Informacja

z przebiegu wykonania

budżetu

GMINY KONOPISKA

za

I półrocze 2013 roku

Konopiska, 29 sierpnia 2013r

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

1. Uwagi wstępne

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U z 2009 roku) w związku z uchwałą Nr 381/XL/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze

Wójt Gminy Konopiska
przedstawia Radzie Gminy Konopiska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach

informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Przedkładana informacja jest realizacją zasady jawności gospodarki finansowej Gminy.

Podstawą gospodarki finansowej Gminy na rok 2013 jest budżet uchwalony przez Organ Stanowiący uchwałą Nr 209/XXVII/2012 Rady Gminy Konopiska z dnia 28 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami.

Informacja za I półrocze 2013r została opracowana na podstawie sporządzonych i złożonych do RIO sprawozdań budżetowych.
Dane w sprawozdaniach oraz w informacji przedstawione są w złotych i groszach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010r w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. Nr 20 poz.103).

Do przedłożonej informacji dołączono załączniki:

Załącznik Nr 1 – Wykaz samorządowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych wraz z informacją o wykonanych dochodach i wydatkach za I półrocze 2013r.
Załącznik Nr 2 – Sprawozdanie z wykonania funduszu sołeckiego za I półrocze 2013r
Załącznik Nr 3 – Informacja o wykorzystaniu dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach za I półrocze 2013r
Załącznik Nr 4 - Informacja o wykorzystaniu dotacji Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach za I półrocze 2013r
Załącznik nr 5 – Informacja za I półrocze 2013r o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ GOZ w Konopiskach
Załącznik nr 6 – Kwartalne sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013.

Budżet Gminy Konopiska na rok 2013 uchwalono w wysokości:

dochody	40 850 857,59 zł	w tym: dochody bieżące	25 272 427,52 zł
		dochody majątkowe	15 578 430,07 zł
wydatki	44 161 386,86 zł	w tym: wydatki bieżące	25 209 599,63 zł
		wydatki majątkowe	18 951 787,23 zł

Deficyt budżetu w kwocie 3 310 529,27 zł zgodnie z planem pokryty jest z planowanych przychodów – kredytów i pożyczek.

Po zmianach dokonywanych w trakcie wykonywania budżetu, planowane wielkości na rok 2013 uległy w półroczu zmianie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, i wyniosły:

		różnica			różnica
dochody	39 337 176,86	**- 1 513 680,73**	w tym dochody bieżące	25 702 972,10 zł	+ 430 544,58
			dochody majątkowe	13 634 204,76 zł	- 1 944 225,31
wydatki	41 981 637,44	**- 2 179 749,42**	w tym wydatki bieżące	25 545 116,69 zł	+ 335 517,06
			wydatki majątkowe	16 436 520,75 zł	- 2 515 266,48

W miejsce zaplanowanego, po zmianach, deficytu budżetu w kwocie 2 644 460,58 zł wypracowano nadwyżkę budżetu w wysokości 1 025 360,37 zł.

W pierwszym półroczu w wyniku zmian do budżetu plan dochodów uległ zmniejszeniu ogółem o 1 513 680,73 zł; w tym dochodów bieżących zwiększeniu o 430 544,58 zł a majątkowych zmniejszeniu o 1 944 225,31 zł.

Zmiany po stronie dochodów:

Dochody bieżące

Dział	Opis	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	+ -	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo *w tym:* *- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej* *- dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*	236.300,00 *230.000,00* *6.300,00*	244.589,85 *230.000,00* *14.589,85*	(+) (+)	8.289,85 *0,00* *8.289,85*
020	Leśnictwo	5.000,00	5.000,00		0,00
600	Transport i łączność *- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw*	14.000,00 *14.000,00*	14.000,00 *14.000,00*		0,00 *0,00*
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: *- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* *- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości* *- wpływy z usług* *- pozostałe odsetki* *- wpływy z różnych dochodów*	639.500,00 *605.000,00* *8.000,00* *25.000,00* *1.000,00* *500,00*	639.500,00 *605.000,00* *8.000,00* *25.000,00* *1.000,00* *5.00,00*		0,00 *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*
710	Działalność gospodarcza	300,00	300,00		0,00
750	Administracja publiczna *w tym:* *- dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* *- wpływy z usług* *- wpływy z różnych dochodów* *- dochody jst związane z realizacją zadań w*	71.899,00 *61.799,00* *5.500,00* *3.000,00* *1.600,00*	240.245,00 *61.745,00* *5.500,00* *171.400,00* *1.600,00*	(+) (-) (+)	168.346,00 54,00 *0,00* *168.400,00* *0,00*

	zakresie administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: *- dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*	1.857,00 *1.857,00*	1.857,00 *1.857,00*		0,00 0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem *w tym:* *- podatek dochodowy od osób prawnych* *- podatek od nieruchomości* *- podatek rolny* *- podatek leśny* *- podatek od środków transportu* *- podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej* *- podatek od spadków i darowizn* *- wpływy z opłaty targowej* *- wpływy z opłaty eksploatacyjnej* *- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw* *- podatek od czynności cywilnoprawnych* *- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* *- wpływy z opłaty skarbowej* *- wpływy z opłat z za zezwolenie na sprzedaż alkoholu* *-podatek dochodowy od osób fizycznych*	11.176.589,00 *12.000,00* *3.473.405,00* *160.205,00* *44.302,00* *378.800,00* *7.500,00* *8.000,00* *3.000,00* *23.000,00* *44.000,00* *191.600,00* *25.600,00* *26.800,00* *155.000,00* *6.623.377,00*	11.276.589,00 *12.000,00* *3.473.405,00* *160.205,00* *44.302,00* *378.800,00* *7.500,00* *8.000,00* *3.000,00* *23.000,00* *144.000,00* *191.600,00* *25.600,00* *26.800,00* *155.000,00* *6.623.377,00*	(+) (+) 	100.000,00 *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *100.000,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00* *0,00*
758	Różne rozliczenia *w tym:* *- subwencje ogólne z budżetu państwa*	8.264.874,00 *8.264.874,00*	8.261.523,00 *8.261.523,00*	(-) (-)	3.351,00 *3.351,00*
801	Oświata i wychowanie *w tym:* *- wpływy z różnych dochodów* *- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3* oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich *- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst*	54.471,00 *3.205,00* *41.066,00* *10.200,00*	56.980,99 *3.205,00* *43.575,99* *10.200,00*	(+) (+) 	2.509,99 *0,00* *2.509,99* *0,00*
852	Pomoc społeczna *w tym:* *- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3* oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich *- dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* *- wpływy z usług* *- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego* *- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*	2.907.154,92 *159.230,92* *2.415.031,00* *6.000,00* *25.000,00* *301.893,00*	2.991.107,92 *159.230,92* *2.466.144,00* *6.000,00* *25.000,00* *334.733,00*	(+) *(+)* *(+)*	83.953,00 *0,00* *51.113,00* *0,00* *0,00* *32.840,00*
854	Edukacyjna opieka wychowawcza *w tym:* *-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	0,00 *0,00*	36.972,00 *36.972,00*	(+) *(+)*	36.972,00 *36.972,00*

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: *- wpływy z różnych opłat* *- wpływy z usług* *- wpływy z różnych opłat*	1.500.000,00 *200.000, 00* *1.200.000,00* *100.000,00*	1.500.000,00 *200.000,00* *1.200.000,00* *100.000,00*		0,00 *0,00* *0,00* *0,00*
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: *- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3* oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	400.482,60 *400.482,60*	400.482,60 *400.482,60*		0,00 *0,00*
926	Kultura fizyczna, w tym: - wpływy z różnych dochodów	0,00 0,00	33.824,74 33.824,74	(+) (+)	33.824,74 33.824,74
	Razem :	**25.272.427,52**	**25.702.972,10**	**(+)**	**430.544,58**

Dochody majątkowe

Dział	Opis	Plan wg 1 Uchwały RG	Plan po zmianach	+ -	zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo, *w tym:* *- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3* oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich *- wpływy z tyt opłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	9.418.687,07 *9.398.687,07* *20.000,00*	7.768.512,76 *7.748.512,76* *20.000,00*	(-) (-)	1.650.174,31 *1.650.174,31* *0,00*
600	Transport i łączność, *w tym:* *- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin*	2.047.079,00 2.047.079,00	2.100.000,00 *2.100.000,00*	(+) (+)	52.921,00 *52.921,00*
700	Gospodarka mieszkaniowa *w tym:* *- wpływy z tyt. opłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* *- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności*	1.025.000,00 *945.000,00* *80.000,00*	1.025.000,00 *945.000,00* *80.000,00*		0,00 *0,00*
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: *- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3* oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	*172.219,00* *172.219,00*	172.219,00 *172.219,00*		0,00 *0,00*
801	Oświata i wychowanie, w tym: *- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3* oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	449.614,00 449.614,00	449.614,00 449.614,00		0,00 0,00
926	Kultura fizyczna i sport w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z u działem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2.465.831,00 *2.465.831,00*	2.118.859,00 *2.118.859,00*	(-) (-)	346.972,00 346.972,00
	Razem :	**15.578.430,07**	**13.634.204,76**	**(-)**	**1.944.225,31**
	OGÓŁEM	**40.850.857,59**	**39.337.176,86**	**(-)**	**1.513.680,73**

Zmiany planu dochodów spowodowane były :
- zwiększeniem dotacji na wypłatę podatku akcyzowego z paliwa dla rolników,
- planowanym zwiększeniem dochodów z tytułu odzyskania podatku VAT
- planowanym zwiększeniem dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej
- zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej po otrzymaniu ostatecznych wskaźników do budżetu
- zwiększeniem dotacji w dziale Pomoc społeczna
- otrzymaniem dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów
- przekazanie środków z depozytu wykonawcy, zgodnie z umową
- zmniejszeniem planu dochodów z dotacji na „uporządkowanie gospodarki ściekowej" w związku z niższymi kwotami wydatków wynikającymi z przeprowadzonych przetargów na budowę kanalizacji
- zmniejszeniem dotacji na odbudowę dróg gminnych zniszczonych powodzią
- otrzymaniem dotacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej
- rezygnacją z realizacji zadania budowy infrastruktury sportowej w miejscowości Kopalnia i w związku z tym zmniejszenie planu dochodów z dotacji na ten cel

W wyniku zmian w planie dochodów o kwotę minus 1.513.680,73 zł dokonano również zmian w planie wydatków.

Zmiany w wydatkach bieżących:

Dział	O p i s	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	+/-	Zmiana
010	**Dział Rolnictwo i Łowiectwo**	**89 785,00**	**93 076,85**	**+**	**3 291,85**
-	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 300,00	20 300,00	+	1 000,00
-	Izby Rolnicze	3 205,00	3 205,00		0,00
-	Pozostała działalność	67 280,00	69 571,85	+	2 291,85
020	**Leśnictwo**	**4 000,00**	**4 000,00**		**0,00**
-	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00		0,00
600	**Transport i łączność**	**306 000,00**	**322 437,01**	**+**	**16 437,01**
-	Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	132 369,77	+	62 369,77
-	Drogi publiczne gminne	236 000,00	178 471,94	-	57 528,06
-	Drogi publiczne powiatowe	0,00	6 595,30	+	6 595,30
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	+	5 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**373 000,00**	**463 000,00**	**+**	**90 000,00**
-	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	192 000,00	192 000,00		0,00
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 000,00	271 000,00	+	90 000,00
710	**Działalność usługowa**	**20 400,00**	**20 400,00**		**0,00**
-	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00		0,00
-	Cmentarze	400,00	400,00		0,00
750	**Administracja publiczna**	**2 769 110,00**	**2 948 956,00**	**+**	**197 846,00**
-	Urzędy wojewódzkie	208 905,00	208 887,79	-	17,21
-	Rady gmin	121 200,00	121 200,00		0,00
-	Urzędy gmin	**2 168 895,00**	**2 153 499,29**	**-**	**15 395,71**
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	95 000,00	-	5 000,00
-	Pozostała działalność	170 110,00	370 368,92	**+**	200 258,92
751	**Urzędy nacz. org. władzy państwowej**	**1 857,00**	**1 857,00**		**0,00**
-	Urzędy naczelne organów władzy państwowej	1 857,00	1 857,00		0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż**	**235 000,00**	**235 000,00**		**0,00**
-	Ochotnicze straże pożarne	227 000,00	227 000,00		0,00
-	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00		0,00
757	**Obsługa długu publicznego**	**600 000,00**	**600 000,00**		**0,00**
758	**Różne rozliczenia**	**370 000,00**	**92 800,00**	+	**277 200,00**
801	**Oświata i wychowanie**	**12 277 690,40**	**12 358 545,74**	+	**80 855,34**
-	Szkoły podstawowe	6 317 375,38	6 409 700,78	**+**	92 325,40

-	Oddziały przedszkolne	154 621,36	154 621,36		0,00
-	Przedszkola	2 385 583,72	2 377 464,66	-	8 119,06
-	Gimnazja	3 218 194,57	3 218 194,57		0,00
-	Dowożenie uczniów do szkół	188 415,37	185 064,37	-	3 351,00
-	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 500,00	13 500,00		0,00
-	Pozostała działalność				
851	**Ochrona zdrowia**	**156 000,00**	**173 037,12**	+	**17 037,12**
-	Lecznictwo ambulatoryjne				
-	Zapobieganie i zwalczanie AIDS				
-	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00		0,00
-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	172 037,12	**+**	17 037,12
852	**Pomoc społeczna**	**3 984 903,05**	**4 073 856,05**	+	**88 953,00**
-	Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00		0,00
-	Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00		0,00
-	Wspieranie rodziny	0,00	21 603,00	**+**	21 603,00
-	Świad. rodzin., zaliczka aliment. oraz skł. na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	2 467 986,00	2 647 986,00	**+**	0,00
-	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	14 718,00	14 718,00		0,00
-	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 299,13	366 536,13	+	153 763,00
-	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	9 500,00	+	4 500,00
-	Zasiłki stałe	72 167,00	72 167,00		0,00
-	Ośrodki pomocy społecznej	635 974,92	626 457,92	-	9 517,00
-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 860,00	68 860,00		0,00
-	Pozostała działalność	143 898,00	193 011,00	+	49 113,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**10 000,00**	**10 000,00**		**0,00**
-	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	282 846,67	319 318,67	+	36 472,00
-	Świetlice szkolne	242 846,67	242 346,67	**-**	**500,00**
-	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	76 972,00	+	36 972,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	1 840 353,00	1 885 353,00	+	15 000,00
-	Gospodarka odpadami	126 753,00	126 753,00		0,00
-	Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00		0,00
-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
-	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00		0,00
-	Oświetlenie ulic, placów, dróg	423 000,00	503 000,00	+	80 000,00
-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	175 000,00	-	35 000,00
-	Pozostała działalność	40 600,00	40 600,00		0,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 531 594,51**	**1 531 594,51**		**0,00**
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	494 956,00	494 956,00		0,00
-	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	802 531,51	802 531,51		0,00
-	Biblioteki	232 500,00	232 500,00		0,00
-	Pozostała działalność	1 607,00	1 607,00		0,00
926	**Kultura fizyczna i sport**	**357 060,00**	**411 884,74**	+	**54 824,74**
-	Obiekty sportowe	207 060,00	248 884,74	+	41 824,74
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	163 000,00	+	13 000,00
Razem zmiany w wydatkach bieżących:		**25 209 599,63**	**25 545 116,69**	+	**335 517,06**

Zmiany w wydatkach majątkowych:

010	**Dział Rolnictwo i Łowiectwo**	**14 668 057,62**	**12 335 607,35**	**-**	**2 332 450,27**
-	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	14 101 346,62	12 068 006,35	-	2 033 340,27
-	Pozostała działalność	566 711,00	267 601,00	-	299 110,00
600	**Transport i łączność**	**2 659 282,81**	**2 997 797 ,80**	**-**	**338 514,99**
-	Lokalny transport zbiorowy	24 000,00	0,00	-	24 000,00
-	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 260 000,00	+	1 260 000,00
-	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00		0,00
-	Drogi publiczne gminne	241 797,80	112 797,80	-	129 000,00
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 093 485,01	1 325 000,00	-	768 485,01
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**200 000,00**	**275 000,00**	**+**	**75 000,00**
-	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	65 000,00	+	65 000,00
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	210 000,00	+	10 000,00
750	**Administracja publiczna**	**60 000,00**	**60 000,00**		**0,00**
-	Urzędy Gmin	50 000,00	50 000,00		0,00
-	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż**	**315 469,00**	**315 469,00**		**0,00**
-	Ochotnicze straże pożarne	315 469,00	315 469,00		0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**71 797,80**	**76 797,80**	**+**	**5 000,00**
-	Szkoły podstawowe	66 797,80	71 797,80	+	5 000,00
-	Przedszkola	5 000,00	5 000,00		0,00
-	Gimnazja				
-	Pozostała działalność				
851	**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**13 603,80**	**+**	**13 603,80**
-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	13 603,80	+	13 603,80
900	**Gospodarka komunalna i ochr. środowiska**	**198 000,00**	**164 480,00**	**-**	**33 520,00**
-	Gospodarka odpadami	25 000,00	5 000,00	-	20 000,00
-	Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 000,00	159 480,00	-	13 520,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**				
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury				
926	**Kultura fizyczna i sport**	**779 180,00**	**197 765,00**	**-**	**581 415,00**
-	Obiekty sportowe	779 180,00	197 765,00	-	581 415,00
Razem zmiany w wydatkach majątkowych:		**18 951 787,23**	**16 436 520,75**	**-**	**2 515 266,48**
	Ogółem zmiany planu wydatków:	**44 161 386,86**	**41 981 637,44**	**-**	**2 179 749,42**

Zmniejszenia w planie wydatków wyniosły per saldo – 2 179 749,42 zł, w tym:
- zmiany w planie wydatków bieżących + 335 517,06 zł
- zmiany w planie wydatków majątkowych – 2 515 266,48 zł

<u>Zmiany planu przychodów i rozchodów:</u>

Przychody budżetu Gminy planowane w uchwale budżetowej w kwocie 4 989 129,27 zł, uległy zmianie w trakcie półrocza do kwoty 4 447 085,58 zł, tj. uległy zmniejszeniu o 542 043,69 zł.

Rozchody budżetu gminy pierwotnie planowano w wysokości 1 678 600,00 zł natomiast plan spłat po zmianach wynosi 1 802 625,00 zł, co oznacza zwiększenie spłaty zobowiązań długoterminowych gminy o 124 025,00 zł.

W uchwalonym budżecie na rok 2013 deficyt planowany był w kwocie 3 310 529,27 zł.

Pierwsze półrocze 2013 roku zamyka się wykazaną w sprawozdaniu Rb-NDS o nadwyżce i deficycie kwotą nadwyżki budżetowej wysokości 1 025 360,37 zł.

Na wypracowaną nadwyżkę budżetową za I półrocze ma wpływ znaczące zmniejszenie wydatków majątkowych i bieżących, choć te ostatnie wykazują per saldo wzrost na skutek

zmiany klasyfikacji budżetowej zadań planowanych początkowo jako inwestycyjne, ale w wykonaniu zakwalifikowane do wydatków bieżących.

Obsługa zadłużenia w okresie sprawozdawczym kosztowała 329 799,53zł na planowane na rok 600 000,00 zł, tj. 55,0%.

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2013 roku wynosi **13 496 447,34 zł,** tj. 34,3% planu, z czego wykonanie dochodów b i e ż ą c y c h - 13 265 829,53 zł; tj. 51,6% planu, a m a j ą t k o w y c h - 230 617,81 zł czyli 1,7% planu po zmianach.

Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2013 roku wynosi 12 471 086,97 zł tj. 29,7% planowanej kwoty 41 981 637,44 zł; w tym wykonanie wydatków b i e ż ą c y c h - 11 327 747,36 zł tj. 44,3% planowanej kwoty 25 545 116,69 zł. Wykonanie wydatków bieżących w strukturze wydatków wykonanych stanowiło 90,8%.
Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1 143 339,61 zł tj. 6,7% planowanej po zmianach kwoty 16 436 520,75 zł. Wykonane wydatki majątkowe w strukturze wydatków ogółem stanowią 9,2%.
Największe wydatki majątkowe – płatności za budowę kanalizacji ponoszone będą w drugim półroczu.

Stan środków budżetu Gminy Konopiska na rachunkach bankowych na dzień 30 czerwca 2013r wynosi 2 921 719,86 zł.

Dochody budżetu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły za pierwsze półrocze 2 763 378,00 zł na planowane na rok 6 623 377,00 zł, tj. stanowiły 41,7% planu.
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł za półrocze 57,2% planowanej na rok kwoty 12 000,00 zł, tj. 6 867,27 zł.

Zobowiązania Gminy z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 30 czerwca 2013r wyniosły 2 397 271,63 i były to zobowiązania niewymagalne.
Kwota należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 17 245 724,15 zł.

2.DOCHODY BUDŻETU

Za I półrocze 2013 roku dochody budżetu ogółem wykonano w 34,3 %planu w kwocie 39 337 176,86 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie 13 265 829,53 zł, tj. 51,6% planu,
- dochody majątkowe w kwocie 230 617,81 zł tj. 1,7% planu

Źródłem wykonania planowanych dochodów ogółem są:

Zródło dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Udział w strukturze dochodów wykonanych
Dochody własne i środki pozyskane do budżetu	14 956 618,74	6 223 543,56	41,61	46,1
Dotacje	16 119 035,12	2 255 763,78	13,99	16,7
Subwencje	8 261 523,00	5 017 140,00	60,7	37,2
RAZEM	**39 337 176,86**	**13 496 447,34**	**34,3**	**100,0**

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu

Dochody własne wykonano w kwocie 6 223 543,56 zł, co w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 956 618,74 zł stanowi 41,61 % .

Szczegółowo wykonanie dochodów własnych budżetu gminy przedstawiało się w 2013 roku następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	bieżące			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 623 377,00	2 763 378,00	41,72
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	6 867,27	57,23
0310	Podatek od nieruchomości	3 473 405,00	2 135 650,97	61,49
0320	Podatek rolny	160 205,00	116 622,25	72,80
0330	Podatek leśny	44 302,00	26 991,33	60,93
0340	Podatek od środków transportowych	378 800,00	182 715,44	48,24
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 500,00	6 054,00	80,72
0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	2 948,00	36,85
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	744,74	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 800,00	25 439,00	94,92
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	762,00	25,40
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	9 622,00	41,83
0470	Wpływy z opłat za wieczyste nieruchomości	8 000,00	5 125,37	64,07
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	106 965,46	69,01
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat *- za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna*	158 000,00	21 916,46	13,87
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	191 600,00	182 950,00	95,49
0690	Wpływy z różnych opłat *- opłata za korzystanie ze środowiska*	200 000,00	5 137,24	2,57
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	610 000,00	262 770,15	43,08
0830	Wpływy z usług (refaktury, za usługi opiekuńcze)	1 236 500,00	21 568,84	1,74
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 600,00	22 919,82	89,53
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	42 678,89	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	230 000,00	138 267,00	60,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	308 929,74	120 225,34	38,92
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	7 660,53	30,64
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	21,70	1,36
	razem bieżące:	**13 911 618,74**	**6 216 001,80**	**44,68**
	majątkowe			
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	80 000,00	2 971,76	3,71
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności użytkowania wieczystego	965 000,00	4 570,00	0,47
	razem majątkowe:	**1 045 000,00**	**7 541,76**	**0,72**
	ogółem:	**14 956 618,74**	**6 223 543,56**	**41,61**

Dochody majątkowe w grupie dochodów własnych gminy wyniosły w tym półroczu tylko 7 541,76 zł na planowane 1 045 000,00 zł, co stanowi 0,72% planu. Jest to już kolejny rok braku planowanych dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaży działek i mieszkań komunalnych), wykonanie wynosi tylko 4 570,00 zł. Z tytułu

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności uzyskano w pierwszym półroczu 2 971,76 zł.

Plan po zmianach i wykonanie dochodów budżetu gminy *wg działów klasyfikacji budżetowej* w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiało się następująco:

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody bieżące						
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**244 589,85**	**147 424,92**	**55,7**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 000,00	139 135,07	60,5
		0920	Pozostałe odsetki	0	868,07	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	230 000,00	138 267,00	60,1
	01095		Pozostała działalność	14 589,85	8 289,85	56,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 589,85	8 289,85	56,8
020			**Leśnictwo**	**5 000,00**	**2 347,34**	**46,9**
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	2 347,34	46,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 347,34	46,9
600			**Transport i łączność**	**14 000,00**	**9 751,45**	**0,5**
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00	9 751,45	69,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw *(za zajęcie pasa drogi gminnej)*	14 000,00	6 445,46	46,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów *- odszkodowania z ubezpieczenia za wiatę w Rększowicach*	0	3 305,99	0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**639 500,00**	**299 278,12**	**46,8**
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	630 500,00	104 298,82	16,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	605 000,00	80 755,88	13,3
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	16 209,84	64,8
		0920	Pozostałe odsetki	0	343,61	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów *(zwrot nadpłaty z 2012r Wspólnoty Mieszkaniowej,refaktury)*	500,00	6 989,49	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	194 979,30	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	5 125,37	64,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	179 666,93	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów *- zwrot opłaty skarbowej, partycypacja w kosztach*	0	10 187,00	0
710			**Działalność usługowa**	**300,00**	**0**	**0**
	71035		Cmentarze	300,00	0	0

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	0	0
750			**Administracja publiczna**	**240 245,00**	**82 208,79**	**34,2**
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 745,00	33 262,00	53,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 745,00	33 262,00	53,9
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 100,00	6 160,63	61,0
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	47,65	0,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów *- ulga podatkowa, zwrot z Urzędu Pracy,*	3 000,00	6 091,28	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	21,70	-
	75095		Pozostała działalność	168 400,00	42 786,16	0,25
		0920	Pozostałe odsetki	0	41 307,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów *(podatek VAT za grudzień 2012*	168 400,00	1 479,00	0,9
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 857,00**	**930,00**	**50,0**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	930,00	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 857,00	930,00	50,0
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**11 276 589,00**	**5 605 356,54**	**49,7**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 600,00	6 100,81	80,3
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 500,00	6 054,00	80,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	46,81	46,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 840 340,00	1 228 832,16	66,8
		0310	Podatek od nieruchomości	1 723 565,00	1 153 044,22	66,9
		0320	Podatek rolny	12 700,00	8 582,70	67,6
		0330	Podatek leśny	25 275,00	14 099,00	55,8
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000,00	48 389,50	64,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 800,00	2 370,00	84,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 346,74	234,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 444 472,00	1 442 680,84	59,0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 749 840,00	982 606,75	56,2
		0320	Podatek rolny	147 505,00	108 039,55	73,2
		0330	Podatek leśny	19 027,00	12 892,33	67,8
		0340	Podatek od środków transportowych	303 800,00	134 325,94	44,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	2 948,00	36,9
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	762,00	25,4

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	188 800,00	180 580,00	95,6
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 500,00	20 526,27	83,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 800,00	147 875,46	45,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 800,00	25 439,00	94,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00	106 965,46	69,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	144 000,00	15 471,00	10,7
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	23 000,00	9 622,00	41,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00	9 622,00	41,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 635 377,00	2 770 245,27	41,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 623 377,00	2 763 378,00	41,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	6 867,27	57,2
758			**Różne rozliczenia**	**8 261 523,00**	**5 017 140,00**	**60,7**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 681 904,00	4 727 328,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 681 904,00	4 727 328,00	61,5
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	579 619,00	289 812,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	579 619,00	289 812,00	50,0
801			**Oświata i wychowanie**	**56 980,99**	**223 706,59**	**-**
	80101		Szkoły podstawowe	23 119,00	121 953,62	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów *- ulga za terminowe odprowadzanie podatku*	2 400,00	784,00	32,7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 710,00	98 866,90	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 009,65	22 302,72	-
	80104		Przedszkola	33 261,34	15 341,36	46,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów *- ulga za terminowe odprowadzanie podatku*	205,00	65,00	31,7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 856,34	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 200,00	15 276,36	149,8
	80110		Gimnazja	600,00	86 411,61	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	114,96	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów *- ulga za terminowe odprowadzanie podatku,zwrot nadpłaty um.zlec. z Projektu*	600,00	2 796,65	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	62 050,00	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3	0	21 450,00	0

			oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
852			**Pomoc społeczna**	**2 991 107,92**	**1 595 205,50**	**53,3**
	85206		Wspieranie rodziny	21 603,00	0	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 603,00	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 432 341,00	1 257 232,28	52,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów *- rozlicz.zaliczka alimentacyjna*	0	571,75	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	7 660,53	30,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 407 341,00	1 249 000,00	51,9
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 718,00	11 265,00	76,5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	977,00	0	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 390,00	5 100,00	79,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 328,00	6 165,00	84,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 743,00	28 524,62	75,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów *- ulga za terminowe odprowadzanie podatku*	0	754,62	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 743,00	27 770,00	7,4
	85216		Zasiłki stałe	72 167,00	68 200,00	94,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 167,00	68 200,00	94,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	291 724,92	148 600,92	50,9
		0920	Pozostałe odsetki	0	45,09	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 593,43	73 430,06	47,5
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w	3 637,49	1 727,77	47,5

			ramach budżetu środków europejskich			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	3 300,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 194,00	70 098,00	53,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	2 773,68	46,2
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 773,68	46,2
	85295		Pozostała działalność	114 811,00	78 609,00	68,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 113,00	24 123,00	49,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 698,00	54 486,00	82,9
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**36 972,00**	**36 972,00**	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 972,00	36 972,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 972,00	36 972,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 500 000,00**	**61 610,97**	**4,1**
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	2 537,67	1,3
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	2 537,67	1,3
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	0	0
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	20 586,95	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów *Zwrot za energię elektr. rozliczenie*	0	20 586,95	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	37 741,61	12,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	5 137,24	2,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów *- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego*	100 000,00	32 604,37	32,6
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	744,74	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	744,74	0
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**400 482,60**	**149 888,07**	**37,4**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 482,60	149 888,07	37,4
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	400 482,60	149 888,07	37,4
926			**Kultura fizyczna i sport**	**33 824,74**	**34 009,24**	**100,6**
	92601		Obiekty sportowe	33 824,74	34 009,24	100,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów *- rozliczenie depozytu firmy KOSTRZEWA, zwrot za monitoring GCKiR*	33 824,74	34 009,24	100,6
			dochody bieżące	**25 702 972,10**	**13.265.829,53**	**51,6**
			Dochody majątkowe			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 768 512,76**	**0**	**0**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 601 528,76	0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów	7 601 528,76	0	

			finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			0
	01095		Pozostała działalność	166 984,00	0	0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	146 984,00	0	0
600			**Transport i łączność**	**2 100 000,00**	**0**	**0**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900 000,00	0	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	0	0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200 000,00	0	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0	0
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 025 000,00**	**7 541,76**	**0,7**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 025 000,00	7 541,76	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	2 971,76	3,7
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	945 000,00	4 570,00	0,5
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**172 219,00**	**0**	**0**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 219,00	0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	172 219,00	0	0
801			**Oświata i wychowanie**	**449 614,00**	**21 476,89**	**4,8**
	80101		Szkoły podstawowe	292 214,00	21 476,89	7,35
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	292 214,00	21 476,89	7,35
	80104		Przedszkola	157 400,00	0	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	157 400,00	0	0
926			**Kultura fizyczna**	**2 118 859,00**	**201 599,16**	**0,1**
	92601		Obiekty sportowe	2 118 859,00	201 599,16	0,1
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 118 859,00	201 599,16	0,1
			dochody majątkowe	**13 634 204,76**	**230 617,81**	**1,7**
			Ogółem dochody:	**39 337 176,86**	**13 496 447,34**	**34,3**

Szczegółowe omówienie wykonanych dochodów

W **dziale *010* *Rolnictwo i łowiectwo*** w rozdziale *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* pierwotnie zaplanowane były dobrowolne wpłaty mieszkańców w postaci pieniężnej na budowę kanalizacji w gminie, w wysokości 230 000,00 zł, natomiast wykonanie planu po zmianach wyniosło za półrocze 138 267,00 zł.
Od drugiego półrocza naliczana będzie wyłącznie opłata adiacencka w miejsce dobrowolnej wpłaty mieszkańców na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.
Plan po zmianach wpływów z *pozostałych odsetek* wynosił 0 zł, a uzyskano kwotę 868,07 zł. W paragrafie tym wykazana została wysokość odsetek od lokat wolnych środków i środków otrzymanych z Funduszu Spójności, przy udziale środków którego budowana jest kanalizacja w gminie.

W dziale tym zaplanowana jest dotacja celowa z Funduszu Spójności w wysokości 7 601 528,76 zł oraz dotacja z PROW na przebudowę i remont budynku Domu Sołeckiego Wygodzianka w kwocie 146 984,00 zł.

Niestety żadna z powyższych dotacji nie wpłynęła na rachunek gminy, pomimo wyboru formy zaliczkowania projektu z Funduszu Spójności, do końca okresu sprawozdawczego. Ponieważ inwestycja musi być realizowana zgodnie z harmonogramem gmina zmuszona jest zapłacić należność wykonawcy zgodnie z zawartymi umowami, co powoduje utratę płynności finansowej, zaciąganie kredytów i generowanie tym samym kosztów obsługi zadłużenia, które oczywiście nie podlegają zwrotowi.
W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowane jest uzyskanie dochodu na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników. W omawianym okresie na planowane 14 589,85 zł uzyskano 8 289,85 zł.

W **dziale *020* *Leśnictwo*** planowane były dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 5 000,00 zł zrealizowane w kwocie 2 347,34 zł.

Dział *600* *Transport i łączność* zakładał plan roczny dochodów w kwocie 2 114 000,00 zł, a został wykonany w wysokości 9 751,45 tj. w 0,5 %.

Plan dochodów w rozdziale *Drogi wojewódzkie* zakłada uzyskanie kwoty 900 000,00 zł planowanej na mocy porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Śląskiego na budowę kolejnego odcinka chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej 908 i 904 .

W rozdziale *Drogi gminne* plan dochodów zakładał opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 14 000 zł i został wykonany w wysokości 6 445,46 zł.
Zrealizowano również dochody w kwocie 3 305,99 zł z tytułu odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową w m. Rększowice.

W rozdziale *Pozostała działalność* planowane są dochody w kwocie 1 200 000,00 zł z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na odbudowę dróg gminnych w miejscowościach Kijas i Wąsosz.
Środki te przewidujemy otrzymać w miesiącu sierpniu choć podobnie jak w przypadku budowy kanalizacji wykonawcy zadań za wykonane pracy musieli otrzymać środki „założone” z budżetu gminy.

W **dziale *700* *Gospodarka mieszkaniowa*** uzyskano dochody w kwocie 306 819,88 zł na planowane 1 664 500,00 zł co daje zaledwie 18,4% planu rocznego.

W rozdziale *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wykonano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – w kwocie 80 755,88 zł, z wpływów z usług uzyskano – 16 209,84 zł (refaktury za wodę i ścieki, energię), 343,61 zł wpłynęło do budżetu jako odsetki od nieterminowych wpłat czynszów. Wpływy z różnych dochodów to kwota 6 989,49 zł z rozliczenia z zarządcami nieruchomości za rok poprzedni.

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wykonano – po korektach planu – 202 521,06 zł dochodów na planowane 1 034 000,00 zł, tj. 19,6% planu rocznego.
Na dochody tego rozdziału składają się opłaty za wieczyste użytkowanie – wykonanie na poziomie 5 125,37 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 179 666,93 zł, wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności - 2 971,76 zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 4 570,00 zł na planowane 945 000,00 zł.
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wyniosły 692 228,64 na planowane 769 559,78 zł.
Uzyskano 10 000,00 zł jako partycypację w kosztach zagospodarowania terenu wokół zalewu Pająk oraz 187 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych.

W **dziale *710* *Działalność usługowa*** plan wynosi 300,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie mogił wojennych na terenie gminy. Plan jest wykonywany w drugim półroczu.

Dział *750* *Administracja publiczna* na planowane 240 245 zł wypracowano dochody w wysokości 82 208,79 zł tj. 34,2% planu, z tego wykonanie dochodów z rozdziałów:

Urzędy wojewódzkie – dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 33 262,00 zł na planowane 61 745,00 co daje wykonanie w 53,9%

Urząd gminy wypracował dochody ogółem w kwocie 6 160,63 zł: – z wpływów z usług – za refaktury, rozliczenia za prenumeratę – 47,65 zł; z różnych dochodów obejmujących odpłatne zamieszczanie ogłoszeń w periodyku gminnym „Pasma”, z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego składek ZUS, rozliczenia podatku VAT kwotę 6 091,28 zł; 5% wpłat za udzielone informacje adresowe dały dochód w wysokości 21,70 zł.

Pozostała działalność to dochody z odsetek od lokowanych wolnych środków pieniężnych wykonane w kwocie 41 307,16 zł bez planu oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 479,00 zł z rozliczenia VAT 7 za 2012 rok.

Dział *751* *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* to dochody wykonane ogółem w kwocie 930,00 zł na planowane
1 875,00 zł i są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, m.in. na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział *754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

W dziale zaplanowano dotację w kwocie 172 219,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jako dofinansowanie inwestycji pn. Wyposażenie i remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hutkach w celu pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych. W pierwszym półroczu dotacji nie otrzymaliśmy i w świetle ostatnio obserwowanych tendencji niekończących się weryfikacji i uzupełnień wątpliwe jest otrzymanie środków w bieżącym roku budżetowym, co ponownie oznacza iż budżet gminy traktowany jest jak bank.

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

dochody własne i środki pozyskane do budżetu w wysokości rocznej 11 276 589,00 zł, plan ten został wykonany 49,7% tj. 5 605 356,54 zł.

W zakresie rozdziału *75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw* dane kształtują się następująco:
Liczba złożonych wniosków do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki wynosi 320 wniosków w tym:
- wnioski o wpis w CEIDG (założenie działalności gospodarczej) - 40
-wnioski o zmianę wpisu w CEIDG - 166
-wnioski o zawieszenie działalności gospodarczej w CEIDG - 44
- wnioski o wznowienie działalności gospodarczej w CEIDG - 35
- wnioski o wykreślenie działalności gospodarczej w CEIDG (zakończenie działalności) - 35

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wydano w handlu detalicznym:
- 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
- 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. B o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, (z wyjątkiem piwa),
- 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. C o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Wydano w gastronomii:
- 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo
- 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych kat. B o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa
- 0 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. C o zawartości powyżej 18 % alkoholu.

Wydano zezwoleń jednorazowych:
- 8 zezwoleń kat. A – o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo
- 1 zezwolenie kat. C – o zawartości powyżej 18% alkoholu

Zgodnie z art. 11^1 ust.2 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) 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. 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Dział *758* *Różne rozliczenia* to otrzymane subwencje zgodnie z planem w wysokości ogółem 5 017 140,00 zł na planowane 8 261 523,00 tj. 60,7%, w tym::

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst kwota 4 727 328,00 zł, i zrealizowano ją w wysokości 61,5%,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej –289 812,00 zł wykonana została w 50,0%,

Dział *801* *Oświata i wychowanie*

Plan dochodów tego działu na rok wynosi 506 594,99 zł i został zrealizowany w kwocie 245 183,48 zł czyli w 48,4%.

W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* plan dochodów budżetowych wynosi 315 333,65 zł, a wykonanie 143 430,51 zł.
Plan dochodów budżetowych z tytułu wpływów z różnych dochodów to kwota 2 400,00 zł, wykonanie 784,00 zł. Środki te są gromadzone na podstawie przepisów art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, które przyznają płatnikowi zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Wysokość tego wynagrodzenia określono w wysokości 0,3% kwoty podatków wpłacanych przez płatników na rzecz budżetu państwa. Wynagrodzenie przysługuje w związku z terminowym wpłaceniem podatku, jeśli wpłacony podatek został uprzednio pobrany od podatnika. Zrealizowane z tego tytułu dochody zostały odprowadzone na rachunek gminy.

W rozdziale jest również zaplanowana dotacja do projektów realizowanych w szkołach podstawowych „Aktywny uczeń" oraz „Młodzi nadzieją Konopisk".
Ponieważ środki należne nam w roku poprzednim wpłynęły do budżetu dopiero w roku bieżącym wykonanie znacznie przewyższa zakładany plan, który zostanie dostosowany w najbliższym okresie.
Ogółem otrzymano 121 169,62 zł dotacji do realizowanych projektów.
W rozdziale planowana jest również dotacja na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych w kwocie ogółem 292 214,00 zł na modernizację budynku Zespołu Szkół w Konopiskach, modernizację placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Aleksandrii i budowę boiska przy Szkole w Jamkach –Korzonku.
Otrzymano dotację w kwocie 21 476,89 zł dofinansowania do boiska w Korzonku.

Plan dochodów rozdziału 80104 *Przedszkola* zakłada kwotę 190 661,34 zł, wykonaną w wysokości 15 341,36 zł. W paragrafie 097 – plan zakłada dochody w wysokości 205,00 zł natomiast wykonanie to kwota 65,00 zł. Środki te są gromadzone na podstawie przepisów art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, które przyznają płatnikowi zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Wysokość tego wynagrodzenia określono w wysokości 0,3% kwoty podatków wpłacanych przez płatników na rzecz budżetu państwa. Zrealizowane z tego tytułu dochody zostały odprowadzone na rachunek gminy.

W rozdziale podobnie jak w szkołach podstawowych realizowane są Projekty z PO KL „Mądre przedszkolaki" i „Tajemnice wiedzy". Planowana dotacja z tego tytułu to kwota 22 856,34 zł. Środki te są wykazane na koniec roku poprzedniego w saldzie na rachunku bankowym.
W wyniku podpisania porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego gmina otrzymuje zwrot za dzieci przedszkolne uczęszczające z terenu innych jst do przedszkoli na terenie naszej gminy (podobna relacja ma miejsce po stronie wydatków). Dochody z tego tytułu to kwota 15 276,36 zł na planowaną kwotę 10 200,00 zł.

Rozdział 80110 *Gimnazja*
Wykonanie dochodów tego rozdziału to kwota 86 411,61 zł (korekta planu dochodów będzie dokonana w najbliższym czasie). Są to: środki z tytułu odsetek - 114,96 zł; dotacja z rozliczenia należności roku poprzedniego z Projektu PO KL „To jest gimnazjum" w łącznej kwocie 83 500,00 zł (korekta planu we wrześniu), oraz wpływy z różnych dochodów – ulga podatkowa.

Dział 852 ***Pomoc społeczna*** to dochody budżetu rocznego pochodzące głównie z dotacji w kwocie 1 595 205,50 zł na planowane 2 991 107,92 zł, tj. 53,3% planu, w tym:

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

- Plan dochodów to kwota 21.603,00 zł, - w ramach dotacji celowej na zadania własne celem zatrudnienia asystenta rodziny dotyczy Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 pn. „Asystent Rodziny”.
  Nie uzyskano dochodów za I półrocze 2013r.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów tego rozdziału zakłada uzyskanie dochodów w łącznej wysokości 2 432 341,00 zł i został wykonany w kwocie 1 257 232,28 zł, w tym: z dotacji na zadanie zlecone gminie ustawami – 1 249 000,00 zł, z różnych dochodów : z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej, 571,75 zł, z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 7 660,53 zł na planowane 25 000,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan dochodów tego rozdziału to kwota 14 718,00 zł wykonany w wysokości 11 265,00 zł z dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 5 100,00 zł i dotacji celowych na zadania własne – 6 165,00 zł a także dotacji ze środków unijnych w wysokości 977,00 zł – nie zrealizowanych w omawianym półroczu.

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

Plan dochodów przewidywał wyłącznie dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 37 743,00 zł i został wykonany w wysokości 28 524,62 zł. Ponadto uzyskano dochody w kwocie 754,62 zł z tytułu różnych dochodów: zwrot kosztów odpłatności za rehabilitacje.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody 72 167,00 zł a został wykonany w wysokości 68 200,00 zł dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy do wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody na poziomie 291 724,92 zł został zrealizowany w kwocie 148 600,92 zł.
Realizacja dochodów rozdziału to poza kwotą 45,09 zł z różnych dochodów (naliczone oprocentowanie od rachunku projektu) otrzymane dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 300,00 zł, na zadania własne 70 98,00 zł oraz dotacje na realizację projektu w łącznej kwocie 75 157,83 zł.

Od stycznia 2013 r. na terenie gminy Konopiska realizowany jest projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 p.t. „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle – DZIAŁAJ!”.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody tego rozdziału to opłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 2 773,68 zł na planowane 6 000,00.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody rozdziału to dotacje na zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 24 123,00 zł na planowane 49 113,00 zł oraz dotacje na zadania własne gminy w kwocie 54 486,00 zł. na planowane 65 698,00 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Rozdział obejmuje dotację na zadania własne gminy na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych . Uzyskano 36 972,00 zł dotacji na planowane 36 972,00 zł.

W **dziale *900* *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** plan dochodów na rok w wysokości 1 500 000,00 zł został zrealizowany w pierwszym półroczu w kwocie 61 610,97 zł. tj. 4,1%.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* na planowane 200 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 2 537,67 zł. Są to głównie wpływy z usług za przyjmowanie odpadów na gminnym składowisku odpadów komunalnych Pałysz, do czasu wejścia w życie ustawy o gospodarowaniu odpadami.

W rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* nie uzyskano dochodów w pierwszym półroczu. Zaplanowana kwota 1 000 000,00 zł przewidziana jest do realizacji w II półroczu po wejściu w życie nowych przepisów.

Rozdział 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska; e*widencjonowane są tu wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. W omawianym okresie roku uzyskano wpływy w wysokości 37 741,61zł na planowane 300 000,00 zł, co stanowi zaledwie 12,6% planowanych wpływów.

Rozdział 90020 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* odnotował dochód w wysokości 744,74 zł z opłaty produktowej.

W **dziale *921* *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** zaplanowano pozyskanie kwoty dochodów w wysokości 400 482,60 zł głównie na realizację projektów z zakresu upowszechniania kultury w środowiskach wiejskich wykorzystując w tym celu środki unijne i dofinansowania z budżetu państwa. Plan ten wykonano w kwocie 149 888,07 zł tj. 37,4%. Jest to kwota dotacji do realizowanego projektu Przystanek E-kultura.

W rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* uzyskano 11 267,80 zł za usługi.

W **dziale *926* *Kultura fizyczna*** zaplanowano dochody w wysokości 235 608,40 zł i wykonano je w kwocie 2 152 683,74 zł. Jest to głównie dotacja środków unijnych jako zwrot z roku ubiegłego dotyczący budowy hali sportowej w Konopiskach w wysokości 201 599,16 zł oraz wpływy z różnych dochodów – przede wszystkim refaktury za oświetlenie i ogrzewanie hali sportowej w wysokości 34 009,24 zł.

Dochody podatkowe:

Dochody budżetu w zakresie podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych, gromadzenie środków oraz windykację zaległości podatkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

Podatki i opłaty lokalne osób fizycznych

Z E S T A W I E N I E D O C H O D Ó W

Klasyfik. budżet.	Zaległość początkowa	Nadpłata początk.	Przypis	Odpis	Zwroty (wydatkowe)	Należności	Wpłaty wykonane	Wpłaty otrzymane	Należności do zapłaty w tym :		Nadpłaty końcowe
									Ogółem	Zaległe	
75616 §0310 N	314.604,64	3.994,74	1.900.470,72	169.287,62	202,45	2.041.995,45	982.606,75	982.606,75	1.063.055,46	333.663,73	3.666,76
75616 §0320 R	15.129,85	1.772,09	166.591,72	2.657,06	451,52	177.743,94	108.039,55	108.039,55	71.625,21	19.369,38	1.920,82
75616 §0330 L	1.812,19	227,60	18.100,66	56,42	0,03	19.628,86	12.892,33	12.892,33	6.927,89	2.263,38	191,36
Razem	**331.546,68**	**5.994,43**	**2.085.163,10**	**172.001,10**	**654,00**	**2.239.368,25**	**1.103,538,63**	**1.103.538,63**	**1.141.608,56**	**355.296,49**	**5.778,94**
75616 §0910	46.213,00		6.359,00			52.572,00	16.676,09	16.676,09	35.895,91		
Ogółem	**377.759,68**	**5.994,43**	**2.091.522,10**	**172.001,10**	**654,00**	**2.291.940,25**	**1.120.214,72**	**1.120.214,72**	**1.177.504.47**	**355.296,49**	**5.778,94**
Przy odsetkach naliczonych											
	377.759,68	**5.994,43**	**2.091.522,10**	**172.001,10**	**654,00**	**2.291.940,25**	**1.120.214,72**	**1.120.214,72**	**1.177.504,47**	**355.296,49**	**5.778,94**

Wpłaty zobowiązań pieniężnych wg sołectw na 30.06.2013r. wyniosły:

Miejscowość	Należność budżetu	Wpłaty podatku	Wpłaty odsetek	Ogółem wpłaty
Aleksandria I	310.991,11	192.558,93	1 242,66	193.801,59
Aleksandria II	157.985,50	81.589,06	720,67	82.309,73
Hutki	178.072,26	107.072,25	5 117,50	112.189,75
Jamki	105.629,35	52.165,29	694,83	52.860,12
Konopiska – wieś	785.553,67	344.713,33	1 397,44	346.110,77
Konopiska - osiedle	164.168,97	79.094,43	1 771,64	80.866,07
Kopalnia	66.485,96	33.548,79	209,04	33.757,83
Korzonek	43.307,94	20.302,90	640,24	20.943,14
Leśniaki	17.416,90	11.232,00	26,40	11.258,40
Łaziec	72.284,79	27.793,22	2 349,00	30.142,22
Rększowice	113.624,07	57.724,40	100,40	57.824,80
Walaszczyki	29.906,67	12.311,41	68,04	12.379,45
Wąsosz	81.325,63	36.791,20	1 364,80	38.156,00
Wygoda	112.615,43	46.641,42	973,43	47.614,85
Ogółem	**2.239.368,25**	**1.103.538,63**	**16 676,09**	**1.120.214,72**

Zestawienie upomnień oraz zaległości wg sołectw na 30.06.2013 rok

Miejscowość	Zaległość na 30.06.13r		Liczba zaleg. podatników	Ilość wyst upomn	Kwota upomnień	Wpłaty na zaległ. lat ubiegłych	Odsetki na 30.06.13r
	Ogółem	za 2013r	117	233	57 648,60	7 024,47	4 435,00
Aleksandria I	28 012,31	13 144,38	79	170	42 139,66	4 569,14	2 123,00
Aleksandria II	22 027,56	12 370,94	46	101	40 864,39	25 005,80	939,00
Hutki	11 452,26	5 097,00	67	108	27 368,09	3 117,77	2 907,00
Jamki	15 719,13	7 452,19	189	376	336 499,64	20 138,12	27 012,00
Konopiska - wieś	170 770,01	59 768,25	68	159	46 193,71	11 151,84	1 614,00
Konopiska-Osiedle	21 190,10	11 809,47	21	69	15 456,53	1 445,56	850,00
Kopalnia	5 642,18	2 323,00	27	52	17 834,96	2 205,20	1 224,00
Korzonek	8 687,56	3 706,20	1	1	175,00	225,00	0,00
Leśniaki	1,00	0	59	54	9 557,85	7 860,18	153,00
Łaziec	6 919,86	6 202,00	56	87	23 835,00	3 823,25	617,00
Rększowice	13 119,40	11 288,00	28	29	10 102,34	295,66	1 066,00
Walaszczyki	6 003,27	1 907,70	35	43	29 064,39	13 326,00	759,00
Wąsosz	17 888,43	12 534,60	34	89	63 138,70	6 167,42	8 873,00
Wygoda	27 863,51	6 236,00	827	1 571	719 878,86	106 355,41	52 572,00
Ogółem	**355 296,58**	**153 839,73**	**117**	**233**	**57 648,60**	**7 024,47**	**4 435,00**

Windykacja zaległości zobowiązań podatkowych na dzień 30.06.2013 r.
W pierwszym półroczu 2013 roku na zaległości w zobowiązaniach podatkowych wystawiono 1.571 szt. upomnień, na kwotę ogółem – 833 891,66 zł
z tego :
- zobowiązania podatkowe – 719 878,86 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 114 012,80 zł

Na konto Urzędu na dzień 30.06.2013 roku wpłynęły następujące kwoty :

- zobowiązania podatkowe – 1 103 538,63 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 16 676,09 zł

Należności ściągnięte przez Urząd Skarbowy w roku 2013 to kwota 42 377,80 zł,
- zobowiązania podatkowe – 35 061,34 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 7 316,46 zł

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych na dzień 30.06.2013 roku wynoszą :
- zobowiązania podatkowe – 355 296,58 zł
- odsetki – 52 572,00 zł

Nadpłata na dzień 30.06.2013 roku wynosi : 5 778,94 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych na dzień 30.06.2013:

Podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 182.715,44 zł na planowane 393.242,00 zł na cały 2013 rok realizując plan w 46,46 % na dzień 30.06.2013 r.

Miejscowość	Zaległości z lat ubiegłych (zł)	Przypis na 2013 rok (zł)	Wpłaty do 30.06.2013 (minus zwroty) (zł)	Zaległość za 2013r. (zł)	Ogółem zaległości (zł)	Odsetki (zł)
Aleksandria	40.113,38	93.972,00	34.743,80	44.530,67	84.644,05	16.908,00
Hutki	29.505,67	19.266,00	13.890,00	23.270,67	52.776,34	4.887,00
Jamki	7.614,00	18.070,00	9.920,00	1.418,00	9.032,00	358,00
Konopiska	2.645,15	101.166,00	51.303,24	13.583,91	16.229,06	1151,00
Kopalnia	0,00	10.281,00	5.141,00	0,00	0,00	0,00
Korzonek	653,00	19.206,00	4.697,00	4.611,00	5.264,00	246,00
Łaziec	1.761,10	2.210,00	1429,30	1.436,80	3.197,90	211,00
Rększowice	67,00	8.824,00	1.793,50	67,00	134,00	7,00
Walaszczyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wąsosz	9,93	7.018,00	3.153,00	365,93	375,86	18,00
Wygoda	17.354,10	16.585,00	8.255,10	16.654,00	34.008,10	7.479,00
Razem-os.fizyczne	**99.723,33**	**296.598,00**	**134.325,94**	**105.937,98**	**205.661,31**	**31.265,00**
Konopiska	27.886,55	9.324,00	2.325,50	30.522,05	58.408,60	8.080,00
Aleksandria	6.174,00	87.320,00	46.064,00	3.770,00	9.944,00	160
Razem-os.prawne	**34.060,55**	**96.644,00**	**48.389,50**	**34.292,05**	**68.352,60**	**8.240,00**
Ogółem	**133.783,88**	**393.242,00**	**182.715,44**	**140.230,03**	**274.013,91**	**39.505,00**

Podatek od środków transportowych osób fizycznych
Przypis podatku od środków transportowych osób fizycznych na 2013 roku wynosi 296.598,00 zł. Wpływy podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 134.325,94 zł. Zaległość w podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 30.06.2013 r. wynosi 105.937,98 zł.

Podatek od środków transportowych osób prawnych
Przypis podatku od środków transportowych osób prawnych na 2013 roku wynosił 96.644,00zł. Wpływy podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 48.389,50 zł. Zaległość w podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 30.06.2013 r. wynosi 34.292,05 zł.

Podatki od osób prawnych na 30.06.2013 Rozdział 75615

Podatek od nieruchomości

Przypis podatku od nieruchomości na 2013 rok na dzień 30.06.2013r. wynosił 2.305.369,00zł. Odpisy w 2013 wynosiły 2.275,63 zł. Łącznie wpływy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 1.175.725,92 zł, z czego wpływy podatku od nieruchomości 1.153.044,22 zł, podatku rolnego 8.582,70 zł i leśnego 14.099,00 zł. Zaległość w podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2013 r. wyniosła 50.709,09 zł.

Lp	Firma	Zaległości z lat ubiegłych na 31.12.2012 (w zł.)	Zaległość za 2013 r. (w zł.)	Ogółem zaległość na 30.06.2013 (w zł.)	Odsetki (w zł.)
1.	FHUP GAZPAL Spółka jawna	25.962,00	366,00	26.328,00	7.715,00
2.	FORMES Sp. z o.o.	0,00	12.216,00	12.216,00	203,00
3.	Staben Sp z o.o.	2.467,98	4.992,50	7.460,48	298,00
4.	Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”	-	2.957,75	2.957,75	14,00
5.	Klub Sportowy LOT	1.466,00	-	1.466,00	190,00
0.	Pozostałe zaległości	91,86	189,00	280,86	0,00
	Razem :	**29.987,84**	**20.721,25**	**50.709,09**	**8.420,00**

Podatek rolny.

Przypis podatku rolnego na 2013 rok wynosi 17.211,00 zł, odpisy wynosiły 0,00 zł. Wpływy podatku rolnego na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 8.582,70 zł. Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 240,00 zł.

Podatek leśny

Przypis podatku leśnego na 2013 rok wynosił 28.302,00 zł, odpisy wynosiły 6,00 zł. Wpływy podatku leśnego na dzień 30.06.2013 r. wynosiły 14.099,00 zł. Zaległości w podatku leśnym na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 142,00 zł.

Z E S T A W I E N I E D O C H O D Ó W Z PODATKÓW OD OSÓB PRAWNYCH
30.06.2013

Klasyfik. budżet.	Zaległość początkowa ZA 2011	Nadpłata początk. ZA 2011	Przypis	Odpis	zwroty wydatkowe	Należności	Wpłaty wykonane (minus zwroty)	Wpłaty otrzymane	Należności do zapłaty w tym :		Nadpłaty końcowe
									Ogółem	Zaległe	
75615 § 0310 N	46.966,56	564,38	2.305.369,00	2.275,63	2.275,63	2.351.771,18	1.153.044,22	1.153.044,22	1.198.750,96	50.709,09	24,00
0075615 § 0320 R	107,20	402,69	17.211,00	0,00	0,00	16.915,51	8.582,70	8.582,70	8.332,81	240,00	0,00
75615 § 0330 L	81,00	0,00	28.302,00	6,00	0,00	28.377,00	14.099,00	14.099,00	14.278,00	142,00	0,00
75615 § 0340 ST	34.060,55	0,00	96.644,00	0,00	0,00	130.704,55	48.389,50	48.389,50	82.315,05	34.292,05	0,00
75615 § 0910	13.305,00	-	5.701,74	-	0,00	19.006,74	2.346,74	2.346,74	16.660,00	-	-
Ogółem	**94.520,31**	**967,07**	**2.453.227,74**	**2.281,63**	**2.275,63**	**2.546.774,98**	**1.226.462,16**	**1226462,16**	**1.320.336,82**	**85.383,14**	**24,00**

Z E S T A W I E N I E D O C H O D Ó W
Z PODATKÓW OD ŚRODKÓW TRANSPORTU OSÓB FIZYCZNYCH
na dzień 30.06.2013 r.

Klasyfik. budżet.	Zaległość początkowa	Nadpłata początk.	Przypis	Odpis	Należności	Wpłaty wykonane	Wpłaty otrzymane	Należności do zapłaty w tym :		Nadpłaty końcowe
								Ogółem	Zaległe	
75616 § 0340 podatek	99.723,33	5.551,51	296.598,00	30.721,00	360.048,82	134.325,94	134.325,94	228.924,89	105.937,98	3.202,01
75616 § 0910 odsetki	31.320,00	-	2.553,18	-	33.873,18	2.608,18	2.608,18	31.265,00	-	-
Ogółem	**131.043,33**	**5.551,51**	**299.151,18**	**30.721,00**	**393.922,00**	**136.934,12**	**136.934,12**	**260.189,89**	**105.937,98**	**3.202,01**

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Czynsze mieszkaniowe
- opłaca 46 lokatorów. W rok budżetowy 2013 gmina weszła z zaległościami z tego tytułu w kwocie 178.235,93 zł i 3.727,20 zł nadpłaty. Przypis wpływów z czynszów mieszkaniowych na 2013 r. wynosił 78.670,70 zł. a dokonane odpisy 5.000,00 zł.
Tak więc należność budżetu na I półrocze 2013 r. z tytułu czynszów mieszkaniowych wynosiła 248.142,63 zł. W trakcie półrocza wpłacono 79.949,98 zł. Do zapłaty pozostało 171.794,32 zł. w tym na zaległości 171.794,32 zł. Nadpłata 3.601,67 zł.

Czynsze dzierżawne
- opłaca 55 dzierżawców majątku gminnego. W rok 2013 weszliśmy z zaległościami od dzierżawców w wysokości 199.471,14 zł i nadpłatą 3.683,21 zł. Przypis czynszu na rok to kwota 210.955,92 zł. zł. Kwota odpisów wynosi 0,00 zł. Potrącenia to kwota 31.515,87 zł. Wpłacono do budżetu kwotę 179.666,93 zł. Należności za I półrocze 2013 wynoszą 375.227,98 zł. w tym zaległe 199.345,83 zł.. Nadpłata 3.784,78 zł.

Ogródki działkowe zaległość początkowa wynosi 964,11 zł, a przypis na rok 2013 – 0,00 zł, co daje łącznie należność budżetu 964,11 zł. Za I półrocze wpłynęło 95,30 zł, należność do zapłaty wynosi 868,81 zł.

W realizacji dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, sprzedaży majątku oraz prawa wieczystego użytkowania realizacja planu zakładanego na 2013 rok przedstawia się następująco :
przypis to kwota 24.876,99 zł. Potrącenia wynoszą 3.797,24 zł. Należności wynoszą 21.079,75 zł. Dochody w pierwszym półroczu wyniosły kwotę 7.541,76 zł. Należności z tego tytułu to kwota 13.537,99 zł.

Dotacje otrzymane do budżetu gminy

§	Opis	Plan po zmianach	Realizacja	%
	Dotacje na zadania bieżące			
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub - płatności w ramach budżetu środków europejskich	589 619,37	384 235,03	65,2
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub - płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 670,14	45 480,49	333,2
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 544 335,85	1 324 004,85	52,04
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	0	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	371 705,00	263 691,00	70,9
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 200,00	15 276,36	149,8
	Razem dotacje na zadania bieżące	**3 529 830,36**	**2 032 687,73**	**57,6**
	Dotacje na zadania inwestycyjne			

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 489 204,78	223 076,05	2,13
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 100 000,00	0	0
	Razem dotacje na zadania inwestycyjne	**12 589 204,78**	**223 076,05**	**1,8**
	Razem dotacje:	**16 119 035,14**	**2 255 763,78**	**14,0**

W minionym półroczu gmina pozyskała dotacje na kwotę ogółem 2 255 763,78 zł na planowane 16 119 035,12 zł. W większości pozyskane środki otrzymano na realizację zadań bieżących w wysokości 2 032 687,73 zł na planowane 3 529 830,36zł, tj. 57,6% rocznego planu natomiast nie otrzymuje dotacji na realizowane zadania inwestycyjne, co zmusza gminę do „zakładania" własnych środków na płatności z Funduszu Spójności i PROW. Skutkuje to coraz trudniejszą sytuacją w zakresie utrzymania płynności finansowej budżetu.
Na inwestycje gmina pozyskała w minionym półroczu zaledwie 2 255 763,78 zł tj. 13,99 % planu rocznego w wysokości 16 119 035,12 zł.

Środki pozyskane do budżetu z funduszy unijnych oraz z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej

Środki finansowe pozyskane na dofinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej przedstawia poniższe zestawienie:

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące				
80101		**20.719,65**	**121.169,62**	***/**1
	2007	10.710,00	98.866,90	***/**1
	2009	10.009,65	22.302,72	***/**1
80104		**22.856,34**	**0,00**	**0**
	2007	22.856,34	0,00	0
80110		**0,00**	**83.500,00**	***/**2
	2007	0,00	62.050,00	***/**2
	2009	0,00	21.450,00	***/**2
85213		**1.000,00**	**0,00**	**0**
	2007	977,00	0,00	0
	2009	23,00	0,00	0
85219		**158.230,92**	**75.157,83**	**47,5**
	2007	154.593,43	73.430,06	47,5
	2009	3.637,49	1.727,77	47,5
92105		**400.482,60**	**149.888,07**	**37,4**
	2007	400.482,60	149.888,07	37,4
	bieżące	**603.289,51**	**429.715,52**	**71,2**
Dochody majątkowe				
01010		**7.601.528,76**	**0,00**	
	6207	7.601.528,76	0,00	
01095		**146.984,00**	**0,00**	**0**
	6207	146.984,00	0,00	
75412		**172.219,00**	**0,00**	
	6207	172.219,00	0,00	

80101		**292.214,00**	**21.476,89**	
	6207	292.214,00	21.476,89	
80104		**157.400,00**	**0,00**	
	6207	157.400,00	0,00	
92601		**2.118.859,00**	**201.599,16**	
	6207	2.118.859,00	201.599,16	
	majątkowe	**10.489.204,76**	**223.076,05**	
	Ogółem	**11.092.494,27**	**652.791,57**	

*/1 – środki Projektu „Młodzi nadzieją Konopisk" z rozliczenia roku poprzedniego wpłynęły w roku bieżącym; plan dochodów zostanie zmieniony w drugim półroczu
*/2 - – środki Projektu „To jest gimnazjum" z rozliczenia roku poprzedniego wpłynęły w roku bieżącym; plan dochodów zostanie zmieniony w drugim półroczu.

Plan dochodów w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej jest mniejszy niż kwota dochodów wykonanych ponieważ wydatki na projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej poniesiono w roku 2012 ze środków budżetu gminy, a dotacja będąca refundacja wpłynęła w roku 2013. Plan dochodów zostanie zmieniony na sesji w miesiącu wrześniu 2013r.

Sytuacja w dochodach majątkowych jest odwrotna. Budżet gminy pomimo zawartych umów traktowany jest przez instytucje pośredniczące jak bank. Zgodnie z zawartymi umowami zaplanowano dochody, które wpłyną (lub nie) do budżetu gminy w tym lub następnym roku. Procedury drobiazgowego kontrolowania poszczególnych wniosków o płatność trwają miesiącami, są wydłużane z błahego nawet powodu przez instytucje pośredniczące, a środki z budżetu gminy są bezprocentowo „pożyczane" za poszczególne instytucje.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej dla jst)	7 681 904,00	4 727 328,00	61,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin)	579 619,00	289 812,00	50,0
	Ogółem subwencje	**8 261 523,00**	**5 017 140,00**	**60,7**

Pomimo coraz bardziej oszczędnego gospodarowania i wielu przedsięwzięć organizacyjnych podejmowanych przez gminę koszty prowadzenia placówek oświatowych nie maleją. Obowiązek wynikający z Karty Nauczyciela wypłaty ustawowego wyrównania do średnich za półrocze wynosi już 210 369,59 zł.

Skutki ulg i zwolnień podatkowych

W wyniku uchwalenia stawek podatkowych poniżej górnych stawek podatku od nieruchomości gmina nie uzyskała dochodów w kwocie 724 505,31 zł.

Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień jest zmniejszenie wpływów do budżetu o kwotę 17 494,14 zł za omawiany okres. Na skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzono zaległości podatkowych na kwotę 3 463,00 zł, a rozłożono na raty, odroczono termin płatności lub zwolniono podatnika na kwotę 31 831,00 zł.

3. Przychody i rozchody

PRZYCHODY

§	nazwa zadania	Plan - uchw budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
902	**Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**	**21 025,00**	**21 025,00**	**18 025,00**
	spłata pożyczki przez Stowarzyszenie Nasze Konopiska	*18 025,00*	*18 025,00*	*18 025,00*
	spłata pożyczki przez Stowarzyszenie Prometeus	*3 000,00*	*3 000,00*	*0,00*
903	**Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**	**4 922 348,27**	**3 816 315,68**	**484 845,00**
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska (um. 48/2010)	*3 624 277,35*	*2 518 244,76*	*484 845,00*
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej	*1 298 070,92*	*1 298 070,92*	*0,00*
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**0,00**	**67 837,27**	**67 837,27**
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**45 756,00**	**541 907,63**	**0,00**
	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Konopiska	*45 756,00*	*0,00*	*0,00*
	Razem pożyczki:	***45 756,00***	***0,00***	***0,00***
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	*0,00*	*541 907,63*	*0,00*
	Razem kredyty:	***0,00***	***541 907,63***	***0,00***
RAZEM PRZYCHODY		**4 989 129,27**	**4 447 085,58**	**570 707,27**

ROZCHODY

§	nazwa zadania	Plan - uchw budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
962	**Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**	**0,00**	**16 825,00**	**16 825,00**
	Stowarzyszenie Nasze Konopiska	*0,00*	*16 825,00*	*16 825,00*
963	**Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**	**691 308,00**	**691 308,00**	**345 654,00**
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wąsosz, Łaziec etap II (um. 67/2007)	*462 136,00*	*462 136,00*	*231 068,00*
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowościach Łaziec, Rększowice - et. III (um. 164/2009)	*139 200,00*	*139 200,00*	*69 600,00*
	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria (um. 224/2011)	*89 972,00*	*89 972,00*	*44 986,00*
992	**Spłata krajowych pożyczek i kredytów**	**987 292,00**	**1 094 492,00**	**524 916,00**
	Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku gmina Konopiska (um. 19/2009)	*51 600,00*	*51 600,00*	*25 800,00*
	Termomodernizacja i modernizacja kotłowni i instalacji co w budynku wielofunkcyjnym w Konopiskach przy ul. Sportowej 1 (um. 376/2009)	*18 400,00*	*18 400,00*	*9 200,00*
	Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łaźcu gmina Konopiska (um. 97/2010)	*50 560,00*	*50 560,00*	*25 280,00*

	Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji c.o. w budynku OSP w Hutkach (um. 190/2010)	*24 828,00*	*24 828,00*	*24 828,00*
	Budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej z odzyskiem ciepła i z gruntowym wymiennikiem ciepła dla gminnej hali sportowej w Konopiskach (um. 353/2010)	*62 400,00*	*62 400,00*	*31 200,00*
	RAZEM SPŁATA POŻYCZEK	*207 788,00*	*207 788,00*	*116 308,00*
	Budowa Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego nad Zalewem Pająk w Konopiskach (um. 05/2006)	*78 904,00*	*78 904,00*	*39 452,00*
	Budowa drogi gminnej ul. Mostowa w Aleksandrii (um. 1/2009)	*144 400,00*	*144 400,00*	*72 200,00*
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1051S w Aleksandrii ul. Gościnna - budowa chodnika wraz z odwodnieniem (um. 2/2009)	*50 000,00*	*50 000,00*	*25 000,00*
	Rewitalizacja centrum Konopisk (um. 3/2010)	*103 600,00*	*310 800,00*	*120 900,00*
	Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda - Konopiska – Blachownia (um. 4/2010)	*193 800,00*	*193 800,00*	*96 900,00*
	Modernizacja - remont ul. Dolnej w m. Aleksandria I gmina Konopiska (um. 3/2011)	*58 800,00*	*58 800,00*	*29 400,00*
	Budowa chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 908 i 904 – etap II w m. Łaziec i Rększowice	*50 000,00*	*50 000,00*	*24 756,00*
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*
	RAZEM SPŁATA KREDYTÓW	*779 504,00*	*886 704,00*	*408 608,00*
	RAZEM ROZCHODY	**1 678 600,00**	**1 802 625,00**	**887 395,00**

Wpływy z projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych w I półroczu 2013 r.:

1. Zadanie pn. *Wyposażenie Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach* zrealizowana w ramach PROW na lata 2007-2013 („mały projekt"), kwota dofinansowania 5 990,64 zł.
2. Zadanie pn. *Budowa ogrodzenia i piłkochwytów na terenie stadionu GLKS „LOT" w Konopiskach z*realizowana w ramach PROW na lata 2007-2013 („mały projekt"), kwota dofinansowania 25 000 zł.
3. Zadanie pn. *Rozbudowa placu zabaw na terenie Gminnego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego PAJĄK w Konopiskach* zrealizowana w ramach PROW na lata 2007-2013 („mały projekt"), kwota dofinansowania 14 909,30 zł.
4. Zadanie pn. *Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii* zrealizowana w ramach PROW na lata 2007-2013 („mały projekt"), kwota dofinansowania 21 476,89 zł.
5. Zadanie pn. *Budowa placu zabaw w centrum Konopisk* zrealizowana w ramach PROW na lata 2007-2013 („Odnowa i rozwój wsi" Leader), kwota dofinansowania 155 699,22 zł.

Dokonano również zwrotu pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu „Nasze Konopiska" (umowa z dnia 4 czerwca 2012 r.) w wysokości 18 025 zł.

4. WYDATKI BUDŻETU

Plan po zmianach wydatków ogółem wg stanu na 30 czerwca 2013 wyniósł 41 981 637,44 zł i uległ zmniejszeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 2 179 749,42 zł w wyniku dostosowania planu do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu. Plan ten wykonano w łącznej kwocie 12 471 086,97 zł tj. w 29,7%.

Przyczyny tego stanu są złożone. Po pierwsze niższy od zakładanego poziom realizacji dochodów w stosunku do upływu czasu (50%), w związku z tym konieczność radykalnego obniżenia wydatków i oszczędności. Niemniej istotną przyczyną jest „zamrażanie" własnych środków gminy, w tym i zadłużanie się, celem „założenia" za należne gminie na mocy zawartych umów, środki zewnętrzne.

Strukturę wykonanych wydatków prezentuje poniższa tabela:

opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
Wydatki ogółem	**41 981 637,44**	**12 471 086,97**	**29,7**
Wydatki bieżące	25 545 116,69	11 327 747,36	44,3
-udział w strukturze wydatków	*60,8*	*90,8*	
z tego: - wynagrodzenia i pochodne	13 623 483,18	6 082 224,06	44,7
-udział w strukturze wydatków	*32,5*	*48,8*	
-udział w strukturze wydatków bieżących	*53,3*	*53,7*	
w tym: - wynagrodzenia bezosobowe - w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	274 958,98 90 000,00	146 441,66 39 417,03	53,3 43,8
Udział w wynagrodzeniach i pochodnych wydatków finansowanych przez unię i budżet państwa	459 744,23	277 839,29	60,4
- procent wynagrodzeń	*3,4*	*4,6*	
Wydatki majątkowe	16 436 520,75	1 143 339,61	**7,0**
-udział w strukturze wydatków	*39,2*	*9,2*	

Wydatki bieżące

Planowane wydatki bieżące budżetu stanowiły 60,8% wydatków planowanych w roku budżetowym na funkcjonowanie gminy. W zakresie wykonania wydatki bieżące stanowiły 90,8% wydatków wykonanych ogółem.
Pamiętać jednak należy, że w grupie wydatków bieżących znajdują się wszelkie, mniejsze i większe remonty i naprawy, do wydatków bieżących zaliczane są wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg, oświetleniem gminy, wszelkie opłaty – w tym opłata za korzystanie ze środowiska oraz funkcjonowanie urzędu i jego jednostek oraz kwoty na wynagrodzenia i pochodne od nich, w tym także w oświacie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane stanowiły zaledwie 48,8% całości wykonanych wydatków i 53,7% wykonanych wydatków bieżących. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne za pierwsze półrocze winno wynosić około 52%; wykonany wskaźnik oznacza drastyczne ograniczanie wydatków bieżących w gminie.

W kwocie wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych, wynagrodzenia planowane do pokrycia ze środków europejskich w ramach realizowanych projektów to kwota 459 744,23zł, natomiast kwota wykonanych wydatków 277 839,29 zł., co oznacza że 4,6% wynagrodzeń pokryto w pierwszym półroczu ze środków unijnych.

W grupie wykonanych wydatków na wynagrodzenia największą pozycją są wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 501 277,44 zł, wynagrodzenia bezosobowe czyli umowy zlecenia i umowy o dzieło wypłacono na kwotę 146 441,66 zł, pochodne od wynagrodzeń – 959 165,01 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono z budżetu na kwotę 409 602,53 zł oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków stanowiły kwotę 39 417,03 zł.
Plan na wynagrodzenia i pochodne od nich został wykonany w 44,7%.

Kwoty wydatkowane na wynagrodzenia, szczególnie wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od nich zawierają również kwoty wynagrodzeń wypłacanych ze środków unijnych i dofinansowań z budżetu państwa w ramach realizowanych projektów, głównie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich wypłacone, w tym w ramach finansowania programów i projektów ze środków funduszy unijnych (wydatki te są oznaczone czwartą cyfrą w paragrafie wydatkowym „7" i „9") przedstawia poniższe zestawienie:

§ wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
401 0	9 998 556,01	4 348 497,08	43,5
401 **7**	260 615,20	135 852,40	52,1
401 **9**	34 455,49	16 927,96	49,1
razem:	**10 293 626,70**	**4 501 277,44**	**43,7**
w tym: *dział 801*	*7 738 329,22*	*3 400 512,92*	*43,9*
417 0	193 320,32	71 005,54	36,7
417 **7**	66 395,48	63 789,03	96,1
417 **9**	15 243,18	11 647,09	74,4
razem:	**274 958,98**	**146 441,66**	**53,3**
w tym: *dział 801*	*104 058,66*	*79 734,61*	*76,6*
411 0	1 904 637,46	829 684,31	43,6
411 **7**	49 114,84	26 385,22	53,7
411 **9**	6 672,76	3 291,54	49,3
412 0	272 789,34	95 549,71	35,0
412 **7**	7 097,82	3 772,38	53,1
412 **9**	952,40	481,85	50,6
razem:	**2 241 264,62**	**959 165,01**	**42,8**
w tym: *dział 801*	*1 670 308,19*	*697 502,58*	*41,8*
404 0	708 914,88	425 294,35	60,0
w tym: *dział 801*	*522 087,88*	*264 753,54*	*50,71*
410 0	90 000,00	39 417,03	43,8
w tym: *dział 801*	*0,00*	*0,00*	
OGÓŁEM	**13 608 765,18**	**6 071 595,49**	**44,6**

Z powyższego zestawienia wynika iż płace w dziale 801 Oświata i wychowanie stanowią 75,2% wszystkich wynagrodzeń wypłaconych w pierwszym półroczu w gminie, podobnie jak odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 73,6%.

Na koncie pozabilansowym 998 ewidencjonuje się na ostatni dzień okresu sprawozdawczego zaangażowanie środków budżetowych obciążające plan finansowy z tytułu wykonanych wydatków oraz wartości podpisanych umów w pierwszym półroczu 2013 roku, decyzji i postanowień, które spowodują wydatkowanie środków w okresie późniejszym. Zaangażowanie wyniosło 21 849 961,66 zł.
Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w rozbiciu na poszczególne paragrafy wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki bieżące				
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 385,60	18 349,56	36,42

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 030 000,00	502 000,00	48,74
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 497,60	139 801,84	46,06
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189 000,00	108 141,00	57,22
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 205,00	1 636,02	51,05
2917	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 079,93	19 079,93	100
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	563 428,16	226 578,33	40,21
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 112,00	54 069,00	41,88
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	0,00	0
3110	Świadczenia społeczne	2 876 007,00	1 442 223,12	50,15
3119	Świadczenia społeczne	23 793,13	9 200,00	38,67
3240	Inne formy pomocy dla uczniów	76 972,00	54 586,47	70,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 998 556,01	4 348 497,08	43,49
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 615,20	135 852,40	52,13
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 455,49	16 927,96	49,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	690 717,82	409 602,53	59,30
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 467,50	13 338,05	86,24
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 729,56	2 353,77	86,23
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	39 417,03	43,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 904 637,46	829 684,31	43,56
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 114,84	26 385,22	53,72
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 672,76	3 291,54	49,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	272 789,34	95 549,71	35,03
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 097,82	3 772,38	53,15
4129	Składki na Fundusz Pracy	952,40	481,85	50,59
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 718,00	10 628,57	77,48
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	977,01	0,00	0
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22,99	0,00	0
4140	Wpłaty PFRON	4 000,00	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193 320,32	71 005,54	36,73
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 395,48	63 789,03	96,07
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 243,18	11 647,09	74,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817 275,40	365 497,74	44,72
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 479,61	17 296,38	41,70
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 814,90	1 293,26	26,86
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 517,00	3 843,82	13,02
4260	Zakup energii	819 624,26	447 773,93	54,63
4267	Zakup energii	14 462,08	2 993,86	20,70
4269	Zakup energii	2 339,68	342,57	14,64
4270	Zakup usług remontowych	267 482,09	70 631,17	26,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 925,00	650,00	5,45
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 074,71	0,00	0
4289	Zakup usług zdrowotnych	25,29	0,00	0

4300	Zakup usług pozostałych	2 060 790,83	493 307,30	23,94
4307	Zakup usług pozostałych	254 369,76	73 851,44	29,03
4309	Zakup usług pozostałych	34 839,79	8 556,13	24,56
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	108 391,02	43,36
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 820,00	911,41	13,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 070,00	12 282,01	47,11
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	29 849,86	13 778,21	46,16
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 040,00	151,96	7,45
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	360,00	26,82	7,45
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	155 000,00	10 216,39	6,59
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	5 923,03	45,56
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 840,00	4 528,80	51,23
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 560,00	799,20	51,23
4410	Podróże służbowe krajowe	57 300,00	32 363,20	56,48
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 328,42	44,28
4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 874,75	19 874,75	100
4430	Różne opłaty i składki	271 530,22	48 465,10	17,85
4437	Różne opłaty i składki	185,63	0,00	0
4439	Różne opłaty i składki	4,37	0,00	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	549 128,86	472 134,33	85,98
4480	Podatek od nieruchomości	81 100,00	65 780,00	81,10
4530	Podatek od towarów i usług VAT	23 840,00	23 575,00	98,89
4580	Pozostałe odsetki	3 704,00	0,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	11 940,18	42,64
4680	Odsetki os nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług	3 660,00	3 659,50	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 165,00	17 574,15	31,29
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	317,42	31,74
4810	Rezerwy	92 800,00	0,00	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	329 799,53	54,97
Ogółem bieżące		**25 545 116,69**	**11 327 747,36**	**44,34**
Wydatki majątkowe				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 806 058,23	141 420,12	5,04
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 974 950,76	646 000,00	7,20
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 789 513,76	348 454,49	9,20
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 998,00	7 465,00	3,62
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	660 000,00	0,00	0

	zakupów inwestycyjnych			
Ogółem majątkowe		**16 436 520,75**	**1 143 339,61**	**7,0**
	RAZEM:	**41 981 637,44**	**12 471 086,97**	**29,71**

Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne wykonano w 6,7% planu, tj. w kwocie 1 143 339,61 zł na planowane 16 436 520,75 zł.
Na inwestycje przeznaczono w minionym półroczu 9,2% wszystkich wydatków wykonanych.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w rozbiciu na poszczególne paragrafy wydatków przedstawia tabela znajdująca się na poprzedniej stronie, natomiast wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania przedstawia tabela poniżej:

Lp	Opis zadania		Plan - uchw budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2013	%
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska	01010	12 685 021,42	10 661 681,15	994 454,49	9,3
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w Konopiskach	01010	1 406 325,20	1 406 325,20	0,00	0,0
3	Wykonanie sięgaczy kanalizacyjnych do posesji	01010	10 000,00	0,00	0,00	
4	Przebudowa i remont budynku Domu Sołeckiego Wygodzianka	01095	241 603,00	241 603,00	3 650,03	1,5
5	Budowa budynku świetlicy w Walaszczykach	01095	305 108,00	0,00	0,00	
37	Zakup kosiarki samojezdnej RG 145 z koszem	01095	0,00	5 998,00	5 998,00	100,0
1FS	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacji w sali wiejskiej w Hutkach FUNDUSZ SOŁECKI	01095	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0
2FS	Zakup wiaty przystankowej w Łażcu FUNDUSZ SOŁECKI	60004	4 500,00	0,00	0,00	
3FS	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z podłożem z kostki brukowej Rększowice FUNDUSZ SOŁECKI	60004	6 000,00	0,00	0,00	
4FS	Zakup 3 wiat przystankowych w Wąsoszu FUNDUSZ SOŁECKI	60004	13 500,00	0,00	0,00	
34	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Rększowice - etap IV	60013	0,00	1 260 000,00	124,32	0,0
6	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w m. Aleksandria (od ul.Piaskowej do ul. Sosnowej)	60014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,0
7	Wykonanie drogi gminnej dojazdowej do działek 2519/13-16 przy ul.Przemysłowej -strefa przemysłowa	60016	30 000,00	5 000,00	0,00	0,0
9	Budowa drogi gminnej od ul. Zielonej do ul. Strażackiej w Aleksandrii	60016	50 000,00	20 000,00	0,00	0,0
10	Modernizacja drogi gminnej Rększowice – Hutki	60016	30 000,00	5 000,00	0,00	0,0

11	Budowa odcinka łączącego drogę lokalną z drogą wojewódzką 904 w Rększowicach	60016	40 000,00	40 000,00	5 000,00	12,5
8	Budowa ogólnodostępnego parkingu w centrum Konopisk	60016	50 000,00	10 000,00	0,00	0,0
5FS	Utwardzenie placu przy Ośrodku Zdrowia w Aleksandrii FUNDUSZ SOŁECKI	60016	20 797,80	20 797,80	0,00	0,0
6FS	Modernizacja drogi na Kijasie wraz z zagospodarowaniem poboczy i oświetleniem FUNDUSZ SOŁECKI	60016	12 000,00	12 000,00	0,00	0,0
12	Zakup pługa do odśnieżania chodników	60016	9 000,00	0,00	0,00	
13	Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 628 053S w m. Wąsosz w km 0+000 - 0+285 i 0+553 - 1+145 - etap II	60078	1 095 651,63	365 000,00	0,00	0,0
14	Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 628 021S w m. Kijas w km 0+000 - 1+070 - etap II	60078	997 833,38	510 000,00	0,00	0,0
35	Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 628 053S w m. Wąsosz wraz z podbudową w km 1+225-1+295 i 1+500-1+960	60078	0,00	450 000,00	4 920,00	1,1
29	Budowa lokalu socjalnego przy ul. Przemysłowej w Konopiskach	70001	0,00	65 000,00	18 100,09	27,8
15	Wykup gruntu pod przepompownię	70005	200 000,00	200 000,00	1 467,00	0,7
30	Modernizacja systemu wytwarzania ciepłej wody dla potrzeb hali sportowej oraz przedszkola w Konopiskach z zastosowaniem kolektorów słonecznych	70005	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
16	Modernizacja budynków komunalnych	75023	50 000,00	50 000,00	7 380,00	14,8
17	Utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu na terenie Gminy Konopiska	75095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
8FS	Zakup kostki brukowej i krawężników pod świetlicę wiejską i strażnicę w Rększowicach FUNDUSZ SOŁECKI	75412	14 300,00	14 300,00	0,00	0,0
18	Wyposażenie oraz remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hutkach w celu pełnienia funkcji społeczno – kulturalnych	75412	301 169,00	301 169,00	13 965,58	4,6
7FS	Utwardzenie terenu pomiędzy ZSP w Aleksandrii a „domem nauczyciela” w Aleksandrii II FUNDUSZ SOŁECKI	80101	21 797,80	21 797,80	21 797,50	100,0
9FS /19	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Kopalni BG 30.000, F SOŁECKI 15.000	80101	45 000,00	0,00	0,00	
20	Instalacja monitoringu placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Konopiskach	80101	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
33	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w	80101	0,00	50 000,00	0,00	0,0

	Konopiskach na kuchnię szkolną					
36	Wykonanie piłkochwytów na boisku w Aleksandrii	85154	0,00	13 603,80	13 603,80	100,0
21	Modernizacja ogrodzenia wysypiska	90002	25 000,00	5 000,00	0,00	0,0
22	Budowa oświetlenia ulicznego w ul.Strażackiej w Aleksandrii	90015	105 805,00	121 480,00	0,00	0,0
23	Projekt oświetlenia w ul. Piaskowej w Aleksandrii	90015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
24	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Konopiska	90015	57 195,00	0,00	0,00	
31	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Słonecznej w Aleksandrii	90015	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0
32	Modernizacja oświetlenia ulicznego w drodze gminnej w m. Kowale	90015	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
25	Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Rększowice	92601	225 000,00	147 960,00	0,00	0,0
26	Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Konopiska	92601	44 805,00	44 805,00	0,00	0,0
27	Budowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych w miejscowości Kopalnia	92601	501 375,00	0,00	0,00	
10FS	Modernizacja pomieszczeń siedziby GLKS LOT Konopiska	92601	8 000,00	0,00	0,00	
28	Modernizacja instalacji gazowej w budynku Gminnej Hali Sportowo - rekreacyjnej	92601	0,00	5 000,00	4 878,80	97,6
	RAZEM		**18.951.787,23**	**16.436.520,75**	**1 143 339,61**	**7,0**

Udział wydatków poszczególnych działów w wykonaniu wydatków za półrocze 2013 prezentuje poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Udział w wydatkach wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 428 684,20	1 053 247,19	8,5
020	Leśnictwo	4 000,00	0	0
600	Transport i łączność	3 320 234,81	238 191,71	7,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	738 000,00	218 368,96	29,6
710	Działalność usługowa	20 400,00	2 096,00	10,3
750	Administracja publiczna	3 008 956,00	1 242 047,90	41,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 857,00	871,77	46,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 469,00	86 428,09	15,7
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	329 799,53	55,0
758	Różne rozliczenia	92 800,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	12 435 343,54	5 769 401,34	46,4
851	Ochrona zdrowia	186 640,92	68 701,12	36,8
852	Pomoc społeczna	4 073 856,05	2 033 955,62	49,9

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	319 318,67	137 186,99	43,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 049 833,00	358 102,96	17,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 531 594,51	684 641,44	44,7
926	Kultura fizyczna	609 649,74	248 046,35	40,7
	Razem działy	**41 981 637,44**	**12 471 086,97**	**29,7**

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Dział *010* *Rolnictwo i łowiectwo*

W dziale rolnictwo i łowiectwo przewidziano wydatki w kwocie 12 428 684,20 zł i wykonano je w wysokości 1 053 247,19 zł tj. w 8,5%. Płatności wystąpią w drugim półroczu. W dziale tym wydatkowano środki finansowe na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie.

W rozdziale *01010 Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi* zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 12 088 306,35 zł a wydatkowano 998 922,72 zł, tj. 8,3%.
Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 994 454,49 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska.

W okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013r. w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zakończono prowadzenie prac budowy kanalizacji sanitarnej w m. Hutki, Korzonek i Leśniaki i rozpoczęto prace odbiorowe na powyższych odcinkach.
Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy z wykonawcą w dniu 22.08.2012 dla zadania nr 6 "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jamki, Kowale" kontynuowano rozpoczęte w IV kwartale roboty budowlane. W okresie I półrocza wykonano 3394 mb kanalizacji grawitacyjnej 200 mm, 550 mb kanalizacji grawitacyjnej 160 mm, 440 mb kanalizacji tłocznej 140 mm oraz 885 mb kanalizacji tłocznej 90 mm za łączną kwotę 2.800.00,00 zł z czego 2.261.000,00 zł brutto dotacja z POIiŚ. Ponadto w I półroczu 2013r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe dla zadania nr 7 "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kopalnia, Aleksandria I" i w dniu 09.04.2013r. podpisano umowę z wykonawcą - firmą INST-GAZ S.J. W II kw. 2013r. rozpoczęto roboty budowlane w terenie i wykonano 1350 mb kanalizacji grawitacyjnej 200 mm za łączną kwotę 799.922,86 zł z czego 645.937,71 zł brutto dotacja z POIiŚ.
W okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013r. wydatkowano również środki w ramach innych zadań, jak choćby promocja projektu w ramach której zakupiono i ustawiono 2 szt. tablic promocyjnych w związku z zakończoną realizacją zadania nr 5 oraz 2 szt. tablic informacyjnych w związku z rozpoczętą realizacją zadania nr 7. Zakupiono również dodatkowe wyposażenie dla Jednostki Realizującej Projekt.
Ogólnie w tym okresie na wszystkie zadania w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej ..." tj. roboty budowlane, działalność JRP, promocję i nadzór nad robotami budowlanymi planowano wydatki w wysokości 10.661.681,15 zł, wydatkowano kwotę 994.454,49 zł co stanowi 9,33% wykonania planu, przy jednoczesnej kwocie zobowiązań w wysokości 2.000.000,00 zł.

W rozdziale *01030 Izby Rolnicze* odprowadzono składki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 1 636,02 zł.

W rozdziale *01095 Pozostała działalność* plan wydatków to 337 172,85 zł, a wykonanie 52 688,43 zł. 18 750,55 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia głównie na doposażenie świetlic wiejskich w ramach realizowanych projektów z PROW oraz w ramach Funduszy Sołeckich. Kwotę 6 000,00 zł wydano na remont świetlicy w Jamkach.

W tym rozdziale są również wydatkowane kwoty otrzymanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników i opłaty pocztowe związane z tymi wydatkami – w łącznej kwocie 8 127,30 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano instalację elektryczną w Domu Sołeckim Wygodzianka, zakupiono kosiarkę ze środków funduszu sołeckiego Walaszczyki oraz wykonano klimatyzację w pomieszczeniach świetlicy przy OSP Hutki również w ramach środków funduszu sołeckiego.

Dział *600* *Transport i łączność*
Plan tego działu zakładał ogółem wydatki w wysokości 3 320 234,81 zł i został wykonany w kwocie 238 191,71 zł tj. w 7,2%. Środki te wydatkowano na:

- *lokalny transport zbiorowy* – wydatkowano łącznie 83 089,65 zł, w tym 13 347,96 zł z funduszy Rad Sołeckich Łaziec i Wąsosz na zakup materiałów i wykonanie wiat przystankowych.
  W budżecie na rok 2013 zaplanowano kwotę 70 000,00 zł na dopłatę do biletów ulgowych PKS. W trakcie roku Miasto i Gmina Częstochowa pod groźbą likwidacji linii zwróciła się z propozycją współfinansowania autobusu linii 30 do Wąsosza. Pomimo wielokrotnych rozmów w tym temacie nie dochodzi do kompromisu i gmina dla dobra mieszkańców zmuszona jest partycypować w kosztach tego autobusu w kwocie za półrocze – 42 246, 89 zł.

- *drogi wojewódzkie* – plan wydatków praktycznie nie został wykonany. Wydatkowano jedynie 124,32 zł na dokumentację DW 904 w Rększowicach.

- *drogi publiczne powiatowe* - plan wydatków na przebudowę drogi powiatowej wraz z odwodnieniem w Aleksandrii nie został zrealizowany w omawianym półroczu.

- *drogi publiczne gminne* – wydatkowano łącznie 154 800,37 zł na planowane 291 269,74 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg w gminie wyniosły 144 880,37 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, drobne remonty i naprawy, w tym zimowe utrzymanie, posypywanie i odśnieżanie dróg.

  7 787,90 zł kosztowało ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej.

  W rozdziale tym wydatkowano także środki finansowe na zadania inwestycyjne. 5 000,00 zł wydano na wykonanie kosztorysu budowy odcinka łączącego drogę lokalną z drogą wojewódzką 904 w Rększowicach, a 4 920,00 na projekt odbudowy drogi w Wąsoszu zniszczonej klęską powodzi.

Dział *700* *Gospodarka mieszkaniowa*
Plan wydatków tego działu zakładał wydatki w kwocie 738 000,00 zł i został wykonany w 29,6% tj. w kwocie 218 368,96 zł. Środki te wykorzystano na:

- *zakłady gospodarki mieszkaniowej* w wysokości 116 759,53 zł na planowane 257 000,00 zł tj. zrealizowano 45,4% planu. Były to wydatki bieżące w kwocie

98 659,53 zł, z tego: na zakup materiałów – 4 553,11 zł, zużycie energii elektrycznej 67 435,66 zł, remonty w budynkach komunalnych – 11 543,05 zł, na zakup usług 9 192,59 zł. Udział we wspólnocie lokatorów budynków komunalnych kosztował gminę 5 923,03 zł, opłaty sądowe i skarbowe 12,00 zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 18 100,09 zł na roboty ziemne, zakup materiałów do budowy i wykonanie projektów lokali socjalnych.

- *gospodarka gruntami i nieruchomościami* wydatki w kwocie 101 609,43 zł na plan po zmianach wynoszący 481 000,00 zł, co daje 21,1% wykonania planu, w tym m.in. na zakup materiałów – 215,40 zł, zakup usług – 19 159,42 zł, na pomiary, podziały działek, wydatkowano – 1 049,99 zł , na podatek od nieruchomości wydano 65 345,00 zł, na opłaty sadowe – 4 372,62 zł.

  Wydatki i zakupy inwestycyjne to kwota 11 467,00 zł przeznaczona na projekt budowy instalacji solarnej wspomagającej wytwarzanie ciepłej wody w hali sportowej i Przedszkolu w Konopiskach oraz opłata za akt notarialny przy zakupie działki pod przepompownię ścieków.

Dział *710* *Działalność usługowa*

Plan wydatków tego działu wynosi 20 400,00 zł z przeznaczeniem głównie na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, przy wykonaniu 2 096,00 zł. Na utrzymanie cmentarzy - mogił wojennych znajdujących się na terenie Gminy przewidziano 300,00 zł wydatkowywane zawsze przed świętem zmarłych.

Dział *750* *Administracja publiczna*

Plan wydatków całego działu wynosił na rok 3 008 956,00 zł i został wykonany w wysokości 1 242 047,90 zł, tj. w 41,3%, w tym:

- plan wydatków rozdziału *urzędy wojewódzkie* w wysokości 208 887,79 zł został wykonany w kwocie 94 142,95 zł, tj. w 45,1%. Część zadań tego działu to zadania rządowe zlecane gminom ustawami, na które gmina otrzymuje dotacje w kwocie 61 745,00zł na cały rok, w znacznej większości jednak wydatki w tym rozdziale ponosi samorząd gminy.
  Środki na realizację zadań tego rozdziału wydatkowano wyłącznie na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich – 81 219,36 zł na planowane 177.554,00 zł, wykonując plan roczny w 45,7%. Na zakup materiałów przeznaczono 526,41 zł, na zakup usług kwotę 6 492,45 zł, na delegacje 1 310,45 zł, na rozmowy telefoniczne 407,49 zł, na szkolenia 1 150,00 zł, na odpis na zfśs kwotę 3 036,79 zł.

- wydatki zaplanowane w wysokości 121 200,00 zł na funkcjonowanie *Rady Gminy* za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 49 750,03 zł, tj. w 41,0% i przeznaczono je na wypłaty wynagrodzeń i diet radnych w kwocie 47 125,00 zł, materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia rady i komisji 1 813,28 zł, zakup usług 811,75 zł.

RADA GMINY	Plan	Wykonanie	Pozostało
& 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (Diety)	115.000 ,00 zł	47.125,00 zł	67.875,00 zł
& 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych)	5.000,00 zł	1.813,28	3.186,72 zł
& 4300	1.000,00 zł	811,75 zł	188,25 zł

Zakup usług pozostałych (konsultacja prawna 738,00 zł)			
& 4410 Podróże służbowe i krajowe (Delegacje)	200,00 zł	0 zł	200,00 zł
RAZEM:	**121.200,00**	**49.750.03 zł**	**71.449,97 zł**

- na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania *Urzędu Gminy* zarezerwowano plan wydatków w kwocie 2 203 499,29 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 959 326,22 zł tj. 43,5% planu.

  W grupie wydatków bieżących środki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, w tym wynagrodzenia bezosobowe, w tym również dopłaty do pracowników interwencyjnych (ewidencjonowanych w rozdziale 75095), w kwocie 789 640,50 zł co stanowi 44,4% planu wydatków na ten ce na rokl. Inne wydatki bieżące to m.in. świadczenia socjalne i badania profilaktyczne (również pracowników interwencyjnych, robotników publicznych i społecznie użytecznych, stażystów) – 5 667,37, szkolenia pracowników - 7 177,15 zł oraz obowiązkowy odpis na zfśs -24 300,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia to kwota 20 021,86 zł, zakup energii – woda, gaz, energia elektryczna – 11 159,61 zł, usługi obce i drobne remonty to kwota 45 636,26 zł, badania zdrowotne – 180,00 zł. Opłaty za telefony to wydatek 11 027,99 zł, na delegacje przeznaczono 22 554,61 zł, różne opłaty i składki – głównie ubezpieczenia, dostęp do bip i stron „www"to kwota 14 580,87 zł.
  Wydatki inwestycyjne obejmowały opracowanie koncepcji termomodernizacji budynku urzędu gminy i budynku szkoły w Konopiskach, co kosztowało 7 380,00 zł.

- w rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących 95 000,00 zł wydatkowano 27 659,62 zł tj. 29,1% planu wydatków, z tego:

  - na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne składka ZUS i podatek z roku ubiegłego – 157,00 zł,
  - na zakup materiałów i wyposażenia 16 429,04 zł,
  - zakup usług pozostałych – 11 073,58 zł.

- w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 111 169,08 zł na planowane wydatki w wysokości 380 368,92 zł, co stanowi 29,2% wykonania planu wydatków, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia – 67 368,94 zł, w tym inkaso za zebrane podatki – 39 417,03 zł. Na koszty windykacji należnych dochodów wydano 7 171,98 zł.
  W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie łącznej 10 000,00 zł na zadanie pn. "Utworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Konopiska". W pierwszym półroczu plan nie został wykonany.

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

Na wydatki tego działu, w rozdziale 75101 zaplanowano 1 857,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i na pochodne od wynagrodzeń z otrzymywanej dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców. Wydatkowano 871,77 zł tj. 46,9%.

Dział *754* *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

Plan wydatków całego działu wynosił na rok 550 469,00 zł i wykonano go w 15,9% tj. w kwocie 86 428,09 zł na potrzeby zadań w rozdziale *75412 Ochotnicze straże pożarne,* na planowane 542 469,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 13 965,58 zł na „Wyposażenie oraz remont pomieszczeń OSP Hutki w celu pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych", a na bieżące utrzymanie OSP kwotę 72 462,51 zł.

Poniesione wydatki wg jednostek OSP na 30.06.2013r.:

OSP Konopiska	15 298,55
OSP Rększowice	22 825,55
OSP Aleksandria	2 606,88
OSP Hutki	15 737,63
OSP Jamki	9 082,90
OSP Wąsosz	4 975,36
Gminny Zarząd OSP	15 901,22
Wydatki bieżące:	**72 462,51**
Wydatki majątkowe:	**13 965,58**
razem:	**86 428,09**

Wydatki OSP wg podziałki klasyfikacji budżetowej:

Rozdz.	§	Plan 2013	Plan po zmianach na 30.06.2013	Wydatki wykonane na 30.06.2013	Pozostało	Wykonanie %
75412	**3020**	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	3040	2 000,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00
	4110	2 350,00	5 803,73	945,45	4 858,28	16,29
	4120	1 650,00	1 936,38	61,25	1 875,13	3,10
	4170	16 000,00	16 000,00	9 692,57	6 307,43	60,58
	4210	133 500,00	125 140,89	42 756,05	82 384,84	34,16
	4260	5 000,00	5 000,00	296,51	4 703,49	5,90
	4270	36 000,00	36 000,00	8 442,82	27 557,18	23,45
	4280	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4300	12 000,00	12 000,00	3 118,86	8 881,14	25,99
	4430	7 500,00	7 500,00	6 534,00	966,00	87,12
	4580	0,00	3 704,00	0,00	3 704,00	0,00
	4700	0,00	615,00	615,00	0,00	100
Razem bieżące		**227 000,00**	**227 000,00**	**72 462,51**	**149 867,49**	**31,92**
	6050	14 300,00	35 040,59	16 965,58	18 075,01	48,42
	6057	172 219,00	172 219,00	0,00	172 219,00	0,00
	6059	128 950,00	108 209,41	0,00	108 209,41	**0,00**
	6060	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Razem majątkowe	**315 469,00**	**315 469,00**	**16 965,58**	**298 503,42**	**5,38**
Ogółem	**542 469,00**	**542 469,00**	**89 428,09**	**448 370,91**	**16,49**

W rozdziale 75495 *Pozostała działalność* planowano wydatek 8 000,00 zł na dofinansowanie ze środków funduszu sołeckiego do modernizacji remizy OSP Hutki.

Dział *757* *Obsługa długu publicznego*
Zaplanowane w tym dziale środki na wydatki w kwocie 600 000,00 zł wykorzystano na zapłatę odsetek od zaciąganych pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne w gminie w kwocie 329 799,53 zł, co stanowi 55,0 % wykonania planu rocznego.

Dział *758* *Różne rozliczenia*
Uchwalony w budżecie pierwotnie plan rezerw to kwota 370 000,00zł, z przeznaczeniem na:
- rezerwę ogólną budżetu – w wysokości 300 000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70 000,00 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w pierwszym półroczu 2013r. została rozwiązana na następujące zadania:
- 65 000,00 zł na materiały w związku z pożarem budynku komunalnego przy ulicy Przemysłowej w Konopiskach i budowy nowych pomieszczeń.
- 5 000,00 na usuwanie skutków podtopień.

Rezerwa ogólna w pierwszym półroczu 2013r. została rozwiązana na następujące zadania:
- 207 200,00 zł na rozchody z tytułu spłaty kredytu na rewitalizację centrum Konopisk.

Ostatecznie plan rezerw nierozwiązanych wg 30.06.2013r. wynosił 92 800,00 zł

Dział *801* *Oświata i wychowanie*

WYDATKI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
ZA OKRES 01.01.2013r DO 30.06.2013r

Placówka	Liczba dzieci	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Wydatki rzeczowe	Wydatki ogółem	Średni koszt w przelicz. na 1 dziecko
Zespół Szkół w Konopiskach	362	1.262 927,88	354.942,43	1.617.870,31	4.469,25
ZSP Hutki	103	471.854,15	106.269,49	578.123,64	5.612,85
ZSP Rększowice	91	434.273,06	79.110,61	513.383,67	5.641,57
SP Łaziec	76	342.313,37	86.221,45	428.534,82	5.638,61
SP Jamki – Korzonek	87	386.705,41	78.096,76	464.802,17	5.342,55
ZSP Kopalnia	116	526.016,33	112.617,85	638.634,18	5.505,46
ZSP Aleksandria	204	619.793,00	134.747,31	754.540,31	3.698,72
Publ. Przedszkole Konopiska	100	343.462,21	58.145,5	401.607,71	4.016,07
Ogółem:	1139	4.387.345,41	1.101.151,40	5.397.496,81	

Planowana kwota wydatków działu wynosi na rok 12 435 343,54 zł, a wykonanie za półrocze 5 769 401,34 zł, co stanowi 46,4% założonego na rok planu.

Rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe*
W rozdziale *szkoły podstawowe* plan wydatków na rok wynosił 6 481 498,58 zł i został wykonany na poziomie 46,5 % w kwocie 3 015 888,28 zł. Większość wydatków w stanowiły

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszące 2 393 726,92 zł, z czego wydatki w wysokości 35 483,68 zł to wynagrodzenia wypłacone w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 35 543,13 zł na planowane 49 461,91 zł. Z wydatkowanych środków kwota 30 736,13 zł to wydatki w ramach projektów współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na wydatki rzeczowe - zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, programy komputerowe, wyposażenie apteczki, materiały do remontów, meble, wyposażenie, prasa i materiały szkoleniowe, paliwo) przeznaczono 104 228,63 zł (planowane na cały rok – 136 834,31 zł.).
Na zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania oraz wody wydatkowano 51 142,47 zł. Na usługi remontowe przeznaczono kwotę 1 120,78 zł.
Pozostałe usługi czyli prowizje bankowe, wywóz nieczystości, dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, transportowe, monitoring kosztowały w szkołach podstawowych 28 579,13 zł (na zaplanowane 44 258,25 zł. Na zakup książek i pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 367,10 zł (na zaplanowane 13 700,00 zł).
Usługi internetowe, telefonia stacjonarna oraz komórkowa to kwota 9 183,84 zł. Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 256 537,59 zł, wydatki na delegacje krajowe – 3 755,41 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 121 536,73 zł. Są to w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Na różne opłaty i składki przeznaczono 2 261,00 zł, a na szkolenia 2 855,00 zł. Zwrot dotacji z projektu z rozliczenia z roku poprzedniego gmina dokonała w wysokości 18 496,18 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 71 797,80 zł, a wydatkowano 21 797,50 zł na utwardzenie terenu między budynkiem Zespołu Szkół a Domem Nauczyciela w Aleksandrii. Wydatek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan wydatków na rok wynosił 154 621,36 zł i został wykonany w 48,9%, to jest w kwocie 75 624,05 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 86,3% wydatków tego rozdziału, tj. kwotę 65 251,73 zł, realizując plan roczny w 50,5%.
Wydatki z budżetu na zakup materiałów i wyposażenia to kwota – 540,26 zł, pomocy dydaktycznych – 252,13 zł, odpis na ZFŚS – 5 738,82 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 3 840,11zł. Na zakup usług za bankowe opłaty zapłacono 1 zł kosztów prowizji.

Wydatki rozdziału 80104 *Przedszkola* zaplanowano w wysokości 2 382 464 zł i wykonano w kwocie 1 112 570,31 zł, co stanowi 46,7% kwoty zaplanowanej na rok.
Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowiły 73,6% całości wydatków i wyniosły 818 968,74 zł, z czego kwota 17 016,25 zł to wydatki współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL.
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 30 887,22 zł na planowane 65 300,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, programy komputerowe, wyposażenie apteczki, materiały do remontów, meble, wyposażenie, prasa i materiały szkoleniowe, artykuły żywnościowe) przeznaczono z budżetu 19 133,83 zł, z czego 550,00 zł to wydatki w ramach projektów.
W okresie sprawozdawczym 5 189,60 zł przeznaczono na zakup usług, co obejmuje w szczególności: prowizje i usługi bankowe, ochronę mienia i dozorowanie, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych.
Kwotę 240,81 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i książek, 6 992,01 zł kosztowała energia elektryczna i woda w przedszkolach.

65 990,74 zł wyniósł obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki bieżące to kwota łącznie 12 135,56 zł.
Zwrócono innym jst koszty utrzymania w przedszkolach dzieci z terenu naszej gminy za kwotę 18 349,56 zł; udzielono dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy na kwotę 139 801,84 zł.

W rozdziale 80110 *Gimnazja* zaplanowano wydatki w kwocie 3 218 194,57 zł, a wykonano w wysokości 1 482 454,10 zł tj. 46,1% planu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1 146 101,32 zł co stanowi 77,3% wszystkich wydatków poniesionych w półroczu.

Z sumy tej kwota 67 664,77 zł to wydatki w ramach projektu „To jest gimnazjum" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 42 259,53 zł (35 720,00 ze środków unijnych) na planowane 47 596,75 zł.
Kwotę 352,08 zł wydano na usługi remontowe. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 36 797,29 zł, to wydatki głownie na opał, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do remontów i konserwacji. W wydatkach na zakup materiałów i wyposażenia kwota 14 811,53 zł to wydatki w ramach projektu.
Na zakup usług pozostałych czyli prowizje bankowe, wywóz nieczystości, dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, transportowe, monitoring wydano środki w wysokości 20 571,65 zł z budżetu oraz 16 280,00 zł ze środków Projektu, na energię elektryczną, gaz do ogrzewania oraz dostawę wody wydatkowano 83 918,31zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwotę 93 257,09 zł. Wydatki na podróże służbowe krajowe oraz zagraniczne – 23 059,06 zł, w tym 19 874,75 zł to środki Programu Sokrates Comenius „Europejskie kobiety". Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 56 873,84 zł. Są to w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Usługi telefoniczne kosztowały 2 327,22 zł. Pozostałe wydatki bieżące to 2.916,24 zł.

Dowożenie uczniów do szkół w rozdziale 80113 to koszt 79 884,60 zł na planowane 185 064,37 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczono 18 799,47 zł co stanowi 23,5 % wydatków poniesionych w rozdziale.
Na zakup materiałów, w tym paliwa do autobusów szkolnych, materiałów do remontów, środków czystości wydatkowano 23 232,48 zł, na zakup usług pozostałych, w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych 36 592,34 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwotę 1 000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 260,31 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 to kwota 2 980,00 zł, na planowane 13 500,00 zł. Środki te zostały przeznaczone w przeważającej mierze na szkolenia rad pedagogicznych, które przeprowadzono w placówkach oświatowych.

Dział *851* *Ochrona zdrowia*

W dziale zaplanowano wydatki w wysokości 185 640,92 zł na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i 1 000,00 na walkę z narkomanią. Plan na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano w wysokości 68 701,12 zł, natomiast wydatków związanych z walką z narkomanią nie poniesiono w pierwszym półroczu.

Na diety członków komisji przeznaczono 6 944,00,00 zł na planowane 14 112,00 co stanowi 49,2% wykonania planu rocznego.
Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 32 500,97 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 63 500,00 zł stanowi 51,2% wykonania planu. Umowy zlecenia obejmują wynagrodzenia pełnomocnika, przewodniczącego komisji, pracownika punktu konsultacyjnego, psychologa, asystenta rodziny oraz umowy związane z pomocą w

organizowaniu dożywiania dla dzieci oraz promowanie zdrowego trybu życia (spektakl dla uczniów, pokaz aktywnego spędzania wolnego czasu).
Na zakup materiałów, książek i wyposażenia przeznaczono 12 353,56 zł, na zakup usług pozostałych przeznaczono 2 919,85 zł, na delegacje wydatkowano kwotę 128,94 zł, a na szkolenia 250,00 zł.
W rozdziale zaplanowano i wykonano zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie piłkochwytów na boisku w Aleksandrii" jako poprawę warunków na boisku celem propagowania sportu zamiast alkoholu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan całego działu to kwota 4 073 856,05 zł, wykonany za półrocze w wysokości 2 033 955,62 zł, tj. w 49,9%.

Na plan działu 852 którego części dysponentem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – składają się :

ZADANIA ZLECONE

Plan wydatków zadań zleconych wynosi 2.466.144,00zł, wykonany w wysokości 1.230.905,78 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.407.341,00 zł. wykonanie 1.200.198,18 zł.

-	świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – 5893 świadczeń	995.129,50 zł
-	świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 389 wypłaconych świadczeń	132.700,00 zł
-	wynagrodzenia i pochodne	17.129,14 zł
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.902,66 zł
-	składki społeczne	3.047,91 zł
-	składki społeczne od zasiłkobiorców 284 świadczeń	40.478,36 zł
-	fundusz pracy	433,65 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia (druki , materiały biurowe)	232,84 zł
-	zakup usług pozostałych (prowizje bankowe od wypłac. świadczeń usługi prawne, usługi pocztowe, usługi informatyczne)	7.176,39 zł
-	opłaty za telefon	147,28 zł
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 6.390,00 zł, wykonanie 5.007,60 zł; składki zdrowotne od zasiłkobiorców - 107 świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 3.300,00 zł. wykonanie 3.100,00 zł.
Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 49.113,00 zł. wykonanie 22.600,00 zł.
Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

ZADANIA WŁASNE

Plan wydatków zadań własnych wynosi 1.410.188,00 zł, wykonany w wysokości 713.037,94 .

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 220.000,00 wykonanie 100.357,42 zł
odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 9 osób

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 6.000,00 wykonanie 1.459,60
Koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu gminy przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan 7.617,00 wykonanie 0

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan 21.603,00 wykonanie 0
Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 Pn. „Asystent Rodziny”

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 60.045,00 zł. wykonanie 33.024,67 zł.

-	wynagrodzenia i pochodne	20.416,84
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279,16
-	składki społeczne i fundusz pracy	3.559,97
-	zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości , materiały biurowe,	1.698,10
	Opłaty za telefon	320,47
-	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi prawne, usługi informatyczne)	4.589,10
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.820,45
-	szkolenia pracowników	957,00
-	Koszty postępowania sądowego	383,58

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 7.328,00 zł. . wykonanie 5.620,97 zł.
składki zdrowotne od zasiłkobiorców 23 osoby

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe

Plan 337.743,00 zł. wykonanie 138.669,59 zł.
-zasiłki celowe (528 osób , 240 świadczeń) 104 262,70

- zasiłki okresowe 102 świadczenia, 38 rodzin 26.373,29
-odpłatność za pobyt w schronisku - 3 osoby 8.033,60

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 72.167,00 zł, wykonanie 63.389,62 zł.
zasiłki stałe dla 27 rodzin, 145 świadczeń

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 464.927,00 zł, wykonanie 248.273,57 zł.

-	wynagrodzenia i pochodne	167.096,97
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.101,38
-	składki społeczne i fundusz pracy	29.664,96
-	zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa i publikacje, materiały biurowe, środki czystości, druki, pieczątki, meble, akcesoria komputerowe)	14.624,18
-	zakup energii	4.635,76
	Zakup usług zdrowotnych	50,00
-	zakup usług pozostałych (usługi pocztowe ,prowizje bankowe, usługi prawne, monitoring , obsługa programów finansowo – księgowych)	12.678,55
-	opłaty za telefony	1.709,65
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.700,35
-	szkolenia pracowników	980,00
-	delegacje służbowe	1.389,89
-	Podatek od nieruchomości	435,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	7.206,88

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 68.860,00 zł, wykonanie 33.380,60 zł.

-	wynagrodzenia i pochodne	25.369,06
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279,16
-	składki społeczne i fundusz pracy	4.420,98
-	delegacje służbowe	839,76
-	zakup materiałów i wyposażenia	694,00
-	fundusz świadczeń socjalnych	1.777,64

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 143.898,00 zł, wykonanie 88.861,90 zł.
-dożywianie dzieci w szkołach i w przedszkolach 56.941,90

-posiłek dla potrzebujących w formie zasiłku celowego 31.920,00

REALIZACJA PROJEKTU „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle – Działaj”

Od stycznia 2013 r. na terenie gminy Konopiska realizowany jest projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 p.t. „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle – DZIAŁAJ!”.
Na realizację projektu wydatkowano kwotę 81.205,79 zł następująco:

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

Plan 23.793,13 zł. wykonanie 9.200,00 zł
- wypłacono z wkładu własnego zasiłki celowe dla uczestników projektu

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 72.005,79 wydatki 72.005,79
- wypłacono wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS dla jednego nowo zatrudnionego pracownika socjalnego na łączną kwotę 24.579,78 zł
- wypłacono dodatki specjalne dla pracowników socjalnych wraz ze składkami ZUS w łącznej kwocie 1.348,60 zł.
- wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu za okres od stycznia do czerwca 2013 w łącznej kwocie 8.219,88 zł.
- wypłacono dodatek specjalny dla głównego księgowego za dwa kwartały 2013 wraz ze składkami ZUS w łącznej kwocie 1.391,70 zł.
- wypłacono dodatek specjalny dla asystenta projektu na łączną kwotę 1.881,10zł.
- wypłacono wynagrodzenie za przeprowadzone warsztaty z doradztwa zawodowego na łączną kwotę 4.250,00 zł.
- wypłacono wynagrodzenie za przeprowadzone warsztaty „Kobieta z klasą” na łączną kwotę 1.600,00 zł.
- wypłacono wynagrodzenie za przeprowadzone warsztaty psychoedukacyjne „Kobieta w miejscu pracy” (umowa zlecenie) na łączną kwotę 1.780,00 zł.
- wypłacono wynagrodzenie dla doradcy zawodowego oraz za przeprowadzone warsztaty kreujące wizerunek w łącznej kwocie 7.200,00zł.
- przeprowadzono promocję projektu (zakup gadżetów promocyjnych) 1.049,31 zł
- ubezpieczono beneficjentów ostatecznych od nieszczęśliwych wypadków na czas uczestnictwa w projekcie 410,00 zł
- opłacono catering dla uczestników projektu oraz prowadzących zajęcia podczas warsztatów z doradztwa zawodowego oraz psychoedukacyjnych 4.460,57zł.
- opłacono koszty dojazdów dla uczestników projektów na warsztaty i kursy 629,50 zł
- opłacono kurs języka angielskiego dla uczestników projektu 5.400,00 zł
- opłacono kurs komputerowy dla uczestników projektu 4.836,00 zł.
- opłacono wyjazd uczestników projektu do teatru na łączną kwotę 1.152,00 zł.
- zakupiono paliwo do skutera na łączną kwotę 108,80 zł.
- opłacono koszty utrzymania biura projektu (gaz, woda, energia) na łączną kwotę 1.243,23
- opłacono prowizje i inne opłaty bankowe 376,62 zł
- opłacono przesyłki pocztowe dotyczące projektu 88,70 zł.

Dział *853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* w rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano kwotę 10 000,00 zł dotacji celowej na wspieranie organizacji osób niepełnosprawnych. Dotacja w pierwszym półroczu nie została wykonana.

Na plan **działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** którego w pozostałej części dysponentem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – składają się :

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan : 76.972,00zł. wykonanie 54.586,47 zł.
Wypłacono stypendia szkolne dla 103 uczniów
z tego :
z dotacji celowej : 36.972,00
ze środków własnych : 17.614,47

Plan wydatków całego działu to kwota 319 318,67 zł wykonany za pierwsze półrocze w kwocie 137 186,99 zł tj. w 43,0%.
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 68 739,33 zł (na plan 215 183,94 zł), na wydatki osobowe a nie zaliczane do wynagrodzeń – 5 485,92 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 284,86 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 8 090,41 zł.

Dział *900* *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Plan wydatków całego działu to kwota 2 049 833,00 zł, wykonano go w wysokości 358 102,96 zł tj. w 17,5%, w tym na:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
gospodarkę odpadami	131 753,00	65 847,97	50,0
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	*56 089,00*	*46 771,74*	*83,4*
- wydatki inwestycyjne	*5 000,00*	*0*	*0*
oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	25 594,07	2,6
utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	4 665,21	46,7
schroniska dla zwierząt	30 000,00	11 549,98	87,16
oświetlenie ulic, placów i dróg	662 480,00	233 748,85	35,3
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000,00	4 789,11	2,7
pozostała działalność	40 600,00	11 907,77	29,4

W rozdziale *gospodarka odpadami* kwota planu wydatków bieżących wynosi 126 753,00 zł a wykonanie 65 847,97 zł, czyli 50,0% planu wydatków na rok. Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane początkowo w wysokości 20 000,00 zł, zmniejszono w trakcie roku do 5 000,00 zł, na modernizację ogrodzenia gminnego składowiska odpadów komunalnych. W omawianym półroczu nie podjęto realizacji tego zadania.

Na *oczyszczanie miast i wsi* składają się wyłącznie wydatki bieżące zaplanowane początkowo w tym rozdziale w związku z wejściem w życie nowej ustawy o gospodarowaniu odpadami. W drugim półroczu Rada Gminy zmieniła klasyfikację w związku z obowiązującą wykładnią i jednocześnie w miesiącu wrześniu zostanie dokonana korekta planu zarówno dochodów jak i wydatków na ten cel, znacznie przeszacowanych przy układaniu budżetu.
Środki w tym rozdziale wydatkowano na: na zakup worków na odpady – 10 181,62 zł, opłaty za wywóz nieczystości, usługi wycinki drzew, usuwanie padłych zwierząt. Usługi w tym rozdziale kosztowały budżet ogółem 4 874,30 zł, na wynagrodzenia pracowników składowiska odpadów komunalnych wydano 10 538,15 zł tj. 16,1% planu rocznego (zmniejszenie zatrudnienia i zmiana formy zatrudnienia).

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wydatkowano 4 665,21 zł na zakup środków ochrony roślin, na zaplanowane na rok 10 000,00 zł.

Za usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymanie w *schronisku dla zwierząt* gmina zapłaciła w minionym półroczu 11 549,98 zł, realizując plan w 38,5%. Plan na rok zakłada wydanie 30 000,00 zł.

W rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano wydatki ogółem na rok w wysokości 662 480,00 zł, w tym 159 480,00 na wydatki inwestycyjne – na projekty, budowę i modernizacje oświetlenia ulicznego w gminie. ; a na wydatki bieżące, tj. oświetlenie ulic, placów i dróg – 503 000,00 zł. Z kwoty tej wydano 205 748,85 zł, tj. na wydatki bieżące i 28 000,00 zł na inwestycje. Koszty samej energii to kwota 155 436,33 zł wykonana w 51,8%. Na zakup usług w zakresie oświetlenia, w tym usługę przesyłu energii wydano 50 312,52 zł.

W rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* ewidencjonowane są wydatki z tego tytułu jako część opłaty marszałkowskiej za korzystanie ze środowiska oraz zwroty mieszkańcom gminy częściowych kosztów poniesionych na usuwanie azbestu z terenu posesji. Plan tego rozdziału zakłada wydatki na rok w wysokości 175 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 4 789,11 zł tj. w 2,7%.

W rozdziale *Pozostała działalność* ewidencjonowane są wydatki na zakup paliwa do kosiarek używanych do prac na terenie gminy i samochodu gospodarczego. Wydatki na te cele to kwota 11 907,77 zł, z tego 10 877,97 zł na zakup materiałów, w tym paliwa, 560,80 zł, na zakup usług, 53,00 zł przeznaczono na różne opłaty i składki.

Dział *921* *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Plan wydatków tego działu to 1 531 594,51 zł, a wykonanie za pierwsze półrocze – 684 641,44 zł, tj. 44,7% planu rocznego.

W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 494 956,00 zł na wydatki bieżące.
W ramach rozdziału współfinansowano wydatki ze środków unijnych w ramach projektu „Przystanek e-kultura”.
W ramach wydatków bieżących tego rozdziału finansowane są w dużej mierze wydatki w ramach środków Funduszu Sołeckiego – są one szczegółowo wyjaśnione w załączniku obrazującym realizację tego funduszu.
Na wynagrodzenia i pochodne wydano w kulturze 11 273,54 zł (na planowane 233 600,00); wszystkie te wydatki finansowane były ze środków unijnych.
Na zakup materiałów i wyposażenia z budżetu nie przeznaczono żadnych środków, zas w ramach projektu – 2 070,00 zł. Również wydatki na energię – 2 093,30 zł i na zakup usług - 38 191,83 zł pokrywano ze środków Projektu. Podobnie wszystkie pozostałe wydatki – telefony, i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 506,78 zł pochodziły ze środków Unii Europejskiej.

Rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - n*a realizację zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 380 000,00 zł na planowane 802 531,51zł, czyli w 47,4,0% zrealizowano plan roczny.
Na realizację zadań tego rozdziału składa się dotacja w kwocie 380 000,00 zł dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji.

Rozdział 92116 *Biblioteki* obejmuje wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej. Zaplanowana w rozdziale dotacja w kwocie 230 000,00 zł została przekazana w wysokości 122 000,00 zł. Za 2 499,99 zł zakupiono

książek do bibliotek wiejskich w Aleksandrii i Hutkach, w ramach środków funduszu sołeckiego.
Planowano też wydatki w kwocie 1 607,00 zł na organizację imprez integracyjnych przez sołectwo Łaziec, ale w omawianym półroczu kwota nie została wydatkowana.

Dział *926* *Kultura fizyczna*

Plan po zmianach w tym dziale na rok 2013 wynosi 609 649,74 zł, a poniesiono wydatki na kwotę 248 046,35 zł, tj. 40,7% planu.

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* plan wydatków ogółem wynosił 446 649,74 zł i został wykonany w 36,02 % tj. w wysokości 160 905,35 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 156 026,55 zł, tj 97% wydatków tego rozdziału. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 38 326,21 zł (44,7% planu), na zakup materiałów i usług – 9 375,29 zł, wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych to – energia – 58 825, 21 zł, głównie oświetlenie i ogrzewanie hali sportowej. Na zakup usług remontowych wydatkowano 39 824,74 zł, zakup usług pozostałych – 5 810,78 zł. Ubezpieczenie hali i obiektów sportowych – 2 000,00 zł, odpis na zfśs – 1 700,00.
W ramach wydatków majątkowych na planowane 197 765,00 zł na rok, w pierwszym półroczu wydano jedynie 4 878,80 zł na dokończenie wykonania przyłącza instalacji gazowej w Gminnej Hali Sportowo - Rekreacyjnej.
Ze względu na wyjątkowo w tym roku trudną płynność finansową gminy, konieczność „zakładania" za środki które gmina ma otrzymać z budżetu Państwa i z budżetu środków europejskich, przezornie nie podejmowano większych inwestycji w pierwszym półroczu, co mogłoby spowodować trudności płatnicze gminy.

W rozdziale 92605 *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 na ten cel zaplanowano kwotę 158 000,00 zł, plan ten wykonano w kwocie 87 141,00 zł czyli w 55,2% na następujące organizacje: Klub ALKAS w Aleksandrii 16 000,00 zł, LOT w Konopiskach 60 000,00 zł, Stowarzyszenie PROMETEUS – 3 141,00 zł, Stowarzyszenie Nasze Konopiska 8 000,00 zł, Orkiestra Dęta – 21 000,00 zł.

Dotacje udzielone z budżetu gminy

Z budżetu gminy udzielono dotacji w wysokości ogółem 768 292,40 zł na planowane 2 232 883,20 zł, co stanowiło 34,4% realizacji planu rocznego, z tego na zadania inwestycyjne zaplanowano zmieniając plan 660 000,00 zł a wydatkowano kwotę 0 złotych. Zadania inwestycyjne nie zostały sfinalizowane w omawianym półroczu. Na zadania bieżące plan dotacji ogółem wynosił 1 573 867,60 zł, zmieniony w trakcie półrocza na kwotę 1 572 883,20; a wykonanie 768 292,40 zł co stanowi 48,9% planu. Udzielone dotacje przedstawia poniższe zestawienie:

Dotacje na zadania bieżące

1. udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych:

Rozdz	§	Opis	Plan - uchw budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 385,60	50 385,60	18 349,56
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	380 000,00

92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	122 000,00
razem:			1 080 385,60	1 080 385,60	520 349,56

2. udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdz	§	Opis	Plan - uchw budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
80104	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 482,00	303 497,60	139 801,84
85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00
92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	21 000,00
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	158 000,00	87 141,00
razem:			493 482,00	492 497,60	247 942,84
ogółem na zadania bieżące			**1 573 867,60**	**1 572 883,20**	**768 292,40**

Dotacje na zadania inwestycyjne - dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdz	§	Opis	Plan - uchw budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
60013	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	360 000,00	0,00
60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00
ogółem na zadania inwestycyjne			**300 000,00**	**660 000,00**	**0,00**
ogółem dotacje z budżetu			**1 873 867,60**	**2 232 883,20**	**768 292,40**

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Konopiska za półrocze 2013 r

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych

1. Publiczne Przedszkole w Konopiskach,
2. Szkoła Podstawowa w Jamkach – Korzonku,
3. Szkoła Podstawowa w Łaźcu,
4. Zespół Szkół w Konopiskach,
5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kopalnii,
6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Aleksandrii,
7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rększowicach,
8. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Hutkach,

Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty za pierwsze półrocze 2013r.

DOCHODY

Dochody	***Dochody plan***	***Dochody wykonane***	%
Dział 801	589,000,00	**244,075,81**	41,43
R.80101 Szkoły Podstawowe	**149,500,00**	**68,772,88**	**46**
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy	18,500,00	12,255,00	66,24
§ 0830 wpływy z usług	131,000,00	52,667,88	40,20
§ 0960 otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	0	3,850,00	0
R.80104 Przedszkola	**264,500,00**	**124,514.55**	47,07
§ 0830 wpływy z usług	264,500,00	124,514.55	**47,07**
R.80110 Gimnazja	**95,000,00**	**40,922,88**	43,07
§ 0750 wynajem sal i gruntów	1,000,00	0	**0**
§ 0830 wpływy z usług	94,000,00	40,922,88	43,53
R.80113 Dowożenie uczniów do szkół	**20,000,00**	**9,865,50**	**49,32**
§ 0830 wpływ z usług	20,000,00	9,865,50	**49,32**
R.80148 Stołówki szkolne	**60,000,00**	0	0
§ 0830 wpływ z usług	60,000,00	0	0

WYDATKI

Wydatki	***Wydatki plan***	***Wydatki wykonane***	%
Dział 801	**589,000,00**	**172,172,02**	29,23
R.80101 Szkoły Podstawowe	**149,500,00**	**51,433,23**	**34,40**
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	28,400,00	4,842,17	17,04
§ 4220 zakup środków żywności	101,000,00	45,148,06	44,70
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5,000,00	500,00	10

§ 4260 zakup energii	100,00	100,00	100
§ 4270 zakup usług remontowych	6,000,00	0	0
§ 4300 zakup usług pozostałych	9,000,00	843,00	9,36
R.80104 Przedszkola	**264,500,00**	**81,228,09**	**30,71**
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1,000,00	917,60	91,76
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	59,000,00	3,723,83	6,31
§ 4220 zakup środków żywności	153,500,00	69,576,67	45,32
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5,000,00	0	0
§ 4270 zakup usług remontowych	27,000,00	6,472,29	23,97
§ 4300 zakup usług pozostałych	19,000,00	537,70	2,83
R.80110 Gimnazja	**95,000,00**	**36,542,02**	**38,46**
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	21,500,00	10,245,23	47,65
§ 4220 zakup środków żywności	64,000,00	24,285,62	37,94
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2,000,00	0	0
§ 4300 zakup usług pozostałych	7,500,00	2,011,17	26,81
R.80113 Dowożenie uczniów do szkół	**20,000,00**	**2,968,68**	14,84
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10,000,00	2,395,64	23,95
§ 4270 zakup usług remontowych	5,000,00	246,00	4,92
§ 4300 zakup usług pozostałych	5,000,00	327,04	65,40
R.80148 Stołówki szkolne	**60,000,00**	0	0
§ 4220 zakup środków żywności	60,000,00	0	0

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Konopiska za półrocze 2013 r

Sprawozdanie z wykorzystania funduszu sołeckiego za półrocze 2013r.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) oraz Uchwały Nr 120/XVII/2012 Rady Gminy Konopiska z dnia 13 lutego 2012 r. w gminie Konopiska wyodrębniono środki w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok. Do 30 września 2012 roku do Wójta Gminy Konopiska wpłynęło 12 wniosków o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 223 942,79 zł. W pierwszym półroczu br. wykorzystano **123 680,31 zł. (55,23%)** z zaplanowanych środków funduszu sołeckiego.
Również w 2013 r. na mocy Uchwały Nr 219/XXVIII/2013 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 lutego 2013 r. wyodrębniono fundusz sołecki na 2014 rok.

Ponadto w lutym 2013 złożono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy Konopiska wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2012 rok. Kwota zwrotu wyniesie 62 711,64 zł.

Sołectwo	Plan (w zł.)	Wykorzystanie planu (w zł.)	Nazwa przedsięwzięcia
Aleksandria Pierwsza	22 797,80	2 000,00	Zakup książek do biblioteki w Aleksandrii
Aleksandria Druga	22 797,80	21 797,50	Utwardzenie terenu pomiędzy ZSP w Aleksandrii a „domem nauczyciela" w Aleksandrii Drugiej
Hutki	22 797,80	20 499,99	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacji w Sali wiejskiej w Hutkach – 20 000 zł. Zakup książek do biblioteki wiejskiej – 499,99 zł.
Jamki	19 492,12	6 000,00	Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej w Jamkach
Konopiska	22 797,80	13 795,00	Remont pomieszczeń siedziby i stadionu GLKS „LOT" Konopiska – 8 000 zł. Modernizacja i zakup sprzętu nagłośnieniowego do Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach – 5 795 zł.
Kopalnia	17 531,51	----------	----------
Korzonek	18 078,66	15 577,02	Zabudowa oraz zakup krzeseł i stołów do altanki – 6 699,99 Remont i zakup desek na półki na naczynia do kuchni świetlicy KGW w Korzonku – 6 559 zł. Zakup kosiarki i elementów do kosiarki (np. olej, benzyna, żyłka) – 2 318,03
Łaziec	14 932,56	5 543,44	Zakup wiaty przystankowej – 4 093,44 zł. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łaźcu (np. meble, sprzęt AGD, wykładzina, naczynia, sztućce) – 1 450 zł.
Rększowice	22 797,80	19 626,80	Zakup ubioru dla drużyny reprezentującej sołectwo Rększowice – 1 298,06 zł. Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z podłożem z kostki brukowej – 3 305,99 zł. Doposażenie świetlicy wiejskiej (np. zakup mebli, sprzętu AGD, naczyń, sztućcy) – 725,53 zł. Zakup kostki brukowej wraz z krawężnikami pod świetlicę wiejską i strażnicę w Rększowicach – 14 297,22 zł.
Wąsosz	16 574,00	11 694,83	Zakup trzech wiat przystankowych – 10 103,22 zł. Zakup Karchera – 1 591,61 zł.
Walaszczyki	7 021,72	6 996,00	Zakup ciągnika – kosiarki wraz z osprzętem i płynami eksploatacyjnymi - 5 998 zł. Zakup grilla –kominka – 998 zł.
Wygoda	16 323,22	149,73	Zagospodarowanie budynku Domu Sołeckiego „Wygodzianka" – bieżąca konserwacja, utrzymanie oraz remont
Razem	**223 942,79**	**123 680,31**	----------

Załącznik nr 3
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Konopiska za półrocze 2013 r

Informacja o wykorzystaniu dotacji
Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach
za I półrocze 2013 r.

Za okres od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. otrzymano dotację z Urzędu Gminy w kwocie 122.000,00 zł.
Dochody Gminnej Biblioteki ogółem wyniosły - **122.000,00**

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w 2013 r. wyniosły ogółem - **122.000,00 zł** i zostały przeznaczone na:

Lp.	**Opis wydatku**	**Kwota**	
1	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		714,02
2.	Wynagrodzenia 3,2 etatów		80.145,89
3.	Wynagrodzenia bezosobowe		584,00
4.	Składki Społeczne i Fundusz Pracy		13.073,34
5.	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dydaktycznych tego zakupiono ogółem 587 szt. książek dla		7.045,50
GBP Konopiska		184 szt	4.977,20
Filia Aleksandria		23 szt	679,00
Filia Hutki		24 szt	684,30
Filia Rększowice		23 szt	705,00
6.	Zakup materiałów i wyposażenia		973,05
7.	Zakup energii		3.012,98
8.	Zakup usług pozostałych w tym głównie: opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, czynsz za lokal, obsługa serwisowa programów komputerowych		4.380,34
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych		1.604,74
10.	Podróże służbowe		293,57
11.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.000,00
12.	Szkolenia pracowników		0,00
13.	Zakup akcesoriów komputerowych, papier i toner do drukarki		0,00
	Ogółem:		**114.827,43**

Dodatkowe Informacje dotyczące działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach w okresie od 01.01.2013r. do 30.06 2013r.

Liczba czytelników za okres 01.01.2013r. do 30.06.2013r. wyniosła ogółem **1381** z tego :

GBP Konopiska – 816 czytelników

Filia Aleksandria – 189 czytelników

Filia Hutki – 186 czytelników

Filia Rększowice – 190 czytelników

Wypożyczono ogółem **20349** woluminów z tego:

GBP Konopiska - 8840 szt. (w tym czasopisma 357)
Filia Aleksandria – 4465 szt.
Filia Hutki – 3911 szt.
Filia Rększowice – 3490 szt.

W ramach promocji w siedzibie GBP w Konopiskach i w podległych filiach odbyły się konkursy rysunkowe i czytelnicze, lekcje biblioteczne , wspólne gry i zabawy, głośne czytanie książek, malowanie pisanek i ozdób wielkanocnych.
W dniach 08-16 maja obchodziliśmy X Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka wczoraj i dzisiaj". Wszystkie placówki zorganizowały spotkania z dziećmi i młodzieżą.

Ponadto w GBP odbyło się spotkanie z autorką książek dla dzieci panią Renatą Piątkowską, w którym uczestniczyli uczniowie trzeciej klasy szkoły podstawowej tj.(24 osoby) wraz z opiekunami. Na zakończenie dzieci otrzymały słodki poczęstunek.

W połączeniu z dniem dziecka GBP wyróżniła również najlepszych czytelników. Odbyły się dwa spotkania – pierwsze dla czytelników w wieku od 3 do9 lat – drugie dla młodzieży od 10 do 17 lat. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe oraz słodycze.

Sporządziła:
Z. Szydłowska

Załącznik nr 4
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Konopiska za półrocze 2013 r

Informacja o wykorzystaniu dotacji GCKiR za I półrocze 2013 r.

od 01.01.2013-30.06.2013

Pozyskano dotację z Urzędu Gminy w Konopiskach w kwocie **380.000,00 zł** (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Dochody własne wyniosły **34.968,78 zł** (słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 78/100) w tym:

- Sprzedaż usług statutowych w kwocie **2408,00 zł.** (opłaty za zajęcia)

- Sprzedaż usług pozostałych w kwocie **32.560,78 zł.** (wynajem sal i urządzeń, sprzedaż usług)

Pozostałe przychody: **2.543,08 zł** (dochody ze sprzedaży usług, darowizny)

Ogółem dochody: **417.511,86 zł.**

Wydatki poniesiono na:

Lp.	Treść		Kwota
I. KOSZTY OGÓLNE			172 368,99 zł
1.	Wynagrodzenia, w tym:		87 331,06 zł
	1.1	*Kultura*	*87 331,06 zł*
3.	Umowa o dzieło i umowy zlecenia w tym:		12 300,80 zł
4.	Składki społeczne		28 985,47 zł
5.	Składki fundusz pracy		2 404,39 zł
6.	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzenia		1 294,44 zł
7.	Fundusz świadczeń socjalnych		9 500,00 zł
9.	Opłaty bankowe		1 402,48 zł
10.	Opłata pocztowa		880,20 zł
11.	Opłata za telefon		2 837,05 zł
12.	Opłata RTV		201,40 zł
13.	Opłata za internet		878,34 zł
14.	Zakup materiałów biurowych		4 956,70 zł
16.	Zakup środków czystości		4 611,67 zł
17.	Szkolenia pracowników		2 048,10 zł
18.	Podróże służbowe - delegacje		7 145,74 zł
19.	Badania lekarskie		556,00 zł
20.	Zakup usług informatycznych		1 070,24 zł
21.	Zakup pozostałych usług		3 464,91 zł
22.	Upgrade programu księgowego		- zł
23.	Dofinansowanie projektów		500,00 zł
II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ			144 266,40 zł
24.	Wydatki na działalność zespołów(akredytacje na przeglądach, zakup śpiewników, zakup strojów scenicznych) działających przy GCKiR:		24 488,80 zł
	24.1	*Gminny Zespół Śpiewaczy*	*4 671,56 zł*
	24.2	*Maluchy*	*1 454,48 zł*
	24.3	*Dropsy*	*1 354,00 zł*

	24.4	*Afera*	*1 643,00 zł*
	24.5	*Mała Afera*	*1 339,25 zł*
	24.6	*Musztra mażoretki "SZYK"*	*1 759,62 zł*
	24.7	*Konopielki*	*3 173,77 zł*
	24.8	*Maska*	*- zł*
	24.9	*Kółko plastyczne*	*676,64 zł*
	24.10	*Szkółka muzyczna*	*2 916,75 zł*
	24.11	*Szkółka muzyczna orkiestra*	*5 499,73 zł*
25.	Wydatki na popularyzację rekreacji :		*12 346,26 zł*
	25.1	*Sekcja siatkówki*	*2 834,60 zł*
	25.2	*Sekcja koszykówki*	*2 853,95 zł*
	25.3	*Sekcja tenisa stołowego*	*3 941,56 zł*
	25.4	*Sekcja szachowa*	*2 716,15 zł*
	25.5	*Aerobik*	*- zł*
26.	Wsparcie innych działań mieszkańców		*4 670,96 zł*
	26.1	*Wsparcie udzielane Kołom Gospodyń Wiejskich i innym stowarzyszeniom*	*4 670,96 zł*
27.	Usługi transportowe pozostałe		216,00 zł
28.	Wydruk PASM		11 408,52 zł
29.	Zakupy materiałów i usług do organizacji imprez plenerowych i innych w tym:		74 501,42 zł
	29.1	*Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy*	*2 812,29 zł*
	29.2	*Dzień Babci i Dziadka*	*626,54 zł*
	29.3	*Ferie z GCKiR (półkolonie)*	*1 836,79 zł*
	29.4	*Walentynkowy wieczór z poezją*	*- zł*
	29.5	*Dzień Kobiet*	*5 291,34 zł*
	29.6	*Dni Gminy Konopiska*	*41 906,23 zł*
	29.7	*Parada Orkiestr - Dni Konopisk*	*13 301,94 zł*
	29.8	*Dzień Rodziny*	*2 517,27 zł*
	29.9	*Sobótka*	*4 073,19 zł*
	29.10	*Święto Lipy*	*- zł*
	29.11	*Wakacje z GCKiR (półkolonie)*	*- zł*
	29.12	*Inne imprezy*	*2 135,83 zł*
30.	Zakupy materiałów i usług do organizacji konkursów i zawodów w tym:		*16 634,44 zł*
	30.1	*Konkurs Anioł*	*1 751,95 zł*
	30.2	*Kartka Walentynkowa*	*1 594,42 zł*
	30.3	*Konkurs recytatorski*	*1 048,57 zł*
	30.4	*Piosenka turystyczna*	*854,99 zł*
	30.5	*Konkurs Kobieta Roku 2012 podczas obchodów Dnia Kobiet*	*630,00 zł*
	30.6	*Konkurs na Ozdobę Wielkanocnego Stołu*	*1 218,47 zł*
	30.7	*Konkurs na najpiękniejszą widokówkę z Gminy Konopiska*	*- zł*
	30.8	*Turniej sołectw podczas obchodów Dni Gminy Konopiska*	*4 672,43 zł*
	30.9	*Zawody Balonowe podczas Dni Gminy Konopiska*	*- zł*

	30.10		*Zawody - Triathlon*	*- zł*
	30.11		*Zawody kolarskie*	*3 311,85 zł*
	30.12		*Inne konkursy(polska biega, modele pływające, turnieje gminne siatkówka, koszykówka, szachy)*	*1 551,76 zł*
III. KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW				51 559,42 zł
31.	Energia, gaz, woda w tym:			30 080,10 zł
	31.1		*Budynek GCKiR*	*4 919,33 zł*
	31.2		*Orlik Konopiska*	*4 325,83 zł*
	31.3		*Orlik Aleksandria*	*2 952,54 zł*
	31.4		*Stadion lekkoatletyczny*	*- zł*
	31.5		*Stara Hala sportowa*	*10 018,44 zł*
	31.6		*Nowa Hala sportowa*	*- zł*
	31.7		*Świetlice w tym:*	*7 863,96 zł*
		31.7.1	*Aleksandria*	*1 137,66 zł*
		31.7.2	*Hutki*	*- zł*
		31.7.3	*Konopiska*	*2 287,26 zł*
		31.7.4	*Kopalnia*	*1 266,82 zł*
		31.7.5	*Korzonek*	*2 864,72 zł*
		31.7.6	*Rększowice*	*307,50 zł*
		31.7.7	*Wąsosz*	*- zł*
		31.7.8	*Wygoda*	*- zł*
32.	Materiały opałowe –węgiel, drewno			- zł
33.	Roczne utrzymanie obiektu Orlik 2012 (Konopiska, Aleksandria)			- zł
34.	Roczne utrzymanie stadionu:			4 122,29 zł
35.	Remont GCI w Kopalni			- zł
36.	Zakup materiałów do remontu			1 525,75 zł
37.	Doposażenie			3 988,97 zł
38.	Monitoring			- zł
39.	Ubezpieczenia majątkowe			- zł
40.	Wydatki z dochodów własnych			11 842,31 zł
OGÓŁEM				368 194,81 zł

Działalność GCKiR w okresie od 01.01.2013 do 30.06.2013 r.

Działalność GCKiR podejmowana jest na wielu płaszczyznach i bardzo wiele czynników składa się na tworzenie kultury w gminie Konopiska m.in.: praca zespołu GCKiR i pracowników projektu pn. „Przystanek E-kultura regionu częstochowskiego, zajęcia stałe, realizowane projekty, konkursy, promocja, współpraca z partnerami GCKiR i in.

Do zadań stałych GCKiR należą:

1. Działania edukacji kulturalnej poprzez prowadzenie zajęć w zespołach i kołach zainteresowań oraz sekcjach .

2. Wsparcie działań środowiskowych przez prowadzenie świetlic wiejskich na terenie sołectw.

3. Realizacja współpracy samorządu terytorialnego ze stowarzyszeniami (współpraca z KGW oraz Zespołem Śpiewaczym Gminy Konopiska, wspólne działania z Orkiestrą Dętą).
4. Redakcja i druk Biuletynu Informacyjnego Gminy Konopiska „PASMA".

I. Zatrudnienie:

1.GCKiR: 1 x 1 etat Dyrektor GCKiR, 1x 4/5 etatu Główny Księgowy, 4x1/2 etatu (Starszy spec. Ds. kultury, referent ds. kultury, plastyk, robotnik gospodarczy), 1x 1 etat sprzątaczka.

2.Projekt „Przystanek E-kultura regionu częstochowskiego": 6x 1 etat (Kierownik projektu, 4 koordynatorów na poszczególne powiaty, obsługa sekretariatu).

3. Umowy Zlecenia i o Dzieło z Instruktorami

- Gminny Zespół Śpiewaczy
- Zespół „Konopielki"
- Szkółka Muzyczna
- Szkółka Muzyczna Orkiestra
- Sekcja Siatkówki
- Sekcja Koszykówki
- Tenis Stołowy i Szachy
- Sekcja Szachowa
- Wsparcie KGW Instruktor Śpiewu
- Animatorzy Orlików – 2 osoby – Umowy Zlecenia

II.Zajęcia stałe - Prowadzenie Zespołów Folklorystycznych i Artystycznych

1.Zespół Ludowy „Konopielki" zajęcia 2x w tygodniu po 2 godz
2.Zespół Śpiewaczy 1x w tygodniu 1,5 godz
3.Szkółka muzyczna – „Mała Orkiestra Dęta" (załącznik nr 1)
4.Nauka gry na instrumentach 2x w tygodniu po 3 godz
5.Zespół Mażoretek „Szyk" 1x w tygodniu 3 godz
6.Zespoły tańca współczesnego

- „Dropsy"
- „Skrzaty"
- „Mała Afera"
- „Afera"

7.Zajęcia plastyczne 20 godzin w tygodniu

III.Zajęcia stałe - Popularyzacja Rekreacji ruchowej – Sport

1.Aerobik 2x w tygodniu po 1 godz
2.Siatkówka
3.Koszykówka
4.Tenis Stołowy 2x w tygodniu 4 godziny
5Piłka Nożna

- Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł"
- „ALKAS Aleksandria" 3x w tygodniu

6.Taekwondo 2x w tygodniu 6 godz
7.Szachy 1x w tygodniu 1,5 godz
8.Zumba

IV.Organizacja Imprez Kulturalno-Rekreacyjnych

(Przygotowanie projektu imprezy, Przygotowanie kosztorysu, Opłaty ZAiKS, Ubezpieczenie, Przygotowanie Umów dla podwykonawców: Gwiazdy, Scena, Nagłośnienie, Ochrona, Sanitariaty, Elektryk, Opieka Medyczna, Przygotowanie

ewentualnych pozwoleń: Policja, Zarząd Dróg, Straż. Następnie realizacja Projektu – Imprezy. Porządkowanie i Rozliczenie Finansowe).

Imprezy Zorganizowane

1.WOŚP (współorganizator)
2.Dzień Babci i Dziadka
3.Organizacja zajęć – Ferie Zimowe (zajęcia plastyczne, wyjazdy na lodowisko, zajęcia szkółki piłkarskiej, zajęcia szkółki tenisa stołowego, szachy)
4.Dzień Kobiet
5.Kolarskie Mistrzostwa Polski
6.Powiatowy Turniej Siatkówki Mężczyzn
7.Organizacja Dni Konopisk (Turniej Sołectw, Parada Orkiestr Dętych)
8.Współorganizacja Akcji „ Polska Biega" z Zespołem Szkół w Konopiskach
9.Mistrzostwa Powiatu Częstochowskiego w Lekkiej Atletyce
10.Dzień Rodziny
11.Sobótka
12.Organizacja zajęć wakacyjnych (Powiatowy Turniej Siatkówki Plażowej, letnie turnieje szachowe, szkółka piłkarska, szkółka tenisa ziemnego, szkółka tenisa stołowego, zajęcia artystyczne, rekreacyjne, plastyczne)

Aby poszerzyć ofertę imprez i urozmaicić charakter działań kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na bieżąco prowadzone są rozmowy z osobami i organizacjami zainteresowanymi

V.Realizacja Projektów 2013 rok

1. Kontynuacja Realizacji Projektu „Wyposażenie ogólnodostępnego stadionu lekkoatletycznego w sprzęt sportowo-rekreacyjny" PROW 2007-2013r „Małe Projekty" (projekt przygotowany przez pracowników GCKiR). Projekt złożony zatwierdzony w trakcie realizacji.

2. Zgłoszenie do pilotażowego programu „Tenis 10 na Orlikach". Organizator- Polski Związek Tenisowy przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki.

3.Kontynuacja zagospodarowania terenu GCKiR – ogrodzenie terenu przylegającego do Stadionu Lekkoatletycznego
4.Koordynowanie prac na Stadionie Lekkoatletycznym związanych z uzupełnieniem punktów nawodnienia.
5.W maju 2013 roku ponownie uruchomione zostały Świetlice Środowiskowe.
6.W ramach realizowanego projektu „ Przystanek E-kultura Regionu częstochowskiego" w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy w dniu 14 marca 2013r. o godz. 10.00 odbyła się Konferencja z udziałem władz powiatów : częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, dyrektorów i przedstawicieli ośrodków kultury oraz osób zaangażowanych

w tworzenie życia kulturalnego regionu częstochowskiego. Podczas Konferencji zostały wypracowane zbieżne cele, które wspólnie będziemy mogli realizować. Jednym z głównych celów Konferencji było również przybliżenie zebranym, tematyki i zakresu wydawnictwa, które zawierać będzie współczesną listę Twórców Kultury – nieprofesjonalnych regionu częstochowskiego.

5. Złożony Projekt o dofinansowanie na remont świetlicy „Gminne Centrum Informacji" w Kopalni, który pozwoli na poprawę warunków w naszej świetlicy. Planowana operacja wpłynie pozytywnie na zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Kopalnia oraz spowoduje podniesienie świadomości, tożsamości i przynależności do społeczności wiejskiej.
6. Kontynuacja realizacji projektu „Przystanek E-kultura": prowadzenie strony internetowej, zbieranie materiałów i ich redagowanie do biuletynu informacyjnego „Co w kulturze".
7. Kontynuacja realizacji projektu „Od Hałdy do Hałdy"

VI.Organizacja Konkursów

1. Konkurs plastyczny „Anioł"
2. Gminny Konkurs Recytatorski
3. Międzypowiatowy Konkurs na Kartkę Walentynkową
4. Konkurs „Kobieta Roku" w kategoriach Kobieta Pani Domu, Kobieta Biznesu, Kobieta w Działalności Społecznej
5. Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny na „Jajko Wielkanocne"

VII.Redagowanie i Wydawanie Biuletynu Gminnego „Pasma"

VIII.Działania Promocyjne gminy

1. Opracowywanie tekstów i grafiki na stronę internetową Gminy Konopiska
2. Stała współpraca z przedstawicielami mediów zarówno lokalnych jak i krajowych
3. Opracowywanie całorocznego zestawienia wydarzeń – tzw. Wielki Kalendarz Wydarzeń gminy Konopiska
4. Opracowywanie i wydawanie materiałów promocyjnych
   - ulotki, foldery
   - notesy
   - kalendarzyki
   - gadżety (długopisy, notesy, smycze)

IX.Prowadzenie i koordynowanie działań Świetlic Środowiskowych

Aleksandria „Dom pod Lipą", Rększowice „Pod Modrzewiem", Konopiska „Otwarta Dłoń", Świetlica w Hutkach, Świetlica w Korzonku, Świetlica wraz z Salą Sportową w Konopiskach.

X.Opieka nad Obiektami Sportowymi

1. Hala Sportowa
   - prowadzenie Grafiku

- zaopatrzenie w środki czystości
- koordynowanie pracą Hali
- doposażenie Hali

2.Stadion Lekkoatletyczny

- Opieka nad obiektem (nawadnianie, plewienie, porządkowanie, bieżące naprawy)
- Zasilanie murawy

3.Opieka nad Kompleksem Sportowym „Orlik”

- konserwacja nawierzchni
- naprawa siatek
- prowadzenie grafiku korzystania z boiska trawiastego i boiska do gry w tenisa ziemnego

XI.Współpraca z Partnerami

1. Współpraca z Urzędem Gminy
2. Współpraca i wspieranie KGW z terenu gminy Konopiska
3. Współpraca i wspieranie Orkiestry Dętej
4. Współpraca z „LOT” Konopiska
5. Współpraca i wsparcie Stowarzyszenia „Prometeus”
6. Współpraca z LGD „Bractwo Kuźnic”
7. Współpraca z Przedszkolami i Szkołami na terenie gminy Konopiska
8. Współpraca ze Stowarzyszeniami

XII.**Działania związane z organizacją staży i praktyk.**

Załącznik nr 5
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Konopiska za półrocze 2013 r

Informacja za I półrocze 2013

O przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ GOZ w Konopiskach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w konopiskach swoją działalność w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013r realizował w oparciu o plan finansowy. W wyniku realizacji planu finansowego uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli poniżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE			WYKONANIEna dzień 30.06.2013.(w zł)
I. Przychody za usługi			**927 430,06**
1. Usługi medyczne			
a.	POZ	714 621,27	908 427,63
b.	Specjalistka	43 980,70	
c.	Rehabilitacja	136 215,66	
RAZEM NFZ:		**894 817,63**	
d.	bad.laborat.,bad.kierowców, bad.diagnostyczne	13 610,00	
2. Przychody finansowe (odsetki od lokat)			18 845,43
3. Pozostałe przychody (opłata za ksero)			157,00
II. Koszty działalności			**924 951,26**
1. Amortyzacja			55 361,04
2 . Zużycie materiałów i energii (zakup: leków, drobnego sprzętu medycznego, materiałów do konserwacji i remontów, materiałów biurowych, materiałów czystościowych, medycznych, zużycie energii)			46 149,21
3. Usługi obce (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania diagnostyczne i laboratoryjne)			111 060,35
4. Podatki i opłaty			1 971,32
5. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia			580 187,27
6. Świadczenia na rzecz pracowników (w tym: ZUS):			115 271,37
7. Pozostałe koszty			14 950,70
IV. Wynik finansowy (I-II)			**+ 2. 478,80**

Przychody

Głównym źródłem przychodów działalności SP ZOZ GOZ w Konopiskach jest wykonywanie kontraktu ze Śląskim Oddziałem NFZ w Katowicach, w 2013r SP ZOZ GOZ zrealizował usługi na kwotę : 908 427,63 zł co stanowi 54% przychodu założeń rocznych.

Koszty

W okresie od 01.01.2013r do 30.06.2013r SP ZOZ GOZ w Konopiskach poniósł koszty ogółem w wysokości : 924 951,26 zł co stanowi 55% założeń rocznego planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna kwota należności na dzień 30.06.2013r wynosi: 147 136,41 zł.

Ogólna kwota zobowiązań wynosi: 59 904,02 zł.
zobowiązania z tytułu ubezp.społ.FP 38 008,67 zł
zobowiązania z tytułu podatku do U.Skarbowego 9 139,00 zł
zobowiązania z tytułu dostaw i usług 12 756,35 zł

Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SP ZOZ-u za 6 miesięcy 2013r zamknęła się zyskiem na kwotę 2 478,80 zł. W omawianym okresie działalność nasza zamknęła się wynikiem dodatnim.

Oprac.na podst.informacji
SP ZOZ GOZ w Konopiskach.

Załącznik nr 6
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Konopiska za półrocze 2013 r