

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY KONOPISKA**

**za**

**rok 2005**

-PROJEKT-

**Uchwała nr .... / ... /06  
Rady Gminy Konopiska**

z dnia .. kwietnia 2006 roku

w sprawie: **sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konopiska za  
2005 rok oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy .**

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

**Rada Gminy Konopiska**

**u c h w a ł a :**

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2005 oraz po zapoznaniu się z opiniami: Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu Gminy za rok 2005 przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2005 stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Udziela się Wójtowi Gminy Konopiska absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2005.

§ 3

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

## **Zarządzenie nr 7 /2006**

Wójta Gminy Konopiska  
z dnia 17 marca 2006 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2005.

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

### **Wójt Gminy Konopiska zarządza co następuje:**

#### § 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2005 stanowiącą załącznik do Zarządzenia.

#### § 2

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

#### § 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

#### § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## I. Dane ogólne

Zgodnie z uchwałą budżetową Nr 170/XIX/04 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 grudnia 2004 roku zaplanowano na rok 2005:

- dochody budżetu na kwotę - 19.213.951 zł
- wydatki budżetu na kwotę - 19.917.020 zł

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

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

- plan dochodów - 19.210.938 zł
- plan wydatków - 20.253.015 zł

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 1.800.375 zł oraz rozchody w wysokości 1.097.306 zł.

W uchwalonym na rok 2005 budżecie ustalono rezerwy budżetowe w ogólnej kwocie 180.361 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 170.000 zł
2. rezerwy celowe w wysokości 10.361 zł  
w tym:
  - 2.1. na potrzeby sołectw 10.361 zł

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określono w wysokości 125.000 zł.

Wykonanie budżetu roku 2005 w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie planu</b>	<b>Wynik</b>	<b>% wykonania</b>
Dochody ogółem	19.210.938 zł	19.018.808 zł	- 192.130	99,0
Wydatki ogółem	20.253.015 zł	19.201.415 zł	- 1.051.600	94,8
Wynik finansowy	- 1.042.077	- 182.607	+ 859.470	x

Kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2005 wyniosła 1.691.450 zł, w tym zobowiązań wymagalnych 0; były to zobowiązania w wysokości 1.691.450 zł z tytułu przypadających do spłaty w latach następnych rat pożyczek i kredytów długoterminowych.

Rok 2005 zamknął się kwotą należności wymagalnych 751.195 zł, w tym z tytułu dostaw i usług – 132.851 zł.

Budżet Gminy zakładający po zmianach planu deficyt w wysokości 1.042.077 zł zamknął się kwotą deficytu o 859.470 zł mniejszą i wyniósł 182.607 zł. Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych - z wolnych środków.

Uchwalone przychody ogółem w wysokości – po zmianach – 3.111.343 zł, zostały wykonane w kwocie 3.333.015 zł; w tym planowane po zmianach pożyczki i kredyty w wysokości 2.872.344 zostały zaciągnięte w wysokości 2.415.872 zł, kwotę 917.143 zł stanowiły inne źródła finansowania. Rozchody planowane w ostatecznym planie w wysokości 2.069.266 zł zostały wykonane w kwocie 2.424.960 zł, w tym kwota 1.559.960 zł to spłacone pożyczki i kredyty. Na lokatach w bankach ulokowano 865.000 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach zamykający się kwotą 6.707.023 zł został wykonany w 92,7% tj. 6.220.534 zł.

W planie budżetu na rok 2005 wydatki inwestycyjne stanowiły 30,1%, zaś w planie wydatków po zmianach 31,3%.

W strukturze wykonanych wydatków wydatki inwestycyjne stanowią 29,8%.

Układ wykonawczy budżetu opracowany w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zgodnie z podziałką klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków został wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy nr 2/2005 z dnia 10 stycznia 2005 roku.

Wykonanie budżetu gminy za rok 2005  
ogółem

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2005 po zmianach</b>	<b>Wykonanie planu</b>	<b>% wyk.</b>
1	3	4	5
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>19.210.938</b>	<b>19.018.808</b>	<b>99,0</b>
w tym:			
dochody własne	7.541.619	7.581.752	100,5
subwencje	6.974.789	6.610.603	94,8
dotacje celowe	4.694.530	4.445.065	94,7
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>20.253.015</b>	<b>19.201.415</b>	<b>94,8</b>
w tym:			
wydatki bieżące	13.545.992	12.980.881	95,8
wydatki majątkowe	6.707.023	6.220.534	92,8
<b>Wynik finansowy</b>	<b>-1.042.077</b>	<b>-182.607</b>	<b>x</b>

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu za rok 2005 przedstawia załącznik nr 1, wydatków załącznik nr 2, sprawozdanie z gospodarki pozabudżetowej załącznik nr 3, sprawozdanie o nadwyżce i deficycie załącznik nr 4.

Założony uchwałą budżetową plan dochodów budżetu gminy wykonano blisko w 100%, pozyskując znaczne kwoty środków spoza budżetu na sfinansowanie wydatków, w szczególności inwestycyjnych. Na tak wysoki procent wykonania dochodów wpływ miało zwłaszcza wykonanie powyżej planu - dochodów własnych gminy, przy zmniejszonym w stosunku do planu wpływie środków z dotacji oraz zmniejszonych subwencjach dla gminy. Realizując zadania wydatkowano z budżetu mniej o 5,2% środków niż zaplanowano, wykonując plan zadań inwestycyjnych w 90,9%.

Wykonanie budżetu Gminy Konopiska w roku budżetowym 2005 należy uznać za prawidłowe.

### Szczegółowe wykonanie dochodów za rok 2005

Dochody budżetowe gminy to obraz jej zasobności. Baza dochodów jaką dysponuje samorząd ma decydujący wpływ na kształtowanie kierunków wydatkowania środków i ich strukturę, na stabilność budżetu.

Takie spojrzenie na dochody budżetu pozwala na podejmowanie trafniejszych i bezpieczniejszych dla funkcjonowania jednostki samorządu decyzji, zarówno bieżących jak i inwestycyjnych.

Wykonanie dochodów ogółem w Gminie Konopiska za rok 2005 zamknęło się kwotą 19.018.808 zł, co w stosunku do planu po przeprowadzonych zmianach w wysokości 19.210.938 zł, stanowi 99 %.

Wypracowane w roku 2005 dochody budżetu gminy per capita - czyli w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 1.835,62 zł.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Udział w strukturze dochodów wykonanych
020	Leśnictwo	1.500	1.303	86,9	0
600	Transport i łączność	1.505.868	1.360.942	90,4	7,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.005.800	987.171	98,1	5,2
710	Działalność usługowa	13.500	10.500	77,8	0
750	Administracja publiczna	121.885	167.698	137,6	0,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.,kontr.i ochr.prawa oraz sąd.	60.103	59.428	98,9	0,3
754	Bezp.publiczne i ochrona ppoż.	10.650	10.650	100	0
756	Doch.od osób prawnych osób fiz.i inn.jedn.nie posiadaj.osobow.prawn. oraz wydatki związ. z ich poborem	5.797.988	6.063.292	104,6	31,9
758	Różne rozliczenia	6.974.789	6.974.789	100	36,7
801	Oświata i wychowanie	471.054	317.563	67,4	1,7
852	Pomoc społeczna	1.751.136	1.749.570	99,9	9,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56.705	50.313	88,7	0,3
900	Gosp.komunalna i ochr.środowiska	1.418.960	1.253.427	88,3	6,6
921	Kultura i ochr.dziedzictwa narodow.	21.000	12.162	57,9	0
<b>Razem dochody:</b>		<b>19.210.938</b>	<b>19.018.808</b>	<b>99,0</b>	<b>100,0</b>

Dochody własne w planie dochodów budżetu po zmianach stanowiły 39,3%. Dochody własne wykonano na poziomie 7.581.752 zł co stanowi 100,5% zakładanego planu i 39,9% dochodów wykonanych.

Wykonanie dochodów własnych gminy w roku 2005 według głównych źródeł ich pozyskiwania przedstawia poniższa tabela:

## Dochody własne za rok 2005

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0310	Podatek od nieruchomości	1.669.345	1.817.595	108,9
0320	Podatek rolny	113.000	115.504	102,2
0330	Podatek leśny	24.600	27.245	110,8
0340	Podatek od środków transportu	239.800	207.644	86,6
0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30.000	31.274	104,3
0360	Podatek od spadków i darowizn	21.000	25.035	119,2
0370	Podatek od posiadanych psów	100	10	10,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27.000	25.344	93,9
0430	Wpływy z opłaty targowej	700	710	101,4
0450	Wpływy z opł.admin. za czynności urzędowe	21.000	28.538	135,9
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.000	9.742	81,2
0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	7.100	7.647	107,7
0480	Wpływy z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu	145.000	145.459	100,3
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000	118.681	98,9
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk. jst	325.500	493.371	151,6
0830	Wpływy z usług	480.500	222.025	46,2
0870	Wpływy ze sprzedaży składn.majątkowych	665.331	507.769	76,3
0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatku. i opłat	9.100	20.115	221,0
0920	Pozostałe odsetki	15.200	63.812	419,8
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	250.000	222.439	89,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.397	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.359.343	3.483.485	103,7
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6.000	6.911	115,2
	<b>R a z e m:</b>	<b>7.541.619</b>	<b>7.581.752</b>	<b>100,5</b>

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

Wzrost tych dochodów - o 3,7% - może nasuwać wniosek o wzroście atrakcyjności naszej gminy dla różnych podmiotów funkcjonujących w naszym regionie.

Na rok 2005 dochody Gminy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych zaplanowano na poziomie 3.359.343 zł. Plan ten wykonano w 103,7% tj. 3.483.485 zł.

Udział gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych był wyższy o 15% od zaplanowanego.

O 121% przekroczone plan dochodów z tytułu zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach bankowych uzyskano odsetki w wysokości 63.812 zł stanowiące dochód budżetu gminy.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano w 151,6% uzyskując dochód dla budżetu w kwocie 493.371 zł.

Wpłaty podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych przyniosły budżetowi dochody w wysokości 1.817.595 zł, co pozwoliło na przekroczenie planu o 8,9%.

Podobnie wykonane dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego pozwoliły na przekroczenie zakładanego planu, natomiast dochody z podatku od środków transportowych nie zostały wykonane na planowanym poziomie.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonano na nieco wyższym poziomie od zaplanowanego; kwota należnego podatku za IV kwartał wpłynęła do budżetu już w roku 2006 i zwiększy tegoroczne dochody z tego tytułu.

Z opłat za wieczyste użytkowanie uzyskano o 7,7% więcej niż planowano. Z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, pomimo zwiększenia planu w trakcie roku budżetowego o 20.000,00 zł, uzyskano o 0,3% wyższe dochody uzyskując kwotę 145.459 zł

### Subwencje

Udział subwencji ogólnej i jej poszczególnych części w strukturze dochodów pozwala wnioskować iż zmniejsza się udział tego składnika w dochodach budżetu naszej gminy. W latach poprzednich udział ten często stanowiący więcej niż 50% dochodów gminy, za rok 2005 wyniósł 34,76% co wyniosło 6.610.603 zł w stosunku do planowanego poziomu 6.974.789 zł. Plan dochodów ze strony otrzymanych subwencji z budżetu państwa został wykonany w 100%.

Rozdział	§	Opis	Kwota	
			Plan	Wykonanie
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej	5.052.368	5.052.368
75807	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.861.872	1.861.872
75831	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	60.549	60.549
<b>R a z e m:</b>			<b>6.974.789</b>	<b>6.974.789</b>

### Dotacje celowe

Udział dotacji w strukturze dochodów budżetu w roku 2005 planowany na poziomie 4.694.530 zł, został zrealizowany w 94,7% tj. w kwocie 4.445.065 zł.

Analiza udziału dotacji celowych w strukturze dochodów budżetu gminy to obraz dochodów przekazywanych gminie na ściśle określone zadania - z zakresu administracji rządowej, zleconych do realizacji gminie oraz udział dotacji z budżetu państwa za realizację zadań własnych gminy.

W strukturze wykonanych dochodów budżetu największą pozycję zajmują dotacje na realizację zadań bieżących - 2.065.421 zł w stosunku do planowanych 2.172.702 zł (95,1% realizacji planu), stanowiące 10,9% wszystkich dochodów zrealizowanych i 46,5% wszystkich otrzymanych dotacji.

Dotacje otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych stanowiły kwotę 2.367.902 zł - na planowane 2.521.828 zł (93,9% wykonania planu), tj. 12,5% zrealizowanych dochodów gminy i 53,3% wszystkich otrzymanych dotacji.

Kwota 11.742 zł stanowiła w I kwartale roku dochód budżetu z tytułu wpływu z rozliczenia zlikwidowanego środka specjalnego.

Szczegółowy wykaz otrzymanych dotacji prezentuje poniższe zestawienie:

§ dotacji	Opis	Plan	Wykonanie	%
2010	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rząd.zleconych gminie ustawami	1.686.564	1.683.739	99,8
	Dot.cel.otrym. z budż.państwa na			



2020	zad.bież.realiz.przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	3.500	3.500	100,0
2030	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na realiz.własnych zad.bież.gmin	452.522	349.477	77,2
2320	Dot.cel.otrym.z powiatu na zad.bież. realiz.na podst.porozumień m-dzy jst	10.650	10.650	100,0
2360	Dochody jst związ. z realiz.zadań z zakresu admin.rządowej zlecone gminie ustawami	3.026	1.616	53,4
2390	Wpływy do budżetu ze środka specjalnego - paragraf uchylony - rozliczenie środka specjalnego	0	11.742	-
2700	Środki na dofinansow.własnych zad.bież.gmin pozyskane z innych źródeł	16.440	16.439	100,0
6260	Dot.otrym.z fund.celowych na fin.lub dofin.kosztów inwestycji jedn.sektora finansów publicznych	61.500	61.508	100,0
6290	Środki na dofinansow.własnych inwestycji gmin,pozyskane z innych źródeł	2.360.059	2.306.394	97,7
6330	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na inwest.i zak.inw.własnych gmin	100.269	0	-
<b>R a z e m dotacje:</b>		<b>4.694.530</b>	<b>4.445.065</b>	<b>94,7</b>

W kwocie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - § 201 - 1.683.739 zł, znajduje się kwota 57.762 zł dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz na wybór Prezydenta RP, kwota 1.560.723 zł na zadania realizowane przez gminę w dziale Pomoc społeczna oraz kwota 63.588 zł w dziale Administracja publiczna w rozdziale Urzędy Wojewódzkie. 1.666 zł otrzymano na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Kwota 3.500 zł to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w działalności usługowej, na opiekę nad mogiłami z okresu wojny.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030 w kwocie 349.477 zł to środki na zadania realizowane w oświacie - 970,41 zł; 234.524 zł dotacje na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, ośrodki pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne.

Do budżetu gminy wpłynęło 10.650 zł dotacji z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Budżet gminy zasiliła też kwota 1.616 zł będąca - po rozliczeniu roku 2004 - dochodem budżetu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Do budżetu gminy wpłynęło 16.439 zł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - za realizację projektu programu Sokrates-Comenius z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowa Programu Sokrates. Środkami z tego programu dysponuje Gimnazjum w Konopiskach.

W § 6260 otrzymano dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych na modernizację dróg wewnętrznych w gminie.

W § 6290 otrzymano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - 35.000 zł ze Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji na

inwestycje w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, 1.299.434 zł środków z Programu SAPARD oraz środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego będące dofinansowaniem budowanych dróg gminnych, a także 971.960 zł pozyskane na kanalizację z Programu SAPARD.

### **Windykacja zaległych należności budżetu Gminy**

#### *Zaległości w podatku od środków transportowych*

Zaległości z lat ubiegłych na dzień 1 stycznia 2005 roku wynosiły 70.781,85 zł.

Na zaległości 2005 roku wystawiono 98 postanowień na łączną kwotę 127.172,04 zł w wyniku czego wpłacono 43.115,80 zł.

Następnie wystawiono 61 decyzji na kwotę 77.002,24 zł, na które wpłynęła kwota 29.428,30 zł. Po wysłanych decyzjach wystosowano 36 upomnień na kwotę 36.522,74 zł w wyniku czego uzyskano 8.210,00 zł.

W 2005 roku dokonano odpisów podatku na sumę 15.885,20 zł oraz dokonano zwrotu podatku w wysokości 415,00 zł.

Kolejno w postępowaniu windykacyjnym wystawiono 20 tytułów wykonawczych na kwotę 20.070,28 zł w wyniku czego do budżetu wpłynęło 11.989,48 zł.

Wpływy do budżetu z tytułu podatku od środków transportu wpłacono:

wpłaty w kasie lub banku	- bieżące	188.147,68 zł
	- z lat ubiegłych	2.697,00 zł
wpłaty w urzędach skarbowych		15.179,60 zł
wpłaty osób prawnych		1.620,00 zł
odsetki		3.442,81 zł
razem:		211.087,09 zł

Zaległości we wpłatach podatku od środków transportowych na koniec roku 2005 wynoszą:

z lat ubiegłych	-	51.580,77 zł
za 2005 rok	-	31.862,26 zł
razem:		83.443,03 zł

Rozkład zaległości na poszczególne miejscowości przedstawia się następująco:

Lp	Miejscowość	zaległość w zł	liczba podmiotów zalegających
1.	Walaszczyki	24.251,28	1
2.	Aleksandria	21.142,69	13
3.	Konopiska	20.511,76	6
4.	Wygoda	7.636,14	2
5.	Hutki	6.751,26	3
6.	Łaziec	2.410,50	3
7.	Rększowice	739,40	2
	R a z e m:	83.443,03	30

Zaległości w podatkach opłacanych przez osoby prawne:

### w podatku od nieruchomości

Zaległości z lat ubiegłych na 31 grudnia 2004 r. wynosiły 105.461,34 zł oraz nadpłata w kwocie 858,14 zł.

W roku 2005 wystawiono 13 upomnień na kwotę 95.823,55 zł na które wpłacono 24.165,82 zł.

Wystawiono 2 tytuły wykonawcze na sumę 65.109,05 zł.

W trakcie roku 2005 dokonano odpisów podatku na kwotę 4.912,70 zł oraz dokonano zwrotu podatku w wysokości 855,60 zł.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły za rok 2005:

podatek zaległy	-	26.525,67 zł
odsetki naliczone do 31.12.05r	-	1.096,34 zł
należność bieżąca	-	842.725,12 zł

Zaległości na dzień 31.12.2005r. w opłatach podatku od nieruchomości przez osoby prawne wynoszą 159.390,07 zł, nadpłacono kwotę 1,54 zł.

W opłatach podatku od nieruchomości zalega 9 podatników, w tym największa zaległość, łącznie za lata ubiegłe i rok 2005 wynosi 92.024,30 zł, następnie - 48.631,34 zł; 8.454,91 zł; 6.406,60 zł; 3.869,42 zł; pozostałe zaległości nie dają łącznie 5 zł.

### w podatku rolnym

Zaległość na 31 grudnia 2004 roku wynosi 363,18 zł, nadpłata 351,81 zł.

W roku 2005 dokonano odpisu podatku na kwotę 241,00 zł.

Wpłaty podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 11.088,99 zł.

Zaległość na 31.12.2005r. we wpłatach podatku rolnego wyniosła 174,20 zł ze strony jednego podatnika; nadpłata - 349,02 zł.

### w podatku leśnym

Zaległość na 31.12.2004r. wyniosła 30,60 zł.

Wpływy z tego tytułu do budżetu w roku 2005 dały kwotę 17.791,15 zł.

Zaległości w opłatach podatku leśnego na dzień 31.12.2005r. nie ma.

Wykaz zaległości - zobowiązania pieniężne wsi  
na dzień 31 grudnia 2005r.

Zestawienie dochodów zobowiązań pieniężnych wsi  
na 31.12.2005r.

Rodzaj podatku	Zaległość początk.	Nadpł. pocz.	Przypis	Odpis	Należności	Wpłaty	Nadpł.	Należn.pozost. do zapłaty	
								ogółem	w tym: zaległe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
od nieruchom.	256.461	2.817	993.519	44.069	1.203.094	948.344	2.018	256.768	256.768
rolny	33.026	317	109.307	5.040	136.976	104.415	222	32.783	32.783
leśny	1.776	32	9.890	331	11.303	9.454	20	1.869	1.869
odsetki do 31.12.05	-	-	13.452	-	13.452	13.452	-	-	-

Wpłaty zobowiązań pieniężnych wsi wg sołectw w roku 2005

Miejscowość	Wpłaty podatku	Wpłaty odsetek	Razem
Aleksandria I	310.738,95	2.931,77	313.670,72
Aleksandria II	48.543,77	1.330,36	49.874,13
Hutki	53.222,68	493,04	53.715,72
Jamki	37.668,50	1.001,76	38.670,26
Konopiska (wieś)	308.925,97	2.775,67	311.701,64
Konopiska (działki)	70.755,78	1.421,00	72.176,78
Kopalnia	24.442,70	184,70	24.627,40
Korzonek	16.232,40	111,10	16.343,50
Leśniaki	9.713,50	17,80	9.731,30
Łaziec	27.666,20	28,20	27.694,40
Rększowice	60.729,10	1.875,78	62.604,88
Walaszczyki	12.894,70	366,98	13.261,68
Wąsosz	36.538,54	347,15	36.885,69
Wygoda	44.140,10	566,30	44.706,40
<b>Razem:</b>	<b>1.062.212,89</b>	<b>13.451,61</b>	<b>1.075.664,50</b>

W roku 2005 na łączne zobowiązanie pieniężne wsi wystawiono 1 762 upomnienia na łączną kwotę 951.938,47 zł, z czego do budżetu gminy wpłynęły kwoty:

- zobowiązania pieniężne wsi - 66.154,13 zł
- odsetki i koszty upomnień - 13.265,31 zł

Wystawiono 13 tytułów wykonawczych na kwotę 8.550,20 zł w wyniku których do budżetu gminy nie wpłynęła żadna kwota.

Zaległości w zobowiązaniach pieniężnych wsi na dzień 31.12.2005 rok wynoszą :

- zobowiązania pieniężne wsi - 291. 419,66 zł
- odsetki - 82. 090,00 zł

Nadpłata na dzień 31.12.2005 roku wynosi : 2 260,06 zł

**Zestawienie upomnień oraz zaległości wg sołectw na 31.12.2005**

Lp	Sołectwo	Liczba wystaw. upomnień	Kwota upomnień	Wpłaty na zaległ.	Zaległości na 31.12.2005r		Liczba zalegaj. podatników	odsetki na 31.12.05r.
					ogółem	w tym za 2005r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aleksandria I	427	188 253,40	10 863,35	27 430,00	7 146,30	87	9 334,00
2	Aleksandria II	160	56 749,82	5 808,84	17 293,20	5 860,37	70	5 238,00
3	Hutki	66	26 604,48	1 277,28	11 088,08	4 094,40	31	2 709,00
4	Jamki	85	19 539,39	3 914,20	7 114,17	5 024,00	62	766,00
5	Konopiska - wieś	392	411 217,86	19 226,53	143 165,53	32 699,86	179	48 668,00
6	Konopiska - Osiedle	144	33 178,20	10 800,78	18 381,10	10 658,10	79	2 513,00
7	Kopalnia	25	17 646,10	1 224,80	6 262,50	3 250,30	28	696,00
8	Korzonek - Leśniaki	35	16 322,30	737,90	7 308,90	3 022,40	22	1 437,00
9	Łaziec	10	12 169,90	511,10	6 448,50	2 892,80	10	1 145,00

10	Rększowice	46	22 178,80	4 204,80	5 899,90	2 086,40	25	1 728,00
11	Walaszczyki	79	22 607,40	1 928,00	5 139,50	2 479,20	17	1 368,00
12	Wąsosz	117	20 588,86	1 203,25	1 584,65	1 164,01	22	87,00
13	Wygoda	176	104 881,96	4 453,30	34 303,63	6 704,00	49	6 401,00
<b>O g ó ł e m</b>		<b>1 762</b>	<b>951 938,47</b>	<b>66 154,13</b>	<b>291 419,66</b>	<b>87 082,14</b>	<b>681</b>	<b>82 090,00</b>

#### Zaległości w opłatach czynszu mieszkaniowego

Kwota zaległości w czynszu mieszkaniowym na 31.12.2004 roku wynosiła 31.381,73 zł, kwota przypisu czynszu mieszkaniowego na 2005 rok wynosiła 87.916,79 zł.

Na koniec roku 2005 zaległości w opłatach czynszu wyniosła 49.420,87 zł. Nadpłacono czynsz w wysokości 353,88 zł.

W opłatach czynszu mieszkaniowego zalega 37 mieszkańców. Największa łączna kwota zaległości, tak za lata ubiegłe jak i za rok 2005 wynosi 6.553,32 zł. Zaległości trzech lokatorów wynoszą powyżej trzech tysięcy złotych; w przedziale od tysiąca do trzech tysięcy złotych zaległości znajduje się 14 mieszkańców, pozostałe zaległości są niższe od tysiąca złotych.

Systematycznie co kwartał do wszystkich osób zalegających z płaceniem czynszu za zajmowany lokal mieszkalny wysyłane są wezwania do zapłaty. Wysłano 55 wezwań na łączną kwotę 62.226,06 zł.

Przygotowano dokumenty i złożono 5 pozwów do Sądu Grodzkiego. Są to mniejsze zaległości dotyczące najmu lokali mieszkalnych na łączną kwotę 11.029,62 zł.

W trzech przypadkach komornik zawiesił postępowanie z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Dwa postępowania komornicze są w trakcie realizacji. Przygotowano 4 pozwy o zapłatę do Sądu Grodzkiego o kwotę 7.555,27 zł.

#### Zaległości w opłatach czynszu dzierżawnego

Kwota zaległości w opłatach czynszu dzierżawnego na dzień 01.01.2005 roku wyniosła 73.260,55 zł. Przypis czynszu zgodnie z zawartymi umowami o dzierżawę wynosił 463.545,97 zł.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku zaległości w opłatach czynszu wynoszą 77.488,58 zł, nadpłacono 40,00 złotych.

Ogółem w opłatach czynszu dzierżawnego zalega ponad 30 dzierżawców, przy czym największa zaległość sięga kwoty 15.001,47 zł. Do Sądu Rejonowego w Częstochowie złożono pozew o zapłatę na największą zaległość z tytułu umowy najmu na kwotę - łącznie z odsetkami naliczonymi na dzień złożenia pozwu do Sądu - 26.829,91 zł. Umowa z dzierżawcą została rozwiązana, aby nie powiększać kwoty zaległości. W chwili obecnej sprawę prowadzi komornik.

Jedna osoba zalega powyżej 5.000 zł. Zaległość trzech dzierżawców przekracza kwotę 4.000 zł i czterech powyżej 3.000 zł. 5 dzierżawców zalega w kwocie powyżej 2.000 zł, zaległości 8 osób przekraczają kwotę 1.000 zł.

Wysłano 32 wezwania do zapłaty dzierżawcom gruntów pod działalność gospodarczą na kwotę 49.420,87 zł.

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

Umowy dzierżawy i najmu zawierają klauzule, iż nie mogą być rozwiązane jeżeli dzierżawca zalega z płatnością przez pełne dwa miesiące.

**Analiza wykonania wydatków za rok 2005**

Zaplanowana kwota wydatków wg uchwały budżetowej w wysokości 19.917.020 zł w trakcie realizacji budżetu uległa zwiększeniu po zmianach planu o 335. 995zł i wyniosła na koniec roku budżetowego 20.253.015 zł, co oznacza wzrost planowanych wydatków w stosunku do uchwały budżetowej o 1,7 %.

Plan wydatków w roku budżetowym 2005 został wykonany w kwocie 19.201.415 zł, tj. w 94,8 % zakładanego planu po zmianach.

Realizację wydatków budżetowych Gminy w roku 2005 przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.planu	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19.907.020</b>	<b>20.253.015</b>	<b>19.201.415</b>	<b>94,8</b>	<b>100</b>
w tym: wydatki bieżące	12.206.718	13.545.992	12.980.881	95,8	67,6
<i>z tego :</i>					
<i>wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń</i>	7.374.097	7.977.772	7.759.665	97,3	40,4
wydatki majątkowe	7.710.302	6.707.023	6.220.534*	92,8	32,4

\* w tym: 350.000 zł dotacja celowa przekazana do samorządu powiatu na współfinansowane inwestycje realizowane w gminie na podstawie porozumień oraz 25.000 zł dotacji na zakupy inwestycyjne dla Policji- zakup radiowozu

Powyższe wskaźniki struktury wydatków bieżących i majątkowych wskazują na zmniejszający się udział wydatków bieżących w wykonanych wydatkach ,a wzrastający udział wydatków na inwestycje w gminie. Podobnie, pomimo nieznacznego wzrostu wynagrodzeń - o stopę inflacji - maleją wydatki poniesione na wynagrodzenia w stosunku do wszystkich wykonanych wydatków, w porównaniu do roku ubiegłego.

Wydatki bieżące wykonane w 95,8 % , w strukturze wydatków gminy stanowią 67,6 % .

W grupie zrealizowanych wydatków bieżących najwyższą pozycją są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - jest to kwota 7.759.665 zł co stanowi 97,3 % zakładanego planu.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
1	2	3	4	5
Rolnictwo i łowiectwo	0	17.510	17.504	100
Transport i łączność	3.264.074	3.062.835	2.832.337	92,5
w tym:				
- drogi publiczne wojewódzkie	526.000	572.670	572.670	100
- drogi publiczne powiatowe	0	350.000	350.000	100
- drogi publiczne gminne	2.680.574	2.016.665	1.786.354	88,6
- drogi wewnętrzne	67.500	123.500	123.313	99,8

Gospodarka mieszkaniowa	0	73.000	50.000	68,5
Administracja publiczna – urzędy gmin	0	5.490	5.490	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż - Komendy Wojew. Policji	50.000	25.000	25.000	100
Oświata i wychowanie-szkoły podst.	581.727	511.233	304.872	59,6
Oświata i wychowanie-gimnazja	300.000	15.000	15.000	100
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.298.501	2.530.003	2.507.040	99,1
Oświetlenie ulic, placów, dróg	76.000	89.000	88.911	100
Domy i ośr.kultury,światłuce,kluby	30.000	36.726	33.222	90,5
Kultura fizyczna i sport	1.100.000	341.226	341.158	100
<b>Razem:</b>	<b>7.710.302</b>	<b>6.707.023</b>	<b>6.220.534*</b>	<b>92,8</b>

\* w tym: 350.000 zł dotacja celowa przekazana do samorządu powiatu na współfinansowane inwestycje realizowane w gminie na podstawie porozumień oraz 25.000 zł dotacji na zakupy inwestycyjne dla Policji- zakup radiowozu

Plan wydatków majątkowych - po zmianach w trakcie realizacji budżetu w roku 2005 został wykonany w 92,8 % , w budżecie roku 2005 wykonane wydatki na inwestycje stanowią 32,4% wszystkich wykonanych wydatków budżetu.

Realizację zadań współfinansowanych z Programu Odnowy wsi przesunięto aneksem na rok 2006 w związku z czym dokonano stosownej korekty planu. Plan niektórych zadań inwestycyjnych został również skorygowany o zadania planowane do realizacji przy udziale środków rozdzielanych przez Wojewodę Śląskiego, na które gmina nie została zakwalifikowana.

Analiza struktury wykonania wydatków budżetu gminy w roku 2005 wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Udział w strukturze wydatków wykonanych
010	Rolnictwo i łowiectwo	19.710	19.311	98,0	0,1
600	Transport i łączność	3.475.819	3.221.977	92,7	16,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	244.537	177.573	72,6	0,9
710	Działalność usługowa	35.060	16.457	46,9	0
750	Administracja publiczna	1.884.316	1.617.446	85,8	8,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.,kontr.i ochr.prawa oraz sąd.	60.103	59.428	98,9	0,3
754	Bezp.publiczne i ochrona ppoż.	136.426	134.098	98,3	0,7
756	Doch.od os.prawn.osób fiz.i inn.jedn.nie posiadaj.osobow.prawn. oraz wydatki związ. z ich poborem	51.000	38.961	76,4	0,2
757	Obsługa długu publicznego	120.000	86.157	71,8	0,5
758	Różne rozliczenia	96.603	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	7.901.016	7.694.655	97,4	40,1
851	Ochrona zdrowia	165.000	160.143	97,1	0,8
852	Pomoc społeczna	1.968.275	1.963.503	99,8	10,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	169.706	163.314	96,2	0,9
900	Gosp.komunalna i ochr.środowiska	3.094.529	3.052.700	98,7	15,9
921	Kultura i ochr.dziedzictwa narodow.	321.674	306.801	95,4	1,6
926	Kultura fizyczna i sport	509.241	488.891	96,0	2,6
<b>Razem wydatki:</b>		<b>20.253.015</b>	<b>19.201.415</b>	<b>94,8</b>	<b>100,0</b>

Zestawienie powyższe pokazuje iż największy udział we wszystkich ponoszonych wydatkach w budżecie mają wydatki na oświatę i wychowanie - 40,1% - ; na transport - szczególnie na budowę dróg oraz na gospodarkę komunalną - budowę kanalizacji w gminie.

Realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2005 , zawartych w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej Rady Gminy Konopiska na rok 2005 przedstawia się następująco:

- wybudowano wodociąg w nowym osiedlu przy ul. Słonecznej w Konopiskach,
- wykonano zaplanowaną na rok 2005 budowę chodnika przy ul. Częstochowskiej, warunki atmosferyczne uniemożliwiły dokończenie, przedłużającej się nie z naszej winy inwestycji;
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy chodnika w ul. Sportowej;
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy chodnika w ul. Opolskiej;
- przekazano dotację w wysokości 350.000 zł dla Starostwa Powiatowego na współfinansowanie budowy dróg powiatowych na terenie gminy - DP S-1021 ul. Sosnowa i DP S -1049 i S-1050 Blachownia - Wygoda
- w pierwszym kwartale roku zakończono budowę ul. Zielonej w Aleksandrii
- wykonano projekt techniczny przebudowy ul. Stawowej;
- wykonano poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Jamki od strony Zalewu Pająk i przy Zalewie;
- sporządzono projekt techniczny kanału deszczowego w ul. Heweliusza i Księżycowa na Osiedlu Pająk w Konopiskach,
- wykonano odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Górnej w Aleksandrii;
- zakończono dwuletnie zadanie inwestycyjne realizowane przy współudziale środków SAPARD: przebudowa ul. Górnej w Aleksandrii
- prz współfinansowaniu ze środków ZPORR wykonano przebudowę drogi gminnej ul. Wrzosowa w Aleksandrii,
- wykonano ogrodzenie i chodnik przy Zespole Szkół w Hutkach,
- opracowano projekt przebudowy ul. Lipowej w Konopiskach,
- wykonano drogę dojazdową do pól w Hutkach i Łączu z udziałem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych;
- zakupiono na mienie komunalne gminy działkę wraz z budynkami byłej Zlewni Mleka w Aleksandrii;
- pozyskano ze Skarbu Państwa nieruchomość w miejscowości Wygoda na powiększenie parkingu przy ulicy Przemysłowej, działka o powierzchni 0,18 ha;
- nabyto w Aleksandrii I dwie zabudowane nieruchomości o łącznej powierzchni 0,25 ha, przeznaczone do sprzedaży dla tamtejszych mieszkańców,
- w Aleksandrii na ul. Górnej zakupiono działkę rolną o pow. 0,53 ha;
- w Aleksandrii II zakupiono dwie działki rolne;
- w Rększowicach uregulowano stan prawny gruntów o powierzchni 6,78 ha, stanowiących dotychczas własność wspólnoty gromadzkiej
- opracowano studium wykonalności informatyzacji urzędu gminy, zadanie współfinansowane ze środków ZPORR;
- zgodnie z uchwałą Rady Gminy przekazano dotację w wysokości 25.000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na zakup radiowozu dla posterunku w Blachowni, w rejonie działania którego znajduje się nasza gmina. Dotacja została rozliczona w terminie



- przewidzianym aneksem do umowy.
- zgodnie z uchwałą Rady przekazano dotację w wysokości 20.000 zł dla Gminnego Ośrodka Zdrowia na wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych;
- zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Opolskiej, Leśnej, Sosnowej i Polnej - zadanie realizowane w latach 2004 i 2005 przy udziale środków Programu SAPARD;
- dla celów kanalizacji w ul. Opolskiej, Leśnej, Sosnowej i Polnej, zakupiono od prywatnych właścicieli dwie działki pod budowę przepompowni;
- sporządzono projekty przepompowni ;
- wykonano projekt kanalizacji Wąsosz-Łaziec-Rększowice;
- Opracowano kartę potencjalnego przedsięwzięcia dofinansowania z Funduszu Spójności projektu: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy w zlewni oczyszczalni ścieków w Dźbowie, obejmujący miejscowości: Aleksandria I, Hutki, Kopalnia, Jamki-Korzonek, Leśniaki, Kowale i pozostałą część Rększowic;
- opracowano i złożono wnioski o przyznanie środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowościach Wygoda, Wąsosz, Łaziec i Rększowice;
- dobudowano oświetlenie uliczne w ul. Dolnej, Rolniczej, Przejazdowej i Poprzecznej w Aleksandrii, na łączniku drogi w Jamkach - Korzonku, w Konopiskach na osiedlu Pająk, zwiększono ilość lamp na terenie gminy;
- dokonano opłaty przyłączeniowej za przyłącze energetyczne w nowym osiedlu przy ul. Słonecznej w Konopiskach;
- dobudowano oświetlenie uliczne łącznika drogi Jamki - Konopiska;
- opracowano projekt i sporządzono kosztorysy modernizacji kotłowni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kopalni;
- przeprowadzono modernizację kotłowni i wykonano termomodernizację budynku Zespołu Szkółno-Przedszkolnego w Kopalni;
- przeprowadzono remont hali sportowej przy Gimnazjum w Konopiskach;
- wykonano remont boiska za 14.217 zł przy Zespole Szkół w Konopiskach;
- przeprowadzono przetarg na zagospodarowanie terenu przy Zalewie Pająk;
- kontynuowane są prace przy budowie ośrodka rekreacyjno-sportowego nad Zalewem Pająk;
- sporządzono projekt zaplecza stadionu wraz z budynkiem administracyjno-gospodarczym;
- przekazano dotacje w kwocie łącznej 118.000 zł dla klubów sportowych realizujących w roku 2005 zadania gminy w zakresie popularyzacji sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców poszczególnych miejscowości gminy - Konopiska, Aleksandria i Wąsosz.

W ramach wydatków bieżących przeprowadzono też wiele napraw i remontów. Między innymi zakupiono i zamontowano drzwi antywłamaniowe do mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy Urzędu Poczтового, wykonano przyłącze sanitarne do WC przy parkingu ul.Przemysłowa, zakupiono i zamontowano zadaszenie przystanku autobusowego w Hutkach, uzupełniono znaki drogowe na drogach gminnych, wykonano nakładki z frezu asfaltowego na drogach gminnych w Rększowicach, Łażcu i Konopiskach, przeprowadzono remont mostu w Rększowicach.

## **Szczegółowe wykonanie wydatków za rok 2005**

Analiza struktury realizowanych w roku 2005 zadań z punktu widzenia klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym na planowane 17.510 zł wydatkowano 17.504 zł, i były to wyłącznie wydatki inwestycyjne na budowę wodociągu na nowym osiedlu przy ul. Słonecznej w Konopiskach; zadanie zostało wykonane przy współdziałaniu finansowym i rzeczowym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

### 600 Transport i łączność

W rozdziale Lokalny transport zbiorowy wydatki dotyczą dwóch grup zadań: dopłaty do biletów ulgowych PPKS oraz dofinansowanie wspólnie ze Starostwem Powiatowym linii autobusu 23, mającego swoją trasę w części przez teren naszej gminy, co stwarza dogodne warunki dla mieszkańców gminy dojazdu do Szpitala w Blachowni.

W rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie występują wyłącznie wydatki inwestycyjne poniesione na opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej budowy chodnika wzdłuż ulicy Sportowej w Konopiskach prowadzącej do Zalewu Pająk i budowanego Ośrodka rekreacyjno-sportowego nad Zalewem oraz dokumentację kosztorysowo-projektową budowy chodnika przy ulicy Opolskiej w Konopiskach po zakończonej budowie kanalizacji w tej ulicy. W rozdziale tym poniesiono też wydatki na budowę wspólnie z Zarządem Wojewódzkim Dróg chodnika w ciągu ulicy Częstochowskiej, w granicach gminy. Wartość udziału gminy wzrosła w stosunku do pierwotnego planu o 123.992 zł i zamknęła się w roku 2005 kwotą 523. 992 zł.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem przekazano 350.000 zł dotacji na wspólne zadanie inwestycyjne budowy dróg powiatowych ul. Sosnowa i droga do Blachowni, na odcinku znajdującym się na terenie naszej gminy.

Uzupełniono znaki drogowe, zakupiono wiatę przystankową , wykonano nakładki z frezu asfaltowego na drogach gminnych w Rększowicach, Łażcu i Konopiskach, przeprowadzono za kwotę 23.000 zł remont mostu w Rększowicach, wyłożono kostką powiększony parking przy ulicy Przemysłowej , poszerzono jezdnię na drodze do Jamek.

Ponad 117.000 zł kosztowała budżet akcja zima - posypywanie i odśnieżanie dróg gminnych; ubezpieczono drogi gminne od odpowiedzialności cywilnej za wypadki powstałe na skutek m.in. zniszczenia dróg przez opady atmosferyczne.

Dokończono budowę drogi gminnej ulica Zielona w Aleksandrii za kwotę 71.980 zł; wykonano projekt techniczny ulicy Stawowej oraz kanału deszczowego ulic Heweliusza i Księżycowej w Konopiskach.

W roku 2005 zakończono budowę rozpoczęto w roku 2004 ulicy Górnej w Aleksandrii. Zadanie współfinansowane było ze środków Programu SAPARD.

Wyłożono kostką chodnik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Hutkach.

Sporządzono projekt budowy ul. Lipowej, złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach projektu: " Odnowa szlaku spacerowo-rekreacyjnego przy ulicy Lipowej w Konopiskach z ograniczonym ruchem kołowym".

Wniosek został zakwalifikowany do przyznania dotacji (również trzy pozostałe), jego realizacja odbędzie się w roku 2006.

W rozdziale Drogi wewnętrzne, wzorem lat ubiegłych przy współfinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego wykonano dwie drogi dojazdowe do pól w miejscowościach Hutki i Łaziec.

Dział 600 zakładał plan wydatków po zmianach w wysokości 3.475.819 zł i został wykonany w 92,7%, tj. w kwocie 3.221.977 zł.

#### 700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogólny plan wydatków tego działu wynosi 244.537 zł, wykonanie 177.573 zł tj. 72,6% planu po zmianach.

Środki te wykorzystano na :

- utrzymanie budynków komunalnych

	plan	wykonanie
- wynagrodzenia bezosobowe	12.159	8.691
- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia	18.378	17.937
- zakup energii	23.000	22.760
- na zakup usług remontowych	2.000	152
- na zakup usług pozostałych	25.000	20.575
- inne - koszty sądowe	1.000	496

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami

- zakup działki na mienie komunalne gminy - 50.000 zł
- na zakup usług pozostałych - 76.800 zł plan 55.650 - wykonanie
- koszty sądowe, opłaty 1.312 zł

Zakupiono na mienie komunalne gminy działkę wraz z budynkami byłej Zlewni Mleka w Aleksandrii; pozyskano ze Skarbu Państwa nieruchomość w miejscowości Wygoda na powiększenie parkingu przy ulicy Przemysłowej, działka o powierzchni 0,18 ha; nabyto w Aleksandrii I dwie zabudowane nieruchomości o łącznej powierzchni 0,25 ha, przeznaczone do sprzedaży dla tamtejszych mieszkańców, w Aleksandrii na ul. Górnej zakupiono działkę rolną o pow. 0,53 ha; w Aleksandrii II zakupiono dwie działki rolne; w Rększowicach uregulowano stan prawny gruntów o powierzchni 6,78 ha, stanowiących dotychczas własność wspólnoty gromadzkiej.

W ramach wydatków bieżących przeprowadzono remont pieca centralnego ogrzewania w budynku komunalnym oraz sanitariatu w centrum handlowym przy ul. Przemysłowej, przeprowadzono remonty sieci elektrycznej i kanalizacyjnej w budynkach komunalnych, wymieniono bojler w mieszkaniu w komunalnym w Aleksandrii, zakupiono i zamontowano drzwi antywłamaniowe w Urzędzie Pocztowym znajdującym się w budynku Urzędu Gminy, zakupiono młot udarowy na potrzeby remontowe w gminie, przeprowadzono remont kosiarki przed nadchodzącą wiosną, wykonano przyłącze sanitariatu publicznego, zainstalowano wodomierze w budynkach komunalnych.

Poniesiono 495 zł opłat sądowych za wniesione do sądu pozwy o zaległości czynszowe.

Wyceny działek, szacunki, ogłoszenia, wyceny nieruchomości, opłaty sądowe i notarialne związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminy stanowiły w budżecie 2005 roku kwotę 106.962 zł na planowane 140.000 zł.

#### 710 Działalność usługowa

Ogólny plan wydatków tego działu wynosi 35.060 zł z przeznaczeniem na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

W dziale tym, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 16.457 zł, tj. 47% planu, na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, wypisy i wyrisy działek, założenie ksiąg wieczystych, na ogłoszenia prasowe i uzgodnienia niezbędne do opracowań planu, zmiany w studium zagospodarowania przestrzennego, wykonanie map topograficznych.

3.500 zł w okresie sprawozdawczym wydano na prace porządkowe mogił z czasu wojny, które znajdują się na terenie Gminy.

#### 750 Administracja publiczna

Ogólny plan po zmianach wydatków tego działu wyniósł 1.884.316 zł, wykonanie 1.617.446 zł tj. 85,8 % planowanych wydatków w tym dziale (w roku poprzednim wydatki w tym dziale zostały wykonane w 86,7 %).

Część zadań tego działu to zadania rządowe zlecane gminom w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie”, plan tego rozdziału na rok 2005 wynosił 164.915 zł i został wykonany w 72% w kwocie 118.623 zł.

W rozdziale „Rady Gmin” plan wydatków w kwocie 86.260 zł został wykonany w wysokości 75.061 zł tj. 87 %, w tym na wypłatę diet przeznaczono 69.909 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 4.161 zł, na zakup usług pozostałych 950 zł, na delegacje 41 zł.

W rozdziale „Urzędy Gmin” w roku 2005 wydatkowano kwotę 1.340.943 zł na planowaną 1.533.494 zł (87,4 % planu). W kwocie tej 1.046.176 zł (78 % wydatków tego rozdziału) przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, w tym 13.791 zł w tym umowy zlecenia, 79.099 zł na zakup materiałów i wyposażenia (5,9 %), 49.411 zł na zakup energii (ogrzewanie i oświetlenie), 75 zł na zakup usług remontowych, 90.215 zł na zakup usług pozostałych, 3.006 zł na zakup usług dostępu do sieci internet, 30.567 zł na delegacje oraz 12.707 zł na pozostałe wydatki. 24.197 zł stanowił obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwotę 5.490 zł wydatkowano na opracowanie studium wykonania systemu informatyzacji urzędu gminy.

W rozdziale 75075 "promocja jednostek samorządu terytorialnego" utworzonym w trakcie roku budżetowego wprowadzono plan wydatków w wysokości 70.000 zł i został on wykonany w 100%.

Rozdział „Pozostała działalność” został wykonany w 43 % w kwocie 12.819 zł. Wydatki tego rozdziału to zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych, są to głównie koszty i opłaty bankowe. Plan tego rozdziału nie został wykonany ze względu na przeniesienie wydatków do rozdziału "Promocja jst".

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

Ustalone po zmianach planu dla tego działu wydatki w kwocie 60.103 zł, zostały wykonane w kwocie 59.428 zł tj. 99 %.

Na wydatki związane z urzędem jako organem władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa gmina otrzymała dotację w wysokości 1.666 zł i w tej wysokości poniosła wydatki, wyłącznie na wynagrodzenie i pochodne pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbywające się w roku 2005 otrzymano dotację w wysokości 35.742 zł, którą wydatkowano w kwocie 35.202 zł (pozostałą kwotę zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego).

Na wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 22.560 zł na planowane 22.695 zł.

#### 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ustalony plan po zmianach dla tego działu wynosi 136.426 zł, został wykonany w kwocie 134.098 zł, tj. 98,3% z tego na:

- komendy wojewódzkie policji	25.000 zł
- ochotnicze straże pożarne	98.448 zł
- obronę cywilną	10.650 zł

W rozdziale 75404 przekazano zgodnie z Uchwałą Rady Gminy dotację w wysokości 25.000 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, na zakup radiowozu dla posterunku policji w Blachowni, który sprawuje opiekę nad gminą Konopiska. Umowa dotacji została przedłużona o jeden miesiąc - do końca grudnia 2005, z rozliczeniem do stycznia 2006r co zostało zrealizowane.

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

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.550 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	12.211 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	57.774 zł
- zakup energii i woda dla celów pożarniczych	1.602 zł
- zakup usług remontowych	488 zł
- zakup usług zdrowotnych	3.300 zł
- zakup usług pozostałych	4.599 zł
- delegacje, różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia strażaków	12.924 zł

W rozdziale „Obrona cywilna” planowaną kwotę 10.650 zł otrzymanej dotacji wykorzystano w całości i przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 10.500 zł oraz na konserwację syreny alarmowej w kwocie 150 zł.

W rozdziale „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” na planowaną kwotę wydatków 51.000 zł wydatkowano 38.961 zł (84 % wykonania planu wydatków), na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso) – 38.755 zł oraz zakup usług pozostałych oraz opłaty pocztowe 206 zł.

#### 757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków tego działu w wysokości 120.000 zł został wykorzystany na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek jakie gmina miała w tym roku do spłacenia, w kwocie 86.157 zł tj. 71,8%.

Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Konopiskach, pożyczki na kanalizację w ul. Śląskiej w Konopiskach, kanalizację w ulicy Opolskiej, Leśnej, Sosnowej i Polnej, odsetki od pożyczki na termomodernizację kotłowni i budynku Zespołu Szkół w Kopalni, odsetki od kredytu zaciągniętego przez wykonawcę modernizacji oświetlenia ulicznego w Banku Gospodarstwa Krajowego, będącego dla gminy długoterminowym zobowiązaniem niewymagalnym oraz odsetki zapłacone od zaciągniętych kredytów pomostowych na budowę dróg gminnych i kanalizacji do czasu spłacenia kredytów pomostowych.

#### 758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe w budżecie na rok 2005 stanowiły kwotę planowaną 180.361 zł, w tym 170.000 zł jako rezerwa ogólna i 10.361 jako rezerwa celowa dla sołectw - 1 zł na głowę mieszkańca danego sołectwa.

Rezerwa ogólna:

plan	uruchomienie i wykorzystanie	
170.000 zł	17.000,00	na wynagrodzenia i pochodne pracownika, który wrócił do pracy
	5.400,00	wynagrodzenie poborowego odpracowującego służbę wojskową,
	50.000,00	zakup na mienie komunalne gminy nieruchomości w Aleksandrii po byłej Zlewni Mleka;
	1.000,00	dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownika;
razem wykorzystanie: 73.400,00 zł		

Rezerwa celowa dla sołectw:

Sołectwo	plan	wykorzystanie
Aleksandria I Aleksandria II	1.305 zł <u>825 zł</u> 2.130	- 991,33 – zakup tkaniny na sukienki Zespołu tanecznego w Szkole Podstawowej - 673,00 – zakup strojów sportowych dla Klubu ALKAS - 445,79 – zakup płyt betonowych
Hutki	1.010 zł	- 116,25 - art.spoż. na Turniej Sołectw - 484,03 – zakup piasku i cementu - 512,40 - bloczki betonowe - 48,80 - transport materiałów budowlanych na teren szkoły
Jamki	636 zł	- 201,70 – art.spoż. na rozgrywki sportowe na Dni Konopisk - 435,30 - art.spoż. na Dzień Dziecka
Konopiska	2.903 zł	- 250,11 – art.spoż. na Dni Konopisk - 499,84 – zakup tkaniny na stroje dla KGW - 499,95 – stroje sportowe dla zawodników GLKS LOT -1.127,63 – art.elektryczne dla OSP Konopiska
Kopalnia	558 zł	- uruchomiono rezerwę, nie wykorzystano
Korzonek	584zł	- 510,17 zakup mat.budowl. na przystanek autobusowy
Łaziec	458 zł	- 736,88 zł zapłacono wspólnie z Radą Sołecką Wąsosza za wymianę okna w OSP Wąsosz-Łaziec ,
Rększowice	936 zł	- 708,00 – mundury dla OSP - 226,00 - art.budowlane, wylewka pod kosze na śmieci,
Wąsosz	565 zł	- 280,00 – dopłata wspólnie z RS Łaziec do wymiany okien w OSP
Walaszczyki	93 zł	- 99,45 - zakup szklanek i czajnika dla Rady Sołeckiej; ze względu na małą kwotę w minionych latach Rada Sołeczka nie wykorzystywała przysługującej rezerwy, uwzględniono więc przedłożenie wyższego rachunku;
Wygoda	488 zł	- 350,00 – art.malarskie - 138,00 - radiomagnetofon dla Rady Sołeckiej

Planowana kwota wydatków w całym dziale wynosiła 7.901.016 zł, wykonanie 7.694.655 zł, co stanowi niemal 97,4 % założonego na rok 2005 planu.

W rozdziale "Szkoły podstawowe" wydatków plan na rok 2005 wynosił 4.398.846 zł i został wykonany na poziomie 95,3 % w kwocie 4.192.485 zł, Największą pozycję wydatków w szkołach podstawowych stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: na zaplanowane 3.091.218 zł na wynagrodzenia i pochodne, w tym wynagrodzenia bezosobowe wydano 100% planowanej kwoty.

Na wydatki rzeczowe - zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 221.224 zł, na zakup energii 44.725 zł, na remonty wydano 63.974 zł. Pozostałe usługi kosztowały w szkołach podstawowych 53.550 zł, usługi internetowe 533 zł. Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 169.872 zł. Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń przeznaczono 216.236 zł.

Inwestycje prowadzone przez Urząd Gminy wykonano na poziomie 304.872 zł i były to głównie wydatki na termomodernizację budynku szkoły w Kopalni oraz wykonanie projektu chodnika i boiska przy szkole w Aleksandrii.

W rozdziale "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" plan wydatków wynosił 93.483 zł i został wykonany w 100%, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 83.091 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia to zaledwie 297 zł.

Rozdział "Przedszkola" to plan i wykonanie w kwocie 1.070.986 zł. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale to kwota 959.836 zł, wydatki rzeczowe 24.878 zł, usługi 5.402 zł. Za 1.930 zł zakupiono książek, 9.720 zł wydano na energię.

W rozdziale "Gimnazja" zaplanowano wydatki w kwocie 1.913.169 zł i w tej wysokości je wykonano. Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 1.551.051 zł, na zakup materiałów 22.834 zł, na zakup usług 17.476 zł, , na energię 90.710 zł. Kwota wydana na delegacje to 1.969 zł odpis na zfsś - 64.800 zł.

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało w roku 2005 - 80.684 zł, w tym na wynagrodzenia przeznaczono 24.690 zł, na zakup materiałów, w tym paliwa do autobusu szkolnego - 31.184 zł, na zakup usług 18.203 zł. Różne opłaty i składki związane głównie z ubezpieczeniem Gimbusa i uczniów to kwota 4.606 zł.

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w gminie kosztował 333.508 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 282.808 zł, materiałów zakupiono za 22.958 zł, na usługi wydano 13.180 zł, na drobne naprawy 1.685 zł, na delegacje 5.913 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli to w roku 2005 kwota 9.620 zł.

Pozostała działalność to umowy zlecenia wykonane w kwocie 720 zł.

#### 851 Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale Lecznictwo ambulatoryjne wykonując uchwałę Rady Gminy przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Zdrowia na niezbędne prace adaptacyjne dostosowujące Ośrodek do wymogów unijnych, na zakup sprzętu medycznego - aparatu ekg i usg. Dotacja została rozliczona zgodnie z umową.

W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan finansowy w wysokości 145.000 zł na realizację zadań wykonano w 96,7% tj. w kwocie 140.143 zł.

Środki uzyskane z wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały wykorzystane w kwocie 49.929 zł na wynagrodzenia - głównie umowy zlecenia - i pochodne, za 52.328 zł zakupiono materiałów i wyposażenia, za 6.634 zł zakupiono książki dla bibliotek szkolnych, 31.016 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych. 236 zł wydano na delegacje.

Kwotę 530 zł wydano na zakup koszulek na zawody sportowe na turniej sołectw, 1.874 zł przeznaczono na bilety na imprezy kulturalne, po 5.000 zł wydatkowano na wykonanie placu zabaw przy przedszkolu w Rększowicach i Hutkach. 5.000 zł przeznaczono na Dożynki, 6.000 zł dla Gminnego Centrum Informacji, 2.139 zł kosztowało spotkanie opłatkowe dla podopiecznych Komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, za 1.240 zł zakupiono zmywarkę dla szkoły w Konopiskach, 1.490 zł na zakup zestawu głośnikowego wykorzystanego przy organizacji dożynek gminnych, przekazany następnie dla szkoły. Kwotę 2.440 zł przeznaczono na zakup programu komputerowego profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, za 15.000 zł zakupiono kolonie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

### Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan działu 852 "Pomoc społeczna" składają się:

Zadania zlecone rozdział 85212 - świadczenia rodzinne	1.483.450 zł
85213 - składki zdrowotne od zasiłkobiorców	7.099zł
85214 – zasiłki stałe	72.324zł
-	
Zadania własne dotowane przez budżet państwa	
rozdział 85214 – zasiłki okresowe	45.455 zł
85219 – wynagrodzenie pracowników ,pochodne -	126.111 zł
852 95- dożywianie dzieci	- 12.697zł
Zadania własne rozdział 85214 –zasiłki celowe	105.969 zł
85212- świadczenia rodzinne	- 8.851zł
85219-wynagrodz pracowników i pochodne	- 54.913 zł
85228- usługi opiekuńcze	- 29.375 zł
85295- dożywianie dzieci w szkole	
i w przedszkolu	- 19.030 zł
<hr/>	
Razem:	1. 965.275 zł

Poniesione wydatki w tym dziale zostały wykorzystane na:

#### Zadania zlecone

##### Rozdział 85212

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami / skorzystało 780 rodzin/	- 1.413.481,58
- składki społeczne od zasiłkobiorców /16 osób/	- 26.642,68
-wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń / 1 pracownik/	- 26.963,39
-zakupy i inne ,prowizje	- 15.324,81
	-----
	1.482.412,46

##### Rozdział 85213

- składki zdrowotne oD zasiłkobiorców /22osób/	- 6.994,35
--	------------

##### Rozdział 85214

- zasiłki stałe /25 osób/	- 71.315,93
---------------------------	-------------

Zadania własne dotowane przez budżet państwa.

Rozdział 8521-zasiłki okresowe /100 osób /	- 45.441,75
Rozdział 85219	
- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń /3 pracow./	- 111.401,92



-zakupy ,prowizje, telefony ,delegacje, fundusz świadczeń socjal.	- 14.671,60
	<hr/> 126.073,52
Rozdział 85295	
-dożywianie w szkołach	- 12.697zł
Zadania własne	
Rozdział 85212	
-świadczenia rodzinne wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzenia / 1 pracownik /	- 4890,49
-zakupy ,prowizja	- 3.934,83
	<hr/> 8.825,32
Rozdział 85214	
-zasiłki celowe /215 osób/	- 105.969,25
Rozdział 85219	
- wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń /1 pracownik i pracownicy publiczni /	- 49.526,02
- inne delegacje , fundusz świadczeń socjalnych	- 5.360,56
	<hr/> 54.886,58
Rozdział 85228	
- wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń /1pracownik i 1 pracownik publiczny	- 27.388,40
- delegacje, fundusz świadczeń socjalnych	- 1.982,46
	<hr/> 29.370,86
Rozdział 85295	
- dożywianie dzieci w szkole i w przedszkolu /ogółem 168 osób/	19.027,75
	<hr/>
Razem wydatki	1.963.015 zł

W rozdziale 85215 "Dodatki mieszkaniowe" wypłacono 488 zł na planowane 3.000 zł, tytułem dodatków mieszkaniowych.

#### 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

##### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków w kwocie 113.001 zł został wykorzystany w 100%, z tego 100.170 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz 4.550 zł na obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Za 351 zł zakupiono materiałów i wyposażenia.

##### Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 56.705 zł został wykonany w 89 % ; wypłacono 50.313 zł.

#### 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Założone wydatki w tym dziale to kwota 3.094.529 zł, a wykonanie 3.052.700 zł, tj. 98,7 % założonego planu.

Środki te zostały wykorzystane na:

	Plan	Wykonanie	%
gospodarkę ściekową i ochronę wód	2.530.503	2.507.348	99,1
gospodarkę odpadami	82.500	67.570	81,9
utrzymanie czystości na terenie gminy	10.226	9.350	91,4
schroniska dla zwierząt	10.000	7.926	79,3
oświetlenie ulic, placów, dróg	450.300	449.506	99,8
pozostała działalność	11.000	11.000	100

W zakresie gospodarki ściekami wydatki poniesiono wyłącznie na inwestycje - budowę kanalizacji w ulicy Opolskiej, Sosnowej, Polnej i Leśnej w Konopiskach, na roboty budowlano-montażowe, na zakup gruntu pod przepompownię, roboty geodezyjne, nadzór inwestorski. W rozdziale tym znalazły się też wydatki na projekt kanalizacji w miejscowości Wąsosz-Łaziec oraz częściowo Rększowice, a także inne z tymi zadaniami związane wydatki.

W rozdziale tym, zaliczone do kosztów inwestycji znalazły się też wydatki związane z opracowaniem wniosku o dotacje ze środków Programu Norweskiego na planowaną budowę kanalizacji w Aleksandrii oraz o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie budowy kanalizacji w Wąsoszu i Łażcu.

W rozdziale "Gospodarka odpadami" znajdują się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - wydatki na wynagrodzenia pracowników składowiska odpadów komunalnych ujmowane są w rozdziale Urzędy gmin; wydatki na energię - 11.148 zł, opłaty obowiązkowe odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego i ponoszone na badania piezometryczne, opłaty za monitorowanie i konserwacje - w kwocie 38.947 zł. Do wydatków składowiska doliczone są koszty utrzymania kompaktora i samochodu UAZ - paliwa i niezbędnych remontów tych urządzeń.

W rozdziale "Oczyszczanie miast i wsi" zaplanowano wydatki na poziomie 10.226 zł i wykonano je w kwocie 9.350 zł ( 91,4% ). Zaliczane tu są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, w tym: zakup worków na odpady, środków czystości do WC ul. Przemysłowa, wywóz nieczystości, koszt wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu.

Rozdział "Schroniska dla zwierząt" zakładał plan wydatków w kwocie 10.000 zł z czego wydatkowano na opłaty dla schroniska za wyłapywanie bezpańskich psów 7.926 zł.

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki w kwocie 450.300 zł, a wydatkowano 449.506 zł tj. 99,8 % planu, z tego za energię zapłacono 355.694 zł. Kwotę 4.901 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe za opracowania projektów inwestycyjnych w zakresie oświetlenia. Na wydatki te przeznaczono w budżecie 88.911 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych opłacono przyłączy energetyczne nowego osiedla przy ulicy Słonecznej w Konopiskach, oraz dobudowę oświetlenia ulicznego ul. Dolnej i Rolniczej. W rozdziale tym ponoszone są wydatki na zapłatę faktury za modernizację oświetlenia ulicznego wykonanego w roku 2004.; kwota spłacanych rat wyniosła w roku 2005 - 115.200 zł.

W rozdziale Pozostała działalność wydatkowano środki na wynagrodzenie bezosobowe za wykonany wniosek o środki unijne.

## 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 183.452 zł, tj. 98,1% planowanych środków w kwocie 186.957 zł.

W rozdziale tym odnotowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 103.719 zł - 56,5% wszystkich wydatków rozdziału; na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 14.122 zł, na zakup usług pozostałych 22.832 zł, na zakup energii 2.614 zł. Na wydatki inwestycyjne prowadzone przez Urząd Gminy przeznaczono w planie wydatków kwotę 36.726 zł i wykorzystano ją w wysokości 33.222 zł na projekt kotłowni, artykuły budowlane, ogrodzenie betonowe, wentylatory, zapłacono za dzierżawę rusztowania.

### Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 134.717 zł, a wykonano je w 91,6 % tj. w kwocie 123.349 zł; na wynagrodzenia i pochodne przeznaczając 87.415 zł, ( tj. 70,9 % wszystkich wydatków w tym rozdziale), a na zakup książek 9.484 zł. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono gaśnice p.pożarowe do bibliotek, zamek do drzwi, regały na książki, naklejki -kody do oznakowania komputerowego książek, art. biurowe, węgiel i środki czystości. W ramach zakupu usług główne koszty ponoszone w tym rozdziale to zapłata czynszu za wynajmowane dla bibliotek pomieszczenia oraz energii do ich ogrzania.

## 926 Kultura fizyczna i sport

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki w wysokości 509.241 zł, w tym na inwestycje – po zmianach planu – 341.226 zł.

Plan działu wykonano w 96 % tj. w kwocie 488.891 zł, w tym wydatki na inwestycje zaplanowane na poziomie 341.226 zł w rozdziale 92601 "Obiekty sportowe" w 99,9 % tj. w 341.158 zł. Plan zadań inwestycyjnych tego rozdziału został skorygowany z powodu niezakwalifikowania się gminy na środki z programów Unii Europejskiej.

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

W budżecie roku 2005 na ten cel przeznaczono kwotę 118.000 zł przekazaną organizacjom realizującym zadania.

Przekazane dotacje zostały rozliczone w terminie zgodnie z zawartymi umowami.

W ramach tego rozdziału wydatkowano 28.560 zł na wykonanie płyty boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Konopiskach.

## Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

### Przychody w 2005 roku :

Wpływy z wysypiska	32.208,85
Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	32.906,28
Wpływy z opłaty produktowej	438,02
Razem :	<b>65.553,15</b>

### Wydatki w 2005 roku :

Konkurs wiedzy ekologicznej	97,34
Konkurs wędkarski	1.954,82
Zakup środków dla pszczelarzy	1.482,38
Nagrody – najładniejszy ogródek	511,85
Konkurs przodujący rolnik	1.524,44
Kanalizacja	10.000,00
Razem :	<b>15.570,83</b>

Saldo na dzień 31 grudnia 2005r. 132.020,11 zł