykonanie 179.397,82 zł.

-	zasiłki celowe (224 osoby)	-	132.924,61
-	Domy Pomocy Społecznej (5 osób, 45 świadczeń, 5 rodzin)	-	46.473,21

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

-	wynagrodzenia i pochodne (4 etaty)	-	157.341,97
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1.770,00
-	składki społeczne i fundusz pracy	-	30.073,31
-	wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie	-	3.160,00
-	zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup mebli 2.295,20	-	15.625,65
-	zakup energii	-	3.336,78
-	zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi pocztowe)	-	20.880,59
-	opłaty za telefony	-	1.488,19
-	delegacje służbowe	-	1.488,19
-	fundusz świadczeń socjalnych	-	3.777,54
-	szkolenia pracowników	-	980,00
-	akcesoria komputerowe, regeneracja tonerów	-	3.089,10

-	ubezpieczenia rzeczowe	-	150,00
-	badania profilaktyczne pracowników	-	350,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

-	wynagrodzenia i pochodne (3 etaty)	-	60.769,82
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym ekwiwalent za odzież	-	1.413,32
-	składki społeczne i fundusz pracy	-	11.654,01
-	zakup materiałów i wyposażenia	-	922,65
-	fundusz świadczeń socjalnych	-	922,65
-	wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	-	3.000,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 55.580,00 zł. Wykonanie 55.541,12 zł.

-	dożywianie dzieci w szkole (korzystają te same dzieci co w zadaniach zleconych) w tym 3 dzieci spoza terenu Gminy Konopiska	-	7.220,96
-	dożywianie dzieci w przedszkolu (42 dzieci)	-	12.884,18
-	posiłek dla potrzebujących (245 osób)	-	32.436,00
-	zakup materiałów i wyposażenia szafki kuchenne na wyposażenie kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kopalni	-	2.999,98

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków tego rozdziału na rok 2008 to kwota 232.354,28 zł,(w 2007 r. - 138.006,98), wydatki wykonano w kwocie 211.575,92 zł tj. w 91,1%.(w 2007 r. - 121.493,31 zł). Przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne kwotę 187.100,18 zł oraz 9.982,00zł na obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Za 1716,72 zł zakupiono materiałów i wyposażenia, 806,25 zł przeznaczono na zakup materiałów papierniczych do kserokopiarki. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota – 11.970,77 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 98.152,80 zł został wykonany w 85,0% , co oznacza że wypłacono 83.467,79 zł tytułem pomocy materialnej dla uczniów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków całego działu to kwota 2.109.382,72 zł, wykonano go w wysokości 2.040.831,15 zł tj. w 96,8 %, w tym na:

	wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania planu
-	gospodarkę ściekową i ochronę wód w tym:	1.064.044,50	1.058.587,44	99,5
	- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
	- wydatki inwestycyjne	1.053.629,50	1.049.293,61	99,6
-	gospodarkę odpadami w tym:	549.453,22	520.571,93	94,7
	- wynagrodzenia i pochodne	91.232,00	88.348,53	96,8
	- wydatki inwestycyjne	25.830,00	18.402,00	71,2

- oczyszczanie wsi	16.100,00	14.455,91	89,8
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15.785,00	13.763,21	87,2
- schroniska dla zwierząt	8.000,00	7.977,00	99,7
- oświetlenie ulic, placów i dróg	439.000,00	409.180,32	93,2
<i>w tym:</i>			
- wynagrodzenia bezosobowe	1.250,00	1.250,00	100,0
- wydatki inwestycyjne	35.000,00	26.515,69	75,8
- pozostała działalność	17.000,00	16.295,34	95,9

W zakresie *gospodarki ściekami* wydatki poniesiono głównie na kontynuację budowy kanalizacji w m. Wygoda, Wąsosz, Rększowice – 1.049.293,61 zł oraz opracowanie projektów kolejnych etapów kanalizacji, a także na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego pod kanalizację w ul. Opolskiej – 8.614,89 zł. 678,94 zł wydano na zakup energii do pracy przepompowni ścieków.

W maju podpisano trzy umowy na opracowanie projektów budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompownią ścieków w miejscowościach Korzonek – Leśniaki, Jamki – Kowale oraz Hutki. Zadanie zostało zrealizowane i zapłacone w 70 % z budżetu roku 2008. za projekt kanalizacji z przyłączami oraz przepompowniami w miejscowościach Korzonek – Leśniaki zapłacono z budżetu 2008 roku – 109.625,60 zł, za projekt kanalizacji w miejscowościach Jamki – Kowale – 149.981,60 zł, za projekt kanalizacji w Hutkach – 155.872,71 zł. Projekt kanalizacji w ul. Śląskiej, na nowo budowanym osiedlu w Konopiskach wydatkowano 19.642,00 zł.

W rozdziale *gospodarka odpadami* plan wydatków zakładał 549.453,22 zł do wydania co zostało zrealizowane w kwocie 520.571,93 zł tj. w 94,7 %. Wydatki bieżące są związane z utrzymaniem kompaktora - paliwa do kompaktora i remonty. Na ten cel przeznaczono 23.076,04 zł. Na zakup usług pozostałych przeznaczono – 11.519,26 zł (opłata za monitoring, wodę i ścieki oraz rozmowy telefoniczne), różne opłaty i składki – przeglądy, ubezpieczenia, opłata za korzystanie ze środowiska - 370.000,00 zł. Na delegacje przeznaczono 186,39 zł.

W rozdziale tym planowany jest wydatek inwestycyjny w kwocie 25.830,00 zł z przeznaczeniem na instalację monitoringu na składowisku odpadów komunalnych - 7.300,00 zł, na modernizację wagi na wysypisku – 11.102,00 zł.

Na *oczyszczanie miast i wsi* składają się wyłącznie wydatki bieżące na zakup worków na odpady, opłaty za wywóz nieczystości, usługi wycinki drzew, usuwanie padłych zwierząt, dosiewanie trawy na terenach gminy oraz wywóz nieczystości. Wydatki poniesione na ten cel to kwota 14.455,91 zł co stanowi 89,8% planu.

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wydatkowano 87,2 proc. planowanej kwoty tj. 13.763,21 zł na zakup kwiatów, krzewów i drzew nasadzanych na terenie gminy, na nawóz do roślin oraz środki ochrony roślin.

Za usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymanie w *schronisku dla zwierząt* gmina zapłaciła 7.977,00 zł, realizując plan w 99,7%.

Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg zakładał na rok 2008 wydatki w kwocie 439.000,00 zł i został wykonany w 93,2% tj. 409.180,32 zł, z tego 382.664,63 zł na wydatki bieżące w tym głównie na zakup energii - 379.814,10 zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 26.515,69 zł na planowane 35.000,00 na wykonanie oświetlenia w m. Walaszczyki na odcinku od autobusu linii 23 do początku miejscowości.

Plan rozdziału *Pozostała działalność* to kwota 17.000,00 zł, z której wydano 16.295,34 zł (95,9%). Środki te wykorzystano na wynagrodzenia bezosobowe - 120,00 zł, na zakup paliwa do samochodu UAZ i kosiarek wykorzystywanych do prac w zakresie gospodarki

komunalnej gminy, remont samochodu UAZ – 801,50 zł oraz zakup usług pozostałych (praca dźwigiem, usługa transportowa części samochodowych) - 3.223,99 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan tego działu ustalony w wysokości 709.028,72 zł został zrealizowany w kwocie 676.041,75 zł tj. w 95,3%. Dział ten obejmuje trzy rozdziały:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatki, po zmianach planu w kwocie 42.248,00 zł a wykonano plan w wysokości 22.607,49 zł tj. w 53,5%.

Wydatki tego rozdziału – po zmianach - zakładały głównie wydatki na Projekt realizowany z Programu Odnowy Wsi pn. „Wieś Jamki nad Zalewem Pajak”, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe w ramach Projektu planowano 6.448,00 zł wydano 984,00 zł; na zakup materiałów i wyposażenia ze środków Projektu plan wynosił 27.020,00 zł a wykonanie 13.083,49 zł; zakup usług pozostałych - plan 240,00 zł a wykonanie 0. Plan został naniesiony ponieważ Gmina otrzymała środki z Projektu w pełnej wysokości zamiast zgodnie z harmonogramem tylko na wydatki roku 2008. Nie wykorzystana dotacja została zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego celem wykorzystania w roku 2009.

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczono w planie 8.540,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektów i studium wykonalności do aplikowania o środki unijne na zadanie pn. „Muzeum polskiej tradycji weselnej w Konopiskach”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 501.434,26 zł, tj. 97,4 % zaplanowanych środków.

W rozdziale tym odnotowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 267.518,97 zł (r.2007 - 124.242,57 zł) tj. 53,35% wszystkich wydatków rozdziału, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 99.085,81 zł. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia – 107.544,70 zł, na zakup usług pozostałych 97.190,55 zł, zakup energii 3.589,52 zł. Na usługi remontowe przeznaczono 5.583,37 zł, usługi telefoniczne – 7.447,48 zł, delegacje – 3.567,73 zł, odpis na ZFŚS – 6.631,00 zł., opłaty różne z tytułu ubezpieczeń – 1.513,68 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota – 847,26 zł. W rozdziale nie planowano wydatków inwestycyjnych.

Rozdział 92116 Biblioteki

Rozdział obejmuje wyłącznie wydatki z tytułu dotacji podmiotowej w wysokości 152.000,00 zł dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej. Informacja o wykorzystaniu dotacji w okresie pierwszego półrocza stanowi załącznik nr 4 niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach w tym dziale na rok 2008 wynosi 2.883.535,82 zł i do zakończenia okresu sprawozdawczego poniesiono w nim wydatki na kwotę 2.882.244,45 zł, tj. 100 % planu.

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* realizowana jest wieloletnia inwestycja pn. "Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego nad Zalewem Pajak" – w roku 2008 była to budowa wielofunkcyjnego budynku administracyjno-gospodarczego dla budowanego stadionu oraz kompleksu boisk wybudowanych w roku sprawozdawczym w ramach Projektu „Moje boisko – Orlik 2012”. W minionym okresie na wydatki inwestycyjne przeznaczono 2.758.016,21 zł na zaplanowane 2.758.284,50 zł co daje 100% wykonania planu wydatków. 519,24 zł wydatkowano na zakup energii po oddaniu inwestycji do użytkowania.

W rozdziale *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* zaplanowano wydatki na dotacje dla klubów sportowych wyłonionych w drodze konkursu i realizujących zadania Gminy w tym zakresie. Na dotacje Rada Gminy przeznaczyła kwotę 124.731,32 zł (w roku ubiegłym 59.695,50 zł), ale wykorzystano ją tylko w części (plan został w trakcie roku budżetowego zmniejszony) z powodu zawieszenia działalności klubu sportowego Pająk – Wąsosz po pierwszym półroczu. Kwotę 209,00 zł wydano na zakup materiałów zgodnie z dyspozycją rady sołeckiej, która przeznaczyła na to część swojej rezerwy sołeckiej.

DOTACJE Z BUDŻETU

Z budżetu gminy udzielono w 2008r dotacji na zadania bieżące w wysokości 348.770,67 zł na planowane 348.398,85 zł, co stanowi 100 % realizacji planu rocznego, w tym:

rozdział	rodzaj dotacji	Plan	Realizacja	%
01030	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.027,00	3.026,91	100,0
60004	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	13.477,00	13.476,54	100,00
75078	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.000,00	12.000,00	100,0
75404	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20.000,00	20.000,00	100,0
80103	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizow. na podst. Porozum. między jst	1.628,72	1.628,72	100,0
80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień między jst	22.354,13	22.354,13	100,0
80110	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień między jst	1.412,00	784,37	55,6
92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152.000,00	152.000,00	100,0
92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123.500,00	123.500,00	100,0
	R a z e m:	349.398,85	348.770,67	99,8

oraz na zadania inwestycyjne:

rozdział	rodzaj dotacji	Plan	Realizacja	%
60013	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000,00	250.000,00	100,0
60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	100,0
75411	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	15.000,00	100,0
	R a z e m:	365.000,00	365.000,00	100,0

WNIOSKI KOŃCOWE

Gmina za rok 2008 roku wypracowała dochody niemal w 100 % planu, ale przyznać również należy iż plan ten wielokrotnie w trakcie realizacji budżetu był zmieniany. Dochody spodziewane z Programów i Projektów unijnych nie zostały zrealizowane z przyczyn niezależnych od Gminy. Dochody spodziewane do pozyskania z tytułu sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne wskutek ogromnej dekonjunktury na rynku nieruchomości również nie zostały zrealizowane w zakładanej wielkości. A mimo to gmina w zasadzie wyłącznie własnymi siłami zrealizowała dochody większe o 1.566.969,58 zł niż planowała w pierwszej uchwale budżetowej na rok 2008.

Wydatki budżetu w roku 2008, pomimo nie pozyskania środków unijnych na duże inwestycje, zostały zrealizowane w 95,1 % zaplanowanych wielkości, oczywiście również dzięki elastycznemu realizowaniu budżetu w trakcie roku budżetowego w zależności od możliwości Gminy po stronie dochodów, a także dobrej współpracy z Radą Gminy, podchodzącej ze zrozumieniem do proponowanych zmian w zależności od aktualnej koniunktury.

Gmina zamknęła rok 2008 kwotą 6.320.907,05 zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, co stanowi 24,4 proc. planowanych i wykonanych na ten rok dochodów. Zobowiązania wobec banków wynoszą 1.615.312,71 zł zaś 4.705.594,34 zł wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Do dnia 1 lipca 2009 roku Gmina posiada zobowiązanie niewymagalne wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu spłacając zadłużenie na modernizację oświetlenia Gminy. Na koniec okresu sprawozdawczego jest to kwota 110.688,28 zł.

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała należności ogółem w kwocie 3.034.150,37 zł, w tym wymagalnych 613.925,27 zł, w tym z tytułu dostaw i usług 162.896,16 zł.

Sporządziła: mgr Anna Misiak – Skarbnik Gminy

Informacja o stanie środków GFOŚiGW
Na dzień 31 grudnia 2008 roku

Stan na początku roku:	374 902,03
1. środki pieniężne na rachunku	28 522,03
1. lokata	346 380,00
Przychody za 2008r.:	300.883,32
1. wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	177 915,55
2. opłata produktowa	357,60
3. wpływy z wysypiska	102 279,66
4. odsetki od lokat	20 330,51
Wydatki za 2008r. (bieżące i inwestycyjne)	263.945,79
Projekt kanalizacji sanitarnej przy ul. Śląskiej (nowe osiedle) (I)	2 800,00
Budowa wodociągu ul. Śląska w Konopiskach (I)	7 320,00
Dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego azbestem	17 702,15
Konkurs na najładniejszy ogródek kwiatowy	947,75
Konkurs na przodującego rolnika	1 995,93
Przeciwdziałanie chorobom zakaźnym pszczół	2 956,00
Nagrody w konkursie wędkarskim z okazji Dnia Dziecka	2 370,82
Seminarium nt. ochrony środowiska „Zielono mi”	3 000,00
Audyt i wykonanie projektu docieplenia SP w Łażcu (I)	10 980,00
Budowa systemu nawadniania w centrum Konopisk (I)	42 236,60
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Konopiska	15 480,00
Zakup środków ochrony roślin i nawozów	0,00
Opracowanie projektu zintegrowanego wysypiska odpadów (I)	20 583,74
Badania piezometryczne na składowisku odpadów komunalnych	3 660,00
Wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego w m. Wasosz	36 915,81
Czyszczenie rowu odprowadzającego wody deszczowe w ul. Rolniczej i Stawowej w m. Konopiska	33 989,20
opłaty bankowe	7,79
Wykonanie studni odgazowujących składowisko odpadów w Konopiskach Pałyszu	14 640,00
Budowa gminnego ośrodka rekreacyjno-sportowego nad zalewem Pająk w Konopiskach - budowa instalacji solarnej o powierzchni czynnej 20,24m2 dla budynku administracyjno-gospodarczego, dz. nr 2669 (I)	2 440,00
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m. Hutki	25 325,00
Saldo na koniec 31.12.2008r.	411 839,56
w tym lokata terminowa w BS w Konopiskach	411.830,00

**Informacja o wykorzystaniu dotacji
Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach
za 2008r.**

Za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. otrzymano dotację z Urzędu Gminy w kwocie 152.000,00 zł, uzyskano przychody własne w kwocie 3.017,37zł, otrzymano dotacje z Ministerstwa Kultury na zakup książek w kwocie 7.000,00. Ogółem: 162.017,37 (dochody własne: 500,- zł loteria, 237,00 zł -kiermasz, 82,00 zł upomnienia, 40,00 zł ksero, 58,37 zł prowizje bankowe, 2.100,00 zł -sprzedaż biletów).

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w 2008 r. wyniosły ogółem 161.268,03 i zostały przeznaczone na:

1	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		553,66
2	Wynagrodzenia i pochodne 2.75 etatów		92.589,86
3	Składki społeczne i fundusz pracy		16.935,07
4	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		18.917,26
5	Zakupiono ogółem 1126 szt. książek (w tym dary 53 szt)		19.378,26
z tego			
	GBP Konopiska	585 szt. na kwotę	11.347,15 (-83,00)
	Filia Aleksandria	192 szt. na kwotę	2.827,45 (-117,00)
	Filia Hutki	168 szt. na kwotę	2.515,25 (-152,00)
	Filia Rększowice	181 szt. na kwotę	2.688,41 (-109,00)
6	Zakup materiałów i wyposażenia		14.925,58
w tym meble dla Biblioteki Filia Rększowice w kwocie 6.999,99			
7	Zakup energii		3.918,72
8	Zakup usług pozostałych		5.653,87
w tym głównie: opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe			
9	Zakup usług telekomunikacyjnych		1.239,11
10	Podróże służbowe		300,23
11	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socj.		2.447,85
12	Szkolenia pracowników		110,00
13	Zakup akcesoriów komputerowych		3.676,82

Dary za okres 01-01-2008 do 31-12-2008 r.

Ogółem pozyskano następujące dary za kwotę: 2.061,00 zł

z tego książki :

GBP Konopiska	14 szt	za 83,00 zł
Filia Aleksandria	14szt	za 117,00 zł
Filia Hutki	14 szt.	za 152,00 zł
Filia Rększowice	11szt	za 109,00 zł
Ogółem :	53 szt.	za kwotę 461,00 zł.
oraz telewizor i DVD za kwotę 1.600,00 zł.		

Dodatkowe informacje dotyczące działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

Liczba czytelników za okres 01.01.2008r. Do 31-12- 2008 r. wyniosła ogółem 1382

z tego :

GBP Konopiska	770 czytelników
Filia Aleksandria	218 czytelników
Filia Hutki	189 czytelników
Filia Rększowice	205 czytelników

Wypożyczono ogółem 39.073 woluminów
z tego :

GBP Konopiska	14.922 szt. (w tym 794 czasopism)
Filia Aleksandria	7.870 szt.
Filia Hutki	8.437 szt.
Filia Rększowice	7.844 szt.

- W ramach promocji w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach odbyło się przedstawienie aktorów krakowskiego teatru dla dzieci przedszkolnych z terenu gminy Konopiska.
- Przeprowadzono 5 konkursów rysunkowych dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z terenu gminy Konopiska.
- Zorganizowano 8 lekcji i wycieczek bibliotecznych, prowadzone były dyskusje nad książką – 4;
- inne formy promocji to: gazetki okolicznościowe – 6 szt., udział w festynach: „Dni Konopisk” (kiermasz książki) ,”Wakacyjny festyn,, (loteria fantowa).

Sporządziła :
U.Żurek

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 01.01.2008R. – 31.12.2008R.

DOCHODY PLAN

DZIAŁ 801

R. 80101	Szkoły podstawowe	94 000
§ 0830	wpływy z usług	59 000
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	25 000
R. 80104	Przedszkola	173 300
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy	41 000
§ 0830	wpływy z usług	105 000
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 300
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	20 000
R. 80110	Gimnazja	130 700
§ 0830	wpływy z usług	90 000
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 100
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	34 600
R. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000
§ 0830	wpływy z usług	10 000

DZIAŁ 921

R. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000
§ 0830	wpływy z usług	14 000
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	46 000

DOCHODY WYKONANIE

DZIAŁ 801

R. 80101	Szkoły podstawowe	- 95 907,39
§ 0830	wpłaty dzieci i GOPS-u (w Konopiskach i Poczesnej) za obiady w stołówkach szkolnych, wpłaty za mleka	71 951,39
§ 0960	darowizny od sponsorów (FINLAY, ŚWIĘTO MŁODOŚCI, organizacja wakacji)	3 480,00
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	20 476,00
R. 80104	Przedszkola	178 950,11
§ 0750	wpłaty dzieci za czesne w przedszkolach	30 088,65
§ 0830	wpłaty dzieci za obiady w stołówkach przedszkolnych, wpłaty za mleko	126 765,26
§ 0960	darowizny od sponsorów	6 396,20
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	15 700,00
R. 80110	Gimnazja	76 588,94

§ 0830	wpłaty dzieci za obiady w stołówkach gimnazjalnych w tym sklepik w Konopiskach	24 588,22
§ 0960	darowizny od sponsorów	4 230,72
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	44 770,00

R. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 282,00
§ 0830	wpłaty za używanie gimbusa	10 282,00

DZIAŁ 921

R. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 342,42
§ 0830	wpłaty osób korzystających z zajęć rekreacyjno – sportowych i innych	7 858,80
§ 0960	darowizny DNI KONOPISK oraz inne imprezy plenerowe	55 483,62

WYDATKI PLAN

DZIAŁ 801

R. 80101	Szkoły podstawowe	104 000,00
-----------------	--------------------------	-------------------

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00
§ 4220	zakup środków żywności	43 400,00
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 500,00

R. 80104	Przedszkola	173 300,00
-----------------	--------------------	-------------------

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00
§ 4220	zakup środków żywności	121 500,00
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00
§ 4270	zakup usług remontowych	5 000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 500,00
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych	500,00

R. 80110	Gimnazja	120 700,00
-----------------	-----------------	-------------------

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
§ 4220	zakup środków żywności	74 500,00
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 300,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	500,00
§ 4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych	500,00

R. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
-----------------	-----------------------------------	------------------

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4270	zakup usług remontowych	5 000,00

DZIAŁ 921

R. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
-----------------	--	------------------

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000,00

WYDATKI WYKONANIE

DZIAŁ 801

R. 80101 Szkoły podstawowe 77 127,58

- § 4210 zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb szkół 29 087,00
- § 4220 zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach szkolnych, zakup mleka 43 042,40
- § 4240 zakup książek, pomocy dydaktycznych i szkolnych w celu uzupełnienia potrzeb szkół 499,80
- § 4300 zakup usług pozostałych w celu uzupełnienia potrzeb szkół 4 498,38

R. 80104 Przedszkola 162 985,64

- § 4210 zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb przedszkoli 25 680,60
- § 4220 zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach przedszkolnych oraz mleka 119 974,60
- § 4240 zakup książek, pomocy dydaktycznych i szkolnych w celu uzupełnienia potrzeb przedszkoli 8 786,37
- § 4270 usługi remontowe 3 509,16
- § 4300 prowizja i obsługa rachunku 4 919,01
- § 4750 zakup licencji i programów 115,90

R. 80110 Gimnazja 92 041,44

- § 4210 zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb gimnazjów 11 456,07
- § 4220 zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach gimnazjalnych 74 405,89
- § 4240 zakup książek, pomocy dydaktycznych i szkolnych w celu uzupełnienia potrzeb gimnazjów 5 131,82
- § 4300 zakup usług pozostałych w celu uzupełnienia potrzeb gimnazjów 497,67
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 200,00
- § 4750 zakup licencji, programów 349,99

R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 5 348,20

- § 4210 zakup paliwa w celu uzupełnienia potrzeb związanych z wydatkami na utrzymanie gimbusa 4 960,85
- § 4270 zakup usług remontowych 387,35

DZIAŁ 921

R. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 55 422,95

- § 4210 zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb związanych z wydatkami Gminnego Ośrodka Kultury 45 436,38
- § 4300 zakup usług pozostałych (wynajem sceny, obsługa estrady, montaż ogrodzenia) 9 986,57

