

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY KONOPISKA

za

rok 2007

**Uchwała nr 146 / XV /08
Rady Gminy Konopiska**

z dnia 28 kwietnia 2008 roku

**w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konopiska za
2007 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 z późn.zm),na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową

Rada Gminy Konopiska

u c h w a l a :

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2007 oraz po zapoznaniu się z opiniami: Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu Gminy za rok 2007 przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2007 stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Udziela się Wójtowi Gminy Konopiska absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2007.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zarządzenie nr 8/2008

Wójta Gminy Konopiska
z dnia 18 marca 2008 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2007.

Na podstawie art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) 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 2007 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.

I. Dane ogólne

Zgodnie z uchwałą budżetową Nr 28/IV/2007 Rady Gminy Konopiska z dnia 8 lutego 2007 roku zaplanowano na rok 2007:

- dochody budżetu na kwotę -	19.856.925 zł
- wydatki budżetu na kwotę -	23.632.596 zł

wskazując pożyczki i kredyty bankowe w wysokości 3.103.858 zł oraz przychody z innych źródeł krajowych - wolne środki – w kwocie 671.813 zł jako źródła sfinansowania planowanego niedoboru.

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

- plan dochodów	-	22.087.383,22 zł
- plan wydatków	-	27.901.898,07 zł

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie 4.591.379 zł oraz rozchody w wysokości 815.708 zł. Po zmianach plan przychodów zamknął się kwotą 6.630.222,85 zł, a plan rozchodów 815.708 zł.

W uchwalonym na rok 2007 budżecie zaplanowano rezerwy budżetowe w ogólnej kwocie 208.403 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 198.000 zł
 2. rezerwy celowe w wysokości 10.403 zł
- w tym:
- 2.1. na potrzeby sołectw 10.403 zł

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określono w wysokości 145.000 zł.

Wykonanie budżetu w roku 2007 w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie planu	Wynik	% wykonania planu
Dochody ogółem	22.087.383,22 zł	22.579.638,44 zł	+492.255,22	102,2
Wydatki ogółem	27.901.898,07 zł	25.789.060,11 zł	-2.112.837,96	92,4
Wynik finansowy	- 5.814.514,85	- 3.209.421,67	+(-) 2.605.093,18	x

Kwota zobowiązań na dzień 31 grudnia 2007 wyniosła 5.902.134,03 zł, w tym zobowiązań wymagalnych 0; były to zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w latach następnych rat pożyczek i kredytów długoterminowych: wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 4.796.218,74 zł, a wobec banków komercyjnych 1.105.915,29 zł.

Na koniec roku 2007 Gmina posiada zobowiązanie długoterminowe niewymagalne (do 01.07.2009r.) w wartości nominalnej 264.288,28 zł wobec Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Toruń spłacane za modernizację oświetlenia w Gminie z roku 2003.

Rok 2007 zamknął się kwotą należności wymagalnych 720.312,67 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 124.453,36 zł.

Budżet Gminy zakładający po zmianach planu deficyt w wysokości 5.814.514,85 zł zamknął się kwotą deficytu o 2.605.093,18 zł mniejszą i wyniósł 3.209.421,67 zł.

Deficyt budżetu planowany w pierwszej uchwale budżetowej w wysokości 3.775.671 zł został wykonany faktycznie w kwocie o 566.249,33 zł mniejszej i to pomimo zwiększenia planu deficytu o 2.038.843,85 zł. Na zmianę planu miało wpływ otrzymanie z WFOŚiGW w Katowicach kolejnej transzy pożyczki na budowę kanalizacji już w miesiącu grudniu 2007r, nie zaś jak planowano w harmonogramie – w styczniu 2008 roku. Było to spowodowane wcześniejszym niż planowano zakończeniem kolejnego etapu inwestycji przez wykonawcę. Po złożeniu rozliczenia poprzedniej transzy pożyczki i wniosku o wypłatę kolejnej gmina otrzymała pożyczkę jeszcze w roku 2007, w związku z czym zwiększono przychody gminy, deficyt i wydatki w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Uchwalone przychody ogółem w wysokości – po zmianach – 6.630.222,85 zł, zostały wykonane w kwocie 5.483.681,73 zł; w tym planowane po zmianach pożyczki i kredyty w wysokości 5.958.409,85 zostały zaciągnięte w wysokości 4.608.409,69 zł.

Rozchody planowane w ostatecznym planie w wysokości 815.708,00 zł zostały wykonane w kwocie 815.707,69 zł, i były to raty spłacanych pożyczek i kredytów.

Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wyniósł na koniec roku 2007 – 1.836.614,34 zł. Na rachunkach bankowych dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych pozostało 41.070,74 zł, a stan środków funduszy pomocowych – z programu Socrates Comenius wynosił 7.504,74 zł.

Rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec roku 2007 wykazywał stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego 21.647,23 zł. Przychody Funduszu wykonano w kwocie 1.363.156,34 zł, a wydatki w wysokości 1.009.901,54 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku Funduszu pozostało 374.902,03 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych założony w uchwale budżetowej w kwocie 6.567.670 zł, po zmianach zamykający się kwotą 10.541.351,66 zł (tj. o 3.973.681,66 zł więcej), został wykonany w 89,0% tj. w kwocie 9.380.380,03 zł.

W planie wydatków na rok 2007 wydatki inwestycyjne stanowiły 37,8%, .

W strukturze wykonanych wydatków budżetu roku 2007 wydatki inwestycyjne stanowią 36,4%.

Układ wykonawczy budżetu na rok 2007 wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy nr 6/2007 z dnia 23 lutego 2007 roku.

Wykonanie budżetu gminy za rok 2007 ogółem

Wyszczególnienie	Plan na rok 2007 (po zmianach)	Wykonanie planu	% wyk.	% udziału
1	2	3	4	5
Dochody ogółem:	22.087.383,22	22.579.638,44	102,2	100
w tym:				
dochody własne	9.800.567,20	10.675.099,50	108,9	47,3
subwencje	6.831.753,00	6.831.753,00	100,0	30,2
dotacje celowe	5.455.063,02	5.072.785,94	93,0	22,5

Wydatki ogółem:	27.901.898,07	25.789.060,11	92,4	100
w tym:				
wydatki bieżące	17.360.546,41	16.408.680,08	94,5	63,6
wydatki majątkowe	10.541.351,66	9.380.380,03	89,0	36,4
Wynik finansowy	- 5.814.514,85	- 3.209.421,67	x	x

Założony uchwałą budżetową plan dochodów budżetu gminy na rok 2007 wykonano w ponad 100%. Na tak wysoki procent wykonania dochodów wpływ miało zwłaszcza wykonanie powyżej planu dochodów własnych gminy, przy zmniejszonym udziale środków z dotacji oraz subwencji dla gminy.

Realizując zadania wydatkowano z budżetu mniej o 7,6% środków niż zaplanowano, wykonując przy tym plan zadań inwestycyjnych w 89 %. Inwestycje w wykonanych wydatkach roku 2007 stanowiły 36,4% ogółu wydatków.

Wykonanie budżetu Gminy Konopiska w roku budżetowym 2007, przy ogromnym wysiłku inwestycyjnym i wykonaniu tychże inwestycji niemal w 100% w stosunku do planu, i to bez znaczącego udziału środków pozyskanych z programów unijnych, należy uznać za prawidłowe i wysoce zadowalające.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt przeznaczenia aż 36,4% wszystkich poniesionych wydatków na inwestycje w gminie.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu za rok 2007 przedstawia załącznik nr 1 , wydatków - załącznik nr 2, sprawozdanie z przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych załącznik nr 3, sprawozdanie z przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik nr 4, informację o wydatkach instytucji kultury – załącznik nr 5, sprawozdanie o nadwyżce i deficycie załącznik nr 6, sprawozdanie z wykonania rachunków dochodów własnych - załącznik nr 7.

Szczegółowe wykonanie dochodów za rok 2007

Wykonanie dochodów ogółem w Gminie Konopiska za rok 2007 zamknęło się kwotą 22.579.638,44 zł co w stosunku do planu po przeprowadzonych zmianach w wysokości 22.087.383,22 zł stanowi 102,2 %.

Wypracowane w roku 2007 dochody budżetu gminy per capita – tj. w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosły 2.170,49 zł (w roku poprzednim 1.910,46 zł). tj. o 260,03 zł na głowę mieszkańca więcej).

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Udział w strukturze dochodów wykonanych w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	118.503,12	118.503,12	100,0	0,5
020	Leśnictwo	1.750,00	1.736,64	99,2	0,05
600	Transport i łączność	1.753.466,80	1.753.387,21	100,0	7,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.508.793,00	1.726.178,76	114,4	7,6
710	Działalność usługowa	8.300,00	8.300,00	100,0	0,05
750	Administracja publiczna	97.911,00	179.568,67	183,4	0,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontr. i ochr. prawa oraz sąd.	29.620,00	28.944,49	97,7	0,1
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona ppoż.	11.268,00	11.268,00	100,0	0,06
756	Doch. od osób prawnych osób fiz. i inn. jedn. nie posiadaj. osobow. prawn. oraz wydatki związ. z ich poborem	7.556.351,00	8.077.878,27	106,9	35,8
758	Różne rozliczenia	6.831.753,00	6.831.753,00	100,0	30,3
801	Oświata i wychowanie	359.179,30	382.529,16	106,5	1,7
852	Pomoc społeczna	2.777.552,00	2.759.346,42	99,3	12,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75.125,00	74.170,00	98,7	0,3
900	Gosp. komunalna i ochr. środowiska	472.500,00	460.763,50	97,5	2,0
921	Kultura i ochr. dziedzictwa narodow.	6.300,00	6.300,00	100,0	0,04
926	Kultura fizyczna i sport	479.011,00	159.011,20	33,2	0,7
Razem dochody:		22.087.383,22	22.579.638,44	102,2	100,0

Dochody własne w planie dochodów budżetu 2007r po zmianach stanowiły 43,5 % i wykonano je na poziomie 10.675.099,50 zł co stanowi 108,9 % zakładanego planu i 47,3 % wszystkich uzyskanych dochodów gminy.

Wykonanie dochodów własnych gminy w roku 2007 według głównych źródeł ich pozyskiwania przedstawia poniższa tabela:

Dochody własne za rok 2007

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0310	Podatek od nieruchomości	2.012.735,00	2.098.011,18	104,2
0320	Podatek rolny	98.500,00	108.618,50	110,3
0330	Podatek leśny	29.100,00	31.518,57	108,3
0340	Podatek od środków transportu	245.500,00	259.152,90	105,6

0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14.000,00	21.456,03	153,3
0360	Podatek od spadków i darowizn	31.500,00	32.793,05	104,1
0370	Podatek od posiadanych psów	0	30,0	0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	58.500,00	60.604,40	103,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	675,00	835,00	123,7
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	37.300,00	37.089,00	99,4
0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	5.800,00	5.746,23	99,1
0480	Wpływy z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu	151.500,00	150.839,28	99,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	5.900,00	5.873,83	99,6
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	165.968,00	236.888,01	142,7
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.majątk. jst	498.450,00	543.686,41	109,1
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow.wiecz.nieruch.	925.200,00	1.096.860,70	118,6
0830	Wpływy z usług	236.300,00	230.186,67	97,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składn.majątkowych	400,00	400,00	100,0
0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podatku. i opłat	23.800,00	26.484,77	111,3
0920	Pozostałe odsetki	400,00	82.488,46	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	266.900,00	266.825,61	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	100.371,00	117.481,08	117,0
2360	Dochody jst związ.z realiz.zadań adm.rządowej	3.700,00	4.371,00	118,1
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	8.730,00	51.450,00	589,3
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	3.051,00	2.812,44	92,2
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	30.003,20	30.003,20	100,0
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	159.011,00	159.011,20	100,0
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.672.273,00	4.986.914,00	106,7
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000,00	26.667,98	177,8
	R a z e m:	9.800.567,20	10.675.099,50	108,9

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 w oparciu o planowane wpływy z podatku dochodowego w skali kraju.

Dochody z tego tytułu systematycznie wzrastają, choć w niewielkim stopniu, w roku bieżącym wyniosły łącznie 5.013.581,98 zł.

Na rok 2007 dochody Gminy z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych zaplanowano na poziomie 4.672.273 zł. Plan ten wykonano w 106,7% tj. 4.986.914 zł (w roku 2006 - 3.703.906,00 zł), tj. o 1.283.008 zł więcej niż w roku poprzednim.

Udział gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych był znacznie wyższy od zaplanowanego i wyniósł 26.667,98 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonano w 109,1% uzyskując dochód dla budżetu w kwocie 543.686,41 zł.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (z tytułu sprzedaży działek budowlanych, pod budownictwo przemysłowe oraz sprzedaży mieszkań komunalnych) uzyskano do budżetu 1.096.860,70 zł wykonując zakładany plan dochodów w 118,8%.

Plan dochodów z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wykonano w 99,1% planu wnosząc do budżetu 5.746,23 zł. Przekroczono też plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej (103,6%), podatek od spadków i darowizn (104,1%), podatek od czynności cywilnoprawnych (142,7%).

Ostrożnie planowane dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wyniosły 21.456,03 zł na planowane 14.000zł, co dało 153,3% wykonania planu.

Zwiększona uwaga Rady Gminy na wpływy z opłaty targowej przyniosła dochody w kwocie 835zł na planowane 675 zł (123,7% planu).

Jeszcze bardziej zintensyfikowano działania w zakresie windykacji należności podatkowych budżetu w wyniku czego uzyskano 26.484,77 zł z tytułu odsetek za zwłokę w opłacaniu podatków i wnoszeniu opłat.

Od lokowanych wolnych środków pieniężnych do budżetu wprowadzono odsetki w kwocie 82.090,19 zł.

Przekroczono zakładany poziom dochodów z tytułu podatku od nieruchomości (104,2% planu), rolnego (110,3%) i leśnego (108,3%), uzyskano większe od zakładanych wpływy z podatku od środków transportu – 105,6%.

Z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku 2007 uzyskano 150.839,28 zł na planowane 151.500 zł i wykonując plan w 99,6%.

Subwencje

Udział subwencji ogólnej i jej poszczególnych części, pomimo zwiększonej kwoty subwencji, w strukturze dochodów kształtuje się na poziomie 30,2%, co pozwala wnioskować iż z roku na rok zmniejsza się udział tego składnika w dochodach budżetu gminy.

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

Rozdział	§	Opis	Kwota	
			Plan	Wykonanie
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	5.424.290,00	5.424.290,00
75807	2920	Część wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin	1.407.463,00	1.407.463,00
R a z e m:			6.831.753,00	6.831.753,00

Dotacje celowe

Udział dotacji w strukturze dochodów budżetu w roku 2007 planowany na poziomie 5.455.063,02zł, został zrealizowany w 93,0 % tj. w kwocie 5.072.785,94 zł.

W ostatnim kwartale roku na podstawie Umowy dotacji zawartej z Województwem Śląskim w dniu 2.11.07r. (Nr 1910/TW/2007; CRU Gminy 115/07) zwiększono plan dochodów o kwotę 320.000,00 zł i odpowiednio plan wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” oczekując środków z programu „Blisko boisko”. Do ostatnich dni roku budżetowego nie dokonywano zmian w budżecie tego zadania oczekując na wynik przetargów. Jednak oferty inwestorów składane na wykonanie zadania kilkakrotnie przewyższały kosztorys inwestorski w związku z czym odstąpiono od rozpoczęcia realizacji zadania w roku 2007. Nie otrzymano więc środków z dotacji i nie wykonano żadnego wydatku. Plan jednak zarówno po stronie dochodów jak i wydatków pozostał niezmienny.

Analiza udziału dotacji w strukturze dochodów budżetu gminy to obraz dochodów przekazywanych gminie na ściśle określone zadania - z zakresu administracji rządowej, zleconych do realizacji gminie – 2.587.199,54 zł; oraz udział dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 461.306,83 zł. Na podstawie porozumienia między jst otrzymano z gminy Koziegłowy będącej liderem Programu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia” dotacje w łącznej kwocie 76.524,30 zł.

Na zadania bieżące do budżetu wpłynęło 3.136.198,67 zł, a na zadania inwestycyjne 1.936.587,27 zł.

Udział dotacji w budżecie roku 2007 stanowił 22,5% wykonanych dochodów budżetu.

Szczegółowy wykaz otrzymanych dotacji prezentuje poniższe zestawienie:

§ dotacji	Opis	Plan	Wykonanie	%
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	2.623.486,92	2.587.199,54	98,6
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami admin.rządowej	300,00	300,00	100,0
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	487.294,00	461.306,83	94,7
2318	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizow. na podst.porozumień między jst	57.385,61	57.385,61	100,0
2319	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizow. na podst.porozumień między jst	19.138,69	19.138,69	100,0
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień między jst	10.868,00	10.868,00	100,0
6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jsfp	235.540,00	235.540,00	100,0
6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest. Realizowane na podst.porozumień między jst	2.021.049,80	1.701.047,27	84,2
R a z e m dotacje:		5.455.063,02	5.072.785,94	93,0

W kwocie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami największą pozycję – 2.489.566,13 zł stanowią dotacje na zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na prowadzenie stałego rejestru wyborców, wybory do Sejmu i Senatu oraz wybory uzupełniające do rady gminy do budżetu wpłynęło 28.944,49 zł, a z tytułu zwrotu podatku akcyzowego – 4.405,92 zł.

Na zadania z zakresu obrony cywilnej gmina otrzymała na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu Częstochowskiego kwotę 10.868,00 zł.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otrzymano dotacje do przeprowadzanej w gminie termomodernizacji obiektów szkolnych: 31.377 zł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach, 57.133 zł dla ZSP w Aleksandrii i 25.719 zł dla ZSP w Hutkach.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych otrzymano dotację w wysokości 44.094,00 zł na rewitalizację zbiornika wodnego Pająk, kwotę 77.217,00 zł na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól; w tym: 29.497 zł do drogi wewnętrznej w Aleksandrii i 47.720,00 zł do drogi w Hutkach.

159.011,20 zł wpłynęło do budżetu jako dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego do budowanego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Aleksandrii, a 30.003,20 zł gmina otrzymała dotację na modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kopalni.

40.000,00 zł wpłynęło do budżetu jako 2 dotacje Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego do modernizacji świetlicy w Wygodzie i w Rększowicach, a 1.661.047,27 zł dotacji na budowę drogi wojewódzkiej ul. Opolska w Konopiskach i projekt budowy drogi wojewódzkiej ul. Śląska.

Windykacja zaległych należności podatkowych budżetu Gminy

Zestawienie dochodów zobowiązań pieniężnych wsi na 31.12.2007r. (osoby fizyczne)

Rodzaj podatku	Zaległość początkowa	Nadpłata pocz.	Przypis	Odpis	Należności	Wpłaty	Nadpłata	Należności pozostałe do zapłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9
od nieruchom.	253 784,85	15 377,49	1 208 512,80	52 171,65	1 394 748,51	1 178 398,14	2 920,35	219 270,72
rolny	17 802,11	376,16	103 360,82	3 170,58	117 616,19	100 616,19	946,36	18 395,05
leśny	12 436,01	157,87	11 429,43	9 680,71	14 026,86	11 831,57	162,39	2 357,68
Razem:	284 022,97	15 911,52	1 323 303,05	65 022,94	1 526 391,56	1 290 397,21	4 029,10	240 023,45
odsetki do 31.12.07	-	-	17 231,59	-	17 231,59	17 231,59	-	-

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Zaległości z lat ubiegłych na dzień 1 stycznia 2007 roku wynosiły 88.399,77 zł, nadpłacono 385 zł.

Przypis podatku na rok 2007 wynosił 276.982,00 zł; dokonano odpisów na łączną kwotę 16.868 zł, w tym na 1.621 zł umorzono podatek.

Należność do budżetu z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych wyniosła więc 348.128,77 zł.

Wpłaty podatku od środków transportowych osób fizycznych:

Miejscowość	Zaległości z lat ub.	Przypis na rok 2007	Wpłaty	Zaległości łącznie	Nadpłaty
Aleksandria	16.777,69	81.465,00	73.519,00	31.326,69	127,00
Hutki	7.196,00	33.463,00	28.910,00	10.508,40	-
Jamki	1.183,00	11.315,00	8.622,00	4.925,00	-
Konopiska	1.038,00	71.749,00	69.402,56	5.609,00	202,00
Kopalnia	0	10.070,00	9.800,00	-	-
Korzonek	765,00	12.478,00	10.615,00	2.443,00	-
Łaziec	730,00	4.845,00	2.865,00	2.875,50	-
Rększowice	0	18.123,00	17.140,20	439,00	127,00
Wałaszcyki	26.557,28	1.400,00	314,00	26.557,28	-
Wąsosz	0	8.823,00	6.928,00	495,00	247,00
Wygoda	5.235,00	23.251,00	25.732,14	9.805,00	-
R a z e m:	59.481,97	276.982,00	253.847,90	94.983,87	703,00

od osób prawnych

Przypis podatku od środków transportowych na rok 2007 wynosił 11.250,00 zł. Wpłacono 5.305,00 zł (47,2%). Zaległości wynoszą na dzień 31.12.07r. 5.305,00 zł. Nadpłata początkowa wynosiła 115 zł, umorzono 2.800,00 zł należnego podatku od OSP Wąsosz.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Wpłaty zobowiązań pieniężnych wsi wg sołectw w roku 2007

Miejscowość	Należność budżetu	Wpłaty podatku	Wpłaty odsetek	Ogółem
Aleksandria I	356.355,71	330.607,72	1.811,69	332.419,41
Aleksandria II	89.487,88	70.697,61	1.162,97	71.860,58

Hutki	71.575,90	66.347,64	869,65	67.217,29
Jamki	57.994,86	48.493,40	515,70	49.009,10
Konopiska (wieś)	527.651,68	434.216,41	8.953,29	443.169,70
Konopiska (działki)	94.032,72	77.392,67	1.473,64	78.866,31
Kopalnia	43.144,90	35.643,10	254,60	35.897,70
Korzonek	29.726,10	20.951,08	633,73	21.584,81
Leśniaki	11.521,20	11.529,30	51,60	11.580,90
Łaziec	36.903,60	25.229,30	72,10	25.301,40
Rększowice	73.455,70	69.941,90	166,00	70.107,90
Właszczyki	18.317,90	14.904,30	182,80	15.087,10
Wąsosz	38.757,58	37.533,50	141,22	37.674,72
Wygoda	77.465,83	46.909,28	942,60	47.851,88
Razem:	1.526.391,56	1.290.397,21	17.231,59	1.307.628,80

Zestawienie upomnień oraz zaległości wg sołectw na 31.12.2007

L p	Sołectwo	Liczba wystaw upomnień	Kwota upomnień	Wpłaty na zaległ. lat ub.	Zaległości na 31.12.2007r		Liczba zalegaj. podatników	odsetki na 31.12.07r.
					ogółem	w tym za 2007r		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aleksandria I	261	98.320,81	7.807,31	26.234,39	9.938,19	79	5.900,00
2	Aleksandria II	216	67.330,70	6.950,10	19.658,70	8.995,30	72	2.851,00
3	Hutki	84	17.425,18	4.498,44	5.682,76	4.203,00	21	505,00
4	Jamki	138	31.289,20	3.865,10	9.972,80	5.318,60	37	1.165,00
5	Konopiska - wieś	575	506.928,61	34.236,50	94.186,08	26.062,04	157	28.733,00
6	Konopiska - osiedle	227	59.015,72	11.718,2	16.874,85	10.170,95	54	2.401,00
7	Kopalnia	52	24.650,70	1.777,10	7.732,70	2.527,00	14	1.300,00
8	Korzonek	45	26.877,30	1.830,90	8.969,02	1.759,82	15	2.373,00
9	Leśniaki	7	2.289,30	63,30	-	-	-	-
1	Łaziec	34	33.651,80	293,10	11.685,60	3.431,00	5	2.973,00
1	Rększowice	70	14.641,50	927,30	3.672,10	1.130,00	17	775,00
1	Właszczyki	45	18.285,10	1.141,10	3.502,70	505,00	10	887,00
1	Wąsosz	46	5.565,10	344,50	1.285,10	585,00	9	105,00
1	Wygoda	133	102.803,70	5.871,80	30.666,65	4.598,52	31	10.215,00
O g ó ł e m		1.933	1.009.074,72	81.324,75	240.023,45	79.224,42	521	60.183,00

W 2007 roku na zaległości w zobowiązaniach podatkowych wystawiono 1 933 upomnień na kwotę ogółem 1 302 903,12 zł,

z tego :

- zobowiązania podatkowe - 1 009 074,72 zł
- odsetki i koszty upomnienia - 293 828,40 zł

z czego na konto Gminy wpłynęły następujące kwoty :

- zobowiązania podatkowe - 221 249,29 zł
- odsetki i koszty upomnienia - 15 436,18zł

Wystawiono tytuły wykonawcze szt. 76 na łączną kwotę 28 753,60 zł

- zobowiązania podatkowe - 23 876,60 zł
- odsetki i koszty upomnienia - 4 877,- zł

Należności otrzymane przez Urząd Skarbowy w pierwszym półroczu to kwota 8 975,18 zł

- zobowiązania podatkowe - 7 179,77 zł
- odsetki i koszty upomnienia - 1 795,41 zł

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych na dzień 31.12.2007 rok wynoszą :

- zobowiązania podatkowe - 240 023,45 zł
- odsetki - 60 183,- zł

Przeprowadzono indywidualne oraz telefoniczne rozmowy z zalegającymi podatnikami, w wyniku czego na konto Gminy wpłynęła kwota 87 462,90 zł, w tym na zobowiązania podatkowe 85 443,70 zł, odsetki i koszty egzekucyjne 2 019,20zł.

Nadpłata na dzień 31.12.2007 roku wynosi : 4 029,10 zł

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

-	Zaległość początkowa	149.340,46 zł
-	Nadpłata początkowa	10.472,24 zł
-	Przypis na rok 2007	1.227.031,00 zł
-	Odpisano	299.162,00 zł
-	Wpłaty	919.672,64 zł
-	Zwroty	84,00 zł
-	Nadpłata na koniec roku	1.867,89 zł
-	Zaległość na koniec roku 2007	149.017,17 zł
-	Liczba podatników	33
-	Liczba podatników zalegających	10

W stosunku do wszystkich zalegających 10 podatników rozpoczęto procedury windykacyjne. Należne do dnia 31 grudnia 2007 roku wynoszą 68.882,09 zł.

Podatek rolny od osób prawnych

-	Zaległość początkowa	0
-	Nadpłata początkowa	400,69 zł
-	Przypis na rok 2007	9.867,00 zł
-	Odpisano	9,00 zł
-	Wpłaty	8.451,00 zł
-	Zwroty	0
-	Nadpłata na koniec roku	0
-	Zaległość na koniec roku 2007	1.006,31 zł
-	Liczba podatników	8
-	Liczba podatników zalegających	2

Podatek leśny od osób prawnych

-	Zaległość początkowa	0
-	Nadpłata początkowa	0
-	Przypis na rok 2007	19.687,00 zł
-	Odpisano	0
-	Wpłaty	19.687,00 zł
-	Zwroty	0
-	Nadpłata na koniec roku	0
-	Zaległość na koniec roku 2007	0
-	Liczba podatników	4
-	Liczba podatników zalegających	0

Dochody podatkowe od osób prawnych z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz
od środków transportowych
za rok 2007

Rodzaj podatku	Należności budżetu	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty	Nadpłaty
od nieruchomości	1.066.737,92	919.588,64	149.017,17	1.867,89
rolny	9.457,31	8.451,00	1.006,31	0
leśny	19.687,00	19.687,00	0	0
od środków transportowych	8.335,00	5.305,00	3.030,00	0
odsetki za zwłokę	1.120,31	1.120,31	0	0

Windykacja należności czynszowych z tytułu umów najmu lokali i dzierżawy mienia komunalnego w 2007 r:

	Zaległość początkowa	Przypis	Należność	Dochody otrzymane	Zaległość
Czynsze	184.859,31	625.197,43	698.384,91	541.974,17	154.318,96
<i>mieszkaniowe</i>	62.804,41	92.115,32	149.338,54	76.322,24	73.320,98
<i>dzierżawne</i>	120.458,10	500.844,88	515.212,34	434.431,32	78.384,56
<i>za ogródki dz.</i>	708,94	110,00	818,94	45,25	773,69
<i>domy naucz.</i>	887,86	32.127,23	33.015,09	31.175,36	1.839,73
<i>za tereny łow.</i>	0	1.736,64	1.736,64	1.736,64	0
<i>wieczyste uż.</i>	8.028,68	6.944,78	13.709,29	5.746,29	7.963,06

Systematycznie co kwartał do wszystkich osób zalegających z płaceniem czynszu za wynajem lokali użytkowych i gruntów mienia komunalnego wysyłane są upomnienia (wezwania do zapłaty).

Za cały 2007 r. wysłano takie wezwania do 60 najemców lokali mieszkalnych na łączną kwotę 64.782,71 zł. W kilku przypadkach jest to zaległość za pojedyncze miesiące i odniosły one pozytywny skutek, zaległy czynsz zapłacono.

W stosunku do zalegających najemców lokali komunalnych wysłano zawiadomienie, że zaległy czynsz należy uregulować w ciągu 1 miesiąca. Jeżeli zaległość nie będzie zapłacona umowa najmu zostanie rozwiązana, a do Sądu Rejonowego w Częstochowie zostanie skierowany wniosek o eksmisję.

W 2007 roku rozwiązano 2 umowy; w jednym przypadku najemca dobrowolnie wyraził zgodę na przeprowadzkę do mniejszego lokalu w drugim przypadku toczy się w Sądzie Rejonowym sprawa o eksmisję z lokalu.

Poprzednio tego nie robiliśmy z uwagi na brak lokali socjalnych. W chwili obecnej przeprowadzany jest remont i przygotowujemy takie lokale w naszych zasobach socjalnych.. Rozwiązanie jednej umowy najmu zawiesiliśmy do końca marca 2008 r. Jednak do chwili obecnej nie została uregulowana zaległość i sprawa w kwietniu zostanie przekazana do Sądu.

W trakcie jest wypowiedzenie umowy w budynku przy ul. Skośnej w Konopiskach. W czterech przypadkach zaległości zostały rozłożone na raty , ale jak do tej pory dłużnicy nie wywiązują się z zawartego porozumienia i w dalszej kolejności będziemy zmuszeni rozwiązać te umowy najmu.

Wysłano również upomnienia do 46 osób, które mają zawarte umowy najmu i dzierżawy na grunty i lokale użytkowe na łączną kwotę 109.899,00 zł.

Mamy 6 prawomocnych postanowień sądu do chwili obecnej zaległości te nie zostały ściągnięte przez komornika. W 4 przypadkach do komornika skierowaliśmy nakazy zapłaty ponownie ponieważ zmieniła się sytuacja materialna osób zalegających. Komornik ściąga zaległości w 2 przypadkach.

W 5 przypadkach zostało spisane porozumienie na rozłożenie zaległego czynszu na raty. Dzierżawcy bardzo różnie wywiązują się z tej umowy.

W 9 przypadkach umowy zostały rozwiązane, a nieruchomości ponownie wydierżawione. Umowy dzierżawy i najmu zawierają klauzule, iż nie mogą być rozwiązane jeżeli dzierżawca zalega z płatnościami przez pełne dwa miesiące.

Trudno jest z tego skorzystać ponieważ kwota zaległości nie obejmuje pełnych dwóch miesięcy.

Są też takie przypadki, gdzie dzierżawca czy najemca płaci bieżącą należność, a nie reguluje zaległości.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH UMORZEŃ (ZWOLNIEŃ) ZA 2007r.

Miejscowość	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transportu	Odsetki	Przesunięcie terminu płatności, rozłoż. na raty	Kwota umorzenia
Aleksandria I		646,80		502,00		1148,80
Aleksandria II					1119,30	
Hutki		339,20		56,00	101,70	395,20
Jamki		59,00		177,00		236,00
Konopiska		2333,70	1251,00	436,00	736,00	4020,70
Kopalnia		503,90	270,00	9,00		782,90
Korzonek						
Łaziec						
Rększowice		60,00	100,00	21,00		181,00
Wałaszczuki						
Wąsosz		137,30				137,30
Wygoda		235,80				235,80
		4315,70	1621,00	1201,00	1957,00	7137,70

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH UMORZEŃ DLA JEDNOSTEK PRAWNYCH W 2007 R.

Firma	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek od środków transportu	Odsetki	Przesunięcie terminu płatności, rozłoż. na raty	Kwota umorzenia
OSP Wąsosz-Łaziec	-	-	1.400,00	59,00	-	1.459,00
OSP Konopiska	-	1.261,00	1.400,00	241,00	-	2.902,00
Związek Komunalny Gmin D/S wodociągów i kanalizacji	-	24.060,00	-	-	-	24.060,00
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	-	15.691,00	-	-	-	15.691,00
GS „Samopomoc Chłopska” Konopiska	-	-	-	-	11.118,70	-
Razem:	-	41.012,00	2.800,00	300,00	11.118,70	44.112,00

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń za 2007r.

1.	Wilk Aneta	502,00	odsetki
2.	Błach Barbara	1.119,30	rozłożenie na raty
3.	Korzekwa Alicja	955,00	podatek od nieruchomości i odsetki
4.	Sinicy Anna	1.580,00	podatek od środków transportowych
5.	Foks Władysław	736,00	rozłożenie na raty
6.	OSP Wąsosz Łaziec	1.459,00	podatek od środków transportowych
7.	OSP Konopiska	2.902,00	podatek od środków transportowych
8.	Związek Komun.Gmin ds.Wodoc, i Kanalizacji	24.060,00	podatek od nieruchomości
9.	Przeds.Wodoc. i Kanalizacji	15.691,00	podatek od nieruchomości
10.	GS „Samopomoc Chłopska” K-ska	11.118,70	rozłożenie na raty

Analiza wykonania wydatków za rok 2007

Zaplanowana kwota wydatków wg uchwały budżetowej w wysokości 23.632.596 zł w trakcie realizacji budżetu uległa zwiększeniu po zmianach planu o 4.269.302,07 zł i wyniosła na koniec roku budżetowego 27.901.898,07 zł, co oznacza wzrost planowanych wydatków w stosunku do uchwały budżetowej o 18,1%.

Plan wydatków w roku budżetowym 2007 został wykonany w kwocie 25.789.060,11 zł, tj. w 92,4 % zakładanego planu po zmianach.

Realizację wydatków budżetowych Gminy w roku 2007 przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.planu	Struktura wykonania w %
1	3	4	5	6
Wydatki ogółem	27.901.898,07	25.789.060,11	92,4	100
w tym: wydatki bieżące	17.360.546,41	16.408.680,08	94,5	63,6
<i>z tego :</i>				
wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	9.515.690,36	9.291.062,71	97,6	36,0(56,6)
wydatki majątkowe	10.541.351,66	9.380.380,03	89,0	36,4

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

Wydatki bieżące wykonane w 94,5 % , w strukturze wydatków gminy stanowią 63,6% .

W grupie zrealizowanych wydatków bieżących najwyższą pozycją są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - jest to kwota 9.291.062,71 zł co stanowi 97,6 % zakładanego na rok 2007 planu. Jest to o 0,6% większy udział niż w roku poprzednim.

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	156.400,00	49.500,00	49.500,00	100,0
Transport i łączność	1.970.005,00	4.205.536,10	4.132.189,60	98,3
w tym:				
- drogi publiczne wojewódzkie	656.050	1.695.942,90	1.692.036,27	99,8
- drogi publiczne powiatowe	100.000	215.000	180.000	83,7

- drogi publiczne gminne	1.533.505	2.104.883,20*	2.070.902,30*	98,4
- drogi wewnętrzne	334.500	189.710,00	189.251,03	99,8
Gospodarka mieszkaniowa	132.000	69.324,00	45.324,00	65,4
Oświata i wychowanie	455.855	743.038,46	664.299,98	89,4
Ochrona zdrowia	0	6.466,01	6.466,01	100,0
Pomoc społeczna	0	4.083,34	4.083,34	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.307.860	4.318.803,85	4.199.230,28	97,2
Gospodarka odpadami	104.500	4.500,00	0	0
Oświetlenie ulic, placów, dróg	426.000	66.000,00	65.616,34	99,4
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturow.	10.000	85.900,00	85.861,73	100,0
Kultura fizyczna i sport	800.000	988.200,00	128.380,38	13,0
Razem:	6.362.620	10.541.351,76	9.380.951,66	89,0

*do rozdziału wliczono zakup i ustawienie przy drogach gminnych wiat przystankowych.

Plan wydatków majątkowych - po zmianach w trakcie realizacji budżetu w roku 2007 został wykonany w 89 % , w budżecie roku 2007 wykonane wydatki na inwestycje stanowiły 36,4% (w roku 2006 - 32,6%) wszystkich wykonanych wydatków budżetu.

Zadania inwestycyjne zwłaszcza w dziale kultura fizyczna i sport zostały wykonane w mniejszym procencie niż zakładano, co zostało omówione w początkowej części sprawozdania. Zadania w rozdziale 80104 „Przedszkola” również nie zostały wykonane.

W związku z tym iż podjęto decyzję o budowie hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Konopiskach, której projekt uwzględnia również przedszkole, podjęto działania projektowe w tym temacie, nakłady na wykonywanie prac przy samym przedszkolu przesunięto na lata następne.

Nie udało się również przeprowadzić modernizacji budynku komunalnego urzędu gminy, szczególnie dachu na budynku, ze względu na to iż oferty wykonania otrzymywane w kolejnych przetargach znacznie przekraczały kosztorys inwestorski i możliwości budżetu.

Analiza struktury wykonania wydatków budżetu gminy w roku 2007 wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Udział w strukturze wydatków wykonanych
010	Rolnictwo i łowiectwo	232.109,92	212.650,12	91,6	0,8
600	Transport i łączność	4.563.897,57	4.381.004,42	96,0	17,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	392.356,30	256.378,56	65,3	1,0
710	Działalność usługowa	60.500,00	44.686,52	73,9	0,2
750	Administracja publiczna	2.202.069,30	2.028.293,89	92,1	7,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.,kontr.i ochr.prawa oraz sąd.	29.620,00	28.944,49	97,7	0,1
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona ppoż.	110.638,00	105.258,98	95,1	0,4
756	Doch.od os.prawn.osób fiz.i inn.jedn.nie posiadaj.osobow.prawn. oraz wydatki związ. z ich poborem	86.600,00	81.438,37	94,0	0,3
757	Obsługa długu publicznego	54.425,00	50.823,79	93,4	0,2
758	Różne rozliczenia	118.440,31	0	-	-
801	Oświata i wychowanie	9.655.528,18	9.300.310,74	96,3	36,1
851	Ochrona zdrowia	151.500,00	149.913,60	99,0	0,6

852	Pomoc społeczna	3.223.173,00	3.183.507,74	98,8	12,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227.464,62	220.191,18	96,8	0,9
900	Gosp.komunalna i ochr.środowiska	5.044.003,85	4.884.107,65	96,8	18,9
921	Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego	641.990,02	614.499,18	95,7	2,4
926	Kultura fizyczna i sport	1.107.582,00	247.050,88	22,3	0,9
Razem wydatki:		27.901.898,07	25.789.060,11	92,4	100,0

Zestawienie powyższe pokazuje, iż w dalszym ciągu największy udział we wszystkich ponoszonych wydatkach w budżecie mają wydatki na oświatę i wychowanie – 36,1% - ; na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, w tym w szczególności na budowę kanalizacji w gminie – 18,9% wszystkich wydatków, na transport - szczególnie na budowę dróg – 17,0% oraz na pomoc społeczną – 12,3%.

Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2007 , przedstawia się następująco:

- Wykonano rewitalizację zbiornika wodnego Pajak. Zadanie było częściowo finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do zadania Gmina otrzymała dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w kwocie 44.094,00 zł.
 - Trwa budowa chodnika wraz z kanałem deszczowym w ciągu drogi wojewódzkiej ul. Opolska oraz budowa chodnika w ul. Śląskiej w Konopiskach. Zadania są realizowane na podstawie porozumień zawartych z Zarządem Województwa Śląskiego. Na mocy tego porozumienia gmina udzieliła pomocy finansowej w wys. 15.000 zł na wykonanie projektu ul. Śląskiej, a otrzymała dotację w wysokości 1.661.047,27zł na realizację zadań. Zarząd Województwa powierzył gminie prowadzenie zadań. Obydwa zadania będą kontynuowane w roku 2008.
 - Na mocy porozumień zawartych z Zarządem Powiatu Częstochowskiego wykonano modernizację nawierzchni bitumicznych w technologii nakładek bitumicznych na drogach powiatowych S-1051 Aleksandria – Kopalnia o długości ok. 900 m i S-1050 Wygoda – Pałysz o długości ok. 660 m. Wykonano też projekt chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Gościnniej w Aleksandrii. Na zaplanowane 215.000 zł wydatkowano na te zadania 180.000 zł.
 - Wykonano budowę drogi ul. Leśna w Aleksandrii nakładem 639.927,59 zł.
 - Wykonano budowę drogi ul. Brzozowa wraz z dokończeniem budowy ul. Lipowej w Konopiskach za kwotę łączną 526.782,59 zł
 - Wykonano budowę drogi gminnej Konopiska – Łaziec na odcinku Piła – Konopiska do ul. Źródlanej za 71.833,60 zł
 - Przebudowano ul. Poprzeczną w Aleksandrii za 280. 437,24 zł
 - Wykonano projekt budowy drogi gminnej wraz z przepustem ul. Mostowej w Aleksandrii; koszt projektu – 12.004,80 zł
 - Kontynuowano budowę ul. Strażackiej w Aleksandrii wraz z budową parkingu przy cmentarzu – 49.967,54 zł
 - Wybudowano drogę dojazdu do remizy OSP w Jamkach, koszt – 20.973,43 zł
 - Przeprowadzono modernizację drogi gminnej ul. Graniczna w Aleksandrii – 286.679,24 zł;
 - Wykonano modernizację ul. Sosnowej w Aleksandrii – 70.758,83 zł
 - Wykonano modernizację nakładki na drodze gminnej w Jamkach – 69.513,32 zł
 - wykonano modernizację dróg dojazdowych do pól w m. Aleksandria ul. Gościnna/Mostowa 107.498,20.
- Wzorem lat ubiegłych gmina otrzymuje zwrot części poniesionych kosztów – 77.217,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych
- Za 42.025,00 zł zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe przy drogach gminnych. Zadanie zostało zaklasyfikowane w rozdziale „Pozostała działalność” w dziale Transport i łączność.
 - Wykonano projekt budowlany modernizacji budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1 w Konopiskach (stara gmina); koszt projektu 23.790,00 zł

- W centrum Konopisk wybudowano studnię głębinową, mającą służyć do podlewania zieleni przy drogach oraz boiska szkolnego w Konopiskach. Zadanie zostało w większości sfinansowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Zakupiono na mienie komunalne gminy działkę w m. Łaziec o pow. 0,1786 za 18.074,00 zł oraz w Aleksandrii za 3.460,00 zł
- Wykonano projekt techniczny i wybudowano parking przy Zespole Szkół w Hutkach; koszt zadania – 47.126,72 zł (zadanie kontynuowane z roku 2006)
- Za 5.843,00 zł zakupiono dla gimnazjum kserokopiarkę
- 23.169,00 kosztowała budżet roku 2007 instalacja monitoringu w Gimnazjum w Konopiskach
- Zakończono termomodernizację szkół w Aleksandrii, – 265.093,98 zł (roboty + odsetki od pożyczki WFOŚiGW)
- Zakończono termomodernizację wraz z modernizacją kotłowni c.o. w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach – 169.704,21 zł (roboty + odsetki od pożyczki WFOŚiGW)
- Zakończono termomodernizację wraz z modernizacją kotłowni w budynku Szkoły w Hutkach – 134.375,27 zł (roboty + odsetki od pożyczki WFOŚiGW)
- Zlecono wykonanie projektów infrastruktury sportowej przy szkołach w Jamkach – Korzonku, w Kopalni i w Hutkach. Nie finansowano z budżetu 2007r
- Również projekt rozbudowy Przedszkola w Konopiskach wraz z urządzeniem placu zabaw został odłożony do realizacji po uzgodnieniu koncepcji budowy hali sportowej, uwzględniającej przebudowę przedszkola
- Do zespołu szkół w Hutkach, zgodnie z zaleceniami SANEPID-u zakupiono zmywarkę wraz z wyposażeniem za 6.466,01 zł
- Zakupiono za 4.083,34 zł kserokopiarkę dla GOPS-u,
- Trwa budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami w m. Wygoda- Wąsosz-Łaziec II etap – nakłady z budżetu w roku 2007 – 4.199.230,28 zł (pożyczka WFOŚiGW). Część wydatków, w tym budowa przepompowni P-4 finansowana była ze środków GFOŚiGW – 520.000,00zł.
- Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową kolejnego etapu kanalizacji w Rększowicach; sfinansowano ze środków GFOŚiGW.
- Wybudowano oświetlenie uliczne przy ul. Strażackiej w Aleksandrii
- W centrum Konopisk wykonano obelisk ku czci poległym w walkach o niepodległość, wraz z wykonaniem skweru i oświetlenia obelisku
- Wykonano modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wygoda, zadanie realizowane przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego; nakłady roku 2007 – 73.732,25 zł. Przed przystąpieniem do prac budowanych wykonano ekspertyzę budynku nakładem 20.000,00 zł.
- Wykonano studium uwarunkowań oraz lokalny program rewitalizacji centrum Konopisk i odtworzenia muzeum,
- Wykonano modernizację wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Rększowicach za 69.279,00 zł
- Na kontynuację budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego nad Zalewem Pajak wydatkowano w roku 2007 tylko 127.580,38 zł. Nie udało się pozyskać żadnych środków z funduszy europejskich w związku z czym tempo prac było znacznie wolniejsze. Również do ostatnich dni grudnia nie udało się wyłonić wykonawcy na realizację projektu "Blisko boisko", na które gmina spodziewała się otrzymać dotacje. Oferty składane na realizację budowy znacznie przewyższały kosztorys inwestorski.
- Wykonano mapę dla celów projektowych pod budowę hali widowiskowo-sportowej w Konopiskach.
- Przekazano dotacje w kwocie łącznej 118.670,50 zł dla klubów sportowych realizujących w roku 2007 zadania gminy w zakresie popularyzacji sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców poszczególnych miejscowości gminy - Konopiska, Aleksandria i Wąsosz.

Analiza wydatków realizowanych w roku 2007 wg podziałki klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym na planowaną kwotę 232.109,92 zł wydatkowano 212.650,12 zł, (91,6%) i były wydatki: inwestycyjne na rewitalizację zbiornika wodnego Pajak w kwocie 49.500 zł, na wypłaty podatku akcyzowego – 4.405,92 zł oraz na odsetki od kredytów zaciągniętych na inwestycje w roku ubiegłym – nie przyjęte PT – budowę ul. Lipowej i boisko przy szkole w Aleksandrii. Zadania były realizowane w rozdziale 01095 z Programu Odnowa Wsi.

W dziale tym poniesiono też wydatki na modernizację świetlicy wiejskiej „Wygodzianka” w kwocie 73.732,25 zł

600 Transport i łączność

Wydatki całego działu zaplanowano na poziomie 4.563.897,57 zł, a wykonano w kwocie 4.381.004,42 zł, tj. w 96,0%.

W rozdziale Lokalny transport zbiorowy wydatki dotyczą dwóch grup zadań: dopłat do biletów ulgowych PKS oraz dofinansowanie wspólnie ze Starostwem Powiatowym linii autobusu 23, mającego swoją trasę w części przez teren naszej gminy, co stwarza dogodne warunki dla mieszkańców gminy dojazdu do Szpitala w Blachowni. Na te cele przeznaczono 85.731,99 zł na planowane 92.000,00 zł, tj. 93,2%. Rozliczenie dopłat za rok 2007 wyniosło 1.251,84 zł dopłaty.

Dopłaty do biletów ulgowych PKS wyniosły za rok 72.480,15 zł.

W rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki w kwocie 1.695.942,80 zł, w tym 1.680.942,80 zł na ul. Opolską i 15.000,00 jako pomoc finansowa dla województwa śląskiego na wykonanie projektu ul. Śląskiej. Wydatki wykonano w kwocie 1.692.036,27 zł (1.677.036,27 ul. Opolska i 15.000,00 ul. Śląska) tj. w 99,8%.

W rozdziale Drogi Powiatowe początkowy plan zakładał wydatkowanie 100.000 zł na wspólną budowę dróg z Zarządem Powiatu. Plan zwiększono w trakcie roku budżetowego do kwoty 215.000,00 zł, a wydatkowano 180.000,00 zł. Na modernizację nakładki na drodze powiatowej Aleksandria – Kopalnia.

W rozdziale Drogi gminne na zaplanowane 2.329.219,77 zł wydatkowano 2.191.961,01 zł (w roku 2006 - 1.334.388,79 zł) przeznaczając 17.290 zł na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia na wykaszanie rowów, wycinkę drzew, drobne roboty budowlane i naprawcze na drogach gminnych. Na zakup materiałów przeznaczono 33.803,86 zł – na: zimny asfalt, znaki drogowe, materiałów budowlanych do budowy przystanków, rury drenażowe, zakup paliwa do samochodu UAZ, paliwa do kosiarki, art.malarskich, koszy na śmieci, siatki ochronnej, obrzeży trawnikowych, i innych.

Za 19.771,83 zł zakupiono usług remontowych – na naprawę chodnika przy budynkach komunalnych. W ramach usług pozostałych 89.462,77 zł przeznaczono na odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych, wywóz śniegu, przewóz i załadunek żużla, przewóz drewna i gałęzi, zrywkę drzew, usługi podnośnika, równiarki i koparki, uprzątnięcie poboczy. 3.326,00 zł kosztowało ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej.

Inwestycje na drogach gminnych w roku 2007 to kwota wydatków 2.028.306,55 zł (1.205.206,24 zł w roku 2006) na planowane 2.062.858,20 zł (98,3%). Środki te przeznaczono na: przebudowę ul. Poprzecznej w Aleksandrii, budowę ul. Leśnej, budowę ul. Strażackiej w Aleksandrii wraz z budo parkingu przy cmentarzu, budowę drogi Konopiska – Łaziec na odcinku Piła – Konopiska do ul. Źródlanej, budowę parkingu w Aleksandrii, dokończenie przebudowy ul. Lipowej w Konopiskach, przebudowę ul. Brzozowej wraz z

wykonaniem projektu technicznego, przebudowę drogi w Jamkach, wykonanie dojazdu do remizy w Jamkach, modernizację ul. Sosnowej w Aleksandrii, przebudowę ul. Granicznej, planowaną początkowo jako inwestycję dwuletnią, rozpoczętą i zakończoną w roku 2007. Wykonano projekt budowy drogi wraz z przepustem ul. Mostowej, poprawiono nakładkę na drodze w Jamkach, zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe przy drogach gminnych, zakupiono i umieszczono w pasie dróg nazwy ulic.

Wykonanie inwestycji drogowych gminnych omówiono również szczegółowo przy omawianiu wykonania inwestycji w roku 2007.

W rozdziale Drogi wewnętrzne, wzorem lat ubiegłych przy współfinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego przygotowano dokumentację techniczną dróg wewnętrznych w m. Aleksandria i Hutki za 1.824 zł oraz wykonano drogi dojazdowe do pól wydawkujących na ten cel 189.251,03 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogólny plan wydatków tego działu wyniósł 392.356,30 zł a wykonanie 256.378,56 zł tj. 65,3% planu po zmianach.

Środki te wykorzystano na :

- utrzymanie budynków komunalnych – 191.982,78 zł (139.564,05 zł w roku poprzednim), w tym:

	plan	wykonanie
- wynagrodzenia bezosobowe	3.892,00	3.892,00
- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia zakup art. budowlanych, blachy, zamków, płyt ogrodzeniowych, ,środków grzybobójczych – przeznaczonych do utrzymania budynków komunalnych, ich remontów, ocieplenia i bieżącego utrzymania	52.608,00	52.422,50
- zakup energii – elektrycznej, gazu, wody i opł.za ścieki	45.000,00	41.178,15
- na zakup usług remontowych – usuwanie awarii elektrycznych, budowlanych, roboty malarsko-blacharskie, wymianę okien,	40.207,28	28.352,72
- na zakup usług pozostałych – wymiana wodomierza, liczników, usł.kominiarskie, wywóz nieczystości, usł.elektryczne i hydrauliczne, roboty ziemne, zrywkę drzew, pracę podnośnika, wymianę kraty w bud. Komunalnym gdzie przeniesiono GOPS, montaż oświetlenia	53.500,00	42.036,87
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120,00	120,00
- Różne opłaty i składki	2.473,72	139,84
- Opłaty sądowe i komornicze	300,00	50,00
- W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano ekspertyzę i projekt budowlany budynku komunalnego „Stara gmina” przy ul. Sportowa 1	47.790,00	23.790,00

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 64.395,78 zł,

Wydatki tego rozdziału to 5.498,60 na zakup materiałów i wyposażenia, w tym map ewidencyjnych do celów projektowych, 25.799,58 zł ogłoszenia o sprzedaży działek, opłaty za wypisy i wyrysy gruntów, wyznaczanie i wznawianie punktów granicznych, opłaty sądowe – to 695,40 zł, akcesoria komputerowe – 69 zł. Pomiary i wyceny działek, opłaty notarialne, szacunki lokali mieszkalnych kosztowały budżet 10.799,20 zł, W ramach wydatków inwestycyjnych gmina zakupiła na mienie komunalne działkę w m. Łaziec wydawkując na ten cel 21.534 zł.

710 Działalność usługowa

Ogólny plan wydatków tego działu wynosi 60.500 zł z przeznaczeniem na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – 60.000 zł oraz utrzymanie cmentarzy – 500 zł.

W dziale tym, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 44.686,52 zł, tj. 73,9% planu, na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – 44.383,52 zł, na ogłoszenia prasowe i uzgodnienia niezbędne do opracowań planu, zmiany w studium zagospodarowania przestrzennego, wykonanie map topograficznych. Wynagrodzenia bezosobowe stanowiły kwotę 44.120 zł.

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

750 Administracja publiczna

Ogólny plan po zmianach wydatków tego działu wyniósł 2.202.069,30 zł, wykonanie 2.028.293,89 zł tj. 92,1 % planowanych wydatków w tym dziale.

Część zadań tego działu to zadania rządowe zlecane gminom ujęte w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie”, część stanowią zadania własne. Łącznie plan tego rozdziału na rok 2007 wynosił 156.806 zł i został wykonany w 94,1% w kwocie 147.536,92 zł, z czego 127.282,75 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, a 3.891,93 zł na materiały i wyposażenie, 6.181,47 zł na zakup usług. 2.816,10 wyniósł obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale Rady Gmin plan wydatków w kwocie 104.820 zł i został wykonany w wysokości 98.595,68 zł tj. 94,1 %, w tym na wypłatę diet przeznaczono 94.500 zł (60.160 zł w roku poprzednim), na zakup materiałów i wyposażenia – 2.087,83 zł, na zakup usług pozostałych 1.047,40 zł, na rachunki za telefon – 402,63 zł, na delegacje 557,82 zł.

W rozdziale Urzędy Gmin w roku 2007 wydatkowano kwotę 1.665.834 zł (1.510.333,68 zł w roku ubiegłym) na planowaną 1.820.721,30 zł (91,5 % planu).

W kwocie tej 1.341.994,80 zł 80,6% wydatków tego rozdziału przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, w tym 11.889,15 na wynagrodzenia bezosobowe i 1.696,00 zł na składki na PFRON. 57.872,11 zł wydano na zakup materiałów i wyposażenia, 43.015,64 zł wydano na zakup energii (ogrzewanie i oświetlenie), 1.058,72 zł na zakup usług remontowych, 63.158,03 zł na zakup usług pozostałych, 760 zł wydano na usługi zdrowotne. 1.668,13 zł na zakup usług dostępu do sieci internet, 29.990,41 zł na delegacje krajowe i 2.654,10 zł na delegacje zagraniczne. 29.402,25 zł stanowił obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 8.239,49 zł to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki bhp, odzież robocza, dopłaty do okularów). 22.925,14 zł to koszt telefonów, 1.400 zł poniesiono opłat sądowych, 10.774,60 zł przeznaczono na szkolenia pracowników. Zakup materiałów kserograficznych, papier i części do kserokopiarki to 3.152,31 zł; na zakup akcesoriów komputerowych przeznaczono 33.674,44 zł, w tym program Word, program Windows XP, tonery i części do drukarek, abonament Lex, UPS, oprogramowanie do księgowości podatków od środków transportowych, router do GCI.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego przyjęto plan wydatków w wysokości 99.076,00 zł i został on wykonany w 99,9% tj. w kwocie 98.982,76 zł, z czego 2.609 zł przeznaczono na umowy zlecenia i umowy o dzieło, 1.000 przekazano gminie Koszęcin na organizację dożynek powiatowych, 2.000 zł przeznaczono na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – nagrody w biegach, nagrody na konkursach w dniach obchodów Dni Konopisk i dożynek gminnych.

Największe kwoty przeznacza się w tym rozdziale na zakup materiałów i wyposażenia - 33.199,63 zł oraz zakup usług pozostałych – 57.481,14 zł.

Zakup materiałów to wydatki na art. spożywcze zakupowane na imprezy gminne, banery, plansze i ulotki reklamowe, puchary i statuetki, wiazanki i tabliczki okolicznościowe, dyplomy, pamiątki. Za 199,99 zł wykonano remont herbu gminy na budynku Urzędu, 1.000 zł przeznaczono na remont instrumentów muzycznych młodzieżowej orkiestry dętej.

740,00 zł wydatkowano na usługi przewodnika i tłumacza dla delegacji niemieckiej.

Rozdział 75078 nie był ujęty w pierwszej uchwale budżetowej. W ramach tego rozdziału, wykonując uchwałę Rady Gminy przekazano 10.000,00 zł pomocy finansowej dla gminy Kłomnice poszkodowanej w wyniku przejścia trąby powietrznej.

Rozdział „Pozostała działalność” został wykonany w 69 % w kwocie 7.343,83 zł. Wydatki tego rozdziału to zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych, ponoszonych z rezerw sołeckich uruchamianych decyzją rad sołeckich na zakupy materiałów i wyposażenia i art. spożywcze, a także wiazanki okolicznościowe, koszty i opłaty bankowe .

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

Ustalone po zmianach planu dla tego działu wydatki w kwocie 29.620,00 zł, zostały wykonane w kwocie 28.944,49 zł tj. 97,7 % .

Na wydatki związane z urzędem jako organem władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa gmina otrzymała dotację w wysokości 1.623,49 zł i w tej wysokości poniosła wydatki, wyłącznie na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, w tym 1.359,59 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Na wybory do Sejmu i Senatu w roku 2007 gmina otrzymała dotację w wysokości 21.347 zł, którą wydatkowano w całości.

Na wybory uzupełniające do rady gminy otrzymaliśmy 5.974 zł dotacji z której wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne oraz na wynagrodzenia bezosobowe 267,95 zł. Za 578,23 zł uzupełniono wyposażenie w lokalach wyborczych, 531,57 zł wydano na zakup usług, 109,85 zł przeznaczono na delegacje, 207,40 zł wydano na akcesoria do drukarek i ksero, głównie papier i tonery.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ustalony plan po zmianach dla tego działu wynosił 110.638,00 zł i został wykonany w kwocie 105.258,98 zł, tj. 95,1% .

	Plan	Wykonanie	%
- ochotnicze straże pożarne	99.770,00	94.390,98	94,6
- obronę cywilną	10.868,00	10.868,00	100,0

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

-	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.802,04
-	wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń	1.615,45
-	zakup materiałów i wyposażenia (38.173,60 w roku ubiegłym)	48.216,39
-	zakup energii i wody dla celów pożarniczych	1.094,87

-	zakup usług remontowych (3.500,20 w r.ub.)	13.391,50
-	zakup usług zdrowotnych	3.220
-	zakup usług pozostałych	2.861,28
-	delegacje,	108,27
-	różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia strażaków	10.598,00

Poniesione wydatki wg jednostek OSP w roku 2007:

OSP Konopiska	17 001,75
OSP Rększowice	6 178,38
OSP Aleksandria	12 361,07
OSP Hutki	6 691,98
OSP Jamki	12 409,87
OSP Wąsosz	11 836,73
Gminny Zarząd OSP	27 911,20
razem:	94.390,98 zł

W rozdziale „Obrona cywilna” planowaną kwotę 10.868 zł otrzymanej dotacji wykorzystano w wysokości 10.668 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, a 200 zł na konserwację syreny alarmowej.

W rozdziale „Pobór podatków , opłat i nie podatkowych należności budżetowych” na planowaną kwotę 86.600 zł wydatkowano 81.438,37 zł (94% %). Na wypłatę inkasa przeznaczono 78.323,50 zł (96,2% wydatków rozdziału), na pozostałe wydatki – prenumeratę Śląskich Aktualności, opłaty pocztowe, koszty egzekucji sądowej i komorniczej, inne opłaty – 3.114,87 zł.

757 Obsługa długu publicznego

Plan wydatków tego działu w wysokości 54.425 zł został wykorzystany na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie 50.823,79 tj. 93,4%.

Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetki od kredytu zaciągniętego przez wykonawcę modernizacji oświetlenia ulicznego w Banku Gospodarstwa Krajowego, będącego dla gminy długoterminowym zobowiązaniem niewymagalnym.

758 Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe w budżecie na rok 2007 stanowiły kwotę planowaną 208.403 zł, w tym 198.000 zł jako rezerwa ogólna i 10.403 jako rezerwa celowa dla sołectw - 1 zł na głowę mieszkańca danego sołectwa. Po zmianach w planie – uruchamianiu rezerw, plan rezerw pozostał w kwocie 118.440,31 zł.

Rezerwa ogólna:

plan	uruchomienie i wykorzystanie	
198.000 zł	50.000,00	Termomodernizacja ZS-P Rększowice
	39.184,00	Termomodernizacja ZS-P Aleksandria
	3.871,09	Dotacja dla Gminy Cz-wa za dzieci przedszkolne
	5.746,60	Stypendia szkolne
	17.900,00	Zakup kostki granitowej na Obelisk w centrum Konopisk
	2.200,00	Koszty postępowania sądowego
	razem wykorzystanie: 79.717,69 zł	

Rezerwa ogólna pozostała niewykorzystana w kwocie 118.282,31 zł.

Rezerwa celowa dla sołectw:

Sołectwo	plan	uruchomienie	wykorzystanie
Aleksandria I Aleksandria II	1.328 <u>814</u> 2.142	2.142	2.142,00 – wiata dla zawodników na boisku przy szkole w Aleksandrii
			razem wykorzystanie: 2.126,68 zł
Hutki	1.007	1.007	-205,55art.spożywcze Dni Konopisk -249,82 art. Spożywcze Dożynki - sztandar szkoły 565,00 zł
			razem wykorzystanie: 993,03
Jamki	648	648	-639,66 art.spoż. na Dzień Dziecka
Konopiska	2.908	2.750	-256,20 poczęstunek Dni Konopisk -119,00 czajnik dla Rady Sołectkiej -877,79 art.kuchenne dla Rady Soł. - 978,98 piła dla OSP Konopiska
			razem wykorzystanie: 2.231,97 zł
Kopalnia	546	546	- 440,42 drabina aluminiowa - 104,70 art. elektroniczne
			Razem wykorzystanie: 545,12 zł
Korzonek	591	591	- 586,50 koszulki sportowe
Łaziec	467	467	- 150,00 art.spoż. Dożynki - 99,99 emulsja dla OSP Wąsosz-Łaziec -221,40 słowniki dla ZSP Łaziec
			Razem wykorzystanie: 271,39 zł
Rększowice	930	930	- 493,20 folia na dach - 417,24 stoliki do świetlicy
			razem wykorzystanie:910,44 zł
Wąsosz	570	570	-569,48 mat.remontowe dla OSP
Walaszczyki	100	100	-99,20 art.spoż. na Andrzejk
Wygoda	494	494	-389,70 karnisze do Wygodzianki -26,29 art. Hydrauliczne do Wygodzianki - 78,00 bateria do umywalki Wygodzianka
Razem:	10.403	10.245	9.519,11 zł

801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota wydatków w całym dziale wynosiła 9.655.528,18 zł (8.484.769 zł plan roku 2006), a wykonanie 9.300.310,74 zł (8.456.732,78 zł w roku ub.), co stanowi 96,3 % założonego na rok 2007 planu.

W rozdziale "Szkoły podstawowe" wydatków plan na rok 2007 wynosił 5.254.758,11 zł i został wykonany na poziomie 96,6 % w kwocie 5.074.294,37 zł, przy zobowiązaniach na koniec okresu sprawozdawczego 251.419,60 zł z tytułu 13 pensji. Największą pozycję wydatków w szkołach podstawowych stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 3.414.547,53 zł (rok 2006 - 3.279.763,15 na zaplanowane 3.289.941,27zł) na planowane 3.475.796,40 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe wydano 85.445,93 (41.755,87 zł w roku ub.). Na wysoką kwotę wynagrodzeń bezosobowych ma realizacja godzin dydaktycznych w ramach Programu „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia”.

Na wydatki rzeczowe - zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 329.506,55 zł (252.224,24 zł w roku ub.), na zakup energii 51.130,96 zł, na remonty 71.344,89 zł (w roku poprz. - 46.922,14 zł). Pozostałe usługi kosztowały w szkołach podstawowych 70.541,45 zł (r.2006 - 66.689,68 zł), za kwotę 14.729,70 zł zakupiono środków żywności, a 8.719,44 zł wydano na zakup książek. Usługi internetowe to kwota 1.488,23 zł, a wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 233.229,52 zł.. Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 189.195 zł, wydatki na delegacje krajowe i zagraniczne – 7.221,83 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 53.939,62 zł.

Kwotę 5.999,00 zł przeznaczono na zakup kosiarki samojezdnej dla Zespołu Szkół w Aleksandrii.

Inwestycje prowadzone przez Urząd Gminy wykonano na poziomie 616.300,18 zł i były to wydatki na dokończenie termomodernizacji budynków szkół w Aleksandrii, Rększowicach i Hutkach – 569.173,46 zł oraz dokończenie budowy parkingu przy szkole w Hutkach – 47.126,72 zł. Do wydatków inwestycyjnych wliczono również kwotę 6.400,00 zł na instalację monitoringu przy Zespole Szkół w Aleksandrii. Kwotę 5.000 zł dofinansowano z rachunku dochodów własnych szkoły.

W rozdziale "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" plan wydatków wynosił 117.614 zł i został wykonany w 92,6%, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 98.304,84 zł (w roku 2006 - 89.736,07 zł) , tj. 90,3% wydatków tego rozdziału.

Wydatki z budżetu na zakup materiałów i wyposażenia to kwota 500 zł, odpis na zfs – 4.900,00 zł.

Wydatki rozdziału "Przedszkola" to plan w wysokości 1.238.365,61 zł i wykonanie w kwocie 1.165.499,83 zł (1.087.192,12 zł w roku 2006). Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowiły 86,8% - 1.011.282,60 zł (rok 2006 - 913.420,39 zł), na materiały i wyposażenie przeznaczono z budżetu tylko 19.712,62 zł przez cały rok. 17.905,67 zł przeznaczono na zakup usług, za 986,60 zł zakupiono żywności a za 567,88 zł książek. 7.050,42 zł kosztowała energia w przedszkolach; usługi remontowe – 1.719,47 zł. Za 562,84 zł zakupiono książek, 14.711,05 zł wydano na energię, a 46.481 zł wyniósł obowiązkowy odpis na fundusz socjalny. Pozostałe wydatki bieżące to kwota łącznie 4.707,69 zł.

Kwotę 6.588,00 zł przeznaczono na zakup inwestycyjny – plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Konopiskach.

W rozdziale tym kwotę 8.632,61 zł przeznaczono na dotację dla gminy Częstochowa, której na mocy zawartego porozumienia zwracamy za dzieci przedszkolne z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w gminie Częstochowa.

W rozdziale "Gimnazja" zaplanowano wydatki w kwocie 2.439.111,46 zł a wykonano 2.375.016,67 zł (w roku 2006 - 2.274.076,39 zł), tj. 97,4% planu. . Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 1.968.282,62 zł (rok 2006 - 1.818.224,05 zł), tj. 82,9% wydatków poniesiono na wynagrodzenia i pochodne. Na zakup materiałów przeznaczono 35.475,28 zł, na zakup usług 17.571,41 zł, na energię 96.658,40 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 140.261,22 zł, odpis na fundusz socjalny 89.034,00 zł.

Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 5.843,80 zł na zakup kopiarki Canon dla Gimnazjum w Konopiskach.

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało w roku 2007 – 80.589,21 zł, na planowane 91.492 zł, w tym na wynagrodzenia przeznaczono 26.696,37 zł (w roku 2006 - 24.046,17 zł), na zakup materiałów, w tym paliwa do autobusu szkolnego – 30.642,62 zł, na zakup usług 17.829,22 zł. Różne opłaty i składki związane głównie z ubezpieczeniem Gimbusa i uczniów to kwota 1.866,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 3.555 zł.

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w gminie to kwota wydatków 361.911,70 zł (w roku 2006 - 370.375,84 zł), w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono

301.072,79 zł (311.216,85 zł w roku poprz.), materiałów zakupiono za 16.006,74 zł, na usługi wydano 11.089,93 zł. 6.371,18 zł kosztowały przez cały rok usługi telefoniczne, na delegacje wydatkowano 5.902,47 zł, odpis na zfs – 6.496,00 zł. Kwotę 5.304,92 zł przeznaczono na szkolenia pracowników.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli to w roku 2007 kwota 20.805,00 zł, na planowane 22.000 zł, w pozostałej działalności wydatkowano 23.169,00 zł na instalację monitoringu przy gimnazjum w Konopiskach, za 2.841 zł zakupiono książek, a 87.272,19 przeznaczono na zakup usług.

851 Ochrona zdrowia - 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 151.500,00 zł. Wykonano go w 99%, tj. w kwocie 149.913,60 zł, przeznaczając 36.026,73 zł na wynagrodzenia, głównie bezosobowe, i pochodne od wynagrodzeń.

Za 2.000 zł zakupiono książek z przeznaczeniem dla bibliotek, za 35.204 zł usług pozostałych. Delegacje to wydatek za 341,62 zł, na szkolenia przeznaczono 1.300 zł. Zakup sprzętu komputerowego to kwota 5.490 zł. Za 6.466,01 zł zakupiono zmywarkę do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach.

63.085,24 zł to kwota wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: lodówka dla szkoły w Łażcu i dla komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, 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, paczki mikołajkowe, Dzień kobiet, bilety do teatru, broszury profilaktyczne. Za 300 zł zakupiono szafę do świetlicy, naczynia dla szkół. Za 7.588,40 zł zakupiono meble do modernizowanej świetlicy w Rększowicach, Kwotę 1.120 zł przeznaczono na zakup pralki dla rodzin patologicznych, 2.025,20 zł na zakup stołu do tenisa. Kwotę 5.388,20 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 w roku 2007

Wydano 95 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej podlegających opłacie w wysokości 100 zł każde, co daje wpływ do budżetu gminy w wysokości:

9 500 zł oraz wydano 120 zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlegających opłacie w wysokości 50 zł każde, co daje wpływ do budżetu gminy w wysokości: 6 000 zł.

Informacyjnie wydano 80 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)

- **9 zezwoleń** na sprzedaż napojów alkoholowych kat.**A** do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- **5 zezwoleń** na sprzedaż napojów alkoholowych kat.**B** powyżej 4,5% do 18% zawartości

alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- **4 zezwolenia** 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 2003 r. **jest wykorzystanych 31 punktów.**

Zlikwidowano 5 punktów sprzedaży detalicznej na alkohol w tym: 2 punkty limitowane ze sprzedażą kategorii A,B,C. Otwarto 1 nowy punkt sprzedaży detal. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo.

Wydano w gastronomii: (zezwolenia wydane z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności)

-12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat."A " do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo

- 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat."B" powyżej 4.5% do 18% zawartości alkoholu

- 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat."C" powyżej 18% zawartości alkoholu.

W gastronomii posiadamy 14 punktów gastronomicznych w tym: 6 punktów to mała gastronomia ze sprzedażą napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwo.

Zlikwidowano 2 punkty gastronomiczne ze sprzedażą napojów alkoholowych typu A i C .

Otwarto 2 nowe punkty ze sprzedażą napojów alkoholowych typu A i typu A iC.

Wydano zezwoleń jednorazowych:

- **11** zezwoleń kat."A" -do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo 11x 43,74 zł na kwotę: 481.25,zł

- **1** zezwolenie kat."C" za 175 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,

2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Ww. opłaty wnoszone są w 3 ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Każdy z przedsiębiorców po dokonaniu opłaty za zezwolenie otrzymuje zaświadczenie (opłacone w kwocie: 17 zł) potwierdzające dokonanie opłaty - 2007r wydano 145 zaświadczeń na kwotę: 2 465 zł

W 2007r. 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"77.000 zł wyniosły: 150.839,28 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

ZADANIA ZLECONE

Rozdział 85212

-	świadczenia rodzinne wraz z dodatkami (skorzystało 756 rodzin)	-	2.160.627,15
-	zaliczka alimentacyjna (40 rodzin,liczba świadczeń – 693)	-	141.890,95
-	składki społeczne od zasiłkobiorców (20 osób , liczba składek – 170)		30.001,58
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	42.685,32
-	zakupy, prowizje, opłaty, delegacje, akcesoria komputerowe, szkolenia, inne wydatki rzeczowe	-	27.289,91
Razem			2.402.494,91

Rozdział 85213

- Składki zdrowotne od zasiłkobiorców (30 osób, 256 świadczeń) - 8.347,18

Rozdział 85214

- Zasiłki stałe (30 osób, 49 osób w rodzinie) - 72.039,12

Rozdział 85278

- klęska żywiołowa – 1 rodzina - 6.684,92

ZADANIA WŁASNE DOTOWANE PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA

Rozdział 85214

- Zasiłki okresowe (79 osób, 231 osób w rodzinach) - 44.698,94

Rozdział 85219

- Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń - 130.145,09
- Pozostałe wydatki rzeczowe - 6.766,10

Rozdział 85295

- Dożywianie dzieci w szkołach – 190 dzieci - 29.088,17
- Posiłek dla potrzebujących – liczba osób, którym przyznano posiłek - 33.189,00
- 226, w 89 rodzinach, ogółem osób w rodzinie 281, świadczeń - 874
- Zakupy, doposażenie punktu żywności Rększowice, Kopalnia - 3.918,81

Ogółem zadania zlecone 2.737.372,24 zł

ZADANIA WŁASNE

Rozdział 85212

- Świadczenia rodzinne - wynagrodzenia pracownika i pochodne od wynagrodzeń - 21.894,13
- Pozostałe wydatki rzeczowe - 1.106,36
- Razem: 23.000,49

Rozdział 85214

- Zasiłki celowe – 181 rodzin, 455 osób w rodzinach - 135.865,00
- Dom Pomocy Społecznej – 4 osoby, w roku 23 świadczenia - 21.934,20
- Razem: 157.799,20

Rozdział 85219

- Wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń - 124.256,99

- Pozostałe wydatki rzeczowe	- 34.228,51
Razem:	158.485,50

Rozdział 85228

- Wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń	- 58.209,40
- Pozostałe wydatki rzeczowe	- 3.409,58
Razem:	61.618,98

Rozdział 85295

- Dożywianie dzieci w szkołach poza terenem gminy – z 5 rodzin – oraz na terenie gminy (korzystają te same osoby co w zadaniach zleconych)	- 7.986,36
- Dożywianie w przedszkolu (44 osoby, 4.367 świadczeń)	- 12.063,76
- Posiłek dla potrzebujących (te same osoby co w zadaniach zleconych)	- 21.084,88
- Zakupy – wyposażenie punktu żywnościowego w Aleksandrii	- 2.999,98
Razem:	44.134,98

Ogółem zadania własne: - **445.039,15**

Razem zadania zlecone i własne - **3.182.411,39**

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wypłacono 603,15 zł na planowane 4.500 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków tego działu na rok 2007 to kwota 227.464,62 zł, wydatki wykonano w kwocie 220.191,18 zł tj. w 96,8%.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków rozdziału w kwocie 138.006,98 zł (w r.2006 - 116.315,33 zł) został wykorzystany w 95,6%, z tego 121.493,31 zł (w r.2006 - 100.471,23 zł) przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz 7.408,00 zł na obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Za 741,44 zł zakupiono materiałów i wyposażenia, 947,98 zł przeznaczono na zakup materiałów do kserokopiarki.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 83.148,20 zł został wykonany w 100 % , co oznacza że wypłacono 83.148,20 zł tytułem pomocy materialnej dla uczniów.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Założone wydatki całego działu to kwota 5.044.003,85 zł (w r.2006 - 1.483.086,03 zł) , a wykonanie 4.884.107,65 zł (r.2006 - 1.431.009,07 zł) , tj. 96,8 % założonego planu.

Środki te zostały wykorzystane na:

	Plan	Wykonanie	%
gospodarkę ściekową i ochronę wód	4.338.903,85	4.213.187,07	97,1
gospodarkę odpadami	147.300,00	124.398,06	84,5
utrzymanie czystości na terenie gminy	20.000,00	18.833,73	94,2
utrzymanie zieleni w gminie	28.500,00	26.371,10	92,5

schroniska dla zwierząt	8.500,00	8.181,70	96,3
oświetlenie ulic, placów, dróg	495.800,00	490.130,51	98,9
pozostała działalność	5.000,00	3.005,48	60,1
R a z e m :	5.044.003,85	4.884.107,65	96,8

W zakresie gospodarki ściekami wydatki poniesiono głównie na inwestycje - w kwocie 4.199.230,28 zł – na budowę kanalizacji w m. Wąsosz – Łaziec.

Na opłaty za zajęcie pasa dróg wojewódzkich wydatkowano przez rok 13.956,79 zł.

W rozdziale "Gospodarka odpadami" znajdują się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 1.320 zł, wydatki na części i paliwo do kompaktora pracującego na składowisku, piły spalinowej oraz samochodu UAZ - razem w kwocie 25.504,33 zł. Wydatki na wynagrodzenia pracowników składowiska odpadów komunalnych ujmowane są w rozdziale Urzędy gmin; wydatki na energię to kwota 4.444,26 zł, na remonty oświetlenia na wysypisku i naprawy kompaktora – 24.503,57 zł; na zakup usług wydatkowano 10.022,32 zł, opłaty obowiązkowe odprowadzane do Urzędu Marszałkowskiego i ponoszone na badania piezometryczne, opłaty za monitorowanie i konserwacje - w kwocie 57.045,00 zł.

Planowano zakup traktora do odśnieżania chodników, ale zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozliczenie finansowe składowiska odpadów komunalnych za rok 2007

Dochody rozdział 90002

&	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wpływy z usług	240.000	215.000	216.648,24	100,77

Wydatki ewidencjonowane w rozdziale 75023

&	Wykonanie
3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	991,64
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.802,80
4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.291,45
4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	8.975,84
4120 – Składki na Fundusz Pracy	1.276,31
4440 – Odpis na zfsś	1.609,20

Wydatki rozdziału 90002

&	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Struktura wydatków w %
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000	2.200	1.320	60,0	1,06
Zakup materiałów i wyposażenia	42.900	27.900	25.504,33	91,41	20,50
Zakup energii	26.000	11.000	4.444,26	40,40	3,57
Zakup usług remontowych	31.000	28.400	24.503,57	86,28	19,70
Zakup usług pozostałych	8.000	10.500	10.022,32	99,72	8,06
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	0	1.559	1.558,58	99,97	1,25
Zakup usł. obejmuj. wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5.000	0	0	0	0

Różne opłaty i składki	50.000	61.691	57.045	92,47	45,86
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	114.500	4.500	0	0	0
Razem:	278.400	147.300	124.398,06	84,45	100

W rozdziale "Oczyszczanie miast i wsi" zaplanowano wydatki na poziomie 20.000 zł i wykonano je w kwocie 18.833,73 zł. Zaliczane tu są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 964,18 zł (zakup worków, rękawic, części do kosiarki) oraz zakup usług pozostałych – 17.248,62 zł w tym: wywóz nieczystości, usuwanie martwych zwierząt, koszt wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu na terenie Gminy oraz pielęgnację zabytkowego wiazu. 620,93 zł wydatkowano na naprawę kosiarki.

W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatki w kwocie 26.371,10 zł w kwocie 236 zł na umowę o dzieło, a 25.447,49 zł przeznaczono na zakup art. ogrodniczych, kwiatów, krzewów i drzewek oraz środków nawozowych i ochrony roślin nasadzonych na zieleńcach na terenie naszej Gminy. 687,61 zł przeznaczono na zakup usług – wycinkę i transport drzew, analizy gleby, porządkowanie zieleni.

Rozdział "Schroniska dla zwierząt" zakładał plan wydatków w kwocie 8.500 zł z czego wydatkowano na opłaty za usługi schroniska dla zwierząt oraz za wyłapywanie bezpańskich psów 8.181,70 zł.

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zaplanowano środki w kwocie 495.800 zł, a wydatkowano 490.130,51 zł, z tego za energię zapłacono 374.132,05 zł, tj. 76,3% wydatków rozdziału. Kwotę 3.700 zł za wykonanie oświetlenia ulicznego w Konopiskach w ul. Śląskiej i ul. Przemysłowej jako zapłatę za umowę o dzieło, a 12.385,42 zł na zapłatę za usługi elektryczne.

W rozdziale tym ponoszone są wydatki na zapłatę faktury za modernizację oświetlenia ulicznego wykonanego w roku 2004; kwota spłacanych rat wyniosła w roku 2007 – 136.900 zł, a odsetek 17.479,90 zł, co daje kwotę łączną 154.379,90 zł.

W rozdziale tym 65.616,34 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne: wykonanie oświetlenia w ul. Strażackiej w Aleksandrii.

W rozdziale Pozostała działalność księgowano od drugiego półrocza wydatki w wysokości 3.005,48 zł na zakup paliwa do samochodu UAZ, do kosi i kosiarki, drobne części do samochodu i kosi.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków tego działu wynosił po zmianach 641.990,02 zł, a wykonano go na poziomie 614.499,18 zł, tj. 95,7%.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale poniesiono wyłącznie wydatki inwestycyjne w kwocie 70.001,73 zł na planowane 70.040,00 zł, na wykonanie obelisku w centrum Konopisk w hołdzie poległym w obronie niepodległości. W kosztach tych mieści się zakup betonu na pomnik, kostki granitowej, praca dźwigu przy montażu obelisku, urządzenia sterujące i instalacja elektryczna do oświetlenia pomnika.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 425.713,19 zł (w r.2006 - 280.914,03 zł), w stosunku do planowanych 453.153,00 zł, co stanowi 93,9% realizacji planu.

W rozdziale tym odnotowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 124.242,57 zł (r.2006 - 152.696,79 zł) tj. 29,2% wszystkich wydatków rozdziału; Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia – 98.238,21 zł, na zakup usług pozostałych 97.757,18 zł, na zakup energii 6.173,26 zł. Na usługi remontowe przeznaczono 2.416,00 zł, usługi telefoniczne – 6.305,31 zł, delegacje - 2.321,29 zł, a na szkolenia 613,92 zł.

W rozdziale tym na wydatki inwestycyjne przeznaczono 15.860,00 zł na wykonanie programu rewitalizacji centrum Konopisk – 7.320,00, studium wykonalności – 3.660,00 zł oraz 4.880,00 zł na projekt budynku muzeum tradycji weselnej. Działania te podjęto w związku z ubieganiem się o środki unijne na realizację projektu rewitalizacji centrum Konopisk i budowę muzeum.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 118.367,02 zł i dokładnie w tej kwocie je wykonano.

Z dniem 1 czerwca 2007 roku na mocy uchwały Rady Gminy utworzono instytucję kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Konopiskach i od tego dnia z budżetu Gminy udzielano dotacji dla instytucji kultury wydatkując na ten cel kwotę 72.000,00 zł. Do tego czasu z budżetu wydano 46.367,02 zł, w tym 42.604,32 zł na wynagrodzenia i pochodne, 276,90 zł na zakup materiałów, 1.654 zł na zakup książek, 209,90 zł na energię, 561,51 zł na zakup usług, 212,59 zł na telefony, 50 zł na delegacje, 172,80 zł na delegację. Odpis na fundusz socjalny za okres od stycznia do maja wyniósł 625,00 zł.

Rozdział 921 95 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaksięgowano wydatek 417,24 zł na zakup stolika do modernizowanej świetlicy w Rększowicach. Środki te przeznaczyła na zakup Rada Sołecka Rększowice ze swojej rezerwy celowej.

926 Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków tego działu wynosi po zmianach 1.107.582,00 zł zaś wykonanie 247.050,88 zł, tj. tylko 22,3%.

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” dokonano korekty planu wydatków inwestycyjnych ustalając go na poziomie 988.200,00 zł. Planowano realizację lub choćby rozpoczęcie budowy boiska piłkarskiego GLKS „LOT” w Konopiskach w ramach Programu „Blisko boisko”. Koszt całkowity zadania miał wynieść 566.900,00 zł przy udziale środków własnych 246.900 zł, środków z PZU 180.000 zł i środków Ministerstwa Sportu – 140.000,00. Ze względu na brak rozstrzygnięć przetargów – znacznie wyższy oferowany koszt realizacji zadania w stosunku do kosztorysu inwestorskiego, zrezygnowano z realizacji zadania w roku 2007.

Ponieważ kolejny, nierozstrzygnięty przetarg odbywał się w końcówce roku nie dokonano korekty planu wydatków na ten cel.

Podobnie nie wykonano planu wydatków na budowę budynku zaplecza administracyjno-gospodarczego na budowanym kompleksie sportowo – rekreacyjnym nad Zalewem Pajak. Ze względu na warunki atmosferyczne oraz opóźnienia producenta w dostawie materiałów budowlanych kontynuację zadania przesunięto na rok następny nie dokonując korekty planu wydatków ze względu na możliwość wpłynięcia faktur jeszcze w roku 2007.

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

W budżecie roku 2007 na ten cel przeznaczono kwotę 118.000 zł przekazaną organizacjom realizującym zadania, w tym: 65.000,00 zł dla GLKS „LOT” Konopiska, 26.500,00 zł LKS ALKAS w Aleksandrii i 26.500,00 zł LKS „Pająk” Wąsosz.

Przekazane dotacje zostały rozliczone w terminie zgodnie z zawartymi umowami.

W ramach tego rozdziału kwotę 84 zł przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe – podatek od umowy o dzieło ze środków przeniesionych z rezerw celowych pozostających w dyspozycji rady sołeckiej.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejstan na początku roku **21.647,23 zł****Przychody w 2007 roku :**

Wpływy z wysypiska	92.329,06 zł
Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	36.086,74 zł
Wpływy z opłaty produktowej	1.013,76 zł
Wpływy z opłaty za wycięcie drzew	1.194.962,69 zł
Wpływy z odsetek od lokat	38.764,09 zł

Razem : **1.363.156,34 zł****Wydatki w 2007 roku :**

Projekt sieci wodociągowej w ul. Strażackiej w Aleksandrii	14.000,00
Operat wodno-prawny na piętrzenie wody na Zalewie Pajak	3.000,00
Wypis – pierwsza działka do operatu wodno-prawnego Zalew Pajak	12,30
Opracowanie dokumentacji na remont zbiornika wodnego Pajak	10.000,00
Nadzór inwestorski na zadaniu inw. : "Rewitalizacja zbiornika wodnego Pajak"	1.900,00
Rewitalizacja zbiornika – roboty budowlano – montażowe	26.788,26
Projekt geologiczny na wykonanie studni głębinowej w centrum Konopisk	1.830,00
Wiercenie studni głębinowej	10.248,00
Kręgi żelbetonowe do studni	854,00
Pompa głębinowa	5.626,81
Dokumentacja hydrogeologiczna i operat wodno-prawny do budowy studni	4.270,00
Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań zgody na budowę kanalizacji Rększowice, Hutki	138,00
Dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji w Rększowicach	163.364,10
Nadzór inwestorski na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w m. Łaziec, Wąsosz, Rększowice	50.000,00
Budowa kanalizacji sanit. Wygoda, Wąsosz, Łaziec – przepompownia P-4	520.000,00
Konserwacja rowu melioracyjnego Pałysz	31.557,09
80% kosztów utylizacji odpadów azbestowych	2.838,24
Usługa weterynaryjna	2.988,21
Nagrody – „Najładniejszy ogródek”	698,63
Konkurs „Przodujący rolnik”	1.997,89
Seminarium „Zielono mi”	2.000,00
Termomodernizacja ZSP Hutki	47.786,87
Termomodernizacja ZSP Rększowice	54.074,44

Termomodernizacja ZSP Aleksandria	3.908,70
Nadzór inwestorski na zadaniu „Termomodernizacja budynków szkół”	25.620,00
Wykonanie dokumentacji wstępnej na zad.”Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy w zlewni Częstochowa-Dźbów	24.400,00
Razem :	1.009.901,54

Saldo na dzień 31 grudnia 2007r.

374.902,03 zł

**Wydatki Instytucji Kultury
Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach
(za okres 01.06.07 do 31.12.07)**

Dział 921 Rozdział 92116

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			67,32
Wynagrodzenia osobowe pracowników			48.515,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			8.761,79
Składki na Fundusz Pracy			1.188,63
Zakup materiałów i wyposażenia			5.927,27
-	art.kancelaryjne	592,86	
-	środki czystości	501,01	
-	opłaty pocztowe	250,00	
-	nagrody na konkursy czytelników	443,00	
-	organizacja spotkań z czytelnikami	353,99	
-	zakup węgla do Filii w Aleksandrii	660,00	
-	FAX Panasonic	350,00	
-	Niszczarka dokumentów	170,19	
-	materiały biblioteczne	824,72	
-	pieczętki	292,00	
-	tablica informacyjna	73,20	
-	czajnik	39,00	
-	art.remontowe	1.377,30	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek			3.415,63
z tego:			
Filia Aleksandria	73 książki	609,87 zł	
Filia Rększowice	73 książki	609,87 zł	
Filia Hutki	73 książki	609,87 zł	
Konopiska	155 książek	1.586,02	
Zakup energii			566,49
Zakup usług pozostałych			1.042,94
w tym:			
-	usługi transportowe	64,05	
-	montaż oświetlenia	280,00	
-	opłaty i prowizje bankowe	698,89	
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej			74,87
Podróże służbowe krajowe			199,21
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1.267,28
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			192,86
Różne opłaty i składki (czynsz w Aleksandrii)			700,00
Ogółem wydatki:			71.919,29

Odsetki od wolnych środków lokowanych na lokatach bankowych: 28,12 zł
Saldo środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007r. 108,83 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w okresie 01.06.07 do 31.12.07r. otrzymała darowizny książek oraz zakupy książek z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na łączną kwotę 2.498 zł, z tego:

- dla Biblioteki w Konopiskach - 74 poz. za 1.374 zł,

- dla Filii w Aleksandrii	-	31 poz. za	529 zł,
- dla filii w Hutkach	-	17 poz. za	318 zł,
- dla Filii w Rększowicach	-	15 poz. za	277 zł.

Ogółem: 137 pozycji na kwotę 2.498 zł.

Otrzymano również dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 6.958 zł, za którą zakupiono 333 pozycje książkowe.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 01.01.2007R. – 31.12.2007R.

DOCHODY PLAN

DZIAŁ 801

R. 80101	Szkoły podstawowe	79 000
§ 0830	wpływy z usług	55 000
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 000

R. 80104	Przedszkola	140 000
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy	40 000
§ 0830	wpływy z usług	100 000

R. 80110	Gimnazja	85 000
§ 0830	wpływy z usług	85 000

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	45 000
§ 0830	wpływy z usług	10 000
§ 0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 000

DOCHODY WYKONANIE

DZIAŁ 801

R. 80101	Szkoły podstawowe	- 86 785,97	(plan 79.000,00)
§ 0830	wpłaty dzieci i GOPS-u (w Konopiskach i Poczesnej) za obiady w stołówkach szkolnych, wpłaty za mleko	80 519,78	(plan 55.000)
§ 960	darowizny od sponsorów (FINLAY, ŚWIĘTO MŁODOŚCI, organizacja wakacji)	6 266,19	

R. 80104	Przedszkola	146 175,02
§ 0750	wpłaty dzieci za czesne w przedszkolach	38 477,60
§ 0830	wpłaty dzieci za obiady w stołówkach przedszkolnych, wpłaty za mleko	107 697,42

R. 80110	Gimnazja	89 457,42
§ 0830	wpłaty dzieci za obiady w stołówkach gimnazjalnych w tym sklepik w Konopiskach	89 457,42

R. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 090,00
§ 0830	wpłaty za używanie gimbusa	6 090,00

DZIAŁ 921

R. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 113,26
§ 0830	wpłaty osób korzystających z zajęć rekreacyjno – sportowych i innych	10 886,26
§ 0960	darowizny DNI KONOPISK	19 227,00

WYDATKI PLAN

DZIAŁ 801**R. 80101 Szkoły podstawowe 73 327,65**

§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	27,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 178,26
§ 4220	zakup środków żywności	47 360,89
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	829,10
§ 4270	zakup usług remontowych	2 484,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 242,44
§ 4740	zakup materiałów papierniczych	19,54
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych	1 186,42
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
SP Aleksandria		

R. 80104 Przedszkola 150 518,84

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 259,81
§ 4220	zakup środków żywności	130 978,43
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	352,60
§ 4300	zakup usług pozostałych	412,30
§ 4430	różne opłaty i składki	1,50
§ 4740	zakup materiałów papierniczych	55,32
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych	100,00
§ 6060	zakupy inwestycyjne (zmywarka)	6 358,88
PP Konopiska		

R. 80110 Gimnazja 82 735,89

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 555,09
§ 4220	zakup środków żywności	70 721,19
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 232,90
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 857,09
§ 4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,04
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych	169,58

R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 7 417,62

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 174,07
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 243,55
§ 4430	różne opłaty i składki	1 000,00

DZIAŁ 921**R. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 45 000,00**

§ 3020	świadczenia rzeczowe	4 262,50
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 609,48
§ 4220	zakup środków żywnościowych	897,28
§ 4270	zakup usług remontowych	7 740,82
§ 4300	zakup usług pozostałych	13 294,08

WYDATKI WYKONANIE**DZIAŁ 801****R. 80101 Szkoły podstawowe 73 220,20**

§ 4170	rachunek z tyt. umowy o działo	27,00
§ 4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb szkół	13 070,81
§ 4220	zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach szkolnych, zakup mleka	47 360,89
§ 4240	zakup książek, pomocy dydaktycznych i szkolnych w celu uzupełnienia potrzeb szkół	829,10
§ 4270	usługi remontowe	2 484,00
§ 4300	zakup usług pozostałych w celu uzupełnienia potrzeb szkół	3 242,44
§ 4740	zakup materiałów papierniczych	19,54

§ 4750	zakup licencji i programów komputerowych	1 186,42	
§ 6050	zakup inwestycji (częściowa zapłata instalacji monitoringu)		5 000,00
	SP Aleksandria		

R. 80104 Przedszkola 141 262,84

§ 4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb przedszkoli	12 259,81	
§ 4220	zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach przedszkolnych oraz mleka	121 722,43	
§ 4240	zakup książek, pomocy dydaktycznych i szkolnych w celu uzupełnienia potrzeb przedszkoli	352,60	
§ 4300	provizja i obsługa rachunku	412,30	
§ 4430	opłaty	1,50	
§ 4740	zakup materiałów papierniczych	55,32	
§ 4750	zakup licencji i programów	100,00	
§ 6060	zakupy inwestycyjne (zmywarka) w celu uzupełnienia potrzeb w PP Konopiska	6 358,88	

R. 80110 Gimnazja 82 735,89

§ 4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb gimnazjów	8 555,09	
§ 4220	zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach gimnazjalnych	70 721,19	
§ 4240	zakup książek, pomocy dydaktycznych i szkolnych w celu uzupełnienia potrzeb gimnazjów	1 232,90	
§ 4300	zakup usług pozostałych w celu uzupełnienia potrzeb gimnazjów	1 857,09	
§ 4360	zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,04	
§ 4750	zakup licencji, programów	169,58	

R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 7 417,62

§ 4210	zakup paliwa w celu uzupełnienia potrzeb związanych z wydatkami na utrzymanie nimbusea	5 174,07	
§ 4300	zakup usług pozostałych w celu uzupełnienia potrzeb związanych z wydatkami na utrzymanie gimbusa	1 243,55	
§ 4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) w celu uzupełnienia potrzeb związanych z utrzymaniem gimbusa	1 000,00	

DZIAŁ 921

R. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 41 804,16

§ 3020	świadczenia rzeczowe, nagrody	4 262,50	
§ 4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb związanych z wydatkami Gminnego Ośrodka Kultury	15 609,48	
§ 4220	zakup art. żywnościowych przeznaczonych na poczęstunek na DNI KONOPIK	897,28	
§ 4270	usługi remontowe	7 740,82	
§ 4300	zakup usług pozostałych (wynajem sceny, obsługa estrady, montaż ogrodzenia)	13 294,08	