

Uchwała nr 109/XIV/04
Rady Gminy Konopiska

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2003.

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. 136 ust.2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148),na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy po zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową

Rada Gminy Konopiska

u c h w a ł a :

§ 1

Budżet Gminy Konopiska został zrealizowany :

Dochody	<i>w kwocie</i>	13.982.832 zł
Wydatki	<i>w kwocie</i>	12.832.816 zł

W strukturze osiągniętych dochodów, dochody własne stanowią **36,7%**, subwencje **50,2 %** , dotacje celowe **7,5 %** ; **5,6 %** stanowiły środki pozyskane z innych źródeł - SAPARD - na dofinansowanie własnych inwestycji gminy.

W strukturze poniesionych wydatków wydatki bieżące stanowią 80,2 % , wydatki majątkowe 19,8 %

§ 2

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy i ocenie wykonania budżetu za rok 2003, Rada Gminy udziela absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I. Podstawowe wielkości wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2003

=====

Uchwała budżetowa Gminny Konopiska na 2003 rok zakładała plan

- dochodów gminy na kwotę	13.445.415 zł
- wydatków gminy na kwotę	13.246.244 zł

w tym: na wydatki bieżące	10.554.494 zł
na wydatki majątkowe	2.691.750 zł

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 1.260.741zł,
rozchody w kwocie 1.459.912 zł.

Ogółem plan budżetu Gminy na rok 2003 wyniósł 14.706.156 zł.

Na koniec roku 2003 **plan dochodów** w stosunku do wielkości zapisanych w uchwale budżetowej uległ zmianie o kwotę 1.109.089 zł i wynosił **14.554.504 zł**.

Wielkości i źródła tych zmian przedstawiają się następująco :

- rolnictwo i łowiectwo w tym dotacja celowa z Izby Rolniczych na sporządzenie spisu wyborców w wyborach do Izby Rolniczych	(+)	11.908 zł
- Drogi publiczne gminne, w tym dotacja celowa z FOGR (z przeznaczeniem na drogę dojazdową do pól w Rększowicach) 39.324 zł	(+)	39.514 zł
- dotacje celowe na przeprowadzenie referendum akcesyjnego do Unii Europejskiej	(+)	27.649 zł
- zwiększenie dochodów z tyt. wpłat na zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego	(+)	1.000 zł
- administracja publiczna	(+)	81.900 zł
- dotacja w dziale bezpieczeństwo publiczne przeznaczona na obronę cywilną	(+)	7.583 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat	(+)	13.000 zł
- zwiększenie kwot subwencji dla gminy	(+)	14.676 zł
- zwiększenie dotacji na oświatę i wychowanie – dotacja na wyprawkę dla pierwszoklasistów	(+)	15.901 zł
- zmniejszenie środków na wydatki na opiekę społeczną	(-)	36.943 zł
- zmniejszenie środków na wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą	(-)	1.324 zł
- dotacje w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska	(+)	934.225 zł

Z powyższych danych wynika, iż na zwiększenie sumy budżetowej wpływ miało głównie zwiększenie dochodów budżetu w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym przede wszystkim środki z funduszu SAPARD w wysokości 777.592 zł pozyskane na budowę kanalizacji w ul. Śląskiej w Konopiskach oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

kwocie 131.273 zł na tą inwestycję; a także pozyskanie dodatkowych środków finansowych na drogi gminne z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych. Wpływ na zwiększenie dochodów budżetu miało też otrzymanie dotacji na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum akcesyjnego do Unii Europejskiej, co zwiększyło dochody w dziale Administracja publiczna.

Przychody Gminy zaplanowano w uchwale budżetowej na poziomie 1.260.741 zł, w tym przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 856.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie budowy kanalizacji w ulicy Śląskiej w Konopiskach oraz wolne środki.

Plan **wydatków** zaplanowany w uchwale budżetowej w wysokości 13.246.244 zł uległ ogółem zwiększeniu łącznie o 277.816 zł, głównie o kwotę przyznanych dotacji celowych omówionych przy wykazywaniu zmian w dochodach budżetu, i wyniósł po zmianach **13.524.060 zł**.

Zmiany nastąpiły w działach:

- rolnictwo i łowiectwo	(+)	284 zł
- transport zbiorowy	(+)	242.809 zł
- gospodarka mieszkaniowa	(+)	18.373 zł
- działalność usługowa	(-)	7.000 zł
- administracja publiczna	(+)	109.826 zł
- wydatki na zadania zlecone przez urzędy naczelnych organów władzy państwowej	(+)	27.649 zł
- wydatki na bezpieczeństwo publ. i ochronę p.poż.	(+)	90.404 zł
- obsługa długu publicznego	(-)	10.000 zł
- różne rozliczenia	(-)	305.450 zł
w tym :		
- rezerwa ogólna	(-) 82.010 zł	
- rezerwa celowa	(-) 223.440 zł	
- oświata i wychowanie	(+)	161.246 zł
- ochrona zdrowia	(+)	13.000 zł
- opieka społeczna	(-)	36.943 zł
- edukacja, opieka i wychowanie	(+)	10.152 zł
- zwiększenie wydatków na gosp. komun. i ochr. środ.		
w tym: oświetlenie uliczne	(+)	26.360 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	(+)	63.306 zł
- kultura fizyczna i sport	(-)	126.200 zł

Rozchody budżetu ustalone w kwocie 2.159.912 zł zostały wykonane w wysokości 2.084.912 zł tj. 96,5 %. Spłacono 139.000 zł pożyczek oraz 1.945.912 zł przypadających na ten rok rat kredytów, w tym 700.000 zł krótkoterminowego kredytu pomostowego zaciągniętego w BOŚ S.A. na czas oczekiwania na środki SAPARD.

Z zaciągniętej w 1999 roku w WFOŚiGW pożyczki na budowę kanalizacji uzyskano z WFOŚiGW warunkowe umorzenie pożyczki w wysokości 175.000 zł z przeznaczeniem kwoty umorzenia na budowę kanalizacji w ulicy Opolskiej w Konopiskach.

W związku z uzyskanym umorzeniem zmniejszeniu o 75.000 zł uległa kwota rat przypadających na rok 2003 do spłacenia.

Nie wykonano planu wydatków na kulturę fizyczną i sport ze względu na przesunięcie planowanej inwestycji – budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego nad zalewem Pająk, na rok następny oraz planu wydatków z zakresu opieki społecznej. W minimalnej wielkości uruchomiono rezerwę ogólną zaplanowaną w budżecie. Natomiast planowane rezerwy celowe – sołecka oraz na kulturę i promocję gminy zostały uruchomione i wykorzystane w całości.

Dokonane w budżecie zmiany sprawiły, iż ostateczny plan budżetu na 31 grudnia 2003 roku wyniósł :

- **dochody** **14.554.504 zł**

- **wydatki** **13.524.060 zł**

Występująca w planie budżetu **nadwyżka dochodów** nad wydatkami w kwocie **1.030.444 zł** przeznaczona została na zmniejszenie skumulowanego deficytu z lat ubiegłych.

Wójt Gminy w omawianym okresie sprawozdawczym rozdysonował **rezerwy** w kwocie **305.450 zł**.

z tego :

-**rezerwę ogólną** **82.010 zł**

z przeznaczeniem na :

- Remont dachu budynku RS Wygoda	-	800 zł
- Usuwanie skutków awarii w D. Nauczyciela w Kopalni	-	410 zł
- Nagrodę dla OSP Wąsosz z okazji 55-lecia jednostki	-	1.000 zł
- Wylapywanie bezpańskich psów	-	1.000 zł
- Za zużytą energię w budynku Urzędu	-	3.000 zł
- Naprawę nawierzchni boiska (po Dniach Konopisk)	-	1.500 zł
- Pomiary i podziały działek	-	12.000 zł
- Wymianę okien w OSP Wąsosz	-	2.600 zł
- Wymianę okien w budynku Urzędu Gminy	-	10.000 zł
- Zakup programów komputerowych i antywirusowych	-	10.000 zł
- Remont chodnika ul. Częstochowska	-	19.600 zł
- Wypłatę odpraw w związku z przejściem na zasilek emerytalny pracowników Urzędu	-	12.100 zł
- Konieczność zwiększenia ustalonego na poziomie minimalnym planu wydatków na materiały biurowe, opłaty pocztowe i inne w Urzędzie Gminy	-	5.000 zł
- Zwiększone koszty utrzymania budynków komunalnych	-	3.000 zł

- **rezerwy celowe** uruchomione w wysokości **223.440 zł**

w tym:

dla sołectw **10.203 zł**

z tego :

- RS Wąsosz	
Zakup bluzek i wyposażenia dla KGW	542 zł
- RS Wygoda	
Zakup materiałów do remontu dachu budynku Rady Sołeckiej	500 zł
- RS Aleksandria	2.083 zł
800 zł zakup siatek bramkowych, 823 zł na pomoce naukowe dla szkoły, 460 zł dla OSP Aleksandria-zakup munduru	

- RS Rększowice	936 zł
560zł na wykonanie wiaty przystankowej, 306 zł na doposażenie łazienek w szkole podstawowej w Rększowicach, 70 zł na zakup książek dla szkoły	
- RS Konopiska	2.800 zł
200 zł turniej sołectw; 500 zł podłączenie wody do pomieszczenia KGW, zakup zlewozmywaka i szafki; 1.000zł remont dachu na garażu OSP; 1.100zł zakup drzwi dla szkoły	
- RS Hutki	1.039 zł
50zł na turniej sołectw, 789zł na wykonanie budki przystankowej; 200 zł na wykonanie tablic ogłoszeniowych	
- RS Walaszczyki - nie wykorzystano rezerwy sołeckiej	0 zł
- RS Jamki	656 zł
50zł na wyk.pieczątek sołtysa, 206zł na remont wiaty przystankowej; 400 zł na naprawę drogi	
- RS Łaziec	489 zł
300zł na uszycie bluzek dla KGW; 189zł zakup drewna na wykonanie kładki.	
- RS Korzonek	585 zł
Wykonanie budki przystankowej	
- RS Kopalnia	573 zł
Remont dachu na budynku Rady Sołeckiej	

rezerwa oświatowa została uruchomiona w wysokości 153.237 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oświaty;

rezerwa celowa na kulturę i promocję Gminy Konopiska została uruchomiona w wysokości planowanej tj. 60.000 zł, w szczególności na:

- dotację dla Klubu Sportowego „Pająk” w Wąsoszu	5.000 zł
- Pobyt Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Niemiec	7.763 zł
✓ bilety wstępu – zwiedzanie Oświęcimia i Krakowa	
✓ napoje, wyżywienie, noclegi	
- Nagrody na konkurs „Najpiękniejszy ogródek”	251 zł
- Olimpiada Gmin	1.717 zł
✓ koszulki z logo Gminy	
✓ opłata za udział i wyżywienie drużyny reprezentującej gminę	
- Dni Konopisk w tym turniej o puchar Wójta	7.245 zł
✓ występy zespołów muzycznych – nagrody	
✓ przeprowadzenie turnieju szachowego	
✓ wykonanie nagłośnienia	
✓ koncert muzyczny	
✓ zakup piłek i pucharów na turniej Wójta Gminy	
- Dożynki gminne	4.451 zł
✓ zakup sprzętu nagłaśniającego	
✓ litery do wyk.napisów, art.spożywcze, naczynia jednorazowe, serwetki	
✓ występ kapeli podwórkowej	
✓ oprawa muzyczna – zabawa	
✓ prowadzenie ceremonii	
✓ przewiezienie sprzętu, plonów i dekoracji	
- Triathlon	7.215 zł
✓ finansowanie przebiegu triathlonu	
✓ zakup pucharów	

- ✓ koszulki z nadrukiem dla uczestników
- ✓ plakaty, foldery
- Przewóz orkiestry do Warszawy na Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych 1.700 zł
- Wykonanie tablic informacyjnych („witacze”), herby Gminy oraz mapy Gminy (w budynku Urzędu) 7.740 zł
- Ogłoszenie reklamujące Gminę Konopiska 305 zł
- Aparat fotograficzny 1.999 zł

Ustalone na podstawie obowiązujących sprawozdań **wykonanie budżetu za rok 2003** przedstawia się następująco :

- dochody ogółem 13.982.832 zł

tj. **104 %** założonego planu oraz **96,1 %** planu po zmianach;

-wydatki ogółem 12.832.816 zł

tj. **96,9 %** założonego planu oraz **94,9 %** planu po zmianach.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu za rok 2003 przedstawia załącznik nr 1 , zaś wydatków załącznik nr 2, sprawozdanie o nadwyżce i deficycie załącznik nr 3.

Ogółem wykonanie budżetu za rok 2003 uznać należy za dobre. Założony uchwałą budżetową plan dochodów budżetu gminy przekroczono o 4%, wykonując przy tym znacznie więcej zadań inwestycyjnych oraz modernizacyjnych niż zakładano w planie, pozyskując znaczne kwoty środków spoza budżetu na ich sfinansowanie. Realizując zwiększone zadania wydatkowano z budżetu znacznie mniej środków niż planowano, co należy uznać za działanie prawidłowe szczególnie z ekonomicznego punktu widzenia.

II. Dochody

Struktura i realizacja dochodów

Wykonanie dochodów ogółem w Gminie Konopiska za rok 2003 zamknęło się kwotą **13.982.832 zł**, co w stosunku do planu po przeprowadzonych zmianach stanowi **96,1 %**.

Wykonanie dochodów ogółem według głównych źródeł ich pozyskiwania przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg URG	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyk w %	Struktura w %
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem	13.445.415	14.554.504	13.982.832	96,0	100
w tym:					
Dochody własne	5.610.247	5.659.360	5.143.515	90,9	36,8
Subwencje	6.998.517	7.013.193	7.013.193	100,0	50,1
z tego :					
oświatowa	5.083.415	5.085.815	5.085.815		
rekompensująca	419.289	431.565	431.565		
ogólna	1.495.813	1.495.813	1.495.813		
	836.651	1.104.359	1.048.532	94,9	7,5
Dotacje celowe			738.331		
z tego:	732.001	739.113	310.201		
na zad. zlecone	104.650	365.246	217.852		
na zad.własne	80.000	272.897			
na zad.inwest.					
Środki pozyskane z innych źródeł na dofinans.własnych inwestycji gmin	0	777.592	777.592	100	5,6

Dochody własne w planie dochodów gminy stanowią 38,9% ; w okresie sprawozdawczym **wykonane** zostały w **90,9 %** planu rocznego tj. w kwocie **5.143.515 zł**. W strukturze dochodów roku 2003 stanowią 36,8 %.

5 % udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowany na rok 2003 na poziomie 13.500 zł nie przyniósł dochodów do budżetu Gminy. Wymagał dodatkowo korekty wynikającej z rozliczeń poprzednich okresów w kwocie 288 zł zwróconej do Urzędu Skarbowego.

Natomiast 27,6 % udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w roku 2003 planowany w wysokości 1.999.446 zł został wykonany w **92,9%** tj. w kwocie **1.857.296 zł**.

Ogółem dochody uzyskane dla budżetu Gminy z tytułu udziałów w dochodach budżetu państwa z tytułu wpłat podatków wyniosły 1.857.008 zł, co stanowi 36,1 % dochodów własnych i 13,3 % ogółu dochodów budżetu.

W grupie dochodów własnych największy dochód dla budżetu roku 2003 uzyskano, poza udziałem w dochodach budżetu państwa z tytułu podatków, z podatków i opłat lokalnych – kwotę **3.854.858 zł** i ze sprzedaży gruntów będących własnością Gminy – **692.363 zł**.

Plan **dotacji** nie został w roku 2003 w pełni wykonany (**94,9%**) pomimo uzyskania znacznych środków na zadania bieżące i inwestycyjne w gminie. Wpływ na to miało zwłaszcza nie otrzymanie planowanej dotacji w wysokości 45.000 zł na zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Na realizację **zadań bieżących z zakresu administracji rządowej** oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami do budżetu Gminy wpłynęło **738.331 zł** na planowane 739.113 zł, tj. **99,9 %**.

Na realizację własnych **zadań bieżących** otrzymaliśmy z budżetu państwa oraz z funduszy celowych, w szczególności z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także na podstawie porozumień zawartych ze Starostwem Powiatowym i Śląskim Urzędem Wojewódzkim kwotę dotacji ogółem **310.201 zł**, w tym **na finansowanie inwestycji** i zakupów inwestycyjnych – **217.852 zł**, co w stosunku do planowanej kwoty - 272.897 zł stanowi 79,8 %.

Na uzyskane dotacje na realizację własnych zadań Gminy, w szczególności zadań inwestycyjnych złożyły się głównie:

- dotacja z WFOŚiGW – **131.273 zł** – na budowę kanalizacji w ul. Śląskiej w Konopiskach,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w kwocie **39.324 zł** na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do pól w Rększowicach,
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - **39.955 zł** - na zakup kompaktora na składowisko odpadów komunalnych,
- dotacja z WFOŚiGW – **33.401 zł** - na ścieżki rowerowe;
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wys. **7.300 zł** na wymianę okien w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach.

Dotacje stanowiły **7,5 %** ogółu **dochodów** budżetu Gminy w roku 2003.

Dodatkowe środki pozyskane dla budżetu wyniosły łącznie **1.028.845 zł**. Ponadto majątek rzeczowy Gminy zwiększył się w roku 2003 o wartość **317.970 zł**, tj. wartość otrzymanego autobusu „Gimbus” – 274.500 zł oraz samochodu terenowego UAZ – 43.470 zł.

Założony plan po zmianach w zakresie otrzymanych subwencji został wykonany w całości.

Subwencje stanowiły **50,1% dochodów** budżetu w okresie sprawozdawczym.

Z tytułu **odsetek** naliczanych od nieterminowych wpłat podatków i opłat budżet Gminy uzyskał w roku 2003 dochów w kwocie **8.127 zł** tj. **79,7 %** założonego planu dochodów z tego tytułu.

W poszczególnych działach i rozdziałach **wykonanie dochodów** budżetu kształtowało się następująco:

- w dziale **rolnictwo i łowiectwo** dochody wyniosły **46.908 zł** na planowane 46.908 zł, w tym kwota 284 zł przekazana na sporządzenie spisu wyborców na wybory do Izb Rolniczych, dotacja z FOGRIŁ na budowę drogi dojazdowej do pól w Rększowicach – 39.324 zł, oraz 7.300 zł na wymianę okien w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Zdrowia;
- w dziale **leśnictwo** na planowane 1.500 zł dochodów uzyskano 1.342 zł z dzierżawy terenów łowieckich, tj. 89,5 %;
- w dziale **transport i łączność** uzyskano dochody w wysokości **39.514 zł**, na które złożyły się wpłaty mieszkańców ul. Brzozowej w Aleksandrii - 6.113 zł- oraz dotacja WFOŚiGW – 33.401 zł – na ścieżki rowerowe;
- w dziale **turystyka** na planowane dochody 45.000 zł nie otrzymano w okresie sprawozdawczym planowanej dotacji na finansowanie kosztów realizacji inwestycji na budowę przystani kajakowej nad zalewem Pajak;
- w dziale **gospodarka mieszkaniowa** na planowane dochody w wysokości 1.167.500 zł uzyskano **1.011.067 zł** tj. **86,6%** planu, w tym m.in. wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 6.220 zł, zwroty za energię elektryczną i wodę od dzierżawiających lokale w budynkach komunalnych – 5.906 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Gminy – 306.307 zł, oraz dochody ze sprzedaży gruntów – 692.363 zł.
- z tytułu wpłat za zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego uzyskano **60%** planowanych dochodów tj. **12.000 zł** na planowane 20.000 zł;
- do budżetu Gminy wpłynęła też dotacja z budżetu państwa w wysokości 1.000 zł zgodnie z porozumieniem zawartym ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim na utrzymanie mogił wojennych znajdujących się na terenie Gminy;
- w dziale **administracja publiczna** otrzymano dochody w wysokości **154.910 zł** na planowane 169.524 zł w tym dotację ze Starostwa Powiatowego na mocy zawartego porozumienia – 6.000 zł, oraz 17.517 zł wpływów z usług na planowane 25.000 zł tj. 70,1%.
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w roku 2003 wypracowano dochody w kwocie **32.914 zł** z tytułu lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach lokat terminowych. Rachunek na negocjowanych warunkach oprocentowania zawarto w okresie sprawozdawczym w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz BOŚ S.A. w Częstochowie, niemniej każdorazowo przed założeniem lokaty przeprowadzane jest wyrywkowe rozeznanie ofert oprocentowania oraz wybór najkorzystniejszych warunków. Kwota uzyskanych dochodów z tego tytułu została w całości przeznaczona na

dofinansowanie do wymiany okien w budynku Urzędu Gminy, które to zadanie podjęto celem zmniejszenia strat ciepła, a tym samym wydatków na ogrzewanie budynku.

Na dochody **w grupie dochodów własnych** składają się:

- przekazane przez Ministra Finansów **udziały** we wpływach **podatku dochodowego od osób fizycznych** w kwocie 1.857.296 zł do założonego planu 1.999.446 zł tj. **92,9** % planu rocznego ,
- udziały we wpływach z **podatku dochodowego od osób prawnych** i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej *nie uzyskano dochodów*, a założono plan w kwocie 13.500 zł;
- **podatek rolny** wykonano w kwocie 101.773 zł do założonego planu 87.000 zł, co stanowi **65,1** % planu rocznego;
- **podatek od nieruchomości** wykonano w kwocie 1.379.492 zł do założonego planu 1.360.000 zł, co stanowi **101,4** % planu rocznego;
- **podatek od posiadanych psów** - w okresie sprawozdawczym wpłynęło **28 zł** , na planowane 81 zł;
- **podatek leśny** uzyskano 24.232 zł do założonego planu 20.200 zł, co stanowi **120** % planu rocznego;
- **podatek od środków transportowych** wpłynął w wysokości 180.636 zł do założonego planu 174.200 zł, co stanowi **103,7** % planu rocznego;
- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** wykonano w kwocie 28.181 zł do założonego planu 50.000 zł, co stanowi **56,4** % planu rocznego;
- **podatek od czynności cywilno- prawnych** wykonano w kwocie 82.003 zł, do założonego planu 95.000 zł, co stanowi **86,3** % planu rocznego;
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości uzyskano 6.220 zł na 5.500 zł planowane, tj. 113,1 %,
- **wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe** wykonano w kwocie 21.014 zł do założonego planu 21.000 zł, co stanowi **100,1** % planu rocznego;
- **wpływy z opłaty skarbowej** uzyskano w kwocie 23.865 zł do założonego planu 27.000 zł, co stanowi **88,4%** planu ;
- **podatek od spadków i darowizn** wykonano w kwocie 8.787 zł do założonego planu 60.000 zł, co daje **14,6** % planu rocznego;
- **dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy** składników majątkowych Gminy wykonano w kwocie 1.000.012 zł do założonego planu 1.159.500 zł, co stanowi **86,2** % planu rocznego;

- **dobrowolne wpłaty mieszkańców** – wpływy z tego tytułu wykonano w kwocie 160.163 zł do założonego planu 192.113 zł, co stanowi **83,4 %** planu;
- **wpływy z usług** wykonano w kwocie 67.505 zł, w tym:
 - odpłatność za wyżywienie - 132,9% - 11.028 zł, na planowane 8.300 zł
 - usługi opiekuńcze -91,1 %- 5.375 zł na planowane 5.900 zł
 - wpływy z wysypiska – 30,6% - 49.729 zł na planowane 162.320 zł
 - wpływy z kultury – 0,9% - 70 zł na planowane 8.000 zł
 do założonego planu 184.520 zł, co stanowi **36,6 %** planu rocznego;
- **wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu** wykonano w wysokości 124.476 zł do planu po zmianach 123.000 zł, co stanowi **101,2 %** planu rocznego; opłaty uzyskano z :
 - * gastronomii 34.359 zł
 - * z handlu detalicznego 89.767 zł
 - * jednorazowe zezwolenia 350 zł
- **opłata eksploatacyjna** - dochody wykonano w kwocie 12.774 zł do założonego planu 12.500 zł, co stanowi **102,2 %** planu rocznego;
- z tytułu **odsetek** za zwłokę w opłatach podatku i uiszczaniu opłat uzyskano dochody w kwocie 41.312 zł do założonego planu 41.400 zł, co stanowi **99,8 %** planu rocznego;
- z **opłaty targowej** w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę 884 zł na planowane 600 zł opłaty rocznie tj. **147 %** planu;
- **różne opłaty** i wpływy złożyły się na kwotę 23.492 zł do założonego planu 32.800 zł, co stanowi **71,6 %** planu rocznego;

Windykacja zaległych należności budżetu Gminy .

Zaległości w podatku od środków transportowych
na dzień 31.12.2003 rok

Lp.	Miejscowość	Zaległość w zł	Ilość podmiotów
1.	Aleksandria	10.979,09	13
2.	Konopiska	5.815,00	8
3.	Korzonek	950,00	1
4.	Rększowice	3.210,70	3
5.	Hutki	5.557,40	5
6.	Wygoda	10.557,00	4
7.	Walaszczyki	22.412,70	1
8.	Łaziec	730,50	2
9.	Kopalnia	866,60	1
	Razem :	61.078,99	38

Zaległości z lat ubiegłych na dzień 31.12.2002r wynoszą 46.241,84 zł .

Na zaległości wystawiono w roku sprawozdawczym 83 postanowienia na kwotę 93.808,82 zł , na które wpłynęła kwota 21.738,02 zł .

Następnie wystawiono 61 decyzji na kwotę 68.016,00 zł, w wyniku których do budżetu wpłynęła kwota 21.535,00 zł.

Po wysłanych decyzjach wystawiono 41 upomnień na kwotę 42.568,50 zł – co spowodowało dochód w wysokości 3.838,50 zł.

W ciągu roku dokonano odpisów na kwotę 21.636,00 zł.

Następnie wystawiono 30 tytułów wykonawczych na kwotę 28.864,00 zł.

Na zaległości z lat ubiegłych z Urzędu Skarbowego wpłynęła kwota 5.551,05 zł, a na zaległości z 2003r. kwota 11.266,50 zł.

W kasie Urzędu Gminy oraz w Banku Spółdzielczym dokonano wpłat na kwotę 162.198,50 zł.

Ogółem do budżetu wpłynęło z tytułu windykacji zaległych podatków od środków transportu 179.016,05 zł.

Na rok 2004 pozostała nadpłata w kwocie 757,50 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2003r. wynoszą:

za rok 2003 - 27.431,30 zł

zaległości z lat ubiegłych 33.647,69 zł.

Ogółem **zaległości w podatku od środków transportu** zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych wynoszą **61.078,99 zł**.

Zaległości podatkowe we wpłatach zobowiązań pieniężnych **wsł** na dzień 31 grudnia 2003 roku wynosiły **170.985,41 zł**.

Wystawiono upomnienia:

za I półrocze roku 2003 - 722 szt. na kwotę 198.327,60 zł (odsetki – 9.182,90)

za II półrocze - 345 szt. na kwotę 180.791,24 zł (odsetki – 36.649,40 zł)

Na skutek wystosowanych upomnień wpłynęła w roku 2003 kwota 37.673,82 zł, w tym 1.480,20 z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań.

Wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 9.182,90 zł, w wyniku których do budżetu wpłynęło 2.506,49 zł.

**Wykaz zaległości - zobowiązania pieniężne wsi
na dzień 31grudnia 2003r.**

<i>Miejscowość</i>	<i>Zaległości za 2003r</i>	<i>Zaległości z lat ubiegłych</i>	<i>Zaległości ogółem</i>
Aleksandria I	8.173,40	15.870,00	24.043,40
Aleksandria II	4.818,90	9.535,10	14.354,00
Hutki	1.474,40	3.411,10	4.885,50
Jamki	2.777,00	1.648,90	4.425,90
Konopiska w.	32.189,10	53.957,30	86.146,40
Konopiska dz.	2.961,80	3.790,20	6.752,00
Kopalnia	1.601,50	1.476,00	3.077,50
Korzonek	1.502,60	2.011,70	3.514,30
Leśniaki	32,10	116,60	148,70
Rększowice	1.755,20	7.158,09	8.913,30
Właszczyki	1.766,30	3.402,30	5.168,60
Wąsosz	66,60	1.111,02	1.177,62

Wygoda	2.827,20	3.183,90	6.011,13
Łaziec	1.964,50	402,50	2.367,00
Razem:	63.910,60	107.074,78	170.985,41

Zaległości w opłatach **czynszu dzierżawnego** wyniosły ogółem **51.439,41zł**; w stosunku do 10 dzierżawców wszczęto postępowanie z art.2 ust.2 pkt.1 – 7 ustawy z dnia 27 lipa 2002r. o warunkach dopuszczalności i nadzorupomocy dla przedsiębiorców. Dzierżawcy zwrócili się do Wójta Gminy o umorzenie czynszu za luty i marzec 2003r. Postępowanie to nie zostało jeszcze zakończone. Do pozostałych dzierżawców posiadających zaległości wysłano 18 upomnień.

Zaległości w opłacaniu czynszów mieszkaniowych wyniosły w roku 2003 – 24.122,87 zł. Są to kwoty zróżnicowane od kilku złotych do ponad 3.000 zł. Ogółem zaległości w opłacaniu czynszów mieszkaniowych dotyczą 37 osób, do których w roku 2003 wysłano 34 upomnienia na kwotę 15.899,58 zł. Wpłynęło 5 podań o rozłożenie zaległości czynszowych na raty na kwotę 5.803,04 zł (załatwione pozytywnie). Wydano 2 decyzje dot. Umorzenia zaległości czynszowych na kwotę 345,92 zł.

W opłatach za wieczyste użytkowanie zalegają 3 osoby na kwotę 1.243,49 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2003r, wynoszą ogółem 97.791,09 zł, z tego z lat ubiegłych 67.308,79 zł, a za rok 2003 – 30.482,30 zł. Zaległości te dotyczą siedmiu podmiotów.

Zaległości w opłacaniu podatku rolnego dotyczą jednego podmiotu i wynoszą 203,28 zł, podobnie tylko jeden podmiot – osoba prawna zalega z opłatami podatku leśnego na kwotę 2,60 zł.

Windykacja zaległości na dzień 31.12.2003 r. od osób prawnych.

1. W podatku od nieruchomości :

Zaległości z lat ubiegłych na dzień 31.12.2002r wynoszą 80.109,45 zł .

Na zaległości 2003r wystawiono 8 upomnień na kwotę 153.655,98 zł - na w/wym. upomnienia wpłynęła kwota 15.760,78 zł .

Następnie wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 66.557,70 zł .

W ciągu roku dokonano odpisów na kwotę 79.982,17 zł .

Wpływy za rok 2003 wynoszą :

bieżące : 743.898,00 zł

zaległe : 12.800,06 zł

odsetki : 639,15 zł

Ogółem : 757.337,21 zł

Zaległości na dzień 31.12.2003 r. wynoszą 97.791,09 zł .

Na rok 2004 została nadpłata w kwocie 2,66 zł .

2. W podatku rolnym :

Zaległość na 31.12.2003 r. wynosi 0,02 zł oraz nadpłata w kwocie 101,42 zł .

Wystawiono 1 upomnienie na kwotę 203,28 zł .

Dokonano odpisu na kwotę 3,40 zł .

Wpływy za 2003 rok wynoszą - 10643,16 zł .
Zaległość na 31.12.2003 r. wynosi 203,28 zł .
Nadpłata na 31.12.2003 r. wynosi 101,84 zł .

3. W podatku leśnym :

Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2003r. nie ma .
W ciągu roku 2003 dokonano odpisu w kwocie 2,70 zł .
Wpływy za 2003 rok wynoszą 16.144,60 zł .
Zaległość na dzień 31.12.2003r . wynosi 2,60 zł .

Ogółem w roku 2003 umorzono zaległości podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych na kwotę 13.077,50 zł, w tym 5.054,70 zł wobec podatników będących przedsiębiorcami i 8.022,80 zł wobec osób fizycznych.

III. Wydatki

Plan wydatków ustalony po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniósł **13.524.060 zł** i został zrealizowany w **94,9 %** tj. w kwocie **12.832.816 zł**.

Realizację wydatków budżetowych Gminy przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie	Plan wg URG	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struk. w %
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	13.246.244	13.524.060	12.832.816	94,9	100
w tym: wydatki bieżące	10.109.170	10.744.781	10.298.513	95,8	80,2
z tego :	6.647.141	6.677.770	6.530.674	97,8	63,4
wynagrodzenia i poch. od wynagr .	2.691.750	2.779.279	2.534.303	91,2	19,8
wydatki majątkowe					

Na inwestycje wydano z budżetu roku 2003 blisko **20%** wszystkich wydatkowanych środków tj. kwotę 2.534.303 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w budżecie gminy stanowi w roku 2003 - 19,8%, podczas gdy w roku 2002 było to 15,8 % .

Wykonanie inwestycji w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RG	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Transport zbiorowy	540.500	654.613	603.400	92,2
w tym :				
-drogi gminne	540.500	654.613	603.400	92,2
- budowa ul. Zielonej w Aleksandrii			312.865	
- budowa ul. Słoneczna			148.161	
- projekty i wykonanie oświetlenia we wsi Łaziec, Rększowice, Wąsosz			25.251	
- wykonanie projektów budowlanych			100.105	
- pozostałe wydatki na wydzielenie działek, nadzór autorski i inwestorski, inne			17.018	
-drogi dojazdowe do pól	70.000	119.324	112.641	63,9
- droga w Rększowicach			76.249	
- wykonanie drogi do parkingu w Konopiskach			33.992	
- pozostałe koszty			2.400	
Administracja publiczna	15.000	12.500	12.315	98,5
- zakup serwera, notebooka i oprogramowania				
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	25.000	102.592	91.900	89,6
-zakup srażackich wozów bojowych dla OSP Hutki oraz OSP Aleksandria			91.900	
Oświata i wychowanie	11.000	3.000	3.000	100
zakup komputera				
Ochrona zdrowia –zakup kserokopiarki	0	6.000	5.999	100
Gospodarka kom. i ochr.środowiska	1.750.250	1.830.250	1.705.047	93,2
w tym:				
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	80.000	1.750.250	1.625.137	
-gospodarka odpadami		80.000	79.910	
(zakup kompaktora)				
	200.000	51.000	0	0
Kultura fizyczna i sport				
Ogółem:	2.530.750	2.659.955	2.421.661	x

Wydatki **bieżące** w planie wydatków gminy stanowią **80,2 %** i zostały wykonane w 95,8% wielkości planowanych.

W grupie wydatków bieżących najwyższą pozycją są wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - jest to kwota **6.530.674 zł** co stanowi **97,8 %** planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków

W układzie działowym stopień wykonania planu wydatków i realizacji zadań przedstawia się następująco :

010 Rolnictwo i łowiectwo

Ogólny plan wydatków tego działu wynosi 3.384 zł, wykonanie 1.925 zł tj. **56,9 %** założonego planu

Środki te wykorzystano na wydatki bieżące:

- wpłatę 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych - 1.641 zł
- zapłatę za przygotowanie spisu wyborców w wyborach do Izb Rolniczych

600 Transport zbiorowy

Ogólny plan wydatków tego działu wynosi 1.038.309 zł , a wykonanie 959.302 zł tj. **92,4 %** założonego planu.

Środki te wykorzystano na :

- wydatki bieżące, w szczególności na:
 - lokalny transport zbiorowy: *usługi PKS-u, dopłaty do biletów ulgowych PKS – 49.206 zł*
 - usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg
w tym: *akcja zima , praca wyrówniarki, załadunek i przewóz żużla, oraz wykonanie i naprawa wiat przystankowych , utwardzanie dróg,*
 - wykonanie tablic informacyjnych z nazwą miejscowości, herbu Gminy oraz mapy plastycznej Gminy w budynku Urzędu
 - zakup rur na odprowadzenie wody deszczowej i wykonanie przepustu w Wąsoszu
 - dotację do projektu Marszałka województwa śląskiego na podstawie zawartego porozumienia na projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej
- inwestycje

Na założony plan 654.613 zł w rozdziale Drogi publiczne gminne wydatki wyniosły 603.400 zł tj. **92,2 %** założonego planu. Kwotę tą zapłacono za wydzielenie działek pod drogę w Walaszczkach, budowul. Zielonej w Aleksandrii, budowę ul. Słonecznej, projekty i wykonanie oświetlenia we wsi Łaziec, Rększowice, Wąsosz, wykonanie projektów budowlanych dróg gminnych oraz na inne prace związane z drogami: wydzielenie działek, nadzór autorski i inwestorski i inne.

W rozdziale Drogi wewnętrzne zakładano w planie wydatków inwestycyjnych kwotę 70.000 zł na wykonanie drogi dojazdowej do pól w Rększowicach, plan ten został zwiększony do kwoty 119.324 zł i wykonany na poziomie **94,4 %** tj. 112.641 zł.

Na budowę drogi dojazdowej do pól we wsi Rększowice wydatkowano 76.249 zł, na drogę do parkingu w Konopiskach 33.992 zł, kwota 2.400 zł to pozostałe koszty związane z inwestycjami tego działu.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Ogólny plan wydatków tego działu wynosi 91.873 zł, wykonanie 85.498 zł tj. **93,1 %** planu.

Środki te wykorzystano na :

- utrzymanie budynków komunalnych
w tym: - *na zakup niezbędnych materiałów budowlanych* – 7.057 zł
 - *zakup energii* – 12.617 zł
 - *zakup usług pozostałych* – 32.829 zł
(wywóz nieczystości, malowanie, usługi kominiarskie,)
- w zakresie gospodarki gruntami – na pomiary geodezyjne, szacunki nieruchomości, wypisy z ewidencji gruntów oraz opłaty za urządzenie ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, ogłoszenia prasowe, i inne.

710 Działalność usługowa

Ogólny plan wydatków tego działu wynosi 37.000 zł z przeznaczeniem na dokończenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

W tym dziale, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 35.520 zł, tj. **96 %**, projekty zagospodarowania przestrzennego, wypisy i wyrisy działek, założenie ksiąg wieczystych, na ogłoszenia prasowe i uzgodnienia niezbędne do opracowań planu

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1.000 zł na wykonanie nagrobka i uporządkowanie mogił z czasu wojny, które znajdują się na terenie Gminy.

750 Administracja publiczna

Ogólny plan wydatków tego działu wynosi 1.551.722 zł, wykonanie 1.444.832 zł tj. **93,1 %**

Część zadań tego działu to zadania rządowe zlecane gminom w rozdziale *Urzędy Wojewódzkie*, na które został zarezerwowany plan w kwocie 133.786 zł, a wykonany w kwocie 119.698 zł - **89,5 %**.

Dotacja ta przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone przez Urzędy Wojewódzkie. Dotacja planowana w wysokości 117.006 zł, a wykonana została – na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 105.940 zł.

Część zadań wykonywanych w 2003r. przez pracowników Urzędu Gminy to zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - ze *Starostą Częstochowskim*.

W tej klasyfikacji budżetowej zarezerwowany był plan w kwocie 6.000 zł i w tej wysokości został wykonany,

(w ramach przyznanej dotacji na 1/4 etatu do spraw budownictwa).

Zaplanowane wydatki 49.200 zł na funkcjonowanie **Rady Gminy** za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 47.888 zł (**97,3 %**) i przeznaczono je na :

- wypłatę diet dla radnych 41.429 zł
- zakupy , rozmowy telefoniczne, mat.biurowe, szkolenia, nagrody i puchary w konkursach 6.459 zł

Na pokrycie kosztów funkcjonowania **Urzędu Gminy** zarezerwowano wydatki w kwocie 1.316.486 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.229.662 zł, *tzn.* **93,4 %** planu.

Środki te przeznaczono na :

- * wydatki bieżące, 1.217.347 zł
 - w tym:*
 - wynagrodzenia i pochodne 905.861 zł
 - świadczenia socjalne i badania profilaktyczne 21.797 zł
 - zakup energii (woda, gaz, światło) 51.151 zł
 - remonty i modernizacje 60.504 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 55.453 zł
 - podróże służbowe i ryczałty samochodowe 24.983 zł
 - ubezpieczenie sprzętu , opłaty za zanieczyszczanie środowiska, podatek od nieruchomości 4.031 zł
 - pozostałe wydatki w kwocie 93.567 zł
- * Wydatki inwestycyjne 12.315 zł
 - w tym:*
 - zakup przenośnego komputera 5.300 zł
 - zakup programów operacyjnych i antywirusowych do komputerów 7.015 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 42.000 zł z przeznaczeniem na koszty związane z **poborem podatków** za okres sprawozdawczy wykonano w kwocie 38.479 zł - **91,6 %** , z przeznaczeniem na opłatę usługi serwisowej w zakresie podatków, zakup druków i tablic sołeckich, zakup materiałów biurowych dla rad sołeckich, inkaso sołtysów.

W szczególności przeznaczono je na :

- prowizję za inkaso podatków 34.995 zł
- opłaty komornicze i drobne zakupy 3.484 zł

W rozdziale Pozostała działalność na planowaną kwotę wydatków 4.250 zł, wykonano 3.105 zł (**73,1%**), z przeznaczeniem na opłaty za przelewy bankowe i prowizję, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, zakup wiązanek okolicznościowych, wykonanie tablicy ogłoszeń dla Rady Sołeckiej w Hutkach.

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Ustalono dla tego działu wydatki w kwocie 1.523 zł, po zmianach w planie 29.172 zł , zostały wykonane w kwocie 28.506 zł tj. **97,7 %** .

Są to wydatki w ramach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców - kwota 1.523 zł oraz wydatki w ramach dotacji przyznanej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum w sprawie akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Na wydatki te złożyły się:

- wypłaty diet członków komisji referendalnych - 19.754 zł
- pozostałe wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 296 zł
- zakup flag Unii Europejskiej, tablic informacyjnych oraz materiałów biurowych i środków czystości do lokali wyborczych - 6.495 zł
- koszty delegacji i nocnych dyżurów w lokalach wyborczych - 468 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ustalony plan po zmianach dla tego działu wynosi 180.404 zł , wykonanie 164.470 zł, tj. **91,2%**.

z tego :

- na ochotnicze straże pożarne na plan 172.821 zł wykonano wydatki na kwotę 156.887 zł, tj. w 90,8 %
- na obronę cywilną – zarówno plan wynikający z przyznanych dotacji jak i wykonanie wyniósł 7.583 zł.

Na poniesione wydatki ogółem na **Ochotnicze Straże Pożarne** złożyły się wydatki :

- OSP Konopiska 14.136
- OSP Jamki 5.591
- OSP Hutki 54.073
- OSP Rększowice 11.182
- OSP Wąsosz – Łaziec 9.480
- OSP Aleksandria 53.373
- Gminny Zarząd OSP 9.052

Na ogólną kwotę wydatków w tym dziale składają się wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.123 zł
- inne wydatki osobowe 2.400 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 24.666 zł
paliwo do wozów bojowych, 2.500zł-zakup mundurów strażackich, opał, blacha na pokrycie dachu w OSP Konopiska, puchary na zawody strażackie, okna dla OSP Wąsosz
- woda dla celów gaśniczych 2.309 zł
- remonty samochodów w OSP Hutki, Aleksandria, Wąsosz i Rększowice 8.187 zł
- zakup usług pozostałych, w tym zdrowotnych 19.981 zł
- delegacje 185 zł
- różne opłaty i składki 6.136 zł
- Wydatki inwestycyjne:
 - zakup wozu bojowego dla OSP Hutki – 46.000 zł
 - zakup wozu bojowego dla OSP Aleksandria– 45.900 zł 91.900 zł

W rozdziale **Obrona cywilna** kwotę 7.583 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 7.083 zł oraz konserwację syreny alarmowej – 500 zł.

757 Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków 110.000 zł, została wykonana w wysokości 94.076 zł, tj. **85,5%**.

Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Konopiskach oraz pożyczki na kanalizację w ul. Śląskiej w Konopiskach.

758 Różne rozliczenia

Ustalony plan rezerw po zmianach wynosił 139.874 zł. Rozdysponowanie uruchomionych rezerw – ogólnej i rezerw celowych omówiono szczegółowo na stronach 3 do 5.

801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi 5.623.244 zł wykonanie 5.623.183 zł, co stanowi niemal **100 %** założonego planu.

Założony plan wydatków oświaty stanowi 41,6 % ogólnego planu wydatków Gminy, w tym są wydatki na : szkoły podstawowe , gimnazjum , przedszkola , GZOKSTiP , pozostała działalność.

Wydatki bieżące wyniosły 5.620.244 zł, wydatki inwestycyjne – 3.000 zł.

Ze względu na specyfikę wydatków jednostek zaliczonych do tego działu podstawową część zrealizowanych wydatków stanowią środki skierowane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych; jest to kwota 4.209.090 zł co stanowi **74,9 %** wydatków bieżących całego działu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne kształtowały się następująco:

- Szkoły podstawowe	2.732.966 zł
- Przedszkola	71.312 zł
- Gimnazjum	1.185.451 zł
- Zespół obsługi ekonom.-administrac.szkół	219.361 zł

Pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oświaty wynosiły 1.414.093 zł, co stanowi **25,2 % wydatków bieżących** i przeznaczone zostały na :

- zakup materiałów: opał, środki czystości, materiały kancelaryjne, mebli do klas komputerowych, komputerów, drzwi antywłamaniowych, materiałów do remontów szkół i przedszkoli, krzeseł,sejfu,regalów	277.295 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,map, książek	8.672 zł
- zakup energii, wody i gazu	203.850 zł
- zakup usług remontowych	65.600 zł
- zakup usług pozostałych: opłaty za wywóz nieczystości, za telefony, monitorowanie, wykonanie sieci komputerowej, montaż instalacji elektrycznej w SP Rększowice, naprawa pieca SP Łaziec, naprawa i montaż pompy SP Aleksandria, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej SP Hutki, zakup biletów, przebudowa układu pomiarowego w gimnazjum,, umowy zlecenia, naprawy kserokopiarki	243.607 zł

- delegacje	2.822 zł
- różne opłaty i składki, opłata za korzystanie ze środowiska	7.428 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socj. wyniósł	234.730 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych	364.135 zł
- na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych	2.954 zł

W ramach **wydatków majątkowych** wykorzystano zaplanowane 3.000 zł na zakup komputera dla Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu Turystyki i Promocji.

Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu Turystyki i Promocji przeprowadził w roku 2003 wiele prac modernizacyjno-remontowych w placówkach oświatowych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Kopalnia

- wymiana okien, zakup drewna, rozpuszczalnika	1.191 zł
--	----------

Szkoła Podstawowa w Łażcu

- zakup i wymiana pomp, wymiana pieca, zakup i montaż żaluzji, zakup i montaż wentylatorów i dzwonka, zakup materiałów do remontu	18.662 zł
---	-----------

Zespół Szkolno-Przedszkolny Aleksandria

- zakup i montaż pompy głębinowej, malowanie sal lekcyjnych	7.182 zł
---	----------

Szkoła Podstawowa w Jamkach-Korzonku

- zakup skrzydeł drzwiowych i ościeżnic, zakup i wymiana okien, demontaż i montaż rynien, zakup wentylatorów, zakup i położenie płytek ceramicznych, materiały do remontu	12.084 zł
---	-----------

Szkoła Podstawowa w Konopiskach

- modernizacja instalacji elektrycznej, zakup terakoty i materiałów do remontu	17.035 zł
--	-----------

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hutkach

- wymiana okien, zakup i położenie płytek ceramicznych	5.233 zł
--	----------

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach

- ościeżnice i skrzydła do montażu drzwi, remont łazienek, remont i montaż instalacji elektrycznej, płytki ścienne, zakup materiałów do remontu	41.528 zł
---	-----------

Publiczne Przedszkole w Konopiskach

- zakup i montaż płytek i drzwi, przebudowa trzonu kuchennego, materiały do remontu	6.934 zł
---	----------

Gimnazjum w Konopiskach

- drzwi antywłamaniowe „Gerda”, utwardzenie placu przyszkolnego, przebudowa układu pomiarowego, roboty elektryczne, materiały do remontu	14.026
--	--------

R a z e m: 123.875zł

Zaplanowana i przyznana dotacja na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli zwiększona do wysokości 30.273 zł została wykorzystana w całości.

851 Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane wydatki w kwocie 143.000 zł zostały wykonane w kwocie 140.121 zł tzn. **98 %** założonego planu.

W rozdziale *Lecznictwo ambulatoryjne* Rada Gminy w uchwale budżetowej postanowiła przekazać dotację dla SP ZOZ w wysokości 20.000 rocznie, którą przekazano w całości na prowadzenie gabinetu kinezyterapii i fizykoterapii w Gminnym Ośrodku Zdrowia.

Wykonanie finansowe funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi za 2003 rok zamknęło się kwotą 120.121 zł w stosunku do planu po zmianach 123.000 zł, co stanowi 97,7%.

Na wykonanie składa się:

- wypłacone zasiłki dla 8 rodzin – 16 świadczeń	3.746 zł
w ramach zakupów i umów zleceń wydatkowano środki na:	
- zakup paczek „mikołajowych” oraz zorganizowanie spotkania wigilijnego	5.405 zł
- zakup art.sportowych dla Klubów Sportowych w Aleksandrii i Konopiskach	8.784 zł
- nagrody na turniej sołectw i szachowy w Hutkach	1.353 zł
- zakupy huśtawek i in. urządzeń na plac zabaw przy szkole w Aleksandrii	6.566 zł
- zakup paliwa dla posterunku policji w Konopiskach	1.000 zł
- zakup książek na nagrody dla szkół – konkurs polonistyczny	753 zł
- zakup znaków pocztowych, pieczętek, druków, czasopism, materiałów biurowych	1.242 zł
- programy profilaktyczne dla uczniów	2.000 zł
- dla uczniowskich klubów sportowych (obóz, transport)	5.212 zł
- wykonanie huśtawek na placu zabaw szkoły w Łażcu	2.900 zł
- pomoc dla Stowarzyszenia dzieci niepełnosprawnych	500 zł
- Klub LOT Konopiska – drużyna juniorów –prelekcja, wyjazd do parku wodnego	2.290 zł
- zakup kolonii dla 30 uczestników z najbiedniejszych rodzin	20.440 zł
- wynagrodzenie pełnomocnika, pracownika punktu konsultacyjnego, komisji, odprowadzone podatki	7.883 zł
- ekspertyzy, delegacje, szkolenia	2.229 zł
- zajęcia pozalekcyjne	8.800 zł

Z poniesionych wydatków główną pozycją są wydatki na orkiestrę przy OSP w Konopiskach, 33.020 zł (w tym główne pozycje to : umowy zlecenie z instruktorami muzyki, choreografem, opał, wyjazdy orkiestry).

Ze środków funduszu zakupiono również za kwotę 5.999 zł kserokopiarkę wykorzystywaną do celów kopiowania materiałów propagujących wychowanie w trzeźwości.

853 Opieka społeczna

Ogólny plan wydatków tego działu wynosi 683.456 zł, a wykonanie 678.105 zł tj. **99,2%** założonego planu.

Wydatki tego działu stanowią **5,3 %** wydatków budżetu gminy.

Na dział Opieka społeczna składają się zadania zlecone gminie, które obejmuje przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, rent socjalnych, zasiłków okresowych gwarantowanych, macierzyńskich, opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające zasiłki oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych; a także zadania własne – obejmujące przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych, przyznawanie pomocy rzeczowej, posiłku, niezbędnej odzieży, świadczenie usług opiekuńczych, sprawienie pogrzebu, dożywianie dzieci.

Zadania zlecone	- plan	- wynosił 510.911 zł
Zadania własne	- plan	- wynosił 172.545 zł
Razem	- plan	- 683.456 zł

Poniesione wydatki w tym dziale wykonane w kwocie 678.105 zł tj. **99,2 %**, wykorzystane zostały na :

- Zasiłki i pomoc w naturze	-	462.030 zł
z tego:		
<u>w ramach zadań zleconych na:</u>		334.285 zł
- składki na ubezpieczenia od zasiłków stałych dla matek wychowujących dziecko niepełnosprawne oraz zasiłków okresowych gwarantowanych	-	23.485 zł
- zasiłki stałe dla matek wychowujących dziecko niepełnosprawne	-	70.696 zł
- zasiłki wyrównawcze	-	41.310 zł
- zasiłki gwarantowane	-	6.192 zł
- zasiłki okresowe macierzyńskie- po urodzeniu dziecka, w tym jednoraz. zasiłek z tyt.urodzenia	-	34.445 zł
- renta socjalna	-	145.972 zł
- zasiłki okresowe	-	12.185 zł
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	-	28.098 zł
w tym:		
- zasiłki rodzinne	-	552 zł
- zasiłki pielęgnacyjne	-	27.546 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych wyrównawczych okresowych i gwarantowanych, rent socjalnych	-	10.001 zł
<u>w ramach zadań własnych</u>		89.646 zł
w tym:		
- zasiłki celowe	-	71.752 zł
- dożywianie w szkołach	-	9.454 zł
- dożywianie w przedszkolach	-	8.440 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej z zadań zleconych kwotę 121.079 zł przeznacza na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń	-	117.019 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	-	2.720 zł
- zakup rowerów, świadczenia bhp	-	1.340 zł

a z zadań własnych z budżetu Gminy kwotę 54.098 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń	-	45.264 zł
- zakup druków, roweru, sprawy bhp, inne	-	2.007 zł
- rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, szkolenia, ubezpieczenie sprzętu	-	5.285 zł
- podróże służbowe krajowe	-	866 zł
- odpis na zfs	-	676 zł

Usługi opiekuńcze - w rozdziale tym poniesione wydatki w wysokości 23.566 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne, 13 pensja	-	15.916 zł
- fundusz socjalny	-	709 zł

- wypłaty należności za umowy zlecenia	-	6.250 zł
- zakup roweru i środków bhp	-	691 zł

W rozdziale Pozostała działalność w ramach dotacji celowej wydatkowano na dożywianie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum oraz na wyprawkę do szkół kwotę 17.332 zł.

Ogółem wykonanie wydatków w dziale Opieka społeczna przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Zadania zlecone	510.911 zł	510.795 zł	99,9
Zadania własne	172.545 zł	167.310 zł	97,0

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki tego działu zabezpieczono plan w kwocie 1.100.236 zł i wykonano 1.100.236 zł założonego planu wydatków, co stanowi **100 %** planu budżetu Gminy w tym dziale.

W rozdziale „Świetlice szkolne” plan wydatków w wysokości 99.057 zł wykonano w **100%,**; podobnie w rozdziale „Przedszkola” na planowane 1.001.179 zł wydatkowano 1.001.179 zł.

Wszystkie wydatki miały charakter wydatków bieżących; na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 83.307 zł.

W rozdziale Przedszkola wydatki te wyniosły 823.749 zł..

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Założone wydatki w tym dziale stanowią 2.320.470 zł, a wykonanie 2.093.060 zł, tj. **90,2 %** założonego planu.

Środki te zostały wykorzystane na:

	Plan	Wykonanie	%
- gospodarkę ściekową i ochronę wód	1.750.250	1.625.137	92,9
- gospodarkę odpadami	160.360	132.005	82,3
- utrzymanie czystości na terenie gminy	12.500	7.590	60,7
- schroniska dla zwierząt	4.000	4.000	100
- oświetlenie ulic	393.360	324.328	82,5

W zakresie gospodarki ściekami wydatki poniesiono na budowę kanalizacji w ulicy Śląskiej w Konopiskach, na:

- prace projektowe w roku 2003	8.030 zł	0,5 % wydatków
- nadzór inwestorski	35.464 zł	2,2 % wydatków
- nadzór autorski	11.329 zł	0,6 % wydatków
- wykonane roboty budowlano-montażowe	1.555.184 zł	95,7 % wydatków
- opłaty poczt. i bank. odsetki od kredytów na kanalizację (w trakcie inwestycji)	9.391 zł	0,6 % wydatków
- inne	6.162 zł	0,4 % wydatków
Razem:	1.625.560 zł	

Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Śląskiej w Konopiskach” finansowane było z:

- środków finansowych programu SAPARD	-	777.592,05 zł
- dotacji WFOŚiGW	-	131.273,00 zł
- preferencyjna pożyczka budżetu Gminy (również z WFOŚiGW)	-	646.319,00 zł
- środki własne budżetu	-	126.739,82 zł
Razem:	-	1.681.923,87

zł*

* kwota 56.364 zł dotyczy lat poprzednich.

W rozdziale „Gospodarka odpadami” poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia	7.144 zł	5,4 % wydatków
- zakup energii i wody	11.427 zł	8,7 % wydatków
- zakup usług pozostałych	12.330 zł	9,3 % wydatków
- różne opłaty i składki	21.195 zł	16,1 % wydatków

W dziale tym 79.910 zł , tj. 60,5 % wydatków tego działu wydano na zakupy inwestycyjne – zakup kompaktora na gminne wysypisko odpadów komunalnych.

W rozdziale „Oczyszczanie wsi” środki budżetu wydano na:

- zakup materiałów i wyposażenia	850 zł	11,2 % wydatków
- zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości z terenu Gminy	6.740 zł	88,8 % wydatków

Na schroniska dla zwierząt za wylapywanie bezpańskich psów wydano z budżetu w I półroczu kwotę 4.000 zł.

W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano środki w kwocie 393.360 zł, a wydatkowano 324.328 zł tj. 82,5% planu, z tego za energię zapłacono 323.417 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono wnioski do budżetu Wojewody na kwotę 201.273 zł za oświetlenie dróg wojewódzkich w roku 2003 oraz na kwotę 72.373 zł nie zwrócone za rok 2002; łącznie 273.646 zł. W roku 2003 zwrócono budżetowi Gminy Konopiska 151.356 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania kultury i sztuki w budżecie zarezerwowano **323.116 zł** ,w okresie sprawozdawczym wykonano **286.593 zł** tj. 88,7 % założonego planu.

Środki te zostały wykorzystane na :

* ośrodki kultury i sztuki, **światlice**, kluby wg planu 149.495 zł wydatki okresu sprawozdawczego wynoszą 149.495 zł;

z tego na :

- wynagrodzenie i pochodne	95.195 zł
- pozostała kwota wydatków	54.300 zł
przeznaczona została na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu , m.in. na: pomalowanie Hali Sportowej i pomieszczeń gospodarczych, zakup i wymianę wentylatorów, co znacznie poprawiło obieg powietrza w pomieszczeniach. Hala Sportowa jest eksploatowana w godzinach od 8.00 do 22.00; zajęcia odbywają uczniowie	

szkoły podstawowej i gimnazjum, w Hali prowadzone są też zajęcia kół zainteresowań; oraz na nagrody w zorganizowanych konkursach i zawodach m.in. na zabawę choinkową, Międzypowiatowy Konkurs na kartkę walentynkową, Wielkanocny Konkurs na Baranka Wielkanocnego, konkurs recytatorski, Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży, zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka nad Zalewem „Pajak”, turniej szachowy zorganizowany w Hutkach – kwota 3.634 zł. Po raz drugi zorganizowano Dni Gminy Konopiska.

* **biblioteki** plan 111.840 zł , wykonanie: 89.526 zł, tj. 80 % planu,
z tego na :

- wynagrodzenie i pochodne	-	75.410 zł
- zakup książek	-	5.005 zł

- energia elektryczna	527 zł
- zakup usług pozostałych	3.555 zł
- inne drobne zakupy	2.731 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.804 zł
- pozostałe wydatki	494 zł.

* na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 47.572 zł na planowane 61.781 zł, tj. 77%.

926 Kultura fizyczna i sport

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą 44.344 zł na planowane 275.000 zł tj. **16,1%** , w tym:

kluby sportowe:

- GLKS LOT	plan 50.000 zł	wykonanie 50.000 zł	100 % planu
- LKS ALKAS	plan 25.000 zł	wykonanie 25.000 zł	100 % planu
- Pajak Wąsosz	plan 5.000 zł	wykonanie 5.000 zł	100 % planu

W dziale tym zaplanowano w budżecie wydatki inwestycyjne na budowę kompleksu sportowego i przystani kajakowej przy zbiorniku Pajak przy udziale dotacji z Zarządu Parków Krajobrazowych. Do dnia zakończenia okresu sprawozdawczego nie otrzymano dotacji i nie rozpoczęto inwestycji.

Ze środków tego rozdziału przy współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych sfinansowano budowę przystanku ekologicznego , opłacono równanie boiska przy szkole w Konopiskach, zakupiono siatkę do gry w piłkę.

Dotacje dla klubów sportowych przeznaczono na:

- umowy zlecenia dla trenerów
- zakup sprzętu sportowego
- delegacje sędziowskie
- składki i opłaty członkowskie
- usługi transportowe – przewóz zawodników na mecze
- zakup pucharów, dyplomów
- energię elektryczną
- rozmowy telefoniczne
- organizacja TRIATHLON-u
- foldery, opłaty za zmianę organizacji ruchu, koszulki, numery startowe.

W ramach **funduszy celowych** w Gminie Konopiska funkcjonuje:

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane do wykonania w 2003 r. przychody Funduszu ustalono w wysokości 72.000 zł, przy saldzie początkowym Funduszu 14.016,55 zł, zaplanowano 50 % wpływów z wysypiska tj. 32.000 zł oraz wpływy z kar i opłat – 25.983 zł.

Przychody Funduszu wyniosły ogółem: **58.241 zł**,

w tym - wpływy z wysypiska	-	26.592 zł
- wpływy z tyt.opłat z Urzędu Marszałkowskiego	-	31.649 zł

Rozchody Funduszu planowane na poziomie 72.000 zł wykonano w kwocie **40.526 zł** tj. **56,3 %** i były to wydatki na:

- nagrody w konkursie wędkarskim zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka	-	1.023 zł
- środek Bayraval dla pszczelarzy	-	1.503 zł
- na budowę kanalizacji przekazano	-	38.000 zł

Stan środków Funduszu na dzień 31 grudnia wynosi 31.732 zł.

Konopiska, dnia 29 marca 2004 r.

Wniosek

**Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Konopiska**

do sprawozdania Wójta Gminy Konopiska z wykonania budżetu Gminy za 2003 rok.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Konopiskach po dokonaniu analizy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiskach za 2003 rok przedłożonego przez Wójta Gminy Konopiska oraz po przeprowadzonych kontrolach w ciągu roku

s t w i e r d z a :

zgodnie z podjętą uchwałą Nr40/V/2003 z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie budżetu gminy na 2003 rok Rada Gminy w Konopiskach uchwaliła :

dochody w kwocie 13.445.415 zł
wydatki w kwocie 13.246.244 zł

Dokonane przez Radę Gminy i Wójta Gminy w roku budżetowym zmiany spowodowały zmianę planu budżetu, który na koniec roku zamknął się kwotami :

dochody 14.554.504 zł
wydatki 13.524.060 zł

Występująca w planie budżetu **nadwyżka dochodów** nad wydatkami w kwocie **1.030.444 zł** przeznaczona została na zmniejszenie skumulowanego deficytu z lat ubiegłych.

Wykonanie budżetu za rok 2003 przedstawia się następująco :

dochody w kwocie 13.982.832 zł tj. 96,1% planu po zmianach
wydatki w kwocie 12.832.816 zł tj. 94,9 % planu po zmianach

Wykonanie dochodów według głównych źródeł pozyskiwania przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg URG	Plan po zmian.	Wykonanie	Wykon. w %	Struktura w %
2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem w tym :	13.445.415	14.554.504	13.982.832	96,0	100 %

Dochody własne	5.610.247	5.659.360	5.143.515	90,9	36,8
Subwencje	6.998.517	7.013.193	7.013.193	100	50,1
Dotacje celowe	836.651	1.104.359	1.048.532	94,9	7,5

Po szczegółowej analizie wykonania dochodów Komisja stwierdza, że dochody zostały wykonane prawidłowo, choć na niższym poziomie niż zakładano w planie. Powodem tego jest zmniejszony wpływ w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do założonego planu, brak dochodów budżetu z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych, niższe od planowanych dotacje otrzymane przez Gminę.

W roku budżetowym pozyskano dla budżetu Gminy 1.028.845 zł dodatkowych środków finansowych i 317.970 zł w postaci rzeczowej spoza budżetu.

Wykonanie wydatków w ujęciu ogólnym przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg URG	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %	Struk. w %
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	13.246.244	13.524.060	12.832.816	94,9	100
w tym: wydatki bieżące	10.109.170	10.744.781	10.298.513	95,8	80,2
z tego :	6.647.141	6.677.770	6.530.674	97,8	63,4
wynagrodzenia i poch. od wynagr .					
wydatki majątkowe	2.691.750	2.779.279	2.534.303	91,2	19,8

W grupie wydatków bieżących największe wykonanie wystąpiło w pozycji wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i jest to kwota **6.530.674 zł**, wydatki te stanowią 97,8 % wykonanych wydatków ogółem.

Na inwestycje wydano z budżetu roku 2003 blisko **20%** wszystkich wydatkowanych środków tj. kwotę **2.534.303 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych efektami 2003 roku były :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RG	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Transport zbiorowy	540.500	654.613	603.400	92,2
w tym :				
-drogi gminne	540.500	654.613	603.400	92,2
- budowa ul. Zielonej w Aleksandrii			312.865	
- budowa ul. Słoneczna			148.161	
- projekty i wykonanie oświetlenia we wsi Łaziec, Rększowice, Wąsosz			25.251	
- wykonanie projektów budowlanych			100.105	
- pozostałe wydatki na wydzielenie działek, nadzór autorski i inwestorski, inne			17.018	
-drogi dojazdowe do pól	70.000	119.324	112.641	63,9
- droga w Rększowicach			76.249	
- wykonanie drogi do parkingu w Konopiskach			33.992	
- pozostałe koszty			2.400	
Administracja publiczna	15.000	12.500	12.315	98,5
- zakup serwera, notebooka i oprogramowania				
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	25.000	102.592	91.900	89,6
-zakup srażackich wozów bojowych dla OSP Hutki oraz OSP Aleksandria			91.900	
Oświata i wychowanie	11.000	3.000	3.000	100
zakup komputera				
Ochrona zdrowia –zakup kserokopiarki	0	6.000	5.999	100
Gospodarka kom. i ochr.środowiska	1.750.250	1.830.250	1.705.047	93,2
w tym:				
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	80.000	1.750.250	1.625.137	
-gospodarka odpadami		80.000	79.910	
(zakup kompaktora)				
Kultura fizyczna i sport	200.000	51.000	0	0
Ogółem:	2.530.750	2.659.955	2.421.661	x

Źródła finansowania zadań związanych z kanalizacją to:

- środków finansowych programu SAPARD - 777.592,05 zł
- dotacji WFOŚiGW - 131.273,00 zł
- preferencyjna pożyczka budżetu Gminy

(również z WFOŚiGW)	-	646.319,00 zł
- środki własne budżetu		<u>126.739,82 zł</u>
Razem:	-	1.681.923,87 zł*

* kwota 56.364 zł dotyczy lat poprzednich.

Po dokonanej analizie wykonania budżetu za 2003 rok *Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Konopiskach* uznaje, że budżet gminy za 2003 rok został wykonany prawidłowo i

w n i o s k u j e o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Konopiska.

Podpisy komisji :

1. Zofia Kuśmierska	przewodniczący	
2. Edward Baldyga	członek	
3. Andrzej Szymanek	członek	