

Informacja
z przebiegu wykonania
budżetu
GMINY KONOPISKA
za
I półrocze roku 2007

Uchwała nr

Rady Gminy Konopiska
z dnia

**w sprawie: rozpatrzenia informacji z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2007 roku .**

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005 r Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.).

Rada Gminy Konopiska uchwala

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2007 roku.

Budżet Gminy Konopiska za I półrocze roku 2007 został zrealizowany w wielkościach:

Dochody w kwocie : **11.685.814,04 zł** tj. **57,6%** planu po zmianach

Wydatki w kwocie : **9.236.809,83zł** tj. **38,4 %** planu po zmianach

Dochody własne Gminy wykonano w kwocie **5.298.311,61 zł** tj. **57,0%** planu po zmianach i 45,3 % wykonania dochodów budżetu ogółem za I półrocze;

Na dochody budżetu w I półroczu roku 2007 złożyły się również otrzymane **dotacje oraz środki pozyskane** na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych gminy w wysokości **2.353.304,43 zł** na planowane 4.166.388,97 zł co oznacza wykonanie planu w **56,5%**.

Budżet gminy zasiliły **subwencje** otrzymane w trakcie I półrocza w kwocie **4.034.198zł** tj. **59,2%** założonego planu 6.819.473 zł.

W strukturze poniesionych wydatków **wydatki bieżące** wykonane w I półroczu **7.584.634,40 zł** stanowiły 82,1 % wszystkich wykonanych wydatków i wykonano je w **43,4 %** w stosunku do założonego planu 17.465.986,54 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w I półroczu w kwocie **1.652.175,43 zł** to **17,9%** ogółu wydatków budżetu I półrocza i 25,1 % założonego planu na rok 2007.

Z budżetu gminy udzielono w tym półroczu dotacji na zadania bieżące w wysokości 76.276,84 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 90.000,00 zł przekazane do Zarządu Powiatu na inwestycje drogowe realizowane na podstawie zawartego porozumienia o współfinansowaniu przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Konopiska .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 40 /2007

Wójta Gminy Konopiska
z dnia 21 sierpnia 2007r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2007 roku.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104), w związku z Uchwałą Nr 67/VIII/99 Rady Gminy Konopiska z dnia 25 listopada 1999 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska

Wójt Gminy Konopiska z a r z ą d z a c o n a s t ę p u j e:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2007 roku, stanowiącą załącznik do Zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2007 roku

=====

Rada Gminy Uchwałą nr 28/IV/07 z dnia 8 lutego 2007 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 zaplanowała dochody budżetu w roku 2007 w wysokości 19.856.925 zł zaś wydatki w kwocie 23.632.596 zł.

Po wprowadzeniu zmian w ciągu I półrocza budżet gminy na rok 2007 zamknął się ostatecznie kwotami:

- po stronie dochodów 20.280.747,97 zł
- po stronie wydatków 24.056.418,97 zł

Plan budżetu uległ zwiększeniu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 423.822,97 zł.

Dokonując podziału wpływów budżetowych na trzy główne grupy stwierdzić można, że:

- Dochody własne zaplanowane na rok 2007 po zmianach w wysokości 9.294.886,00 zł wykonano w 57% tj. w kwocie 5.298.311,61 zł;
- Subwencje wg planu po zmianach 6.819.473 zł zostały za półrocze wykonane w 59,2% czyli w kwocie 4.034.198 zł;
- Dotacje celowe oraz środki pozyskane do budżetu, których plan po zmianach wynosi na rok 4.166.388,97 zł wykonano w wysokości 2.353.304,43 zł tj. w 56,5%.

Największy udział w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowiły dochody własne – 45,3%. Subwencje stanowiły 34,5% wykonanych za półrocze dochodów, a dotacje i pozyskane środki - 20,1%.

Wydatki ogółem wykonano za półrocze w wysokości 9.236.809,83 zł realizując plan po zmianach w 38,4%.

Wydatki bieżące stanowiąc mają w roku 2007 wielkość 17.465.986,54 zł, wykonano je za I półrocze w kwocie 7.584.634,40 zł tj. w 43,4%. Wydatki majątkowe zaplanowano na rok 2007 w wysokości – po zmianach – 6.590.432,43 zł a zrealizowano w półroczu w kwocie 1.652.175,43 zł.

Przychody budżetu Gminy planowane w wysokości 4.591.379 zł, za I półrocze wykonano w kwocie 1.319.524,04 zł tj. 28,7%.

Rozchody planowane w wielkości 815.708,00 zł wykonano zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi kwocie 509.612,22 zł tj. w 62,5%.

Stan środków na lokatach bankowych na koniec I półrocza wyniósł 2.729.400,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu zawiera załącznik nr 1, wykonanie wydatków za I półrocze – załącznik nr 2, wpłaty zobowiązań podatkowych, zaległości w tych wpłatach i windykację - załącznik nr 3, przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska załącznik nr 4, informację o dochodach i wydatkach rachunku dochodów własnych - załącznik nr 5, sprawozdanie o nadwyżce i deficycie załącznik nr 6 do sprawozdania opisowego

I. Realizacja dochodów

Dochody ogółem budżetu zrealizowano w I półroczu 2007 r. w wysokości 11.685.814,04 zł co w stosunku do założonego planu (20.280.747,97 zł) wyniosło 57,6% .

W porównaniu do wykonania dochodów za I półrocze roku 2006 dochody wzrosły o 34,4% , tj. o 2.992.724,67 zł.

Wykonanie planu dochodów za półrocze 2006r. stanowiło 44,0%.

Na dochody ogółem budżetu składały się:

- **dochody własne** Gminy, zrealizowane w kwocie **3.453.765,19** tj. 42,1 % planu po zmianach wynoszącego 8.197.266 zł, i 39,7 % zrealizowanych dochodów ogółem;
- **dotacje** , wykonane na poziomie **1.389.786,18** zł, tj. 27,7% planu po zmianach i 16% wykonania dochodów ogółem;
- **subwencje** , zrealizowane w wysokości **3.849.538,00** zł tj. 59,0 % planu po zmianach i 44,3 % wykonania dochodów ogółem;

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Udział w strukturze dochodów wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	58.361,97	1.961,97	3,4	-
020	Leśnictwo	1.500,00	327,21	21,8	-
600	Transport i łączność	701.750	637.218,93	90,8	5,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.099.700,00	1.179.869,41	107,3	10,1
710	Działalność usługowa	10.300	7.000,00	68,0	0,15
750	Administracja publiczna	99.848,00	66.784,90	66,9	0,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.,kontr.i ochr.prawa oraz sąd.	1.769,00	955,0	54,0	-
754	Bezp.publiczne i ochrona ppoż.	11.268,00	5.934,00	52,7	-
756	Doch.od osób prawnych osób fiz.i inn.jedn.nie posiadaj.osobow.prawn. oraz wydatki związ. z ich poborem	7.742.708,00	3.819.746,13	49,3	32,7
758	Różne rozliczenia	6.819.473,00	4.034.198,00	59,0	34,5
801	Oświata i wychowanie	156.363,00	101.570,00	65,0	0,9
852	Pomoc społeczna	2.999.962,00	1.393.053,25	46,4	11,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37.434,00	37.434,00	100,0	0,3
900	Gosp.komunalna i ochr.środowiska	375.000,00	238.412,54	63,6	2,0
921	Kultura i ochr.dziedzictwa narodow.	6.300,00	2.337,50	37,1	-
926	Kultura fizyczna i sport	159.011,00	159.011,20	100,0	1,4
Razem dochody:		20.280.747,97	11.685.814,04	57,6	100

W dziale *Rolnictwo i łowiectwo* zaplanowana jest dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – melioracji zbiornika wodnego Pająk. Wpływ środków do budżetu nastąpi w formie refundacji po zakończeniu inwestycji.

W dziele tym uzyskano dotację w wysokości 1.961,97 zł na wypłatę podatku akcyzowego.

W dziale 020 *Leśnictwo* planowane są dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 1.500 zł. Za pierwsze półrocze wykonano je w 21,8% tj. w kwocie 327,21 zł.

Dział 600 *Transport i łączność* zakłada plan roczny dochodów w kwocie 701.750 zł; wykonano go w wysokości 637.218,96 zł tj. w 90,8% planu. Obejmuje m.in. plan dochodów 631.050 zł w rozdziale *Drogi wojewódzkie*.

Na wykonanie I półrocza złożyła się dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na budowę drogi wojewódzkiej, której realizację powierzono w drodze porozumienia gminie, w wysokości 631.049,26 zł.

W dziale tym planowana jest również dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w łącznej wysokości 65.700 zł do budowy dróg dojazdowych do pól, ale może ona być otrzymana po zakończeniu zadania inwestycyjnego w drodze refundacji poniesionych kosztów.

Na wykonanie planu dochodów w kwocie 5.000,00 zł rozdziału *Drogi gminne* złożyło się wykonanie dochodów w wysokości 6.169,67 zł w tym: wpływy w wysokości 4.669,67 zł będące opłatą za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz 1.500 zł darowizny pieniężnej na rzecz gminy.

W dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* uzyskano dochody w kwocie 1.179.869,41 zł w stosunku do planowanych 1.099.700 zł (107,3%) :

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - 251.388,36 zł,
- za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 6.056,48
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz odpłatnego nabycia prawa własności - 915.733,56 zł;
- z usług - 2.744,85 zł,
- z odsetek i różnych dochodów - 3.946,16 zł

Planowane dochody z czynszów na ten rok to kwota 609.879,14 zł, które wraz z zaległościami na początek roku 184.859,31 dają należność budżetu 757.631,98 zł.

Za I półrocze do budżetu wpłynęło z tego tytułu 251.388,36 zł. Tj. 33,2% planowanych dochodów, powodując należność na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 506.243,62 zł, w tym 192.240,53 zł zaległości.

Największa zaległość to 398.664,75 zł z tytułu czynszów dzierżawnych, a 105.413,68 zł z tytułu czynszów mieszkaniowych.

Szczegółową informację na ten temat zawarto w załączniku nr 3.

W dziale *Działalność usługowa* plan wynosi 10.300,00zł, a dochody uzyskane to dochody z otrzymanych darowizn i zapisów w postaci pieniężnej w wysokości 7.000,00 zł.

Dział *Administracja publiczna* na planowane 99.848 zł wypracował dochody w wysokości 66.784,90 zł tj. 66,9% , i obejmuje dochody z:

- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych - 637,10 zł
- wpływów z usług - 2.189,92
- wpływów z różnych dochodów - 11.008,54 zł
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.437,00 zł
- z wypracowanych odsetek od wolnych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - 21.412,34 zł

oraz z dotacji celowej przekazanej gminie na zadania zlecone nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (plan roczny 48.100zł), Wydział Zarządzania Kryzysowego (plan roczny dotacji 2.900zł) oraz Wydział Rozwoju Regionalnego (plan na rok

8.550zł) Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w łącznej wysokości 30.100,00 zł, na planowane 59.550,00.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez naczelne organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa gmina otrzymała w I półroczu dotację celową w wysokości 810,00 zł oraz 145,00 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających w styczniu bieżącego roku. Plan tego działu na rok wynosi 1.769 zł.

W rozdziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* na zaplanowane na rok 400 zł dochodów wypracowano dochody w kwocie 400 zł jako wpływ ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi.

W rozdziale *Obrona cywilna* otrzymano na podstawie zawartego ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie dotację w wysokości 5.534,00 zł w stosunku do planowanych 10.868 zł.

Dział 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej* zakłada głównie dochody własne w wysokości rocznej 7.742.708 zł i został za półrocze wykonany w 49,3% tj. 3.819.746,13 zł.

Dział 758 *różne rozliczenia – subwencje* planuje otrzymanie subwencji w wysokości 6.819.473 zł i został za półrocze wykonany w 59% co oznacza otrzymanie subwencji w kwocie 4.034.198 zł. Obydwa działy zostały szczegółowo omówione poniżej przy informacji o wykonaniu dochodów wg źródeł ich pochodzenia.

W dziale *Oświata i wychowanie* plan dochodów zakłada uzyskanie 156.363 zł; wypracowane w I półroczu dochody to 101.570,00 zł, (65,0%), są to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie – 33.817,00 zł,
- dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do zadań inwestycyjnych – termomodernizacja obiektów szkolnych w m. Aleksandria, Rększowice i Hutki w łącznej kwocie 67.032,00 do dnia zakończenia okresu sprawozdawczego.
- oraz wpływy z różnych dochodów tj. prowizja za terminowe odprowadzanie podatku do urzędu skarbowego w wysokości 721 zł.

Na dochody działu *Pomoc społeczna* złożyły się:

- wpływy z odsetek od świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych,
- wpływy z różnych dochodów - 4.077,60 zł, w tym: 146,65 z zaliczki alimentacyjnej odzyskanej przez komornika, zwroty za wnoszone opłaty w Domach Pomocy Społecznej – 3.913,00 oraz zwrot bonifikaty zastosowanej przez dostawcę oprogramowania komputerowego do świadczeń rodzinnych,
- dochody z usług opiekuńczych – 2.500,33 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone - 1.259.500 zł, w tym: dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych 1.216.509 zł, na opłacanie składek zdrowotnych za świadczeniobiorców, na zasiłki stałe.
- dotacje celowe na bieżące zadania własne gminy – 126.910 zł, w tym: na zasiłki okresowe 22.370,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 73.401 zł, na posiłki dla potrzebujących i dożywianie dzieci w szkołach – 31.139 zł.

Plan tego działu na rok to kwota 2.999.962 zł i został on wykonany w 65,0%.

W rozdziale *Pomoc materialna dla uczniów* otrzymano dotację celową na realizację wypłat pomocy dla uczniów w kwocie 37.434 zł co stanowi 100% planu.

W dziale *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* plan dochodów to kwota 375.000 zł. W rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* planowano dochody roczne w kwocie 135.000 zł, a otrzymano 130.000 zł darowizn pieniężnych na budowę kanalizacji w m. Wąsosz i Łaziec oraz 8.801,43 zł odsetek zapłaconych przez wykonawcę inwestycji za nieterminowe wywiązanie się z umowy.

Wpływy z usług z *Gospodarki odpadami* to plan dochodów w wielkości 240.000 zł. Za półrocze uzyskano dochody w wysokości 99.611,11 zł. Są to opłaty za wywóz nieczystości i składowanie odpadów na gminnym składowisku odpadów komunalnych.

W dziale *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* na planowane 6.300 zł uzyskano dochody z usług w wysokości 2.337,50 zł

W dziale *Kultura fizyczna i sport* otrzymano planowane środki na dofinansowanie inwestycji pn. "Modernizacja infrastruktury sportowej i budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Aleksandrii"; są to środki Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pozyskiwane w ramach programu „odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego”.

Wykonanie dochodów za I półrocze **wg źródeł ich pochodzenia** obejmuje:

- dochody własne – tj. dochody uzyskane z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- dochody z mienia komunalnego (najem, dzierżawa), ze sprzedaży majątku, ze spadków, zapisów, darowizn, opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także inne, wskazane w ustawie o dochodach jst;
- subwencje
- dotacje celowe
- inne środki pozyskane do budżetu, w tym środki Unii Europejskiej.

Dochody własne

Dochody własne wykonano w kwocie 5.298.311,61 zł na planowane 9.294.886,00 zł, co stanowi 57,0% wykonania planu.

Szczegółowo wykonanie dochodów własnych budżetu gminy przedstawiało się w I półroczu 2007 roku następująco:

Dochody własne Gminy Konopiska za I półrocze 2007 r.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0310	Podatek od nieruchomości	2.392.735	1.065.913,38	44,6
0320	Podatek rolny	97.500	72.179,43	74,0
0330	Podatek leśny	19.500	18.445,90	94,6
0340	Podatek od środków transportu	216.200	112.610,70	52,1
0350	Podatek od działaln. gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	25.000	7.318,97	29,3
0360	Podatek od spadków i darowizn	12.500	12.533,05	100,3
0370	Podatek od posiadanych psów	0	30,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32.000	26.561,40	83,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	500	455,00	91,0
0450	Wpływy z opł.admin. za czynności urzęd.	20.000	8.244,00	41,2

0460	Wpływy z opł.eksploatacyjnej	15.300	17.735,00	115,9
0470	Wpł.a opłat za wieczyste użytkowanie	3.200	6.056,48	189,0
0480	Wpł.z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu	145.000	107.285,24	74,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	5.000	4.669,67	93,4
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000	98.594,01	164,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątk. jst	473.500	251.715,57	53,2
0770	Wpływy z tyt.odpłatnego nab. prawa własności oraz prawa už.wiecz.	620.000	915.733,56	147,7
0830	Wpływy z usług	270.200	109.383,71	40,5
0870	Wpływy ze sprzedaży składn.majątkowych	400	400,00	100,0
0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod. i opłat	19.200	10.976,04	57,2
0920	Pozostałe odsetki	0	21.522,26	-
0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny	151.600	139.137,10	91,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	25.278	28.510,13	112,8
2360	Dochody jst związ.z realiz.zadań adm.rządowej	3.000	1.437,00	47,9
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.672.273	2.244.851,00	48,0
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000	16.013,00	16,8
	R a z e m:	9.294.886	5.298.311,61	57,0

W grupie dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z tytułu podatku od nieruchomości oraz dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, tj. ze sprzedaży działek. Również dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu znacznie przekroczyły półroczne wskaźniki. Przekroczenie wskaźników półrocznego wykonania planu dochodów z oznacza zaplanowanie tych dochodów w zbyt małej wysokości. Dopiero jednak wykonanie dochodów w końcówce roku może skutkować realnym zwiększeniem planu dochodów, a co za tym idzie wydatków tegorocznego budżetu.

Udział Gminy we wpłatach podatku od osób fizycznych na zaplanowane 4.672.273 zł wyniósł 2.244.851 zł, co daje tylko 48,0 % wykonania planu czyli nieco poniżej w stosunku do upływu czasu.

Dotacje i środki pozyskane do budżetu

§	opis	Plan w zł	Realizacja w zł	% wyk. planu
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	2.824.939,97	1.292.516,97	45,8
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bież.realiz.przez gminę na podst.porozum.z organami admin.rządowej	300	0	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	300.840	198.161	65,9
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10.868	5.534	50,9

2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł (<i>Program Sokrates Comenius</i>)	3.051	0	-
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	236.329	67.032	28,4
6630	Dotacje cel.otrym.z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest. na podst.porozumień między jst	631.050	631.049,26	100,0
6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	159.011	159.011,20	100,0
	R a z e m :	4.166.388,97	2.353.304,43	56,5

W minionym półroczu dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł otrzymano na kwotę 1.496.211,97 zł realizację zadań bieżących i 857.092,46 zł dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł do realizowanych zadań inwestycyjnych.

W grupie otrzymanych dotacji kwota 1.292.516,97 zł stanowiła dotację na zadania zlecone realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej, kwota 5.534 zł dotację na zadania realizowane przez gminę na zasadzie zawartych porozumień z powiatem częstochowskim, kwotę 631.049,26 zł otrzymano na realizację inwestycji na drodze wojewódzkiej zleconej do realizacji gminie na podstawie zawartego porozumienia. Pozostałe dotacje są dotacjami do własnych zadań bieżących i inwestycyjnych Gminy.

Wśród dotacji udzielonych z budżetu na zadania bieżące znajduje się dotacja 10.000,00 zł (na planowane 70.000,00 zł) dla samorządowej instytucji kultury utworzonej z dniem 1 czerwca oraz 59.025,00 zł dotacji przekazanej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Subwencje

Rozdział	Opis rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykon planu
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	5.412.010	3.330.464	61,5
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	0	0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.407.463	703.734	50,0
	R a z e m s u b w e n c j e:	6.819.473	4.034.198	59,2

Dane w zakresie struktury zrealizowanych dochodów ogółem przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.planu
Dochody ogółem	20.280.747,97	11.685.814,04	57,6
Dochody własne -udział w strukturze wykonanych dochodów	9.294.886	5.298.311,61	57,0 45,4
Subwencje -udział w strukturze wykonanych dochodów	6.819.473	4.034.198	59,2 34,5
Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł -udział w strukturze wykonanych dochodów	4.166.388,97	2.353.304,43	56,5 20,1

Szczegółowa analiza źródeł dochodów budżetu pozwala stwierdzić, iż coraz większy udział w tworzeniu dochodów budżetu stanowią dochody własne (45,4%) i coraz lepsze jest ich

wykonanie w stosunku do zakładanego planu. Realizacja poszczególnych tytułów dochodów własnych kształtuje się w sposób zróżnicowany, a skrajne wielkości wskazują również na niedoskonałość etapu planowania ich wielkości.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków gmina nie uzyskała dochodów w kwocie 506.540 zł, z tego 424.360 zł z tytułu obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości oraz 82.180 zł w podatku od środków transportowych.

Korzystając z ustawowych uprawnień Wójt Gminy mocą decyzji udzielił ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym na kwotę 68.077 zł, z tego umorzenie zaległości podatkowych wyniosło 41.897,50 zł, a rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu płatności 4.588,30 zł.

II. Przychody

Plan przychodów budżetu na rok 2007 zakładał przychody ogółem w wysokości 4.591.379 zł; w tym z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 3.919.566 zł oraz przychody z innych rozliczeń krajowych w kwocie 671.813 zł.

Plan przychodów wykonano ogółem w 28,7% tj. w kwocie 1.319.524,04 zł. Zaciągnięto pożyczkę W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie łącznej 4.621.203,69 na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przejściem pod rzeką w m. Wygoda, Wąsosz, Łaziec II etap. Z tej pożyczki do końca okresu sprawozdawczego uruchomiono 1 transzę w wysokości 400.180,00 zł.

Uruchomiono również kolejne transze pożyczek zaciągniętych w roku 2006 na termomodernizację obiektów szkolnych w m. Aleksandria, Rększowice i Hutki w kwocie łącznie 44.072,00 zł.

Przychody z innych źródeł na planowane 671.813,00 zł wykonano w kwocie 875.272,04 zł tj. w 130,3%.

I. Realizacja wydatków

Plan po zmianach wydatków ogółem na dzień 30 czerwca 2007 roku wyniósł 24.056.418,97 zł i uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 423.822,97 zł.
Plan ten wykonano w łącznej kwocie 9.236.809,83 zł tj. w 38,4%.

Strukturę wykonanych wydatków prezentuje poniższa tabela:

Wykonanie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
Wydatki ogółem	24.056.418,97	9.236.809,83	38,4
Wydatki bieżące	17.465.986,54	7.584.634,40	43,4
-udział w strukturze wykonanych wydatków			82,1
z tego:			
- wynagrodzenia i pochodne	12.182.789,76	4.022.437,16	33,0
-udział w strukturze wykonanych wydatków			43,5%
-udział w strukturze wyk. wydatków bieżących			53,0%
Wydatki majątkowe	6.590.432,43	1.652.175,43	25,1
-udział w strukturze wykonanych wydatków			17,9%

Do wydatków majątkowych wliczono dotację w wysokości 200.000 zł w planie i 90.000 w wykonaniu, udzieloną na mocy zawartego porozumienia dla powiatu na wspólnie realizowane zadania inwestycyjne w zakresie budowy dróg.

W wydatkach budżetu mieszczą się również dotacje udzielane z budżetu na zadania bieżące.

Na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego udzielana jest dotacja dla Starostwa Powiatowego jako dofinansowanie do autobusu linii 23, którego kurs zgodnie z życzeniem mieszkańców, przebiega częściowo przez teren Gminy. Do dnia 30 czerwca wydano na ten cel 7.251,84 zł na planowane 15.000 zł na rok.

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji dla organizacji sportowych w wysokości - do dnia 30 czerwca – 59.025,00 zł na planowaną kwotę 118.000,00 zł co stanowi 50,0% wykonania planu.

W miesiącu czerwcu udzielono dotacji z budżetu w wysokości 10.000 zł (na planowane 70.000 zł do końca roku) dla utworzonej z dniem 1 czerwca samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej.

W grupie wydatków bieżących znajdują się świadczenia na rzecz osób fizycznych ponoszone z budżetu Gminy a nie zaliczane do wynagrodzeń (§ 3020), na które w I półroczu wydatkowano kwotę 158.520,50 zł tj 31,5% planowanej kwoty 503.534 zł.

Na wypłatę świadczeń społecznych na rzecz osób fizycznych oraz składki zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców przeznaczono 1.313.629,79 zł na planowane na rok 2.934.901 zł tj. 44,8 % .

Na stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów przeznaczono kwotę 39.653,00 zł tj niemal 100% planowanej kwoty 39.710,60 zł.

Na zakup usług dostępu do sieci internetowych wydano w minionym półroczu 1.782,72 zł na zaplanowane 9.093,96 zł co dało 19,6% wykonania planu.

Za kwotę 675zł w stosunku do planowanej 9.775 zł (6,9%) zakupiono usług zdrowotnych; 13.461,71 zł na planowane 27.800 zł (48,4%) przeznaczono na zakup środków żywności; za 2.439,59 zł na planowane 25.453 (9,6%) zakupiono książek.

2.045,49 zł w stosunku do planowanej na rok kwoty 10.354 zł (19,8%) wydano na opłaty kosztów postępowania sądowego, na różne opłaty i składki przeznaczono 54.501,14 zł na planowane 132.225,90 zł tj. wykonano plan w 41,2%.

Coraz większy udział w tej kwocie wydatków stanowią ubezpieczenia strażaków, kierowców, strażackich wozów bojowych, ubezpieczenia budynków, sprzętu i dróg gminnych oraz pełne ubezpieczenie autobusu szkolnego.

Wydatki na delegacje krajowe i zagraniczne w I półroczu to kwota 23.698,46 zł na zaplanowane 57.924,25 zł, tj. zrealizowano plan roczny w 40,9%.

Na zakup usług remontowych wydano w gminie w minionym półroczu 34.940,88 zł na zaplanowane 570.960,34 zł (6,1% planu). Planowane remonty, szczególnie w placówkach oświatowych przeprowadza się głównie w miesiącach wakacyjnych, tj. w II półroczu sprawozdawczym, a zdecydowanie większa intensywność prac remontowych dróg na terenie gminy finalizuje się również w II półroczu.

Za kwotę 304.456,11 zł zakupiono energię, co daje 44,2 % planowanej kwoty 688.480,76 zł. Wielkości te wykonane w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiły 332.437,76 zł co stanowiło 51,9% planu.

Kwotę 341.039,25 zł na zaplanowane 398.408,40 zł tj. 85,6%, przeznaczono na obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Za 255.114,42 zł na planowane 718.136,12 zł (35,5% wykonania planu rocznego) zakupiono materiałów wyposażenia, 304.254,41 zł przeznaczono na zakup usług pozostałych, co na planowane 683.585,06 zł daje 44,5% wykonania planu rocznego.

Za kwotę 8.624,22 zł zakupiono materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (19,9% planu), na akcesoria komputerowe, zakup programów i licencji wydatkowano 20.703,76 zł (22,6% planu), 8.924,55 zł (48,4%) kosztowały rozmowy telefonii komórkowej, a 22.360,33 zł (38,4%) opłaty za zakup usług telefonii stacjonarnej. 9.573,60 zł tj. 7,7% planowanej kwoty przeznaczono na zakup usług wykonania ekspertyz, analiz i opinii, głównie dotyczących gospodarki nieruchomościami; kwotę 7.754,10 zł zapłacono pozostałych odsetek przeznaczonych dla ZUS w wyniku zakończonej sprawy pracowniczej.

W grupie wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W omawianym półroczu na wydatki te przeznaczono 4.022.437,16 zł co stanowi 33% planowanych – 12.182.789,76 zł – wydatków rocznych.

Z kwoty tej na wynagrodzenia bezosobowe pracowników (umowy zlecenia i umowy o dzieło) przeznaczono 84.319,05 zł na planowane na rok 266.582,78 zł, co daje 31,6% wykonania planu. Są to głównie wynagrodzenia bezosobowe w oświacie, opiece społecznej i kulturze. Diety radnych wykonano w kwocie 36.900 zł, tj. 33,9% planowanej na rok kwoty 108.720 zł. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacone inkasentom w I półroczu stanowiły 41.323 zł, co daje 57,4% wykonania planu rocznego 72.000,00 zł.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosły 1.696 zł co daje 9,4% zakładanego planu 18.000 zł.

II. Szczegółowe wykonanie wydatków

Plan wydatków po zmianach dokonywanych na przestrzeni I półrocza wyniósł ostatecznie 24.056.418,97 zł (do 22.219.788 zł w roku 2006) i został wykonany w ciągu minionego półrocza w 38,4% tj. w wysokości 9.236.809,83 zł.

Realizacja wydatków w tym okresie przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza	Wskaźn w %	Struktura wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	23.632.596	24.056.418,97	9.236.809,83	38,4	100
<i>w tym:</i>					
Wydatki bieżące	17.064.926	17.465.986,54	7.584.634,40	43,4	82,1
<i>z</i>					
<i>tego:</i>					
wynagrodzenia i pochodne	9.392.541	12.182.789,76	4.022.437,16	33,0	43,6 wyd.wyk. 53,0 wyd.bież.
Wydatki majątkowe	6.567.670	6.590.432,43	1.652.175,43	25,1	17,9

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane w I półroczu 2007 stanowiły 43,6 % ogółu wykonanych wydatków (53,7% w analogicznym okresie roku ubiegłego) i 53,0% (60,2 % w r.2006) wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki inwestycyjne wykonane w tym okresie stanowiły 12,0 % planu wydatków majątkowych na rok 2006 i 10,8 % wydatków wykonanych w ciągu sześciu miesięcy.

Wydatki majątkowe planowane na rok 2007 do poniesienia wykonano w 25,1% wydatkując 1.652.175,43 zł na zaplanowane 6.590.432,43 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza'07	%wyk. planu
1	2	3	4
Rolnictwo i łowiectwo	5.363,43	5.082,37	94,8
Transport i łączność	2.966.955,00	1.041.792,36	35,1
<i>w tym:</i>			
- drogi publiczne wojewódzkie	752.050,00	655.495,12	87,2
- drogi publiczne powiatowe (dotacja dla powiatu na zadanie inwestycyjne)	200.000,00	90.000,00	45,0
- drogi publiczne gminne			
- drogi wewnętrzne	1.905.405,00	296.297,24	15,6
	109.500,00	0	0
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	105.000,00	23.790,00	22,7
Szkoły podstawowe	551.854,00	123.821,46	22,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.214.860,00	417.265,97	18,8

w tym:			
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.120.360,00	417.265,97	19,7
- Gospodarka odpadami	14.500,00	0	0
- Oświetlenie ulic, placów, dróg	80.000,00	0	0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46.400,00	22.872,37	49,3
Kultura fizyczna i sport	700.000,00	17.550,90	2,5
Razem:	6.590.432,43	1.652.175,43	25,1

Plan wydatków majątkowych uległ nieznacznemu zwiększeniu o 22.762,43 zł, należy jednak pamiętać iż zadania inwestycyjne na łączną kwotę 470.900 zł zostały decyzją Rady Gminy przesunięte do sfinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2007, po zmianach w planie, przedstawiała się następująco:

- Budowa chodnika w ul. Opolskiej	-	Wykonano I etap, podpisano porozumienie na współfinansowanie budowy II etapu chodnika
- Projekt budowy chodnika ul. Śląska	-	w trakcie realizacji
- Dotacja dla Powiatu na wykonanie modernizacji nawierzchni na drogach powiatowych S-1051 i S-1050	-	Przekazano dotację w wys. 90.000 zł na modernizację drogi w Aleksandrii S-1051 , droga na Pałyszu S-1050 w trakcie realizacji
- Budowa drogi gminnej ul.Leśna w Aleksandrii	-	w trakcie realizacji
- Budowa ul. Brzozowa z dokończeniem budowy ul.Lipowa w Konopiskach	-	w trakcie realizacji
- Projekt rewitalizacji centrum Konopisk	-	w trakcie realizacji
- Budowa drogi gminnej Konopiska-Łaziec na odcinku Piła-Konopiska	-	w trakcie realizacji
- Przebudowa ul.Poprzecznej w Aleksandrii	-	zakończono
- Projekt przebudowy drogi gminnej wraz z przepustem ul.Mostowa w Aleksandrii	-	W opracowywaniu
- Modernizacja dróg dojazdowych do pól	-	przygotowania do przetargu, otrzymano decyzje o dofinansowaniu z FOGRIŁ
- Modernizacja budynku komunalnego przy ul.Sportowej 1 (stara gmina)	-	ogłoszony przetarg
- Projekt rozbudowy przedszkola w Konopiskach	-	nie rozpoczęto
- Budowa studni głębinowej w centrum Konopisk	-	planowane rozpoczęcie prac wrzesień br.
- Budowa parkingu przy ZSP w Hutkach	-	wykonano
- Termomodernizacja i modernizacja kotłowni co w budynku ZSP w Aleksandrii	-	w trakcie realizacji
- Termomodernizacja i modernizacja kotłowni co w budynku ZSP wHutkach	-	w trakcie realizacji, na ukończeniu
- Termomodernizacja i modernizacja kotłowni co w budynku ZSP w Rększowicach	-	w trakcie realizacji, na ukończeniu
- Projekty infrastruktury sportowej przy szkołach w Jamkach-Korzonku, Kopalni i Hutkach	-	zlecone do opracowania

- Budowa kanalizacji sanitarnej Wąsosz – Łaziec II et.	- w trakcie realizacji
- Zakup odśnieżarki do odśnieżania chodników	- Planowany jesienią
- Zakup śmieciarki, ładowarki lub gimbusa	- nie rozpoczęto
- Wykonanie w centrum Konopisk obelisku ku czci poległym w obronie niepodległości	- w trakcie realizacji
- Wykonanie projektów świetlic wiejskich	- nie rozpoczęto
- Wykonanie ekspertyzy budynku „Wygodzianki”	- wykonano
- Budowa Gminnego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego nad Zalewem Pająk w Konopiskach	- przygotowanie materiałów do przetargu na budowę budynku zaplecza socjalno-administrac.
- Projekt i rozpoczęcie budowy hali widowiskowo-sportowej w Konopiskach	- wybór projektu
- Kontynuacja budowy ul. Strażackiej w Aleksandrii, budowa parkingu przy cmentarzu	- wykonano
- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Strażackiej	- nie rozpoczęto
- Projekt poszerzenia drogi do Jamek i wjazd do miejscowości Kowale	- Uzgodnienia w sprawie wykonania w to miejsce podjazdu do budynku OSP

Trwają remonty chodników przy drogach gminnych oraz remontów dachów na budynkach komunalnych, w tym budynku wielofunkcyjnego przy ul. Lipowej 5 (budynek Urzędu Gminy); zlecono wykonanie tablic z nazwami ulic, zakupiono niezbędne elementy do ich zamontowania.

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

W dziale rolnictwo i łowiectwo przewidziano wydatki w kwocie 25.275,40 zł, wykonano je w 32,6% tj. 8.248,54 zł; Plan wydatków inwestycyjnych tego działu na dzień 30 czerwca został uchwałą Rady przeniesiony do sfinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poniesiono jedynie koszty odsetek od kredytów zaciągniętych na inwestycje finansowane w tym dziale w roku ubiegłym.

Wydatki bieżące tego działu to wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz rozliczenie podatku akcyzowego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan tego działu zakłada ogółem wydatki w wysokości 3.354.491,57zł i został wykonany w kwocie 1.121.920,74 zł tj. w 33,5 %. Środki te wydatkowano na:

- lokalny transport zbiorowy - 45.882,54 zł , w tym dopłaty do biletów ulgowych w kwocie 38.630,70 zł oraz dotację dla Starostwa Powiatowego jako dofinansowanie do autobusu linii 23 –w kwocie 7.251,84 zł;
- drogi publiczne wojewódzkie – przeznaczając na wydatki inwestycyjne kwotę 655.495,12 zł;
- drogi publiczne powiatowe - 90.000,00 zł jako dotację celową przekazaną dla powiatu na zadanie inwestycyjne realizowane wspólnie na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w sprawie przebudowy dróg.

- drogi publiczne gminne – łącznie 330.543,09 zł na planowane 2.207.941,57 zł.

W rozdziale tym na wydatki inwestycyjne wydano 296.297,24 zł -15,6% planu, na wydatki bieżące – 34.245,84 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 340,00 zł. Środki na wydatki bieżące przeznaczono na usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg, akcję zimą: odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych, wywóz śniegu, paliwo do kosiarki celem wykaszania rowów przy drogach, zakup znaków drogowych, zimny asfalt, materiały budowlane do drenażu, kosze, zrywkę drzew, usługi podnośnika, ubezpieczenie dróg gminnych.

- w rozdziale drogi wewnętrzne nie ponoszono wydatków w I półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zakładał wydatki w kwocie 631.300 zł i został wykonany w 13,7 % tj. 86.377,21 zł.

Środki te wykorzystano na:

- * zakłady gospodarki mieszkaniowej w wysokości 66.230,91 zł na planowane 478.300 zł tj. 13,9% planu, przeznaczając 23.790 zł na wydatki inwestycyjne (22,7% planu), przeznaczając je na wykonanie projektu modernizacji budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1. Na wydatki bieżące przeznaczono 42.440,91 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe – podatek od wynagrodzeń wydatkowano 22 zł. Na zakupy materiałów do remontów mieszkań komunalnych wydano 9.937,46 zł, na energię przeznaczono 16.021,57 zł, na likwidację awarii elektrycznej oraz remont w budynku komunalnym ośrodka zdrowia w Hutkach – 496 zł. na koszty wszczętych postępowań sądowych o windykację należności wydano 50 zł.
- * gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 20.146,30 zł na planowane na rok 153.000 zł, co daje 13,2 % wykonania planu. Były to wyłącznie wydatki bieżące. Środki te wydatkowano na zakup usług, w tym ogłoszenia o sprzedaży, wypisy i wyrisy działek, wyznaczanie punktów granicznych - 10.542,70 zł, na ekspertyzy, analizy i opinie – 9.573,60 zł, opłaty sądowe i skarbowe to 30 zł.,

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków tego działu wynosi 60.500 zł z przeznaczeniem na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. W półroczu na ten cel wydatkowano kwotę 3.434,00 zł (5,7%) na wynagrodzenie bezosobowe za umowę zlecenie na wykonanie tych zmian.

Na utrzymanie cmentarzy - mogił wojennych znajdujących się na terenie Gminy zaplanowano 200 zł, nie wykorzystanych w I półroczu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków całego działu wynosi na rok 2.240.399zł i został wykonany w wysokości 1.023.107,19 zł, tj. 45,7 %.

Część zadań tego działu to zadania rządowe zlecane gminom w rozdziale *Urzędy Wojewódzkie*, na które został zarezerwowany plan w kwocie 59.550 zł

Łącznie plan wydatków tego rozdziału w wysokości 152.073 zł został wykonany w kwocie 72.169,44 zł (47,5 %).

- Środki na realizację zadań tego rozdziału wydatkowano na wydatki bieżące w tym: na wynagrodzenia i pochodne od nich – 52.712,90 zł na planowane 125.154 zł, ,
- opłaty pocztowe, wydawnictwa fachowe, druki i materiały biurowe, wiązanek okolicznościowych, delegacje, okresowe badania lekarskie, rozmowy telefoniczne,

obsługę serwisu informatycznego ewidencji ludności, monitorowanie pomieszczeń, odpis na zfsś , na szkolenia – 520 zł, zakup programu komputerowego- 2.379 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 115.820 zł na funkcjonowanie *Rady Gminy* za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 38.218,64 zł (33,0 %) i przeznaczono je na:

- wypłaty wynagrodzeń i diet radnych w kwocie 36.900 zł,
- materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia rady i komisji 1.098,44 zł,
- zakup usług i przesyłki pocztowe 12,10 zł
- delegacje 34,52 zł
- opłaty za telefon stacjonarny 173,58 zł.

Na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania *Urzędu Gminy* zarezerwowano wydatki w kwocie 1.872.764 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 870.712,13 zł tzn. 46,5 % planu.

Środki te przeznaczono na :

*** wydatki bieżące,**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, w tym wynagrodzenia bezosobowe, w tym również dopłaty do pracowników interwencyjnych, odpis na PFRON	712.631,83
- świadczenia socjalne i badania profilaktyczne(również pracowników interwencyjnych, robotników publicznych i społecznie użytecznych, stażystów), w tym obowiązkowy odpis na zfsś	27.183,85 zł
- zakup energii (woda, gaz, światło)	31.116,51 zł
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	14.600,22 zł
- ubezpieczenie sprzętu , opłaty za zanieczyszczanie środowiska, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki	4.764,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	32.493,23 zł
- zakup usług pozostałych i remontowych	21.146,68 zł
- zakup usług do sieci Internet	661,85
- koszty sądowe	1.400,00 zł
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe	10.936,29 zł
- szkolenia	4.326,00 zł
- zakup materiałów kserograficznych, akcesoriów komputerowych	7.754,73 zł

W rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących 90.196,00 zł wydatkowano za I półrocze 39.506,54 zł tj. 43,8% planu wydatków, z tego : na wynagrodzenia bezosobowe – 109 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 13.806 zł, zakup usług pozostałych i remontowych – 25.091,54 zł; 500 zł przeznaczono na nagrody w biegach przełajowych.

W rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 2.500,44 zł na planowane wydatki bieżące 9.546,00 zł (26,2%), z przeznaczeniem na: wiązanek okolicznościowych oraz art. spożywcze i budowlanych z uruchamianych rezerw celowych, a także na opłaty bankowe.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Ustalono dla tego działu wydatki bieżące w kwocie 1.624 zł zostały wykonane w wysokości 743,17 zł, tj. 42,0 % planu po zmianach. Są to środki na pochodne od wynagrodzeń wydatkowane z otrzymywanej dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków tego działu zakłada wyłącznie wydatki bieżące na ochotnicze straże pożarne – 90.900 zł i obronę cywilną w wysokości 11.368 zł, łącznie 102.268 zł i wykonano go w wysokości 49.895,79 zł tj. 48,8%; w tym 44.561,79 zł wydano na ochotnicze straże pożarne, a 5.334 zł na obronę cywilną.

Na wynagrodzenia i pochodne wydano w strażach 6.504,71 zł na planowane 13.030 zł, w rozdziale obrony cywilnej 5.334 zł na plan 10.668 zł.

Najwięcej wydatkowano na zakup usług remontowych – 2.810 zł na planowaną na rok kwotę 3.800 zł. Podejmując uchwałę Rada Gminy nie planowała wydatków na remonty sprzętu strażackiego na tak dużą skalę.

W rozbiciu na poszczególne OSP wydatki przedstawiają się następująco:

• OSP Konopiska	8.850,60
• OSP Rększowice	3.012,75
• OSP Aleksandria	7.704,70
• OSP Hutki	2.612,68
• OSP Jamki	5.204,50
• OSP Wąsosz - Łaziec	4.007,62
• Gminny Zarząd OSP	13.168,94

Do wydatków Zarządu Gminnego OSP wliczono oprócz wynagrodzeń Komendanta i kierowców oraz pochodnych, co wyniosło 6.504,71 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska, za zużytą wodę do celów pożarniczych, delegacje, nagrody na turniej wiedzy pożarniczej, ubezpieczenia strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wykonanie tego działu i jednocześnie rozdziału *Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych* za okres półrocza wyniosło 42.433,09 zł na planowane 73.400 zł co daje 57,8% wykonania planu. Były to wyłącznie wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia inkasentów - 41.323,00 zł na 72.000,00 planowane.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w tym dziale środki wykorzystano na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne w gminie w kwocie 12.805,14 zł na zaplanowane 75.900 zł co stanowi 16,9% wykonania planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Uchwalony w budżecie plan rezerw wynosił 208.403 zł z przeznaczeniem na rezerwę ogólną budżetu – w wysokości 198.000 zł i rezerwę sołecką w kwocie 10.403 zł.

Plan ten został w ciągu I półrocza uruchomiony w kwocie 53.042 zł z przeznaczeniem na:

		plan	uruchomienie	cel
-	rezerwa ogólna:	198.000	10.816,-	Termomodernizacja ZSP Rększowice
			39.184,-	Termomodernizacja ZSP Aleksandria
	Razem:		50.000,00	

Rezerwa celowa na:

Rada sołecka	plan	Uruchomienie		Kwota	wykorzystano
Aleksandria I	1.328		680,00	-	0
Aleksandria II	814		-	-	-
Hutki	1.007	10.05.	1.007	205,55	art.spoż.na Dni Konopisk
Jamki	648	28.05.	648	648,65	art.spoż.Dzień Dziecka
Konopiska	2.908	30.05.	250	256,20	art.spoż.na Dni Konopisk, poczęstunek
Kopalnia	546	30.04.	546	440,42	drabina aluminiowa
Korzonek	591	10.05.	591	586,50	koszulki sportowe
Łaziec	467	-	-	-	-
Rększowice	930	-	-	-	-
Walaszczyki	100	-	-	-	-
Wąsosz	570	-	-	-	-
Wygoda	494	-	-	-	-
Razem:	10.403	-	2.942,00	2.134,83	-

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota wydatków na rok 2007 w tym dziale wynosi 9.275.270,00 zł (na rok 2006 plan ten wynosił 8.432.34800 zł), wykonanie za okres 6 miesięcy roku 4.178.652,34 zł, co stanowi 45,1 % założonego planu. Plan wydatków obejmował kwotę 551.854 zł na wydatki inwestycyjne i 4.512.493 zł na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne 3.625.186 zł.

W omawianym półroczu wydatkowano na zadania inwestycyjne 123.821,46 zł co daje 2,7% realizacji planu inwestycji.

Plan wydatków oświaty- dział 801 - stanowi 38,6% planu wydatków całej Gminy (36,9% w roku poprzednim), zaś wykonanie w strukturze wydatków wykonanych za I półrocze to 45,2% (53,1% w analogicznym okresie roku ubiegłego).

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - na planowane wydatki w kwocie 5.064.347 zł (4.535.130 zł w roku ubiegłym) wydatkowano 2.201.605,53 zł (2.366.422,33zł w roku 2006), tj. 43,5% (52,2 %-rok 2006) planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.651.143,32 zł (45,6% planu) , w tym na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło 21.814,05 zł, na zakup energii wydano w szkołach podstawowych 26.668,27 zł, a 53.812,05 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia. Na remonty szkół podstawowych wydano 6.416,04 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione przez gminę na szkoły podstawowe to kontynuacja inwestycji rozpoczętych w roku 2006 polegających na termomodernizacji i modernizacji kotłowni na energooszczędne, wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi tym zadaniom. Dodatkowo wydatkowano 5.999 zł na zakupy inwestycyjny kosiarki samojezdnej do wykorzystania na nowo wybudowanym boisku sportowym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Aleksandrii.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki bieżące ponoszono na Oddział przedszkolny w Jamkach Korzonku i Oddział przedszkolny w Łażcu, przeznaczając na te wydatki 44,0 % planu, tj. kwotę 53.949,94 zł na planowane 122.614 zł. Wynagrodzenia i pochodne pochłonęły kwotę 47.424,73 zł tj 87,9% wszystkich wydatków tego rozdziału. Nie planowano i nie wypłacano w tym rozdziale wynagrodzeń bezosobowych.

Rozdział 80104 - Przedszkola.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 542.401,77 zł, tj. 44,5 % zaplanowanych środków.; w tym na wynagrodzenia i pochodne - 481.313,44 zł czyli 88,7% wszystkich poniesionych wydatków rozdziału. W rozdziale tym finansowano utrzymanie przedszkoli i dzieci z terenu Gminy Konopiska uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy..

Za energię zapłacono w I półroczu 3.352,53 zł, 1.872,39 przeznaczono na zakup usług pozostałych, 1.719,47 na zakup usług remontowych.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Na realizację zadań w tym rozdziale wydatkowano kwotę 1.163.391,82 zł, tj. 48,7 % planowanych środków, w tym na wynagrodzenia i pochodne 952.133,54 zł tj. 81,8% wszystkich wydatków w gimnazjach w I półroczu.

Za 785,59 zł zakupiono pomoce dydaktyczne, 57.305,53 zł wydano na zapłacenie energii, 7.190,09 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, 9.680,86 zł na zakup usług pozostałych. Różne opłaty i składki to kwota 3.536,03 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym finansowano utrzymanie samochodu szkolnego i kierowcy dowożącego do szkół dzieci z terenu Gminy Konopiska. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 40.968,22 zł, tj. 44,9% przyznanych na to zadanie środków finansowych.

Autokar zabiera dzieci z następujących terenów: Korzonek, Leśniaki, Jamki, Hutki, Rększowice, Kopalnia, Wąsosz, Łaziec, Kity.

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne, na które wydatkowano 12.085,54 zł. Wydatki bieżące znacznej wysokości obejmują m.in. wydatki na paliwo i części do samochodu – 16.916,41 zł. Na rok bieżący planowany jest zakup drugiego mini autobusu, ale w minionym półroczu nie dokonano takiego zakupu.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół.

W rozdziale tym finansowano utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji prowadzącego obsługę administracyjno – finansową placówek oświatowych i kulturalnych z terenu Gminy Konopiska. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 170.369,06 zł, tj. 48,5 % przyznanych na to zadanie środków finansowych.

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne, na które wydatkowano 141.750,66 zł. Wydatki bieżące obejmują m.in. wydatki na materiały biurowe – 6.402,54 zł, zakup usług – 6.041,65.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 5.966 zł, tj. 29,8% planowanych na to zadanie środków. W rozdziale tym finansowano doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Dział 85154 Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Budżet gminy przeznacza na wydatki tego rozdziału 145.000 zł na rok. Za I półrocze wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 42.561,86 zł tj. 29,4% planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 14.929,21 zł, są to umowy zlecenia pełnomocnika, przewodniczącej komisji, diety członków komisji,

wynagrodzenie pracownika punktu konsultacyjnego, opłata biegłych sądowych, odpłatność za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych.

400 zł dofinansowano do umowy zlecenia zawody balonowe przy obchodach Dni Konopisk. Na przeprowadzenie przez nauczycieli zajęć pozalekcyjnych w szkołach w okresie od lutego do czerwca w ramach umów zleceń wydano 6.658,03 zł.

Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności naszej gminy, dla 177 rodzin (odpłatność za obsługę programu, dowóz i zakup lodówki) – 4.807 zł. Zakupiono lodówkę dla SP w Łażcu, naczynia dla Gimnazjum w Konopiskach i art. dla komisji za 2.333,92 zł. Zakup strojów sportowych i sprzętu sportowego (kuli) dla LUKS Gimnazjum Konopiska to kwota 762,30 zł, do organizacji Dnia Dziecka w Kopalni dołożono 698,92 zł. Wydano 1.019 zł na organizację zintegrowanego Dnia Dziecka połączonego z Dniem Sportu z udziałem dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy, jaki odbył się w Aleksandrii.

Poczęstunek dla dzieci rodzin patologicznych organizowany corocznie przez Radę Sołecką Jamki z okazji Dnia Dziecka to kwota 499,14 zł. Poczęstunek dla dzieci z klas gimnazjalnych i spotkanie na polu golfowym kosztowało 276,53 zł; organizacja gminnej imprezy dla dzieci i młodzieży – ferie z harcerzami – 856 zł. Za 682,71 zł zakupiono nagrody dla uczestników Gminnego przeglądu Kolęd i Pastoralek w ZSP Aleksandria. Inne zakupy – 95,98 zł.

3.176 zł przeznaczono na wycieczki organizowane przez szkoły z udziałem 19 dzieci z rodzin patologicznych (Warszawa, Kraków-Wieliczka, Beskid Śląski). 2.400 zł dofinansowano dla 6 dzieci z rodzin najuboższych do obozu zimowego w Zawoi. Refundacja 400 zł dla 1 dziecka za obóz taneczny w Pokrzywniej. Na szkolenie członków komisji przeznaczono 440 zł. Zwrot kosztu dojazdu osób uzależnionych do poradni – 101,20 zł, usługi transportowe LUKS i sekcji siatkarskiej na zawody sportowe to kwota 1.433,80 zł. Na obsługę estrady na Dniach Konopiska dofinansowano, propagując ideę wychowania w trzeźwości, kwotę 1.000 zł. 1.000 zł przekazano w ramach fundacji „pomoc dla dzieci niepełnosprawnych”. Realizacja programu profilaktycznego w ramach spektaklu teatralnego „Nie zobaczysz Wenecji” dla uczniów gimnazjum to wydatek 1.100 zł, inne wydatki – opłaty pocztowe -145,53 zł.

Informacja dotycząca wydanych zaświadczeń o wpisie i zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2007 r.

Wydano 59 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej podlegających opłacie w wysokości 100 zł każde, co daje wpływ do budżetu gminy w wysokości:

5 900 zł oraz wydano 55 zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gosp. podlegających opłacie w wysokości 50 zł każde, co daje wpływ do budżetu gminy w wysokości: 2.750 zł.

Informacyjnie wydano 41 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)

- 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 3 zezwolenia 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 2003r **jest wykorzystanych 33 punkty.**

Wydano w gastronomii:

- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat.A do 4,5% zawartości alkoholu oraz na
- piwo, (w tym dwa nowe: ul.Rolnicza 1 (pole golfowe) i bar sezonowy nad zalewem "Pająk")
- 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat.B powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu
- 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat.C powyżej 18% zawartości alkoholu.

W gastronomii posiadamy 21 punkty gastronomiczne w tym 9 punktów to mała gastronomia ze sprzedażą napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwo.

Wydano zezwoleń jednorazowych:

- 8 zezwoleń kat. A -do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
Razem wydano 36 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

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.

Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy dokonali opłaty za alkohol w trzech ratach.

Każdy z przedsiębiorców po dokonaniu opłaty za zezwolenie otrzymuje zaświadczenie (opłacone w kwocie: 17 zł zgodnie z ustawą) potwierdzające dokonanie opłaty I i II raty- wydano 99 zaświadczeń na kwotę: 1.683 zł

W pierwszej połowie 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 77000 zł wyniosły 107 285,24 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków tego działu na rok 2007 wynosi 3.471.083,00 zł i został wykonany w kwocie 1.550.020,87 zł tj. w 44,7 %.

Na plan działu 852 „pomoc społeczna składają się:

Zadania zlecone:

rozdział 85212	- świadczenia rodzinne	-	2.675.680,00 zł
rozdział 85213	- składki zdrowotne od zasiłkobiorców	-	9.850,00 zł
rozdział 85214	- zasiłki stałe	-	76.129,00 zł

Zadania własne dotowane przez budżet państwa:

rozdział 85214	- zasiłki okresowe	-	44.739,00 zł
rozdział 85219	- wynagrodzenie pracowników i pochodne	-	132.453,00 zł
rozdział 85295	- dożywianie dzieci, posiłek dla potrzebujących	-	47.131,00 zł

Razem: - 2.486.098,00 zł

Zadania własne

rozdział 85212	- świadczenia rodzinne, wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń	-	8.592,33 zł
	- Fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	-	735,59 zł
rozdział 85214	- Zasiłki celowe (131 rodzin, 367 osób)	-	59.128,67 zł
	- Dom Pomocy Społecznej 3 osoby, 10 świadczeń	-	9.591,14 zł
rozdział 85219	- wynagrodzenia pracownika i pochodne	-	47.273,77 zł
	- Inne wydatki bieżące	-	19.023,00 zł
rozdział 85228	- wynagrodzenia pracownika i pochodne	-	27.791,95 zł
	- Pozostałe wydatki bieżące	-	1.594,88 zł
rozdział 85295	- dożywianie dzieci w szkołach poza terenem gminy – 5 osób	-	1.114,54 zł
	- Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy (korzystają te same osoby co w zadaniach zleconych)	-	4.478,34 zł
	- Dożywianie w przedszkolach (32 osoby, 2.594 świadczeń)	-	7.070,64 zł
	- Posiłek dla potrzebujących (89 świadczeń)	-	6.141,00 zł
	Ogółem zadania własne:	-	192.535,85 zł
RAZEM zadania zlecone i własne			- 1.549.710,73 zł zł

W ramach rozdziału 85215 Dodatki mieszkaniowe na zaplanowaną kwotę 10.000 zł wypłacono dodatki na kwotę 310,14 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 59.359,16 zł, tj. 41,6% przyznanych na to zadanie środków finansowych. W rozdziale tym finansowano utrzymanie świetlic szkolnych zlokalizowanych w szkołach na terenie Gminy Konopiska.

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne, na które wydatkowano 55.964,56 zł oraz wydatki rzeczowe, na które wydatkowano 3.394,60 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan tego rozdziału przewiduje na rok wypłatę stypendiów dla uczniów na kwotę 39.710,60 zł. W pierwszym półroczu wypłacono 39.653,00 zł.

W roku szkolnym 2006/2007 97 rodzin złożyło wnioski o stypendium szkolne w ustawowym terminie, tj. do 15 września 2006r. Rodziny te spełniały kryteria pozwalające zakwalifikować dziecko do wypłacenia stypendium. Łącznie 163 dzieci skorzystało z tego świadczenia.

Jedno podanie zostało rozpatrzone odmownie z powodu złożenia podania po terminie i z powodu wyczerpania środków.

Miesięcznie na stypendia przeznaczano kwotę 9.612,80 zł.

W roku szkolnym 2006/2007 31 dzieci otrzymało stypendium w wysokości 51,20 zł; 66 dzieci – 57,60 zł; 66 dzieci w wysokości 64,00 zł.

W okresie od września 2006r do czerwca 2007r. wypłacono kwotę 76.844,80 zł.

W 49 rodzinach ze stypendium skorzystało 1 dziecko; w 37 rodzinach – 2 dzieci; w 5 rodzinach – 3 dzieci; w 5 rodzinach – 4 dzieci; w 1 rodzinie skorzystało ze stypendium 5 dzieci.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków całego działu to kwota 2.855.760,00 zł, wykonano go za półrocze w wysokości 674.091,84 zł tj. w 23,6 %, w tym na:

	wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania planu
-	gospodarkę ściekową i ochronę wód <i>w tym:</i>	2.141.360,00	422.489,67	19,7
	- wynagrodzenia i pochodne	1.000,00	0	0
	- wydatki inwestycyjne	2.120.360,00	417.476,71	19,7
-	gospodarkę odpadami <i>w tym:</i>	162.400,00	57.171,92	35,2
	- wynagrodzenia i pochodne	1.000,00	120,00	12,0
	- wydatki inwestycyjne	14.500,00	0	0
-	oczyszczanie wsi	12.000,00	9.515,51	79,3
-	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.000,00	10.393,94	52,00
-	schroniska dla zwierząt	20.000,00	4.894,60	24,5
-	oświetlenie ulic, placów i dróg <i>w tym:</i>	490.000,00	169.374,30	34,6
	- wynagrodzenia i pochodne	4.000,00	0	0
	- wydatki inwestycyjne	80.000	0	0
-	pozostała działalność	10.000,00	250,90	2,5

W zakresie *gospodarki ściekami* wydatki poniesiono wyłącznie na inwestycję pn. na budowa kanalizacji w m.Wygoda, Wąsosz i Łaziec oraz na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego pod kanalizację w ul. Opolskiej.

W zakresie *gospodarki odpadami* to głównie wydatki na zakup materiałów –paliwa do kompaktora oraz do UAZ-a i kosiarek (od miesiąca lipca wydatki na ten cel ujmowane są w rozdziale *Pozostała działalność*) – 10.875,92 na planowane 32.900,00 zł, zakup usług pozostałych – 4.814,27 zł (opłata za monitoring, wodę i ścieki oraz rozmowy telefoniczne, zakup usług remontowych – 21.895,45 zł – na naprawę kompaktowa, oraz różne opłaty i składki – przeglądy, ubezpieczenia, opłata za korzystanie ze środowiska - 15.787,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono 120 zł.

W rozdziale tym zaplanowany jest zakup śmieciarki bądź ładowarki , Ew. drugiego autobusu szkolnego. Do czasu ewentualnych zakupów uchwałą Rady Gminy większość planu tego paragrafu została przeniesiona na inwestycje dróg powiatowych realizowanych wspólnie z Zarządem Powiatu.

Na oczyszczanie miast i wsi składają się wyłącznie wydatki bieżące na zakup worków na odpady, opłaty za wywóz nieczystości, wycinkę drzew, usuwanie padłych zwierząt, dosiewanie trawy na terenach gminy oraz wywóz nieczystości.

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wydatkowano 10.393,94 zł na zakup kwiatów i iglaków nasadzonych na terenie gminy, na wóz do roślin oraz środki ochrony roślin.

Za usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt gmina zapłaciła w półroczu 4.894,60 zł, realizując plan w 24,5%.

Wydatki na *oświetlenie ulic, placów i dróg* to 34,6 % wydatków tego działu.

Zaplanowane w tym rozdziale wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 4.000,00 zł za Ew. zlecenie napraw oświetlenia, nie zostały wykorzystane w minionym półroczu. 165.993,81 zł (41,3% planu rocznego) wydano na energię oraz spłaty rat kapitału od kredytu BGK z tytułu

modernizacji oświetlenia gminnego, i to mimo podwyższenia cen energii elektrycznej oraz zwiększania liczby punktów oświetleniowych. Jest to wynikiem modernizacji oświetlenia gminnego na energooszczędne oraz bardziej efektywne.

Planowany wydatek inwestycyjny – budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Strażackiej w Aleksandrii za 80.000,00 zł, nie został zrealizowany w tym półroczu.

W rozdziale *Pozostała działalność* 250,90 zł zapłacono za paliwo do sprzętu w celu koszenia i drobnego transportu przy wykonywaniu zadań z zakresu gospodarki komunalnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan tego działu ustalony w wysokości 586.699,00 został zrealizowany w kwocie 266.259,49 zł tj. w 45,4%, z tego wydatki inwestycyjne to kwota ogółem 46.400,00 zł planowana i 22.872,37 zł wykonana.

Dział ten obejmuje trzy rozdziały:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 2.872,37 zł, tj. 14,4% przyznanych środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego – wykonanie w centrum Konopisk obelisku ku czci mieszkańców gminy poległych w walkach o niepodległość. Do końca czerwca były to głównie zakupy materiałów do jego wykonania oraz usługa dźwigu celem przetransportowania granitowego głazu na obelisk.

W rozdziale nie planowano innych wydatków poza inwestycyjnymi.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków tego rozdziału obejmuje wydatki inwestycyjne w kwocie 24.400 zł z czego wydatkowano 20.000,00 zł tj. 83,3% planu na wykonanie ekspertyzy budynku zabytkowego budynku „Wygodzianki”.

Wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia i pochodne, na które wydatkowano 79.118,38 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 110.977,80 zł. Wydatki bieżące obejmują m.in. wydatki na opał i zakup innych materiałów i wyposażenia – 26.573,13 zł, remonty – 61,00 zł, energię elektryczną i wodę – 657,00 zł, usługi pozostałe – 73.930,57 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan wydatków tego działu przyjęty uchwałą budżetową i zmieniany w trakcie realizacji to kwota 146.727,00 zł , a wykonanie za pierwsze pół roku 53.290,94 zł tj. 46,9 % zakładanego planu wydatków na rok, z tego 39.802,94 zł na płace i pochodne od płac, za kwotę 1.654 zł zakupiono nowych książek, 174,21 zł wydatkowano na energię, 361,51 zł na zakup usług pozostałych, pozostała kwota została wydatkowana na bieżące utrzymanie bibliotek, w tym czynsze za lokale.

Z dniem 1 czerwca uchwałą Rady Gminy utworzono instytucję kultury – Biblioteka Gminna w związku z czym plan wydatków będzie odtąd realizowany w formie comiesięcznych dotacji przekazywanej dla Biblioteki.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan po zmianach w tym dziale na rok 2007 wynosi 819.382,00 zł i do zakończenia okresu sprawozdawczego poniesiono w nim wydatki na kwotę 77.246,40 zł, tj. w 9,4 % planu.

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* realizowana jest wieloletnia inwestycja pn. "Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego nad Zalewem Pająk". W minionym okresie wyłącznie na wydatki inwestycyjne przeznaczono 17.550,90 zł na zaplanowane 700.000,00 zł co daje

2,5% wykonania planu wydatków. Na kwotę tą składają się odsetki od zaciągniętego kredytu inwestycyjnego, zakup betonu pod stadion oraz konstrukcji stalowych do budowy.

W rozdziale *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* zaplanowano wydatki na dotacje dla klubów sportowych wyłonionych w drodze konkursu i realizujących zadania Gminy w tym zakresie. Na dotacje w I półroczu przeznaczono kwotę 59.695,50 zł zgodnie z podpisanymi umowami dotacji. Z kwoty tej 59.025,00 zł przeznaczono na dotacje, 84,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz 586,50 na zakup koszulek sportowych z funduszu Rady Sołeckiej w Korzonku.

III. Rozchody

W okresie sprawozdawczym zaplanowano kwotę 815.708 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.

Z kwoty tej spłacono 509.612,22 zł (62,5% planu) rat kredytów i pożyczek na:

- 94.000,00 zł pożyczki zaciągniętej w 2004 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji w ul. Opolskiej w Konopiskach,
- 38.000,00 zł pożyczki zaciągniętej w roku 2005 w WFOŚiGW na termomodernizację szkoły w Kopalni,
- 55.540,00 zł pożyczki zaciągniętej w 2006 roku w WFOŚiGW na budowę kanalizacji w sanitarnej wraz z przejściem pod rzeką w m. Wygoda, Wąsosz, Łaziec,
- 64.007,50 zł kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Konopiskach pod
- umorzenie pożyczek na kanalizację,
- 57.514,72 zł kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej w
- Katowicach O/Częstochowa na odnowę szlaku spacerowo-rekreacyjnego w ul.
- Lipowej w Konopiskach,
- 145.497,42 zł kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarki Żywnościowej w
- Katowicach O/Częstochowa na budowę infrastruktury sportowej przy ZSP w
- Aleksandrii,
- 54.596,80 zł kredytu w Banku Gospodarki Żywnościowej w Katowicach
- O/Częstochowa na budowę chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w ul. Sportowej w Konopiskach.

Koszty poniesione z tytułu obsługi długu wyniosły 12.805,14 zł na planowaną na rok kwotę 80.000 zł, po zmianach 75.900,00 zł, co stanowi 16,9 % zakładanego planu.

Na dzień zakończenia okresu sprawozdawczego Gmina posiadała na lokatach bankowych 2.729.400 zł wolnych środków pieniężnych.

Na koniec I półrocza zobowiązania gminy wynosiły 2.420.796,66 zł, z tego na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych 2.420.796,66 zł, co stanowi 11,9% planowanych na ten rok dochodów i 20,7% dochodów uzyskanych za pierwsze półrocze.

Gmina nie posiada żadnych zobowiązań tytułu dostaw i usług, a co za tym idzie żadnych zobowiązań wymagalnych.

Wśród zobowiązań niewymagalnych znajduje się kwota 333.688,28 zł do spłaty za modernizację oświetlenia gminnego. Termin zakończenia spłaty faktury wystawionej 05.11.2004r. upływa 01.07.2009 roku.

Na 30 czerwca Gmina posiada należności wymagalne w łącznej wysokości 813.939,27 zł oraz z tytułu dostaw towarów i usług 149.518,42 zł.

Przy wypracowanej kwocie dochodów 11.685.814,04 zł i poniesionych wydatków budżet Gminy za okres I półrocza 2007 roku wypracował nadwyżkę w wysokości 2.449.004,21 zł przy planowanym w uchwale budżetowej deficycie w wysokości 3.775.671,00 zł. Pamiętać jednak należy iż główne wydatki inwestycyjne ponoszone są zazwyczaj w drugiej połowie roku budżetowego.

III. Windykacja zaległych należności budżetu gminy.

Zaległości we wpłatach zobowiązań pieniężnych wsi na dzień 30 czerwca 2007 roku wynosiły ogółem 301.987,89, w tym za I półrocze roku 2007 – 197.590,72 zł; zaległości te dotyczyły 749 podatników.

Zaległości z lat ubiegłych wynoszą: 104.397,17 zł. Należne do dnia 30.06.2007r. odsetki od zaległości wynosiły – 85.131,00 zł.

Wpłaty zobowiązań pieniężnych za I półrocze 2007 wg stanu na 30.06.2007r. wg sołectw wyniosły:

miejsowość	wpłaty podatku	wpłaty odsetek	razem
Aleksandria I	175.991,31	1.067,79	177.059,10
Aleksandria II	46.916,21	903,96	47.820,17
Hutki	38.428,64	677,25	39.105,89
Jamki	29.786,40	199,65	29.986,05
Konopiska wieś	200.208,22	4.594,20	204.802,42
Konopiska osiedle	42.962,75	862,04	43.824,79
Kopalnia	19.312,30	31,60	19.343,90
Korzonek	13.147,20	362,73	13.509,93
Leśniaki	6.296,00	0,00	6.296,00
Łaziec	16.740,30	54,50	16.794,80
Rększowice	37.978,20	44,40	38.022,60
Walaszczyki	7.847,00	17,60	7.864,60
Wąsosz	20.101,30	18,02	20.119,32
Wygoda	25.561,80	543,40	26.105,20
Razem:	681.277,63	9.377,14	690.654,77

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

Miejscowość	Zaległ. z lat ubiegłych	Zaległości roku 2007	R-m zaległość	Liczba ludności/ ilość zalegaj. podatników	Odsetki do 30.06.
Konopiska wieś	31.249,44	105.983,13	137.232,57	2.908* - 232	47.320,00
Wygoda	5.377,50	28.558,83	33.936,33	494 - 56	9.456,00
Aleksandria I	24.060,51	7.318,20	31.378,71	1.328 - 91	9.108,00
Aleksandria II	16.526,70	3.950,00	20.476,70	814 - 74	5.892,00
Konopiska Osiedle	10.055,52	10.011,20	20.066,72	89	2.697,00
Jamki	4.287,10	5.994,70	10.281,80	648 - 60	1.198,00
Łaziec	1.751,00	8.457,60	10.208,60	467 - 8	2.314,00
Korzonek	1.113,00	8035,90	9.148,90	383 - 17	2.095,00
Kopalnia	1.426,60	6.309,00	7.735,60	546 - 18	1.204,00
Hutki	4.320,50	2.527,56	6.848,06	1007 - 32	947,00
Walaszczyki	697,30	5.895,30	6.592,60	100 - 20	1.931,00
Rększowice	1.777,00	3.451,40	5.228,40	930 - 29	895,00
Wąsosz	892,00	1.034,60	1.926,60	570 - 21	49,00
Leśniaki	863,00	63,30	926,30	208 - 2	25,00
Razem:	104.397,17	197.590,72	301.987,889	10.403 - 749	85.131,00

*Liczba ludności dla Konopisk podana jest łącznie dla całego sołectwa Konopiska ze względu na brak aktualnej informacji z Referatu Ewidencji Ludności.

W I półroczu na ł zobowiązania podatkowe wystawiono 690 szt. upomnień na kwotę 344.655,06 zł, z czego na konto Urzędu wpłynęły następujące kwoty:

- zobowiązania podatkowe – 42.667,17 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 3.925,70 zł

Tytuły wykonawcze na zaległości zostaną wystawione w drugim półroczu.

Nadpłata na dzień 30.06. wynosi 1.956,39 zł.

Należności ściągnięte przez Urzędy Skarbowe w pierwszym półroczu to kwota 8.296,08 zł, z tego na zobowiązania podatkowe 6.598,07 zł , z tytułu odsetek i kosztów upomnień – 1.698,01 zł.

Zestawienie upomnień i wpłat wg miejscowości przedstawia tabela:

Sołectwo	Ilość wystawionych upomnień	Kwota upomnień	Wpłaty na zaległości lat ubiegłych
1	2	3	4
Aleksandria I	96	33.858,31	4.972,10
Aleksandria II	66	20.867,40	5.532,70
Hutki	30	7.083,16	4.257,44
Jamki	54	10.484,50	2.817,30
Konopiska wieś	209	175.833,77	22.643,20
Konopiska działki	91	20.425,52	9.183,20
Kopalnia	16	7.807,10	1.128,30
Korzonek	16	9.224,90	1.004,20
Leśniaki	2	926,30	0
Łaziec	5	10.199,60	90,10
Rększowice	22	5.242,50	397,60
Właszczyki	17	6.550,60	250,00
Wąsosz	15	1.866,50	147,30
Wygoda	51	34.284,90	4.689,80
R a z e m:	690	344.655,06	57.113,240

Zaległości i ich windykacja w podatkach od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2007 roku przedstawia się następująco:

w podatku od nieruchomości :

Zaległości z lat ubiegłych na dzień 30.06.07r wynosiły 142.104,76 zł , ze strony 6 podatników, przy czym największa z tych zaległości wynosi 82.302,25 zł, kolejna 46.718,59 zł, 7.118,70 zł, 4.703,02 zł, 1.261,00 zł i 1,20 zł.

Przypis podatku od nieruchomości dla osób prawnych na rok 2007 wynosi na dzień 30.06.07r. 1.208.553,70 zł. Wpływy tego podatku do 30 czerwca wyniosły 460.314,58 zł.

Zaległość na dzień 30 czerwca wynosi 153.523,11 zł.

w podatku rolnym :

Przypis podatku rolnego na rok 2007 od osób prawnych to kwota dochodów 9.867,00 zł. Należności budżetu na 30.06.2007 r. wynosiła 4.405,81 zł , nadpłata w kwocie 400,69 zł , a zaległość do 30 czerwca 40,50 zł.

Wpływy w I półroczu 2007r wynoszą - 5.060,50 zł .

w podatku leśnym :

Przypis podatku leśnego na rok 2007 wynosi 19.687,00 zł. Do dnia 30.06. wpłacono 9.886,00 zł, co daje należność budżetu w wysokości 9.801,00 zł.

Nie ma zaległości we wpłatach podatku leśnego przez osoby prawne.

w podatku od środków transportowych

Przypis na rok wynosi 11.250 zł przy początkowej nadpłacie 115 zł. W ciągu roku wpłacono 4.495 zł, należności wynoszą więc 6.640 zł, a zaległość 1.400 zł. Wysłano 2 upomnienia.

Zaległości w opłacaniu podatku od środków transportowych przez osoby fizyczne na dzień 30.06.2007 rok wg sołectw wynoszą:

Miejscowość	Ogółem zaległość	Odsetki w zł	Ilość podmiotów zalegających
Aleksandria	34.942,69	15.242,00	1
Walaszczyki	25.857,28	45.426,00	6
Wygoda	23.235,14	2.326,00	5
Hutki	10.538,40	816,00	3
Konopiska	7.219,86	549,00	6
Łaziec	3.355,50	558,00	1
Korzonek	2.430,00	136,00	3
Jamki	2.302,00	133,00	2
Rększowice	1.056,20	80,00	1
Razem:	110.937,07	65.266,00	29

Na zaległości w podatku od środków transportu z lat ubiegłych wystawione są tytuły wykonawcze i przekazane do Urzędu Skarbowego. Wobec zalegających wysłano 32 szt. upomnień.

Przypis podatku od środków transportowych od osób fizycznych na rok 2007 wynosi 251.508,00 zł. Do dnia 30 czerwca wpłacono 108.115,70 zł, zaległość na ten dzień wynosi 33.760,00 zł.

Kwota zaległości w czynszu dzierżawnym na 1.01.2007 r. wynosiła 120.458,10 zł (w stosunku do 77.488,58 zł na 01.01.200r), kwota przypisu czynszu dzierżawnego na 2007 rok wynosi 516.086,10 zł . Do dnia 30.06.07r. kwota zaległości wyniosła 118.291,92 zł. Za czynsz dzierżawny wpłacono do końca półrocza 237.879,45 zł (189.136,90 zł w analogicznym okresie roku ubiegłego)

W opłacaniu czynszu dzierżawnego zalega ok. 47 dzierżawców. Największe zaległości to kwota 19.256,40 zł i 15.001,47 zł. Pierwsza jest bieżącą zaległością wynikłą z dużego przypisy rocznego czynszu 53.582, 40 zł, dotychczas regulowaną systematycznie. Powyżej 5.000 zł zalega pięciu dzierżawców, w grupie zaległości 3 - 5 tys. znajduje się czterech dzierżawców, od 1 tys. do 3 tys. zalega 18 dzierżawców. Pozostałe zaległości to kwoty poniżej 1 tys. złotych.

Windykacja należności czynszowych z tytułu umów najmu lokali użytkowych i dzierżawy mienia komunalnego za I półrocze 2007 r.

Systematycznie co kwartał do wszystkich osób zalegających z płaceniem czynszu za wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów mienia komunalnego.

Raz na kwartał wysyłane są upomnienia (wezwania do zapłaty). Za pierwsze półrocze 2007 r. wysłano takie wezwania do 33 najemców lokali mieszkalnych na łączną kwotę 56.279,98 zł. W kilku przypadkach 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. Poprzednio tego nie robiliśmy z uwagi na brak lokali socjalnych. W chwili obecnej robimy remont i przygotowujemy takie lokale w naszych zasobach socjalnych.

Wysłano również upomnienia do 25 osób, które mają zawarte umowy najmu i dzierżawy na grunty i lokale użytkowe na łączną kwotę 118.291,92 zł.

Do Sądu Rejonowego w Częstochowie złożono dwa pozwy o zapłatę z tytułu umowy najmu lokalu mieszkalnego na kwotę 3.245,00 zł. Mimo prawomocnych postanowień sądu do chwili obecnej zaległości te nie zostały ściągnięte przez komornika. W 3 przypadkach do komornika skierowaliśmy nakazy zapłaty ponowienie ponieważ zmieniła się sytuacja materialna osób zalegających.

W 10 przypadkach zostało spisane porozumienie na rozłożenie zaległego czynszu na raty. Dzierżawcy bardzo różnie wywiązują się z tej umowy.

W 7 przypadkach umowy zostały rozwiązane, a nieruchomości ponownie wydzierżawione.

Umowy dzierżawy i najmu zawierają klauzule, iż nie mogą być rozwiązane

jeżeli dzierżawca zalega z płatnością 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.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejstan na początku roku **21.647,23****Przychody za I półrocze 2007 roku :**

Wpływy z wysypiska	47.448,96
Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	8.158,61
Wpływy z opłaty produktowej	500,93
Wpływy z opłaty za wycięcie drzew	1.194.962,69
Wpływy z odsetek od lokat	1.027,33
Razem :	1.252.098,52

Wydatki za I półrocze 2007 roku :

Termomodernizacja ZSP Hutki	28.394,00
Termomodernizacja ZSP Ręszowice	1.194,00
Termomodernizacja ZSP Aleksandria	39.497,00
Seminarium „Zielono mi”	1.000,00
Wykonanie dokumentacji wstępnej na zadanie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska w zlewni Częstochowa – Dźbów	24.400,00
Projekt sieci wodociągowej przy ulicy Strażackiej w Aleksandrii	14.000,00
Operat wodno-prawny na piętrzenie wody – zalew Pajak	2.280,00
Wypis – pierwsza działka do operatu wodno-prawnego dla zalewu Pajak	12,30
Projekt geologiczny na wykonanie studni głębinowej w centrum Konopisk	1.830,00
80% kosztów utylizacji odpadów azbestowych	832,63
Razem :	113.439,93

Saldo na dzień 30 czerwca 20067r. 1.160.305,82

z tego :

1.100.000 lokata BGŻ
15.000 lokata BS K-ka
45.200 lokata BS K-ka
105,82 środki pieniężne na rachunku

DZ. 801

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 01.01.2007R. – 30.06.2007R.

DOCHODY

DZ. 801

R. 80101	Szkoły podstawowe	58 131,61 zł
§ 0830	wpłaty dzieci i GOPS-u (w Konopiskach i Poczesnej) za obiady w stołówkach szkolnych, wpłaty za mleko	55 535,42 zł
§ 960	darowizny od sponsorów (FINLAY, ŚWIĘTO MŁODOŚCI)	2 596,19 zł
R. 80104	Przedszkola	61 401,22 zł
§ 0750	wpłaty dzieci za czesne w przedszkolach	17 247,60 zł
§ 0830	wpłaty dzieci za obiady w stołówkach przedszkolnych, wpłaty za mleko	44 153,62 zł
R. 80110	Gimnazja	45 632,88 zł
§ 0830	wpłaty dzieci za obiady w stołówkach gimnazjalnych w tym sklepik w Konopiskach	45 632,88 zł
R. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 824,00 zł
§ 0830	wpłaty za używanie gimbusa	3 824,00 zł
R. 80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.372,04 zł
§ 0830	wpływy z usług	

DZ. 921

R. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 556,66 zł
§ 0830	wpłaty osób korzystających z zajęć rekreacyjno – sportowych i innych	6329,66 zł
§ 0960	darowizny DNI KONOPISK	16 227,00 zł

WYDATKI

DZ. 801

R. 80101	Szkoły podstawowe	35 583,76 zł
§ 4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb szkół	4 652,69 zł
§ 4220	zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach szkolnych, zakup mleka	28 790,35 zł
§ 4240	zakup książek, pomocy dydaktycznych i szkolnych w celu uzupełnienia potrzeb szkół	829,10 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych w celu uzupełnienia potrzeb szkół	546,66 zł
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do ksero	19,54 zł
§ 4750	zakup licencji i programów komputerowych	745,42 zł
R. 80104	Przedszkola	74.250,19 zł
§ 4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb przedszkoli	3 597,95 zł
§ 4220	zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach przedszkolnych oraz mleka	63 665,14 zł
§ 4240	zakup książek, pomocy dydaktycznych i szkolnych w celu uzupełnienia potrzeb przedszkoli	352,60 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	178,80 zł
§ 4430	opłata	1,50 zł
§ 4740	zakup materiałów papierniczych do ksero	55,32 zł

§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych	40,00 zł
§ 6060	zakupy inwestycyjne (zmywarka) w celu uzupełnienia potrzeb w PP Konopiska	6 358,88 zł

R. 80110 Gimnazja 45 605,57 zł

§ 4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb gimnazjów	5 673,66 zł
§ 4220	zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach gimnazjalnych	37 826,83 zł
§ 4240	zakup książek, pomocy dydaktycznych i szkolnych w celu uzupełnienia potrzeb gimnazjów	983,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych w celu uzupełnienia potrzeb gimnazjów	852,50 zł
§ 4360	opłaty za telefon komórkowy	100,00 zł
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych	169,58 zł

R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 2 465,85 zł

§ 4210	zakup paliwa w celu uzupełnienia potrzeb związanych z wydatkami na utrzymanie gimbusea	283,30 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych w celu uzupełnienia potrzeb związanych z wydatkami na utrzymanie gimbusea	1 182,55 zł
§ 4430	różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) w celu uzupełnienia potrzeb związanych z utrzymaniem gimbusea	1 000,00 zł

R. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0 zł

DZ. 921

R. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 105,03 zł

§ 4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb związanych z wydatkami Gminnego Ośrodka Kultury	427,00 zł
§ 4220	zakup art. żywnościowych przeznaczonych na poczęstunek na DNI KONOPIK	656,53 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	21,50 zł

