

**SPRAWOZDANIE NR 1/2015
WÓJTA GMINY KONOPISKA**

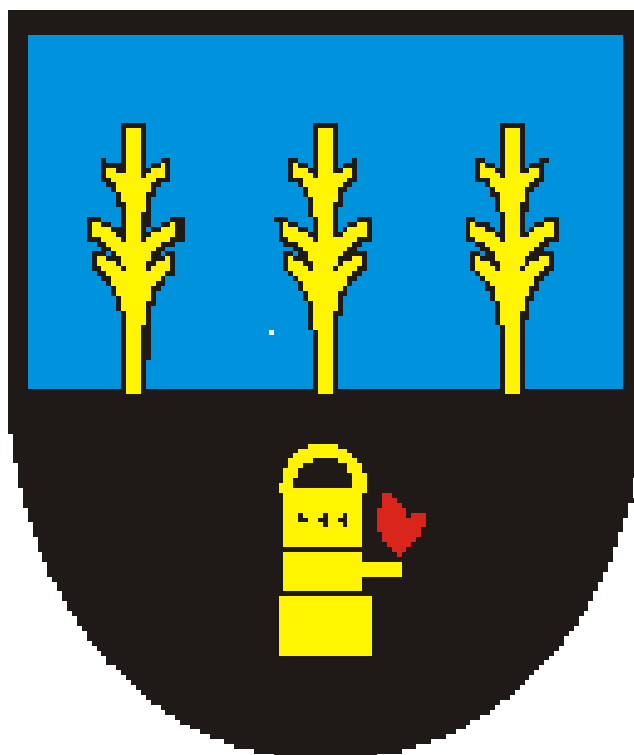
z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2014

Na podstawie art.13 pkt.7, ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172, zm. Nr 232, poz. 1378.) przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2014.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek



Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za rok 2014

SPRAWOZDANIE ROCZNE **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA za rok 2014**

Ogólne dane do budżetu na rok 2014

Rada Gminy na sesji w dniu 30 grudnia 2013 r. przyjęła uchwałę Nr 313/XXXIX/2013 określającą plan budżetu Gminy Konopiska na rok 2014 w następujących kwotach:

Dochody ogółem:	34 598 552,45 zł
Wydatki ogółem:	38 670 543,15 zł

Deficyt budżetowy, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 4 071 990,70 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a. zaciąganych pożyczek	1 308 275,50 zł
b. zaciąganych kredytów	2 746 890,20 zł
c. spłat udzielonych pożyczek	16 825,00 zł

Planowane przychody zakładały łączną kwotę w wysokości 4 658 331,42 zł, natomiast planowane rozchody kwotę 586 340,72 zł.

Zmiany uchwalonego budżetu

Po zmianach dokonywanych w trakcie wykonywania budżetu, planowane wielkości na rok 2014 wyniosły:

Dochody ogółem:	37 044 021,86 zł, plan uległ zwiększeniu o 2 445 469,41 zł
Wydatki ogółem:	39 537 428,58 zł, plan uległ zwiększeniu o 866 885,43 zł

Planowany deficyt budżetowy, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami zmniejszył się o 1 578 583,98 zł, czyli wynosił 2 493 406,72 zł a sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a. zaciąganych pożyczek	1 216 984,41 zł
b. zaciąganych kredytów	1 276 422,31 zł

Planowane przychody zakładały łączną kwotę w wysokości 4 926 124,96 zł (zwiększenie o 267 793,54 zł), natomiast planowane rozchody kwotę 2 432 718,24 zł (zwiększenie o 1 846 377,52 zł).

Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 36 685 666,52 zł, czyli w 99,03%, natomiast wydatki w kwocie 37 455 146,58 zł czyli w 94,73%. Z powyższego wynika zrealizowany deficyt budżetu w wysokości 769 480,06 zł, co stanowi 30,86% planowanego deficytu.

Podział wpływów budżetowych wg źródeł dochodów:

- dotacje celowe, których plan po zmianach wynosi 13 955 131,47 zł zostały wykonane w wysokości 13 526 668,34 zł czyli w 96,93%.
- subwencje, w stosunku planu po zmianach wynoszącego 8 751 696,00 zł wykonano w 100%
- dochody własne oraz środki pozyskane do budżetu planowane na rok 2014 w wysokości 14 337 194,39 zł wykonano w kwocie 14 407 302,18 zł co stanowi 100,49% planu.

Udział w strukturze wykonanych dochodów ogółem rozkłada się w następujący sposób – dotacje 37%, subwencje 24%, dochody własne i środki pozyskane do budżetu 39%.

Zmiany planu dochodów bieżących

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody:

w tym: dochody bieżące 26 388 330,12 zł
 dochody majątkowe 8 210 222,33 zł

Po zmianach plan dochodów bieżących zamknął się kwotą 27 404 907,07 zł, czyli uległ zwiększeniu o 1 016 576,95 zł i został wykonany w wysokości 27 080 562,25 zł czyli w 98,82%. Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł 9 639 114,79 zł, czyli uległ zwiększeniu o 1 428 892,46 zł i został wykonany w wysokości 9 605 104,27 zł czyli w 99,65%.

Dział	Opis	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	0,00	12 620,84	12 620,84
	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	12 570,84	12 570,84
	pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
020	Leśnictwo, w tym:	5 000,00	3 500,00	-1 500,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 500,00	-1 500,00
600	Transport i łączność, w tym:	17 000,00	9 068,14	-7 931,86
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	9 000,00	-5 000,00
	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	68,14	-2 931,86
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	602 600,00	530 049,93	-72 550,07
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	555 000,00	490 000,00	-65 000,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	5 126,27	-873,73
	wpływy z usług	22 000,00	27 000,00	5 000,00
	pozostałe odsetki	600,00	7 070,00	6 470,00
	wpływy z różnych dochodów	19 000,00	853,66	-18 146,34
710	Działalność gospodarcza	300,00	300,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	300,00	300,00	0,00
750	Administracja publiczna, w tym:	144 899,00	175 246,55	30 347,55
	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 799,00	63 833,00	34,00
	wpływy z usług	100,00	203,25	103,25
	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	80 210,30	70 210,30
	dochody jst związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
	pozostałe odsetki	70 000,00	30 000,00	-40 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	1 867,00	125 503,00	123 636,00
	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 867,00	125 503,00	123 636,00
752	Obrona narodowa, w tym:	300,00	300,00	0,00

	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	0,00	2 451,23	2 451,23
	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 451,23	2 451,23
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	13 292 235,00	13 186 426,00	-105 809,00
	podatek dochodowy od osób prawnych	12 300,00	14 300,00	2 000,00
	podatek od nieruchomości	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00
	podatek rolny	197 000,00	197 000,00	0,00
	podatek leśny	46 000,00	46 000,00	0,00
	podatek od środków transportu	400 000,00	423 000,00	23 000,00
	podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 700,00	6 700,00	-6 000,00
	podatek od spadków i darowizn	13 000,00	22 500,00	9 500,00
	wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 600,00	600,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	21 962,00	1 962,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 035 000,00	935 000,00	-100 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	293 000,00	262 189,00	-30 811,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 600,00	31 540,00	-3 060,00
	wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	20 000,00	-3 000,00
	wpływy z opłat z za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	155 000,00	155 000,00	0,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 928 635,00	6 928 635,00	0,00
758	Różne rozliczenia, w tym:	8 632 909,00	8 798 150,96	165 241,96
	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 586 909,00	8 751 696,00	164 787,00
801	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 000,00	46 454,96	454,96
	Oświata i wychowanie, w tym:	435 480,00	491 234,89	55 754,89
	wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 480,00	60 480,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	372 600,00	419 166,00	46 566,00
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	214,79	214,79
852	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	8 974,10	8 974,10
	Pomoc społeczna, w tym:	2 866 097,12	3 708 083,00	841 985,88
	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	204 951,12	204 951,12	0,00
	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 420 241,00	2 949 990,92	529 749,92
	wpływy z usług	7 000,00	13 500,00	6 500,00
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	5 300,00	-19 700,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	208 905,00	479 966,00	271 061,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	28 000,00	28 000,00
	pozostałe odsetki	0,00	70,00	70,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 304,96	1 304,96
	dochody jst związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	0,00	25 000,00	25 000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	0,00	79 511,47

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	60 286,00	60 286,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	75,47	75,47
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	19 150,00	19 150,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	38 800,00	74 205,00	35 405,00
	wpływy z różnych opłat	10 000,00	23 000,00	13 000,00
	wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	22 721,00	16 721,00
	wpływy z opłaty produktowej	800,00	800,00	0,00
	pozostałe odsetki	0,00	5 684,00	5 684,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	315 843,00	208 255,06	-107 587,94
	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	315 843,00	208 238,26	-107 604,74
	wpływy z różnych dochodów	0,00	16,80	16,80
926	Kultura fizyczna, w tym:	35 000,00	1,00	-34 999,00
	wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	-35 000,00
	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
Razem dochody bieżące:		26.388.330,12	27.404.907,07	1 016 576,95

Zmiany planu dochodów majątkowych

Dział	Opis	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	5 009 284,03	5 910 728,28	901 444,25
	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	4 989 284,03	5 910 728,28	921 444,25
	wpływy z tyt. opłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	-20 000,00
600	Transport i łączność, w tym:	1 550 000,00	3 237 739,00	1 687 739,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	250 000,00	3 237 739,00	2 987 739,00
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	731 621,00	372 147,52	-359 473,48
	wpływy z tyt. opłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	605 000,00	365 378,52	-239 621,48
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	6 769,00	6 769,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	126 621,00	0,00	-126 621,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	709 590,30	97 922,00	-611 668,30
	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	102 033,00	97 922,00	-4 111,00

	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	307 557,30	0,00	-307 557,30
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300 000,00	0,00	-300 000,00
758	Różne rozliczenia, w tym:	14 000,00	20 577,99	6 577,99
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	14 000,00	20 577,99	6 577,99
926	Kultura fizyczna i sport, w tym:	195 727,00	0,00	-195 727,00
	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	195 727,00	0,00	-195 727,00
Razem dochody majątkowe:		8 210 222,33	9 639 114,79	1 428 892,46
OGÓŁEM		34.598.552,45	37.044.021,86	2.445.469,41

W uchwale budżetowej zaplanowano następujące wydatki:

w tym: wydatki bieżące 26 040 662,33 zł

wydatki majątkowe 12 629 880,82 zł

Po zmianach plan wydatków bieżących zamknął się kwotą 26 362 630,77 zł, uległ zwiększeniu o 321 968,44 zł i został wykonany w wysokości 24 545 341,28 zł czyli w 93,11%. Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 13 174 797,81 zł, uległ zwiększeniu o 544 916,99 zł i został wykonany w wysokości 12 909 805,30 zł tzn. w 97,99%.

Zmiany planu wydatków bieżących:

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały RG	Plan po zmianach	Zmiany w planie wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	110 767,59	124 144,10	13 376,51
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 000,00	35 052,82	18 052,82
	Izby rolnicze	3 940,00	3 940,00	0,00
	Pozostała działalność	89 827,59	85 151,28	-4 676,31
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	0,00
	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00
600	Transport i łączność	727 444,60	289 432,74	-438 011,86
	Lokalny transport zbiorowy	190 000,00	157 697,09	-32 302,91
	Drogi publiczne gminne	526 444,60	131 735,65	-394 708,95
	Drogi wewnętrzne	11 000,00	0,00	-11 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	511 300,00	375 760,45	-135 539,55
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	276 300,00	199 281,45	-77 018,55
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	176 479,00	-58 521,00
710	Działalność usługowa	20 500,00	10 500,00	-10 000,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	10 000,00	-10 000,00
	Cmentarze	500,00	500,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 868 269,00	2 903 618,45	35 349,45
	Urzędy wojewódzkie	195 260,00	198 535,79	3 275,79
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 100,00	157 100,00	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 223 606,00	2 264 185,66	40 579,66

	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	91 653,00	-8 347,00
	Pozostała działalność	192 303,00	192 144,00	-159,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 873,56	125 509,56	123 636,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 873,56	1 873,56	0,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	88 511,00	88 511,00
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 125,00	35 125,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 800,00	288 900,61	100,61
	Ochotnicze straże pożarne	288 800,00	288 900,61	100,61
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	550 000,00	-50 000,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	550 000,00	-50 000,00
758	Różne rozliczenia	400 000,00	217 500,92	-182 499,08
	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	217 500,92	-182 499,08
801	Oświata i wychowanie	12 509 198,97	12 257 650,62	-251 548,35
	Szkoły podstawowe	6 404 034,76	6 240 494,52	-163 540,24
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 811,16	173 440,41	15 629,25
	Przedszkola	2 371 961,82	2 381 415,21	9 453,39
	Gimnazja	3 281 669,40	3 181 648,54	-100 020,86
	Dowożenie uczniów do szkół	182 457,97	167 374,44	-15 083,53
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	5 895,61	-6 104,39
	Stołówki szkolne i przedszkolne	99 263,86	107 381,89	8 118,03
851	Ochrona zdrowia	208 000,00	243 084,63	35 084,63
	Lecznictwo ambulatoryjne	62 000,00	62 000,00	0,00
	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 000,00	1 000,00	0,00
	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00	179 084,63	35 084,63
852	Pomoc społeczna	4 305 759,00	4 988 419,06	682 660,06
	Domy pomocy społecznej	270 000,00	228 549,14	-41 450,86
	Rodziny zastępcze	20 000,00	24 591,51	4 591,51
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	38 386,00	38 386,00
	Wspieranie rodziny	0,00	27 543,82	27 543,82
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 481 031,00	2 898 643,54	417 612,54
	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.	20 596,00	27 477,00	6 881,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 516,88	329 666,58	-87 850,30
	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	9 687,92	-2 312,08
	Zasiłki stałe	81 964,00	167 825,00	85 861,00

	Ośrodki pomocy społecznej	850 651,12	871 529,28	20 878,16
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00	86 630,27	13 630,27
	Pozostała działalność	79 000,00	277 889,00	198 889,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000,00	26 000,00	-18 000,00
	Żłobki	24 000,00	7 000,00	-17 000,00
	Pozostała działalność	20 000,00	19 000,00	-1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	283 758,01	426 565,39	142 807,38
	Świetlice szkolne	243 758,01	315 107,01	71 349,00
	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	111 458,38	71 458,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 225,00	1 624 658,09	374 433,09
	Gospodarka odpadami	708 725,00	1 034 371,45	325 646,45
	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00	0,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	0,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	4 000,00	-15 000,00
	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	27 793,64	-2 206,36
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 000,00	460 293,00	87 293,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00	37 700,00	-25 300,00
	Pozostała działalność	31 500,00	35 500,00	4 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 459 066,60	1 485 468,65	26 402,05
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	421 622,00	457 024,05	35 402,05
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	791 000,00	-9 000,00
	Biblioteki	231 944,60	231 944,60	0,00
	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00
926	Kultura fizyczna	447 400,00	421 117,50	-26 282,50
	Obiekty sportowe	252 400,00	260 117,50	7 717,50
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	161 000,00	-34 000,00
Wydatki bieżące razem:		26.040.662,33	26.362.630,77	321 968,44

Zmiany planu wydatków majątkowych:

Dz	Nazwa	Plan wg uchwały RG	Plan po zmianach	Zmiany w planie wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 368 006,62	8 682 749,84	1 314 743,22
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 359 685,25	8 584 638,47	1 224 953,22
	Pozostała działalność	8 321,37	98 111,37	89 790,00
600	Transport i łączność	2 654 000,00	3 793 253,37	1 139 253,37
	Drogi publiczne wojewódzkie	1 850 000,00	0,00	-1 850 000,00
	Drogi publiczne powiatowe	24 000,00	4 000,00	-20 000,00
	Drogi publiczne gminne	780 000,00	443 300,35	-336 699,65
	Drogi wewnętrzne	0,00	10 947,00	10 947,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 335 006,02	3 335 006,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	469 687,00	208 694,00	-260 993,00

	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 687,00	208 694,00	-260 993,00
750	Administracja publiczna	231 086,60	0,00	-231 086,60
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 086,60	0,00	-231 086,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 306 000,00	26 000,00	-1 280 000,00
	Ochotnicze straże pożarne	1 306 000,00	26 000,00	-1 280 000,00
801	Oświata i wychowanie	299 644,60	289 644,60	-10 000,00
	Szkoły podstawowe	182 644,60	188 644,60	6 000,00
	Gimnazja	90 000,00	92 000,00	2 000,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	27 000,00	9 000,00	-18 000,00
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	6 000,00	-4 000,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	6 000,00	-4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	107 000,00	-123 000,00
	Gospodarka odpadami	130 000,00	0,00	-130 000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	107 000,00	7 000,00
926	Kultura fizyczna	61 456,00	61 456,00	0,00
	Obiekty sportowe	61 456,00	61 456,00	0,00
Wydatki majątkowe razem:		12.629.880,82	13 174 797,81	544 916,99
WYDATKI OGÓŁEM		38 670 543,15	39.537.428,58	866 885,43

Zmiany planu przychodów i rozchodów:

Przychody i rozchody		Plan wg uchwały RG	Plan po zmianach	Zmiany w planie przychodów i rozchodów
§	Przychody			
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	16 825,00	44 825,00	28 000,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 233 502,50	1 216 984,41	-16 518,09
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	331 084,63	331 084,63
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 408 003,92	3 333 230,92	-74 773,00
RAZEM PRZYCHODY		4 658 331,42	4 926 124,96	267 793,54

§	Rozchody			
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	78 000,00	78 000,00
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	229 172,00	229 172,00	0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	357 168,72	2 125 546,24	1 768 377,52
RAZEM ROZCHODY		586 340,72	2 432 718,24	1 846 377,52

Plan przychodów budżetu Gminy uwzględniony w uchwale budżetowej w kwocie 4 658 331,42 zł, uległ zwiększeniu w trakcie roku do kwoty 4 926 124,96 zł, czyli wzrósł o 267 793,54 zł.

Rozchody budżetu gminy pierwotnie planowano w wysokości 586 340,72 zł, plan po zmianach wynosi 2 432 718,24 zł, w trakcie roku uległ on zwiększeniu o 1 846 377,52 zł.

WNIOSKI KOŃCOWE

Gmina zamknęła rok 2014 kwotą dochodów 36 685 666,52 zł.

Uwzględniając zadłużenie gminy oraz przewidywane trudności ze spłatami zobowiązań w latach następnych, poczyniono niezbędne oszczędności i skorygowano plan wydatków dostosowując go do realizowanych dochodów.

Jednocześnie, w związku z wykupem obligacji komunalnych, który rozpocznie się od roku 2015, bardzo rygorystycznie ograniczono wydatki i gromadzono nadwyżki środków finansowych z przeznaczeniem na ten cel.

Wydatki zamknęły się kwotą 37 455 146,58 zł, w tym na inwestycje przeznaczono 12 909 805,30 co stanowi 97,99% planu wydatków inwestycyjnych i 34,47% wszystkich poniesionych wydatków.

W trakcie roku zwiększono plan spłat kredytów spłacając przed planowanym terminem kredyty zaciągnięte na budowę chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 908 i 904 – etap II w m. Łaziec i Rększowice oraz w znaczącej wysokości spłacono kredyt zaciągnięty w br. na zadanie pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska.

W budżecie na rok 2014 deficyt planowany w wysokości 2 493 406,72 zł ostatecznie zmniejszył się do kwoty 769 480,06 zł.

Na koniec roku 2014 gmina posiadała należności w łącznej kwocie 4 576 457,18 zł, w tym stan depozytów na żądanie i depozytów terminowych – 2 637 188,80 zł.

Należności wymagalne na 31 grudnia to kwota 1 848 157,01 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 734 601,96 zł, pozostałe należności to kwota 1 113 555,05 zł.

Gmina posiadała na koniec 2014 roku zobowiązania długoterminowe w wysokości 16 017 791,56 zł, z tego w papierach wartościowych 2 750 000,00 zł, kredyty i pożyczki długoterminowe – 13 267 791,56 zł. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazywał kwotę 3 058 607,65 zł, w tym środki subwencji otrzymane na rok następny – 637 225,00 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu za rok 2014 zawierają załączniki:

- Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu
- Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu
- Załącznik nr 3 Informacja o dochodach i wydatkach rachunku dochodów własnych wraz z wykazem jednostek budżetowych prowadzących rachunek dochodów własnych
- Załącznik nr 4 Sprawozdanie z wykorzystania funduszu sołeckiego
- Załącznik nr 5 Stopień realizacji programów wieloletnich
- Załącznik nr 6 Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie budżetu za okres od początku roku do dnia 31.12.2014r.
- Załącznik nr 7 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Konopiska
- Załącznik nr 8 Informacja o wykorzystaniu dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach za rok 2014
- Załącznik nr 9 Informacja Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji o wykorzystaniu dotacji za rok 2014
- Załącznik nr 10 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej GOZ w Konopiskach za 2014 rok

Realizacja dochodów

Dochody ogółem budżetu zrealizowano w roku 2014r w wysokości 36 685 666,52 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 37 044 021,86 zł stanowi 99,03% realizacji planu.

Plan po zmianach i wykonanie dochodów budżetu gminy, zg. z klasyfikacją budżetową w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 620,84	17 002,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50,00	4 431,91
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	44,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot wydatku z 2013r. dotyczącego zajęcia pasa drogowego	0,00	4 387,73
	01095		Pozostała działalność	12 570,84	12 570,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 570,84	12 570,84
020			Leśnictwo	3 500,00	2 200,32
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	2 200,32
		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	3 500,00	2 200,32
600			Transport i łączność	9 068,14	8 610,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	68,14	68,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot środków przekazanych w roku 2013 Miastu Gminie Częstochowa jako dofinansowanie do kursów autobusu nr 30	68,14	68,14
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00	8 541,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	8 541,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	530 049,93	530 511,92
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	169 753,66	172 325,22
		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	140 000,00	140 096,22
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	29 379,07
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 996,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów – rozliczenie roczne za wodę Wspólnot mieszkaniowych	853,66	853,66

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 296,27	358 186,70
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 126,27	5 126,27
		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	350 000,00	347 670,74
		0920	Pozostałe odsetki	5 170,00	5 389,69
710			Działalność usługowa	300,00	300,00
	71035		Cmentarze	300,00	300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	175 246,55	171 120,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 833,00	63 862,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 833,00	63 833,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	29,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 903,25	8 002,12
		0830	Wpływy z usług	203,25	203,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów – ulga podatkowa i zwroty za noty księgowo dotyczące mediów za rok poprzedni	7 700,00	7 798,87
	75095		Pozostała działalność	102 510,30	99 256,20
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	26 745,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot VAT i kosztów sądowych	72 510,30	72 510,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 503,00	124 078,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 867,00	1 867,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 867,00	1 867,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	88 511,00	87 086,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 511,00	87 086,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 125,00	35 125,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 125,00	35 125,00
752			Obrona narodowa	300,00	203,05
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	203,05

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	203,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 451,23	2 451,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 451,23	2 451,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów – przekazanie z rachunku depozytowego zabezpieczenia należytego wykonania zadania dot. remontu OSP Hutki	2 451,23	2 451,23
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 186 426,00	13 300 523,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 740,00	9 539,53
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 700,00	9 488,32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	51,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 475 000,00	2 620 017,46
		0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000,00	2 443 430,06
		0320	Podatek rolny	17 000,00	16 729,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00	26 718,00
		0340	Podatek od środków transportowych	125 000,00	125 472,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	3 494,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 174,40
	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	2 629 789,00	2 596 410,70
		0310	Podatek od nieruchomości	1 820 000,00	1 776 368,69
		0320	Podatek rolny	180 000,00	168 877,81
		0330	Podatek leśny	21 000,00	16 715,40
		0340	Podatek od środków transportowych	298 000,00	274 666,42
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 500,00	25 453,29
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 600,00	3 188,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	258 689,00	305 437,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	25 703,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 110 000,00	1 006 536,04
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 594,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00	157 385,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	935 000,00	828 665,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 839,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	52,18
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	21 962,00	21 962,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 962,00	21 962,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 942 935,00	7 046 057,94
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 928 635,00	7 005 534,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 300,00	40 523,94
758			Różne rozliczenia	8 798 150,96	8 798 150,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 029 037,00	8 029 037,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 029 037,00	8 029 037,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	722 659,00	722 659,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	722 659,00	722 659,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 454,96	46 454,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 454,96	46 454,96
801			Oświata i wychowanie	491 234,89	502 848,85
	80101		Szkoły podstawowe	11 204,95	10 920,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów – ulga podatkowa	2 100,00	2 090,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 974,10	8 699,18
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	130,85	130,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 316,00	48 316,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 316,00	48 316,00
	80104		Przedszkola	431 674,29	443 573,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów – ulga podatkowa	300,00	145,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 850,00	370 850,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 480,00	72 533,88
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	44,29	44,29
	80110		Gimnazja	17,37	17,37
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17,37	17,37
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	22,28	22,28
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	22,28	22,28
852			Pomoc społeczna	3 708 083,00	3 256 524,47
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 000,00	28 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	28 000,00

	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 845 816,00	2 401 867,46
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 300,00	5 192,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 815 516,00	2 378 736,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	17 938,35
	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.	27 477,00	26 503,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 745,00	11 892,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 732,00	14 610,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 184,96	62 143,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot za rehabilitację	1 304,96	1 304,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 880,00	60 838,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	687,92	683,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	687,92	683,51
	85216		Zasiłki stałe	167 825,00	167 270,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 825,00	167 270,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 364,12	313 834,54
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	65,87
		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	200 239,60	200 239,60
		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	4 711,52	4 086,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 890,00	13 990,00

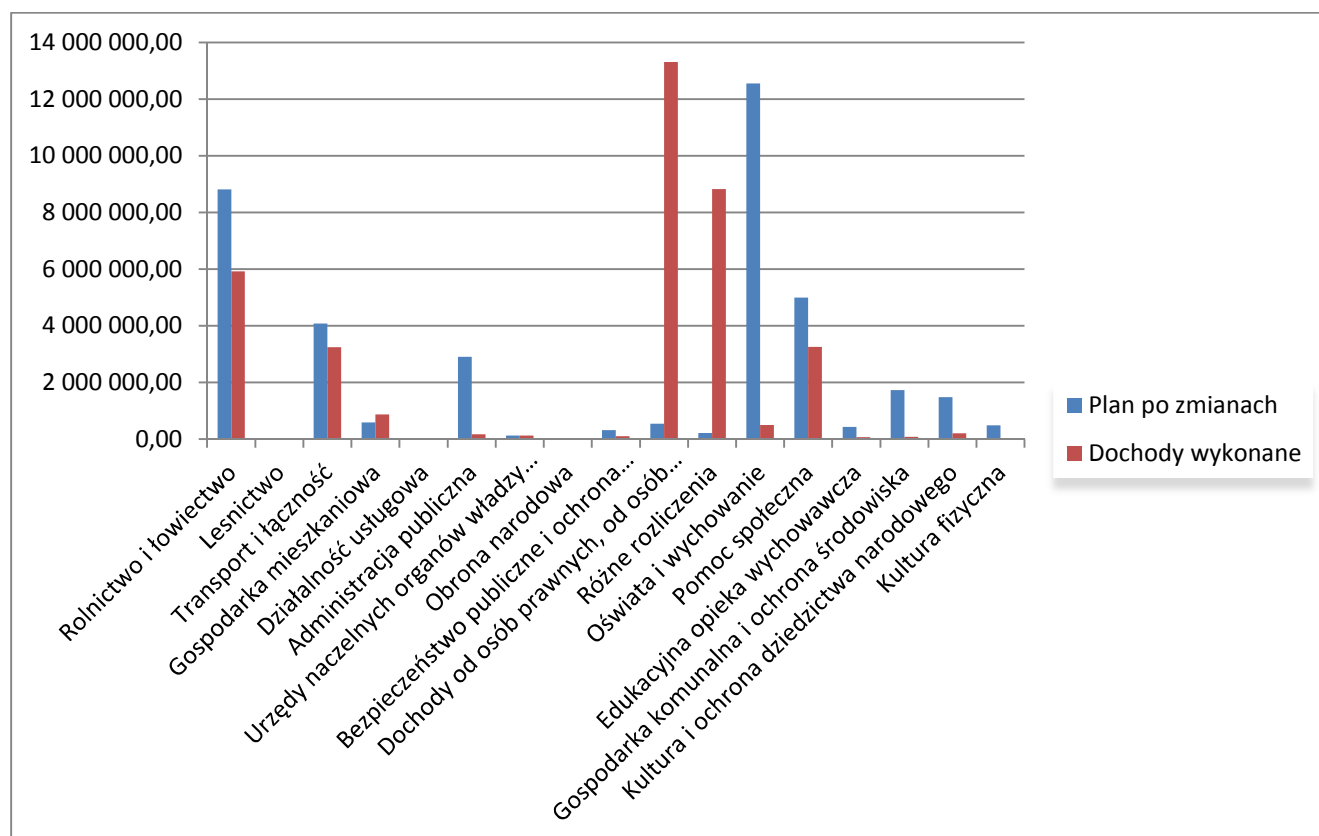
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 453,00	95 453,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500,00	12 317,62
		0830	Wpływy z usług	13 500,00	12 317,62
	85295		Pozostała działalność	219 189,00	216 865,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 152,00	102 828,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 037,00	114 037,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 511,47	75 786,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 511,47	75 786,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot nienależnie pobranego w latach poprzednich stypendium szkolnego	75,47	75,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 286,00	60 286,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 150,00	15 425,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 205,00	81 993,56
	90002		Gospodarka odpadami	27 684,00	23 397,70
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	17 714,66
		0920	Pozostałe odsetki	5 684,00	5 683,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 721,00	57 828,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	24 822,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów – dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. ochrony środowiska	22 721,00	22 705,81
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 300,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	767,32
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	767,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 255,06	208 255,06
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	208 238,26	208 238,26
		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	208 238,26	208 238,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16,80	16,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów – rejestracja klubu	16,80	16,80
926			Kultura fizyczna	1,00	1,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1,00	1,00

		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00
Razem dochody bieżące				27 404 907,07	27 080 562,25

majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 910 728,28	5 908 636,28
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 800 645,36	5 798 553,36
		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	5 800 645,36	5 798 553,36
	01095		Pozostała działalność	110 082,92	110 082,92
		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	110 082,92	110 082,92
600			Transport i łączność	3 237 739,00	3 237 739,00
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	3 237 739,00	3 237 739,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 237 739,00	3 237 739,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 147,52	340 229,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 147,52	340 229,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 769,00	6 769,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	365 378,52	333 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 922,00	97 922,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 922,00	97 922,00
		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	97 922,00	97 922,00
758			Różne rozliczenia	20 577,99	20 577,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 577,99	20 577,99
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 577,99	20 577,99
Razem dochody majątkowe				9 639 114,79	9 605 104,27

Ogółem dochody:			37 044 021,86	36 685 666,52
------------------------	--	--	----------------------	----------------------

W tabeli zaprezentowany jest plan i wykonanie dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową.



Dochody ogółem budżetu w 2015 obejmowały rodzaje dochodów:

Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie %	Udział w strukturze dochodów wykonanych
Dochody własne i środki pozyskane do budżetu	14 337 194,39	14 407 302,18	100,49%	39,00%
Dotacje	13 955 131,47	13 526 668,34	96,93%	37,00%
Subwencje	8 751 696,00	8 751 696,00	100,00%	24,00%
RAZEM	37 044 021,86	36 685 666,52	99,03%	100,00%

Dane wynikające z powyższej tabeli zostały omówione poniżej.

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu wykonano w kwocie 14 407 302,18 zł, co w stosunku do dochodów po zmianach planu wynoszącego 14 337 194,39 zł stanowi 100,49% wykonania planu.

Szczegółowo wykonanie dochodów własnych budżetu gminy przedstawiało się w 2014 roku następująco:

	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie %
bieżące				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 928 635,00	7 005 534,00	101,11
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 300,00	40 523,94	283,38
0310	Podatek od nieruchomości	4 120 000,00	4 219 798,75	102,42
0320	Podatek rolny	197 000,00	185 606,81	94,22
0330	Podatek leśny	46 000,00	43 433,40	94,42
0340	Podatek od środków transportowych	423 000,00	400 138,42	94,60
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 700,00	9 488,32	141,62
0360	Podatek od spadków i darowizn	22 500,00	25 453,29	113,13
0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	767,32	95,92
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 594,00	92,97
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 600,00	3 188,00	122,62
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 962,00	21 962,00	100,00
0470	Wpływy z opłat za wieczyste nieruchomości	5 126,27	5 126,27	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	157 385,00	101,54
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna	944 000,00	837 207,54	88,69
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	262 189,00	308 931,26	117,83
0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska	23 000,00	24 822,73	107,92
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	493 500,00	489 967,28	99,28
0830	Wpływy z usług -refaktury, za usługi opiekuńcze	62 703,25	59 614,60	95,07
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	100,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 540,00	31 768,64	100,72
0920	Pozostałe odsetki	42 874,00	39 977,13	93,24
0970	Wpływy z różnych dochodów	110 101,56	114 407,97	103,91
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 300,00	5 192,92	97,98
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	17 967,80	69,11
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	214,79	214,79	100,00
	razem bieżące:	13 965 046,87	14 067 073,18	100,73
majątkowe				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 769,00	6 769,00	100,00
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	365 378,52	333 460,00	91,26
	razem majątkowe:	372 147,52	340 229,00	91,42
	ogółem:	14 337 194,39	14 407 302,18	100,49

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu w zakresie dochodów bieżących zostały wykonane w 100,73%. Plan w zakresie udziałów Gminy we wpłatach podatku od osób fizycznych zaplanowany zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami Ministerstwa Finansów w wysokości 6 928 635,00 zł, został zrealizowany w kwocie 7 005 534,00 zł, co daje 101,11% planu.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na planowaną kwotę 14 300,00 zł wyniósł 40 523,94 zł, co stanowi 283,38% planu.

Dochody majątkowe w grupie dochodów własnych gminy wyniosły w minionym roku zaledwie 340 229,00 zł na planowane 372 147,52 zł, tj. 91,42%. Jest to już kolejny rok dekonunktury na rynku sprzedaży nieruchomości, zarówno pod budownictwo jednorodzinne jak i przemysłowe.

DOCHODY PODATKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Poniżej omówione są dochody budżetu w zakresie podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych, gromadzenie środków oraz windykacja zaległości podatkowych.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych osób fizycznych

	Zaległość początk.	Nadpłata początk.	Przypis	Odpis	Zwroty wydatkowe	Należności	Wpłaty wykonane i otrzymane	Należności do zapłaty	Nadpłaty końcowe
75616§ 0310 podatek od nieruchomości	344 550,60	7 846,21	1 897 093,45	102 945,24	592,00	2 131 444,60	1 776 368,69	363 321,83	8 245,92
75616§ 0320 podatek rolny	17 704,24	4 991,51	166 490,02	2 683,34	486,50	177 005,91	168 877,81	13 425,44	5 297,34
7516§ 0330 podatek leśny	1 869,32	240,25	16 958,72	140,29	6,30	18 453,80	16 715,40	2 119,13	380,73
7516 § 0340 podatek od śr transportu	91 286,25	4 556,02	297 903,00	39 895,00	0,00	344 738,23	274 666,42	71 137,61	1 065,80
Razem	455.410,41	17.633,99	2.378.445,19	145.663,87	1 084,80	2.671.642,54	2.236.628,32	450.004,01	14 989,79
75616§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat	93 033,00	0,00	45 698,13	20 866,00	0,00	117 865,13	24 450,13	93 415,00	
Ogółem	548 443,41	17 633,99	2 424 143,32	166 529,87	1 084,80	2 789 507,67	2 261 078,45	543 419,01	14 989,79

Wpłaty zobowiązań pieniężnych na 31.12.2014r wg sołectw wyniosły:

Miejscowość	Należność budżetu	Wpłaty podatku	Wpłaty odsetek	Ogółem wpłaty
Aleksandria Pierwsza	253 929,89	165 895,00	2 154,34	168 049,34
Aleksandria Druga	184 842,12	231 059,93	2 024,53	233 084,46
Hutki	184 271,06	175 550,28	1 088,68	176 638,96
Jamki	110 042,43	97 550,05	935,17	98 485,22
Konopiska – wieś	859 612,70	661 858,09	5 122,86	666 980,95
Konopiska – osiedle	166 233,77	152 954,62	1 949,52	154 904,14
Kopalnia	78 586,59	71 401,47	205,4	71 606,87
Korzonek	50 290,11	42 079,85	1 559,39	43 639,24
Leśniaki	20 037,90	20 034,00	46,4	20 080,40

Łaziec	62 998,57	39 180,04	1 051,60	40 231,64
Rększowice	121 357,11	118 487,15	625,35	119 112,50
Walaszczyki	30 292,89	24 390,17	298,65	24 688,82
Wąsosz	86 244,43	75 546,40	2 766,01	78 312,41
Wygoda	118 164,74	85 974,85	874,82	86 849,67
Ogółem	2 326 904,31	1 961 961,90	20 702,72	1 982 664,62

Zestawienie zaległości we wpłatach oraz upomnień wg sołectw

Miejscowość	Zaległości na 31.12.2014r.		Ilość zaleg. podatnik.	Ilość wystawionych upomnień	Wpłaty na zaległości lat ubiegłych	Odsetki na 31.12.2014
	Ogółem	w tym za 2014 rok				
Aleksandria Pierwsza	21 163,71	11 447,29	69	340	6 792,58	3 213,00
Aleksandria Druga	25 290,00	9 178,88	70	350	13 085,67	4 485,00
Hutki	9 389,57	5 769,04	31	197	10 826,33	890,00
Jamki	13 143,38	5 499,51	38	224	5 034,48	2 958,00
Konopiska - wieś	201 736,74	77 324,59	137	687	44 420,43	41 815,00
Konopiska - osiedle	14 086,68	7 733,50	33	285	12 949,81	975,00
Kopalnia	7 311,34	2 278,34	14	110	1 482,00	1 454,00
Korzonek	9 080,58	4 742,58	21	77	5 611,98	864,00
Leśniaki	20,00	20,00	2	13	1,00	0,00
Łaziec	24 075,81	6 822,49	20	94	3 682,00	1 582,00
Rększowice	3 870,78	2 299,42	37	148	5 963,68	488,00
Walaszczyki	6 039,97	2 596,50	15	56	1 546,10	1 232,00
Wąsosz	10 872,65	5 287,06	12	84	19 134,54	642,00
Wygoda	32 785,19	6 137,35	24	128	3 829,30	11 974,00
Ogółem	378 866,40	147 136,55	523	2 793	134 359,90	72 572,00

Windykacja zaległości zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2014 r.

W 2014 roku na zaległości w zobowiązaniach podatkowych wystawiono 2 793 szt. Upomnień dotyczących 523 podatników.

Z tytułu realizacji zobowiązań podatkowych przez osoby fizyczne gmina uzyskała następujące dochody:

- zobowiązania podatkowe – 1 961 961,90 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 20 702,72 zł,

w tym należności ściągnięte przez Urząd Skarbowy w roku 2014 to kwota 57 791,98 zł:

- zobowiązania podatkowe – 48 977,85 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 8 814,13 zł.

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych na dzień 31.12.2014 roku wynoszą:

- zobowiązania podatkowe – 378 866,40 zł
- odsetki – 72 572,00 zł

Nadpłata na dzień 31.12.2014 roku wynosi 14 989,79 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych

Podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 400 138,42 zł, realizując plan wynoszący 423 000,00 zł w 93,36% (przypis podatku w 2014r wyniósł 428 605,00zł).

Miejscowość	Zaległości na dzień 31.12.2013	Przypis na 2014 rok	Wpłaty do 31.12.2014 (pomniejszone o zwroty)	Zaległość za 2014r	Zaległość z lat ubiegłych	Ogółem zaległości (kol 5 + kol 6)	Odsetki
1	2	3	4	5	6	7	8
Aleksandria	39 273,85	101 064,00	84 181,59	10 747,79	22 894,85	33 642,64	8 473,00
Hutki	22 477,67	23 552,00	26 477,54	3 652,00	13 880,13	17 532,13	5 369,00
Jamki	1 418,00	13 791,00	11 750,80	0,20	1 418,00	1 418,20	555,00
Konopiska	8 705,00	101 296,00	99 748,66	3 950,34	1 879,00	5 829,34	850,00
Kopalnia	0,00	10 281,00	10 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korzonek	5 720,00	14 190,00	11 649,00	0,00	4 465,00	4 465,00	566,00
Łaziec	1 418,80	734,00	1 882,20	0,00	270,60	270,60	34,00
Rększowice	0,00	9 053,00	4 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Walaszczyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wąsosz	9,93	8 548,00	8 548,00	0,00	9,93	9,93	0,00
Wygoda	12 263,00	15 394,00	15 464,63	0,60	7 969,17	7 969,77	4 996,00
Razem os. fizyczne	91 286,25	297 903,00	274 666,42	18 350,93	52 786,68	71 137,61	20 843,00
Konopiska	34 885,05	37 203,00	31 973,00	1 327,00	29 067,05	30 394,05	11 989,00
Aleksandria	3 210,00	93 499,00	93 499,00	3 210,00	0,00	3 210,00	87,00
Razem os. prawne	38 095,05	130 702,00	125 472,00	4 537,00	29 067,05	33 604,05	12 076,00
Ogółem	129 381,30	428 605,00	400 138,42	22 887,93	81 853,73	104 741,66	32 919,00

Podatek od środków transportowych osób fizycznych

Przypis podatku od środków transportowych osób fizycznych na 31.12.2014 roku wynosił 297 903,00 zł. Wpływy podatku od środków transportowych osób fizycznych wyniosły 274 666,42 zł, natomiast zaległości w podatku na dzień 31.12.2014 r. to kwota 71 137,61 zł.

Podatek od środków transportowych osób prawnych

Przypis podatku od środków transportowych osób prawnych w 2014 r. wynosił 130 702,00 zł. Wpływy podatku od środków transportowych osób prawnych wyniosły 125 472,00 zł a zaległości to kwota 33 604,05 zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych osób prawnych na 31.12.2014r.

	Zaległość początkowa za 2013	Nadpłata początk.	Przypis 2014	Odpis	zwroty wydatkowe	Należności 2014	Wpłaty wykonane i otrzymane (minus zwroty)	Należności do zapłaty	Nadpłaty końcowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75615 § 0310 podatek od nieruchomości	50 716,69	563,76	2 475 418,00	6 219,88	0,00	2 519 351,05	2 443 430,06	76 776,25	855,26
75615 § 0320 podatek rolny	113,00	402,69	17 503,00	722,00	0,00	16 491,31	16 729,00	165,00	402,69
7515 § 0330 podatek leśny	25,00	4,00	26 737,00	0,00	0,00	26 758,00	26 718,00	44,00	4,00
7515 § 0340 podatek od śr transportu	38 095,05	0,00	130 702,00	9 721,00	0,00	159 076,05	125 472,00	33 604,05	0,00
Razem	88 949,74	970,45	2.650.360,00	16.662,88	0,00	2.721.676,41	2.612.349,06	110.589,30	1 261,95
75615 § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat	19 071,00	0,00	8 577,40	0,00	0,00	27 648,40	1 962,40	25 686,00	0,00
Ogółem	108 020,74	970,45	2 658 937,40	16 662,88	0,00	2 749 324,81	2 614 311,46	136 275,30	1 261,95

Łącznie wpływy podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportu na dzień 31.12.2014r. wyniosły 2 612 349,06 zł, natomiast łącznie z odsetkami to kwota 2 614 311,46 zł. Szczegółowe dane zawiera powyższa tabela w kol. 8.

Podatek od nieruchomości

Przypis podatku od nieruchomości w 2014 roku wynosił 2 475 418,00 zł. Wpływy podatku od nieruchomości to kwota 2 443 430,06 zł, natomiast zaległości na koniec roku wyniosły 76 776,25 zł.

Firma	Zaległości w podatku od nieruchomości z lat ubiegłych	Zaległość w podatku od nieruchomości za 2014 r.	Ogółem zaległość na 31.12.2014	Ogółem odsetki na 31.12.2014
1	2	3	4	5
GUNTHER GMBH & CO KG	0,00	28 166,00	28 166,00	1 518,00
FHUP GAZPAL Sp. j.	26 688,00	726,00	27 414,00	11 437,00
FORMES Sp. z o.o.	0,00	16 288,00	16 288,00	241,00
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska	0,00	2 914,75	914,75	10,00
Klub Sportowy LOT	1 466,00	0,00	1 466,00	394,00
STABEN Sp zoo	0,00	479,17	479,17	0,00
Inne	48,33	0,00	48,33	10,00
Razem :	28 202,33	48 573,92	73 861,50	13 610,00

Podatek rolny.

Przypis podatku rolnego w 2014 roku wynosił 17 503,00 zł natomiast odpisy wynosiły 722,00 zł. Wpływy podatku rolnego to kwota 16 729,00 zł. Zaległości na 31.12.2014 r. wynoszą 165,00 zł.

Podatek leśny

Przypis podatku leśnego na 31.12.2014r. wynosił 26 737,00 zł. Wpływy podatku leśnego wynosiły 26 718,00 zł, zaległości w podatku leśnym na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 44,00 zł.

Skutki ulg i zwolnień podatkowych

Ogółem dochody podatkowe gminy za rok 2014 wg sprawozdania Rb-PDP wyniosły 12 254 010,90 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków gmina nie uzyskała dochodów w wysokości 1 797 399,27 zł; na skutek udzielonych ulg i zwolnień wpływ dochodów do budżetu gminy był niższy o 34 388,27 zł, w wyniku decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa umorzono zaległości podatkowe na kwotę 16 623,00 zł, a rozłożono na raty i odroczone terminy płatności co do kwoty 19 059,10 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy oraz zmian składników majątkowych za 2014 r.

Czynsze mieszkaniowe opłaca 49 lokatorów. W rok budżetowy 2014 gmina rozpoczęła zaległościami z tego tytułu w kwocie 179 968,10 zł i 2 927,76 zł nadpłaty. Przypis wpływów z czynszów mieszkaniowych na 2014 r. wynosił 153 957,12 zł. a dokonane odpisy 30.153,20 zł. W trakcie całego roku wpłacono 139.757,84 zł. Do zapłaty pozostało 164.766,74 zł. w tym zaległości 164.766,74 zł i nadpłata 3.728,62 zł.

Czynsze dzierżawne opłaca 45 dzierżawców majątku gminnego. W rok 2014 gmina odnotowała zaległości od dzierżawców w wysokości 194 246,90 zł i nadpłaty 3 269,07 zł.

Przypis czynszu na rok to kwota 388.721,35 zł. Wpłacono do budżetu kwotę 347 670,74 zł. Należności za 2014 r. wynoszą 169.475,04 zł, w tym zaległe 169.475,04 zł..

Rozliczenia z tytułu rozliczeń za ogródki działkowe –przedstawia się następująco: zaległość początkowa wynosi 868,81 zł, przypis na rok 2014 – 128,75 zł. Za 2014 rok wpłynęło do budżetu gminy 193,58 zł natomiast należność do zapłaty wynosi 803,98 zł.

Rodzaj dochodów	Klasyf. budż.	Zaległość początkowa	Nadpłata początkowa	Przypis	Odpis	zwroty wydatkowe (+)	Potrącenia	Należności	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności	do zapłaty	Należności z terminem płatności w nowym okr. sprawozdawcz.	Nadpłaty
	Rozdz, §					zwroty za lata poprzednie dodajemy a nie odejmujemy już w wpl)		(zaległ.początk. - nadpł. Początk. + Przypis - odpis - potrącenia)			OGÓŁEM	w tym na zaległości		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
sluzebnosc	70001-0750	568,60	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	826,90	144,80	144,80	682,10	682,10		0,00
mieszkaniowe	70001-0750	179 968,10	2 927,76	153 957,12	30 153,20	0,00	48,30	300 795,96	139 757,84	139 757,84	164 766,74	164 766,74		3 728,62
za ogródki działkowe	70001-0750	868,81	0,00	128,75	0,00	0,00	0,00	997,56	193,58	193,58	803,98	803,98		0,00
RAZEM cz. mieszk.	70001-0750	181 405,51	2 927,76	154 344,17	30 153,20	0,00	48,30	302 620,42	140 096,22	140 096,22	166 252,82	166 252,82	0,00	3 728,62
odsetki ogrodki	70001-0920	230,71	0,00	73,98	0,00	0,00	0,00	304,69	0,00	0,00	304,69	304,69		0,00
odsetki sluzebn	70001-0920	46,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00		0,00
cz. m. odsetki	70001-0920	65 330,98	0,00	14 988,72	6 779,72	0,00	0,00	73 539,98	1 721,67	1 721,67	71 818,31	71 818,31		0,00
odsetki refakt	70001-0920	5 701,82	0,00	1 428,68	0,00	0,00	0,00	7 130,50	274,60	274,60	6 855,90	6 855,90		0,00
razem odsetki	70001-0920	71 309,51	0,00	16 560,38	6 779,72	0,00	0,00	81 090,17	1 996,27	1 996,27	79 093,90	79 093,90	0,00	0,00
refaktury	70001-0830	13 045,85	113,39	33 077,09	0,00	0,00	5 052,76	40 956,79	29 379,07	29 379,07	11 632,61	11 632,61		54,89
Cz. dzierzawne	70005-0750	194 246,90	3 269,07	388 721,35	0,00	0,00	66 551,40	513 147,78	347 670,74	347 670,74	169 475,04	169 475,04		3 998,00
odsetki dzierzawa	70005-0920	55 373,63	0,00	15 975,76	0,00	0,00	0,00	71 349,39	5 389,69	5 389,69	65 959,70	65 959,70		0,00
Oplata adiacencka	75618-0490	39 466,34	0,00	266 810,00	32 461,50	2 000,00	0,00	275 814,84	119 759,50	119 759,50	158 258,34	158 258,34		2 203,00
Oplata planistyczna	75618-0490	56 341,00	0,00	13 801,50	1 712,00	2 000,00	0,00	68 430,50	5 649,00	5 649,00	62 781,50	62 781,50		0,00
RAZEM opłaty	75618-0490	95 807,34	0,00	280 611,50	34 173,50	2 000,00	0,00	344 245,34	125 408,50	125 408,50	221 039,84	221 039,84	0,00	2 203,00
odsetki planis	75618-0920	16 404,41	0,00	5 093,48	0,00	0,00	0,00	21 497,89	0,00	0,00	21 497,89	21 497,89		0,00
odsetki adiac	75618-0920	3 144,21	0,00	11 305,97	0,00	0,00	0,00	14 450,18	52,18	52,18	14 398,00	14 398,00		0,00
RAZEM odsetk	70005-0920	19 548,62	0,00	16 399,45	0,00	0,00	0,00	35 948,07	52,18	52,18	35 895,89	35 895,89	0,00	0,00
Razem		630 737,36	6 310,22	905 689,70	71 106,42	2 000,00	71 652,46	1 389 357,96	649 992,67	649 992,67	749 349,80	749 349,80	0,00	9 984,51

Dotacje otrzymane do budżetu gminy

§	Opis	Plan po zmianach	Realizacja	%
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			
200 7	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	408 477,86	408 477,86	100,00
200 9	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	4 711,52	4 086,07	86,73
201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 161 171,86	2 717 514,41	85,97
202 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 300,00	38 600,00	136,40
203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 005 872,96	1 005 155,70	99,93
204 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 150,00	15 425,15	80,55
231 0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 480,00	72 533,88	119,93
	Razem dotacje na zadania bieżące	4 688 164,20	4 261 793,07	90,91

	<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>			
620 7	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	6 008 650,28	6 006 558,28	99,97
633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 258 316,99	3 258 316,99	100,00
	Razem dotacje na zadania inwestycyjne	9 266 967,27	9 264 875,27	99,98

	Razem dotacje:	13 955 131,47	13 526 668,34	96,93
--	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Wpływy z tytułu otrzymanych dotacji do budżetu gminy zostały wykonane w 96,93%, ale ich udział w tworzeniu dochodów budżetu wynosi 37%.

Subwencje z budżetu państwa

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej dla jst)	8 029 037,00	8 029 037,00	100%
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin)	722 659,00	722 659,00	100%
		Ogółem subwencje	8 751 696,00	8 751 696,00	100%

Wpływy z tytułu subwencji zostały wykonane w 100,0%, ale ich udział w tworzeniu dochodów budżetu jest coraz to mniejszy (24%).

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

Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące			
85219		204 951,12	204 325,67
	2007	200 239,60	200 239,60
	2009	4 711,52	4 086,07
92105		208 238,26	208 238,26
	2007	208 238,26	208 238,26
bieżące		413 189,38	412 563,93
Dochody majątkowe			
01010		5 800 645,36	5 798 553,36
	6207	5 800 645,36	5 798 553,36
01095		110 082,92	110 082,92
	6207	110 082,92	110 082,92
75412		97 922,00	97 922,00
	6207	97 922,00	97 922,00
majątkowe		6 008 650,28	6 006 558,28
Ogółem		6 421 839,66	6 419 122,21

Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów działu wyniósł – 5 923 349,12 zł i został wykonany w kwocie 5 925 639,03 zł tj. w 100,04%.

W rozdziale *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* wpływy z *pozostałych odsetek* to kwota 44,18 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.

Za zajęcie pasa drogi gminnej pod budowę kanalizacji uzyskano 4 387,73 zł zwrotu z PWiK. W rozdziale tym zrealizowana została dotacja celowa z Funduszu Spójności na zadanie *Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska* w wysokości 4 870 645,36 zł, plan wykonany w 100% oraz dotacja z PROW w wysokości 927 908,00 zł na zadanie *Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłami ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska*, w stosunku do planowanych 930 000,00 zł.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowane było uzyskanie dotacji w kwocie 12 570,84 zł na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników, plan wykonany w 100%.

Jednocześnie zaplanowano dochód inwestycyjny w wysokości 110 082,92 zł otrzymany ze środków PROW po rozliczeniu zadania *Przebudowa i remont budynku DS. Wygodzianka* realizowanego w 2013r.

W **dziale 020 Leśnictwo** w rozdziale *Pozostała działalność* planowane są dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 3 500,00 zł zrealizowane w kwocie 2 200,32 zł.

Dział 600 Transport i łączność zakładał plan roczny w kwocie 3 246 807,14 zł; który został wykonany w wysokości 3 246 349,02 zł tj. w 99,99%.

Plan dochodów w rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* zakładał uzyskanie kwoty 68,14 zł - zwrot środków przekazanych w roku 2013 Miastu Gminie Częstochowa jako dofinansowanie do kursów autobusu nr 30, dochód wpłynął w 100%.

W planie dochodów w rozdziale *Drogi publiczne gminne* założono dochody w kwocie 9 000,00 zł jako wpływy za zajęcie dróg gminnych wykonane w 94,91% czyli w kwocie 8 541,88 zł.

Dochody w rozdziale *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* zaplanowano w wysokości 3 237 739,00 zł i wykonano w 100%. Dochody te to środki uzyskane z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na drogi gminne, które w latach ubiegłych były zniszczone wskutek intensywnych opadów deszczu z gradem. Drogi na które gmina otrzymała środki to droga nr 628020S w Jamkach wraz z przepustami, nr 628050S w Kowalach, nr 628017S w Kopalni oraz droga gminna w m. Hutki

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** uzyskano dochody w kwocie 870 740,82 zł na planowane 902 197,45 zł co daje 96,51% planu rocznego.

W rozdziale *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wykonano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – w kwocie 140 096,22 zł, z wpływów z usług uzyskano – 29 379,07 zł (refaktury za wodę i ścieki, energię, podatek VAT naliczony), z wpłat z odsetek uzyskano 1 996,27 zł a z tytułu rozliczeń ze Wspólnotami Mieszkaniowymi za wodę i kanalizację otrzymano 853,66 zł ogółem w rozdziale planowano dochody w wysokości 169 753,66 zł a uzyskano 172 325,22 zł co stanowi 101,52% planu dochodów.

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wykonano 698 415,70 zł dochodów, na planowane 732 443,79 zł, co stanowi wykonanie 95,35%.

Na dochody tego rozdziału składają się opłaty za wieczyste użytkowanie – wykonanie na poziomie 5 126,27 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 347 670,74 zł, wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykonano w wysokości 6 769,00 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przyniosły dochód w wysokości 333 460,00 zł na zaplanowany 365 378,52 zł. Odsetki za nieterminowe wpłaty za czynsze wykonano w kwocie 5 389,69 zł na zaplanowane 5 170,00 zł.

W **dziale 710 Działalność usługowa** plan wynosi 300,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie mogił wojennych na terenie gminy. Plan został wykonany w 100,0%.

Dział 750 Administracja publiczna na planowaną kwotę dochodów 175 246,55 zł wypracowano dochody w wysokości 171 120,77 zł, czyli wykonano plan w wysokości 97,65%.

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* uzyskano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 63 833,00 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu rocznego. Wypracowano również 29,45 zł dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, czyli 5 % od uzyskanych wpływów za informację adresową.

W rozdziale tym kwota dotacji przeznaczona jest na realizację zadań nadzorowanych przez następujące wydziały ŚUW:

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – zadania z zakresu USC i ewidencji ludności i dowodów osobistych – kwota 55 979,00 zł
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – zadania z zakresu akcji kurierskiej i zarządzania kryzysowego – kwota 1 705,00 zł
- Wydział Infrastruktury – zadania z zakresu działalności gospodarczej, w tym wpisy do CEIDG – kwota 6 149,00 zł

W 2014 roku złożono w Urzędzie Gminy Konopiska 519 wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym :

- 76 wniosków o wpis do CEIDG/rozpoczęcie działalności,
- 1 wniosek o wpis do CEIDG z zawieszeniem,
- 263 wnioski o zmianę wpisu w CEIDG,
- 72 wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej,
- 48 wniosków o wznowienie działalności gospodarczej,
- 59 wniosków o wykreślenie wpisu w CEIDG/ zakończenie działalności gospodarczej.

Obecnie na terenie Gminy Konopiska mamy 738 przedsiębiorców (osób fizycznych i spółek cywilnych), których główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej jest na terenie gminy.

W rozdziale *Urząd gminy* wypracowano dochody ogółem w kwocie 8 002,12 zł, w tym za reklamę w Pasmach 203,15 zł, wpływy z różnych dochodów to kwota 7 798,87 zł na którą składają się rozliczenia z GCKiR i GOPS za media za lata poprzednie oraz ulga za terminowe odprowadzanie podatków od osób fizycznych do US

Pozostała działalność to dochody z odsetek od lokowanych wolnych środków pieniężnych planowane w wysokości 30 000,00 zł a wykonane w wysokości 26 745,90 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 72 510,30 zł na planowane 72 510,30 zł. Wpływy z różnych dochodów to głównie kwoty zwrócone z US z tytułu złożenia korekt deklaracji VAT-7 za 2009, 2010 i 2011 rok oraz za grudzień 2013 roku w łącznej wysokości 68 916,30 zł oraz zwrot kosztów sądowych od firmy, która przegrała proces o zapłatę należności gminnych dotyczących opłat za wywóz śmieci na wysypisko gminne.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to dochody wykonane ogółem w kwocie 124 078,00 zł na planowane ogółem 125 503,00 zł co stanowi 98,86% wykonania planu.

W rozdziale *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* otrzymano 1 867,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja jest przeznaczona na aktualizację rejestru wyborczego.

W związku z faktem, iż w 2014 roku odbyły się wybory, zarówno do Parlamentu Europejskiego, jak i do rad gmin oraz wybory wójtów, gmina otrzymała na te cele dotacje: na wybory do rad gmin i na wójtów kwotę 87 086,00 zł – plan w wysokości 88 511,00 zł a na wybory do Parlamentu Europejskiego kwotę 35 125,00 zł – plan w tej samej wysokości.

Dział 752 Obrona narodowa – plan dochodów opiewał na 300,00 zł, który został wykonany w wysokości 203,05 zł z przeznaczeniem na zakupy na szkolenie obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan dochodów opiewał na 100 373,23 zł, i został wykonany w 100%.

W rozdziale *Ochotnicze straże pożarne* otrzymano 2 451,23 zł na planowane 2 451,23 zł wpływów z różnych dochodów. Kwotą tą stanowi zabezpieczenie należytego wykonania robót na realizowanym przez gminę w 2013r. zadaniu inwestycyjnym „Wyposażenie oraz remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hutkach w celu pełnienia funkcji społeczno – kulturalnych”, jakie gmina zatrzymała w celu dokonania poprawek powykonawczych.

Jednocześnie w tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej gmina zaplanowała dochody w wysokości 97 922,00 zł – wykonane w 100% z tytułu otrzymania dotacji na realizowane zadanie z udziałem środków europejskich na zadaniu „Wyposażenie oraz remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hutkach ...”.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan dochodów zakładał dochody w wysokości 13 186 426,00 zł, natomiast wykonanie kształtuje się na poziomie 13 300 523,67 zł. Plan ten został wykonany w 100,86%.

W rozdziale *Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych* otrzymano 9 539,53 zł na planowane 6 740,00 zł. Na kwoty te składają się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, które wniosły 9 488,32 zł na planowane 6 700,00 zł a odsetki od tych dochodów wyniosły 51,21 zł na planowane 40,00 zł.

Dochody własne gminy w rozdziałach 75615 i 75616 z tytułu wpływów z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych zakładały plan łączny z tych dwóch tytułów w wysokości 5 104 789,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 5 216 428,16 zł, tzn. realizacja jest na poziomie 102,19%. Dochody zostały przedstawione szczegółowo w tabeli omawiającej dochody własne gminy.

W zakresie rozdziału *75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw* dane kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 18 594,00 zł na planowane 20 000,00 zł – wykonanie w 92,97%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano w wysokości 157 385,00 zł na planowane 155 000,00 zł – wykonanie w 101,54% (poniżej szczegółowa informacja na temat wydanych zezwoleń i wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, czyli z tytułu opłat adiacenckich uzyskano w kwocie 119 759,50 zł na zaplanowane 130 000,00 zł, z tytułu rent planistycznych uzyskano w kwocie 5 649,00 zł na zaplanowane 8 000,00 zł i z tytułu opłat za śmieci uzyskano 703 257,16 zł na zaplanowane 797 000,00 zł. łącznie planowano wpływów z innych opłat lokalnych 935 000,00 zł a wykonano 828 665,66 zł czyli 88,63%
- dochody z odsetek w tym rozdziale to dochód 1 891,38 zł

W rozdziale *75619 Wpływy z różnych rozliczeń z opłaty eksploatacyjnej* uzyskano 21 962,00 zł i tym samym wykonano w 100% planu.

Rozdział *75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – otrzymano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7 005 534,00 zł na planowane 6 928 635,00 zł – wykonanie w 101,11%, oraz z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 40 523,94 zł na planowane 14 300,00 zł, co stanowi 283,38% planu dochodów.

Informacja dotycząca wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2014

Zezwolenia na alkohol

Wydano w handlu detalicznym:

- 24 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
- 19 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. B o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, (z wyjątkiem piwa),
- 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. C o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Zezwolenia zostały wydane z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności, czyli jest to kontynuacja działalności gospodarczej oraz wydano 2 nowe zezwolenia.

Na limit 35 punktów sprzedaży detalicznej zatwierdzony Uchwałą Nr 72/IX/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003r są wykorzystane 31 punkty. 5 sklepów prowadzi sprzedaż tylko piwa poza limitem.

Wydano w gastronomii:

- 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo

W gastronomii posiadamy 9 punktów gastronomicznych w tym: 4 ze sprzedażą napojów alkoholowych tylko do 4,5% oraz piwo

Wydano zezwolenia jednorazowe:

- 15 zezwoleń kat. A na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo
- 2 zezwolenia kat. C na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu

Zgodnie z art. 11¹ ust.2 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012r. poz. 1356) opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w wysokości:

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Ogółem w roku 2014 wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych wraz z naliczoną podwyższoną opłatą dla przedsiębiorców, których roczna wartość sprzedaży przekroczyła podstawę sprzedaży wyniosły 157.385,00 zł, przy czym zgodnie z ustawą przedsiębiorcy dokonali opłaty trzech rat za korzystanie z zezwoleń na alkohol.

Dział 758 Różne rozliczenia to otrzymane subwencje zgodnie z planem w wysokości:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst to zaplanowana kwota 8 029 037,00 zł i zrealizowano ją w 100,0%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 722 659,00 zł również wykonana w 100%
- różne rozliczenia finansowe obejmują dotacje od Wojewody Śląskiego z tytułu zwrotu wydatkowanych kwot na realizację zadań w 2013r. z Funduszu sołeckiego. Planowane w tym roku dochody obejmują dotacje na zadania bieżące w wysokości 46 454,96 zł i zadania inwestycyjne 20 577,99 zł i zostały zrealizowane w 100%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów całego działu na rok 2014 wynosi 491 234,89 zł i został zrealizowany w kwocie 502 848,85 zł czyli w 102,36%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale *Szkoły podstawowe* plan dochodów budżetowych wynosił 10 920,03 zł i został wykonany w kwocie 11 204,95 zł co stanowi 97,46% planu.

Wpływy z różnych dochodów to środki 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 0,03 % kwoty podatków wpłacanych przez płatników

na rzecz budżetu państwa. Wynagrodzenie przysługuje w związku z terminowym wpłaconiem podatku, jeśli wpłacony podatek został uprzednio pobrany od podatnika. Plan w zakresie tych dochodów wynosił 2 100,00 zł a wykonanie 2 090,00 zł.

W rozdziale otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na podręczniki dla dzieci klas I szkół podstawowych. Dotacja do dochód w wysokości 8 699,18 zł, co przy planie 8 974,10 zł stanowi wykonanie w wysokości 96,94%.

Kwota 130,85 zł planu dochodów i wykonania to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jb.

Rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne*

Plan dochodów rozdziału *Oddziały przedszkolne* zakłada kwotę 48 316,00, którą wykonano w 100%. Dotacja otrzymana była przeznaczona na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym.

Rozdział 80104 – *Przedszkola*

Plan dochodów rozdziału 80104 *Przedszkola* zakłada kwotę 431 674,29 zł, którą wykonano w wysokości 443 573,17 zł, tj. w 102,76%.

Wpływy z różnych dochodów to środki uzyskiwane podobnie jak w rozdziale 80101 z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Plan w zakresie tych dochodów wynosił 300,00 zł a wykonanie 145,00 zł. W rozdziale tym otrzymano dotację, w wysokości 370 850,00 zł wykonanej w 100%, która również była przeznaczona na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym.

Za dzieci przedszkolne uczęszczające do naszych przedszkoli z terenu innych gmin uzyskano środki w kwocie 72 533,88 zł na planowane 60 480,00 zł.

Rozdział 80110 – *Gimnazja*

Kwota 17,37 zł planu dochodów i wykonania to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jb.

Rozdział 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół*

Kwota 22,28 zł planu dochodów i wykonania to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jb.

Dział 852 Pomoc społeczna to dochody budżetu pochodzące głównie z dotacji w kwocie ogólnej 3 256 524,47 zł na planowane 3 708 083,00 zł, co stanowi 87,82% wykonania planu.

Rozdział 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

Plan dochodów to kwota 28 000,00 zł, które pozyskano w ramach dotacji celowej na zadanie publiczne „Rodzice na medal” w ramach programu ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, został wykonany w kwocie 28 000,00 zł.

Rozdział 85206 *Wspieranie rodziny*

Plan dochodów to kwota 27 039,00 zł, które pozyskano w ramach dotacji celowej na zadania własne celem zatrudnienia asystenta rodziny dotyczy Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 pn. „Asystent Rodziny” został wykonany w kwocie 27 039,00 zł.

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

Plan dochodów tego rozdziału to kwota 2 845 816,00 zł i został wykonany w wysokości 2 401 867,46 zł, w tym z dotacji na zadanie zlecone gminie ustawami – 2 378 736,19 zł, z różnych dochodów - z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej oraz

z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 23 131,27 zł na planowane 30 300,00 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 27 477,00 zł wykonany został w wysokości 26 503,59 zł z dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 11 892,60 zł i dotacji celowych na zadania własne – 14 610,99 zł.

W rozdziale 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 91 504,88 zł i został wykonany w wysokości 91 163,58 zł. Dodatkowo uzyskano dochody z tytułu różnych dochodów, zgodnie z planem w kwocie 1 304,96 zł jako zwrot kosztów odpłatności za rehabilitacje.

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe*

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody 167 825,00 zł a został wykonany w wysokości 167 270,08 zł w tytułu otrzymania dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy do wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej*

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody na poziomie 316 294,12 zł został zrealizowany w kwocie 287 150,69 zł.

Realizacja dochodów rozdziału, to poza kwotą 65,87 zł na planowane 70,00 zł z różnych dochodów (naliczone oprocentowanie od rachunku projektu), otrzymano dotacje na zadania zlecone w wysokości 13 990,00 zł, na zadania własne 95 453,00 zł na planowane odpowiednio 15 890,00 zł i 95 453,00 zł.

Na terenie gminy od 2008r. jest realizowany program 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!” i również w tym roku jest kontynuowany. Gmina łącznie na to zadanie otrzymała dotacje w łącznej kwocie 177 707,69 zł przy planowanej wysokości 204 951,12 zł.

Rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Dochody tego rozdziału to opłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 12 317,62 zł na planowane 13 500,00 zł.

Rozdział 85295 *Pozostała działalność*

Dochody rozdziału to dotacje na zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 102 828,04zł na planowane 105 152,00 zł oraz dotacje na zadania własne gminy w kwocie zgodnej z planem 114 037,00 zł. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów*

Rozdział obejmuje dotację na zadania własne gminy zgodnie z nazwą rozdziału na pomoc materialną dla uczniów. Uzyskano 100% dotacji na planowane 60.286,00 zł.

Ponadto uzyskano dochody zgodne z planem z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 75,47 zł.

W dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* plan dochodów w wysokości 74 205,00 zł został zrealizowany w kwocie 81 993,56 zł. tj. w 110,50%.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* na planowane 27 684,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 23 397,70 zł; są to wpływy z usług za przyjmowanie odpadów na gminnym

składowisku odpadów komunalnych zrealizowane w wysokości 17 714,66 zł i odsetki od należności nie regulowanych w terminach płatności w tej dziedzinie.

Rozdział 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* uzyskano 57 828,54 zł na zaplanowane 45 721,00 zł, co stanowi 126,48% wykonania planu dochodów.

Ewidencjonowane są tu wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Ochrony Środowiska otrzymane w wysokości 24 822,73 zł, zwroty części dochodów w Urzędzie Marszałkowskiego Województwa Śląskiego otrzymane w wysokości 22 705,81 zł oraz otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na opracowanie programu usuwania azbestu i inwentaryzację wyrobów z niego wykonanych w wysokości 10 300,00 zł.

Rozdział 90020 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* otrzymano 767,32 zł na planowane 800,00 zł.

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano pozyskanie kwot dochodów w wysokości 208 255,06 zł i tak też je wykonano.

W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* na realizację projektu z zakresu upowszechniania kultury w środowiskach wiejskich „Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego”, pozyskano środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w planowane wysokości 208 238,26 zł.

W rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* otrzymano dochody w planowanej wysokości 16,80 zł za rejestrację klubu dziecięcego w Przedszkolu Lingwistycznym na Wygodzie.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** zaplanowano dochody w wysokości 1,00 zł i wykonano je w 100%

Dochody działu wykonano w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* z tytułu otrzymanych odsetek od zwrotu dotacji otrzymanej przez Stowarzyszenie Prometeus na organizowanie turnieju Boccia.

Przychody i rozchody

PRZYCHODY

§	nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	44 825,00	16 825,00
	<i>spłata pożyczki przez Stowarzyszenie Nasze Konopiska</i>	<i>44 825,00</i>	<i>16 825,00</i>
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 216 984,41	1 216 984,41
	<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska (um. 48/2010)</i>	<i>1 216 984,41</i>	<i>1 216 984,41</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	331 084,63	1 273 128,92
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 333 230,92	3 333 230,92
	K r e d y t y		

	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska (pomostowy pod dotację FS)	1 434 591,44	1 434 591,44
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska (pod wkład własny)	437 786,08	437 786,08
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska	1 460 853,40	1 460 853,40
-	RAZEM KREDYTY	3 333 230,92	3 333 230,92
	RAZEM PRZYCHODY	4 926 124,96	5 840 169,25

ROZCHODY

§	nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	78 000,00	78 000,00
	<i>udzielenie pożyczek dla Stowarzyszenia Nasze Konopiska</i>	<i>78 000,00</i>	<i>78 000,00</i>
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	229 172,00	229 172,00
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowościach Łaziec, Rększowice - et. III (um. 164/2009)</i>	<i>139 200,00</i>	<i>139 200,00</i>
	<i>Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria (um. 224/2011)</i>	<i>89 972,00</i>	<i>89 972,00</i>
992	Splata krajowych pożyczek i kredytów	2 125 546,24	2 125 546,24
	<i>Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku gmina Konopiska (um. 19/2009)</i>	<i>25 920,50</i>	<i>25 920,50</i>
	<i>Termomodernizacja i modernizacja kotłowni i instalacji co w budynku wielofunkcyjnym w Konopiskach przy ul. Sportowej 1 (um. 376/2009)</i>	<i>18 525,00</i>	<i>18 525,00</i>
	<i>Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łażcu gmina Konopiska (um. 97/2010)</i>	<i>50 451,00</i>	<i>50 451,00</i>
	<i>Budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej z odzyskiem ciepła i z gruntowym wymiennikiem ciepła dla gminnej hali sportowej w Konopiskach (um. 353/2010)</i>	<i>62 400,00</i>	<i>62 400,00</i>
	RAZEM SPŁATA POŻYCZEK	157 296,50	157 296,50
	<i>Budowa Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego nad Zalewem Pająk w Konopiskach (um. 05/2006)</i>	<i>39 469,22</i>	<i>39 469,22</i>
	<i>Modernizacja - remont ul. Dolnej w m. Aleksandria I gmina Konopiska (um. 3/2011)</i>	<i>58 800,00</i>	<i>58 800,00</i>
	<i>Budowa placu zabaw w centrum Konopisk (um. 1/2012)</i>	<i>247 603,00</i>	<i>247 603,00</i>
	<i>Budowa chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 908 i 904 – etap II w m. Łaziec i Rększowice</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>
	<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska (um. 2/2014)</i>	<i>1 272 377,52</i>	<i>1 272 377,52</i>
	RAZEM SPŁATA KREDYTÓW	1 968 249,74	1 968 249,74
	RAZEM ROZCHODY	2 432 718,24	2 432 718,24

Plan przychodów w zakresie spłat pożyczek udzielonych stowarzyszeniom został wykonany w kwocie 16 825,00 zł na planowane 44 825,00 zł. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykonano w 100% tzn. zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW na kwotę

1 216 984,41 zł zaciągnięta na zadanie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska”. Podobnie jest z wykonaniem planu zaciąganych kredytów, który to został wykonany w 100%. Na ogólną kwotę przychodów wpływają również wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst na dzień 31 grudnia 20136 roku, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Planowana kwota to 331 084,63 zł a wykonana 1 273 128,92 zł.

Realizacja wydatków

Plan wydatków ogółem wg stanu na 31 grudnia 2014 wyniósł 39 537 428,58 zł w wyniku dostosowania planu do faktycznych potrzeb i możliwości wynikających z realizacji budżetu. Plan ten wykonano w łącznej kwocie 37 455 146,58 zł tj. w 94,73%.

Strukturę wykonanych wydatków prezentuje poniższa tabela:

opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
Wydatki ogółem	39 537 428,58	37 455 146,58	94,73%
Wydatki bieżące	26 362 630,77	24 545 341,28	93,11%
<i>udział w strukturze wydatków</i>	66,68%	65,53%	
z tego:			
wynagrodzenia i pochodne	13 646 586,82	13 334 814,73	97,72%
<i>udział wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach ogółem</i>	34,52%	35,60%	
<i>udział wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących</i>	51,76%	54,33%	
w tym:			
wynagrodzenia bezosobowe	240 272,79	193 087,98	80,36%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń finansowane przez unię i budżet państwa	249 564,04	190 073,79	76,16%
<i>udział w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń wydatków finansowanych przez unię i budżet państwa</i>	1,83%	1,43%	
Wydatki majątkowe	13 174 797,81	12 909 805,30	97,99%
<i>udział w strukturze wydatków</i>	33,32%	34,47%	

Wydatki bieżące

Planowane wydatki bieżące budżetu stanowiły 66,68% wydatków planowanych w roku budżetowym na funkcjonowanie gminy. W zakresie wykonania wydatki bieżące stanowiły 65,53% wydatków ogółem poniesionych w roku 2014.

W grupie wydatków bieżących znajdują się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, remonty i naprawy, zimowe utrzymanie dróg, oświetleniem gminy, wszelkie opłaty – w tym ubezpieczenia, opłata za korzystanie ze środowiska oraz funkcjonowanie urzędu jako reprezentanta gminy. W grupie wydatków bieżących znajduje się też utrzymanie placówek oświatowych, ośrodka pomocy społecznej i instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane w 2014r. stanowiły 34,52% wszystkich wykonanych wydatków i 51,76% wykonanych wydatków bieżących. Zaplanowano je w wysokości 13 646 586,82 zł, a wykonano w kwocie 13 334 814,73 zł, tj. w 97,72%. W przedstawionych danych liczbowych uwzględnione są wydatki na wynagrodzenia i

pochodne od wynagrodzeń finansowane ze środków własnych gminy oraz współfinansowane lub finansowane ze środków unijnych.

W kwocie wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych, te które są finansowane przy udziale środków europejskich w ramach realizowanych projektów to kwota 249 564,04 zł, a wykonanie 190 073,79 zł.

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:

§	Plan	Wykonanie	% wykonania
401 0	10 182 433,51	10 036 189,26	98,56%
401 7	164 761,37	129 732,96	78,74%
401 9	19 476,79	13 963,80	71,69%
<i>razem § 401</i>	<i>10 366 671,67</i>	<i>10 179 886,02</i>	<i>98,20%</i>
404 0	648 014,13	646 582,81	99,78%
404 7	15 300,00	11 553,85	75,52%
404 9	2 700,00	2 038,92	75,52%
<i>razem § 404</i>	<i>666 014,13</i>	<i>660 175,58</i>	<i>99,12%</i>
410 0	75 837,59	70 387,18	92,81%
<i>razem § 410</i>	<i>75 837,59</i>	<i>70 387,18</i>	<i>92,81%</i>
411 0	2 015 363,38	1 981 072,83	98,30%
411 7	31 538,72	23 701,93	75,15%
411 9	3 992,16	2 724,29	68,24%
<i>razem § 411</i>	<i>2 050 894,26</i>	<i>2 007 499,05</i>	<i>97,88%</i>
412 0	241 961,44	220 799,88	91,25%
412 7	4 313,56	2 596,51	60,19%
412 9	621,38	382,53	61,56%
<i>razem § 412</i>	<i>246 896,38</i>	<i>223 778,92</i>	<i>90,64%</i>
417 0	233 412,73	189 708,98	81,28%
417 7	6 702,37	3 301,32	49,26%
417 9	157,69	77,68	49,26%
<i>razem § 417</i>	<i>240 272,79</i>	<i>193 087,98</i>	<i>80,36%</i>
Ogółem:	13 646 586,82	13 334 814,73	97,72%

Plan i wykonanie wydatków całego budżetu gminy w rozbiciu na poszczególne paragrafy wydatków, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawiono w prezentowanym zestawieniu:

§	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	38 498,44	38 087,88	98,93%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 022 300,00	1 022 300,00	100,00%

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346 533,60	338 393,33	97,65%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	4 778,56	68,27%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	16 000,00	32,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	265 000,00	255 865,20	96,55%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 940,00	3 697,91	93,86%
2910	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	402,05	402,05	100,00%
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	4 322,79	4 322,79	100,00%
2919	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	101,71	101,71	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498 874,45	480 379,78	96,29%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	228 298,00	197 761,40	86,62%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	16 425,00	59,73%
3110	Świadczenia społeczne	3 375 081,51	2 935 121,53	86,96%
3119	Świadczenia społeczne	30 624,88	30 324,91	99,02%
3240	Inne formy pomocy dla uczniów	111 458,38	107 733,53	96,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 182 433,51	10 036 189,26	98,56%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 761,37	129 732,96	78,74%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 476,79	13 963,80	71,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	648 014,13	646 582,81	99,78%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	11 553,85	75,52%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 038,92	75,52%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 837,59	70 387,18	92,81%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015 363,38	1 981 072,83	98,30%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 538,72	23 701,93	75,15%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 992,16	2 724,29	68,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	241 961,44	220 799,88	91,25%
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 313,56	2 596,51	60,19%

4129	Składki na Fundusz Pracy	621,38	382,53	61,56%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 477,00	26 503,59	96,46%
4140	Wpłaty na PFRON	2 417,00	2 417,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 412,73	189 708,98	81,28%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 702,37	3 301,32	49,26%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	157,69	77,68	49,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992 277,66	896 807,14	90,38%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 134,70	19 504,87	88,12%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	370,30	346,04	93,45%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 185,45	77 546,24	94,36%
4260	Zakup energii	783 141,13	699 850,56	89,36%
4267	Zakup energii	3 961,87	2 740,64	69,18%
4269	Zakup energii	924,98	321,23	34,73%
4270	Zakup usług remontowych	210 369,46	159 839,90	75,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 906,00	7 147,00	51,40%
4300	Zakup usług pozostałych	2 096 267,37	1 928 003,55	91,97%
4307	Zakup usług pozostałych	283 462,01	265 122,52	93,53%
4309	Zakup usług pozostałych	31 155,22	30 447,27	97,73%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 710,84	237 117,49	99,75%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 412,84	4 975,11	77,58%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 392,88	18 538,85	73,01%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 033,00	19 928,14	68,64%
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	0,00	0,00%
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99 017,50	68 055,00	68,73%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 300,00	11 341,67	92,21%
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 100,00	4 977,60	97,60%
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	878,40	97,60%
4410	Podróże służbowe krajowe	70 322,83	65 141,13	92,63%
4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	407,82	81,56%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	36 500,00	35 929,29	98,44%
4430	Różne opłaty i składki	148 233,72	122 909,95	82,92%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544 150,77	543 156,19	99,82%
4480	Podatek od nieruchomości	66 217,00	66 217,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług VAT	26 296,00	26 296,00	100,00%
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	918,00	803,00	87,47%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 805,98	15 295,90	67,07%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 745,71	41 598,25	80,39%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	244,10	24,41%
4810	Rezerwy	217 500,92	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	358 422,53	65,17%
Ogółem wydatki bieżące		26 362 630,77	24 545 341,28	93,11%
Wydatki majątkowe				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 107 472,16	3 969 489,67	96,64%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 036 703,63	6 036 703,63	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 948 846,02	2 826 494,55	95,85%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 776,00	77 117,45	99,15%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,00%
Ogółem wydatki majątkowe		13 174 797,81	12 909 805,30	97,99%
RAZEM		39 537 428,58	37 455 146,58	94,73%

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe - inwestycyjne wykonano w 97,99% planu, tj. w kwocie 12 909 805,30 zł na planowane 13 174 797,81 zł.

Na inwestycje przeznaczono 34,47 % wszystkich wydatków wykonanych.

Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania w układzie przedstawionym w uchwale budżetowej, z wprowadzanymi w trakcie roku zmianami, przedstawia tabela.

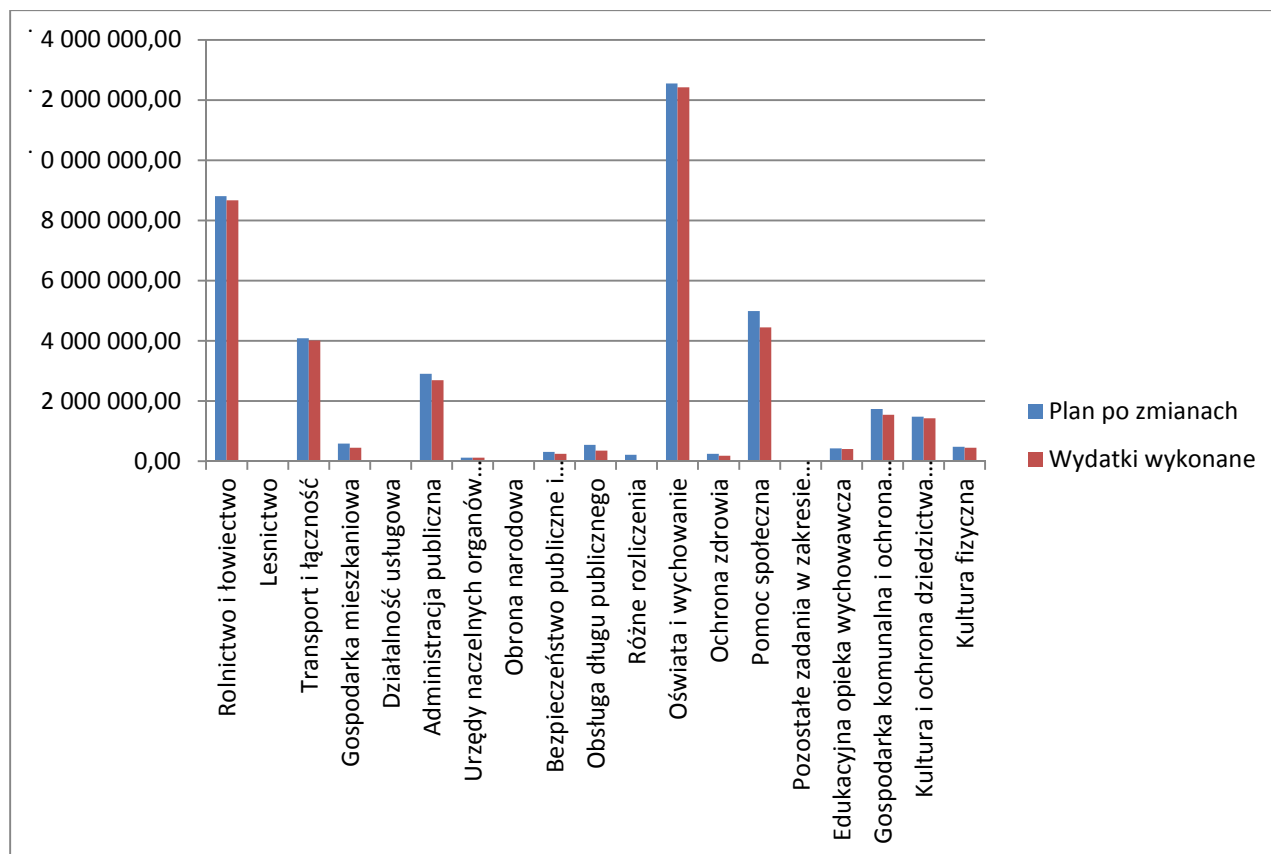
Lp	Opis zadania	Rozdz	Plan wg uchw budż na 2014	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska	01010	5 849 685,25	7 057 189,21	6 934 837,74
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska	01010	1 510 000,00	1 508 952,08	1 508 952,08
31	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Szmaragdowej w miejscowości Konopiska	01010	0,00	18 497,18	18 497,18
3	Budowa ogrodzenia przed świetlicą i placem zabaw w Korzonku	01095	8 321,37	8 321,37	8 300,00
37	Budowa świetlicy wiejskiej w Walaszczkach	01095	0,00	89 790,00	89 790,00
4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 904 w m. Rększowice	60013	770 000,00	0,00	0,00
5	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu DW 904 w m. Kopalnia	60013	1 080 000,00	0,00	0,00
6	Budowa drogi powiatowej łączącej węzeł autostrady A1 z terenami inwestycyjnymi Gminy Poczesna, Gminy Konopiska i Miasta Częstochowy.	60014	24 000,00	4 000,00	0,00
7	Budowa drogi gminnej wewnętrznej przy ul. Częstochowskiej w Konopiskach	60016	50 000,00	0,00	0,00
8	Modernizacja dróg gminnych na osiedlu Górka w m. Konopiska	60016	60 000,00	0,00	0,00
9	Przebudowa drogi gminnej ul. Jowisza w Konopiskach	60016	20 000,00	20 000,00	19 000,00
10	Naprawa dwóch mostów na drodze gminnej w Hutkach	60016	100 000,00	7 000,00	3 690,00
11	Budowa ogólnodostępnego parkingu w centrum Konopisk	60016	550 000,00	416 300,35	415 765,56
38	Modernizacja nawierzchni drogi Lesniaki-Hutki	60017	0,00	10 947,00	10 947,00
30	Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 628020S w m. Jamki w km 0+000-3+500 oraz przepustów w km 3+150 oraz 1+025	60078	0,00	2 641 649,02	2 641 640,91
32	Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 628050S w m. Kowale w km 0+000-1+000	60078	0,00	395 000,00	394 999,30
33	Odbudowa odcinka nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 628017 S w m. Kopalnia w km 0+000-0+320	60078	0,00	159 507,00	158 247,08
34	Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w m. Hutki w km 0+000-0+350	60078	0,00	138 850,00	138 847,38
12	Budowa instalacji kolektorów słonecznych do wspomaganie przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku Gminnej Hali Sportowej i Przedszkola Gminnego w Konopiskach	70005	289 687,00	0,00	0,00
13	Wykup gruntu pod przepompownię	70005	180 000,00	68 776,00	68 138,45
35	Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	70005	0,00	69 918,00	69 917,18
36	Wykonanie sieci informatycznej i elektrycznej w budynku Urzędu Gminy	70005	0,00	70 000,00	0,00
14	Modernizacja budynku Urzędu Gminy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	75023	100 000,00	0,00	0,00
15	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-Region Częstochowski	75023	131 086,60	0,00	0,00
16	Zakup bram wjazdowych na posesję strażnicy OSP Rększowice	75412	6 000,00	6 000,00	6 000,00
17	Termomodernizacja budynku OSP Wąsosz w celu pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych	75412	350 000,00	0,00	0,00
18	Termomodernizacja budynku OSP w Konopiskach wraz z wymianą źródła ciepła	75412	400 000,00	0,00	0,00
19	Budowa wozowni remizy OSP w Aleksandrii	75412	550 000,00	20 000,00	10 030,00
20	Rozbudowa placu zabaw przy ZSP Aleksandria I	80101	14 644,60	14 644,60	14 635,60
21	Budowa boiska przy ZSP w Rększowicach	80101	18 000,00	18 000,00	18 000,00
		85154	10 000,00	6 000,00	6 000,00
22	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w ZS Konopiska na kuchnię szkolną	80101	150 000,00	156 000,00	155 161,24
23	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ZSP Aleksandria	80110	80 000,00	92 000,00	54 885,10

24	Budowa sieci hydrantowej przy ZSP Hutki	80110	10 000,00	0,00	0,00
25	Wyposażenie stołówki szkolnej	80148	27 000,00	9 000,00	8 979,00
26	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	90002	130 000,00	0,00	0,00
27	Budowa oświetlenia w ulicy Sadowej	90015	50 000,00	48 500,00	48 491,27
28	Budowa oświetlenia w ul. Piaskowej w Aleksandrii	90015	50 000,00	58 500,00	58 373,02
29	Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy ZSP Aleksandria ul. Gościńska – wykonanie instalacji nawadniającej płytę boiska	92601	61 456,00	61 456,00	47 680,21
	RAZEM		12 629 880,82	13 174 797,81	12 909 805,30

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w 2014 roku:

Udział wydatków poszczególnych działów w wykonaniu wydatków za rok 2014 prezentuje poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	udział w wydatkach wykonanych
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 806 893,94	8 666 047,71	23,14%
020	Leśnictwo	4 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	4 082 686,11	4 008 234,07	10,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	584 454,45	449 944,58	1,20%
710	Działalność usługowa	10 500,00	7 649,00	0,02%
750	Administracja publiczna	2 903 618,45	2 695 701,54	7,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 509,56	124 084,56	0,33%
752	Obrona narodowa	300,00	203,05	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 900,61	244 095,57	0,65%
757	Obsługa długu publicznego	550 000,00	358 422,53	0,96%
758	Różne rozliczenia	217 500,92	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 547 295,22	12 422 532,89	33,17%
851	Ochrona zdrowia	249 084,63	180 299,72	0,48%
852	Pomoc społeczna	4 988 419,06	4 449 372,24	11,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 000,00	19 850,26	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	426 565,39	412 230,99	1,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 731 658,09	1 545 237,71	4,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 485 468,65	1 425 106,48	3,80%
926	Kultura fizyczna	482 573,50	446 133,68	1,19%
	Razem działy	39 537 428,58	37 455 146,58	100,00%



Przedstawiony wykres obrazuje wielkości wydatków na poszczególne działy gospodarki narodowej. Wiodącym działem, który jest finansowany z budżetu gminy, to dział *Oświata i wychowanie* (utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów). Wydatki na ten dział gmina zaplanowała w wysokości 12 547 295,22 zł a poniosła w wysokości 12 422 532,89 zł, co stanowi 33,17% ogółu wydatków w 2014 roku.

Następnym, co do wielkości wydatków jest dział *Rolnictwo i łowiectwo* (wydatki na budowę kanalizacji) generujący wydatki 2014 roku w wysokości 8 666 047,71 zł – 23,14% wszystkich wydatków w 2014r. Na zadania realizowane przez *pomoc społeczną* wydatkowano 4 449 372,24 zł (11,88% wydatków budżetu) a na *transport i łączność* 4 008 234,07 zł, co stanowi 10,7% wydatków całego budżetu. Przedstawione działy zapewniają największy udział w wydatkach budżetu Gminy Konopiska w 2014 roku.

Poddając powyższe dane jeszcze wnikliwszej analizie, w poszczególnych działach i rozdziałach, wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale *Rolnictwo i łowiectwo* przewidziano wydatki w kwocie 8 806 893,94 zł a wykonano je w wysokości 8 666 047,71 zł tj. w 98,40%.

W rozdziale *01010 Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi* zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 8 619 691,29 zł, a wydatkowano 8 493 330,86 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydano 8 462 287,00 zł, w tym na budowę następných etapów kanalizacji sanitarnej w zadaniu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska 6 934 837,74 zł, na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska wydatkowano 1 508 952,08 zł oraz na rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Szmaragdowej w miejscowości Konopiska wydatkowano 18 497,18 zł.

Wydatki bieżące to wykonanie przykanalików w m. Kijas – 1 750,00 zł, 20 295,01 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej niezbędnej do zasilania przepompowni ścieków a 8 998,85 zł na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego pod kanalizację.

W rozdziale 01030 *Izby Rolnicze* odprowadzono składki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 3 697,91 zł, na planowane 3 940,00 zł.

W rozdziale 01095 *Pozostała działalność* planowano wydatki w wysokości zł 183 262,65 zł, a wykonano w wysokości 169 018,94 zł.

Są to w przeważającej części wydatki z funduszu sołeckiego na drobne remonty i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Hutki, Jamki, Konopiska, Kopalnia, Korzonek, Walaszczyki i Wygoda.

Za kwotę 12 570,84 zł wypłacono przysługujący rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz zapłacono za koszty obsługi pocztowej do tego zadania.

Pozostałe wydatki tego rozdziału to wydatki inwestycyjne w wysokości 98 090,00 zł na planowane 98 111,37 zł a przeznaczone na budowę ogrodzenia przed świetlicą i placem zabaw w Korzonku – kwota 8 300,00 zł i budowę świetlicy wiejskiej w Walaszczkach za kwotę 89 790,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale *Leśnictwo* planowano wydatki w kwocie 4 000,00 zł, ale nie zostały wykonane.

Dział 600 Transport i łączność

Plan działu zakładał ogółem wydatki w wysokości 4 082 686,11 zł a został wykonany w kwocie 4 008 234,07 zł, tj. w 98,18%.

Środki te wydatkowano na:

- *lokalny transport zbiorowy* – łączna kwota wydana to 119 660,32 zł, w tym 54 312,70zł to dopłaty do biletów ulgowych PKS. Dopłaty do autobusu MPK linii 30 zapewniającego komunikację z Częstochową to wydatek 65 347,62 zł, w tym 50 752,48 zł pochodziło ze środków funduszy sołeckich Wygody, Wąsoszka i Łażca.
- *drogi publiczne gminne* – wydatkowano łącznie 543 892,08 zł na planowane 575 036,00 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg w gminie to kwota 89 411,84 zł. Na utrzymanie dróg składają się następujące prace: czyszczenie rowów, zakup oznakowań drogowych, prętów, materiałów, piasku na zimowe utrzymanie oraz usługi remontów dróg. Akcja zima to wydatek w kwocie 4 333,64 zł zapłacony w lutym (zima była wyjątkowo łagodna). Na ubezpieczenie dróg gminnych i dojazdowych od odpowiedzialności cywilnej wydatkowano 9 172,04 zł.

W rozdziale tym wydatkowano także środki finansowe na zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 438 455,56 zł na planowane 443 300,35 zł, wykonując plan w 98,9%. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to projekt przebudowy drogi gminnej ul. Jowisza w Konopiskach 19 000,00 zł, projekt naprawy mostów na drodze gminnej w Hutkach – 3 690,00 zł oraz budowa ogólnodostępnego parkingu w centrum Konopisk. Ostatnie zadanie to wydatek w wysokości 415 765,56 zł.

- *drogi wewnętrzne* – wydatkowano łącznie 10 947,00 zł na modernizację nawierzchni drogi Leśniaki- Hutki.
- wydatki w rozdziale *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* to inwestycje dotyczące odbudowy dróg gminnych zniszczonych intensywnymi opadami deszczu z gradem w latach poprzednich. Plan na wydatki tego rozdziału to kwota 3 335 006,02 zł a wykonanie 3 333 734,67 zł, czyli plan został wykonany w 99,96%. Środki na ten cel gmina pozyskała z budżetu Wojewody z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Realizowane w 2014 roku zadania: odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 628020S w m. Jamki w km 0+000-3+500

oraz przepustów w km 3+150 oraz 1+025 – wydatek 2 641 640,91 zł, odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 628050S w m. Kowale w km 0+000-1+000 – wydatek 394 999,30 zł, odbudowa odcinka nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 628017 S w m. Kopalnia w km 0+000-0+320 – wydatek 158 247,08 zł oraz odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w m. Hutki w km 0+000-0+350 – wydatek 138 847,38 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków tego działu zakładał wydatki w kwocie 584 454,45 zł i został wykonany w 76,99% tj. w kwocie 449 944,58 zł.

Środki te wykorzystano na:

- *zakłady gospodarki mieszkaniowej* w wysokości 176 505,44 zł na planowane 199 281,45 zł, tj. zrealizowano 88,57% planu. Wydatki bieżące to wydatki na zakup materiałów – 14 885,65 zł, zużycie energii elektrycznej 104 925,85 zł, remonty w budynkach komunalnych – 27 083,23 zł, na zakup usług (przebiegi elektryczne, gazowe i kominiarskie) 15 795,23 zł. Udział we wspólnocie lokatorów budynków komunalnych kosztował gminę 11 341,67 zł, ubezpieczenie OC 2 473,81 zł.
- *gospodarka gruntami i nieruchomościami* to wydatki w kwocie 273 439,14 zł co w stosunku do planu wynoszącego 385 173,00 zł, daje 70,99% wykonania, w tym m.in. na zakup materiałów (w tym map ewidencyjnych) – 1 656,99 zł; zakup usług, w tym pomiary, podziały działek – 13 145,82 zł; na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 48 750,00 zł, na podatek od nieruchomości – 65 179,00 zł; opłaty sądowe i komornicze to wydatkowana kwota w wysokości 6 651,70 zł. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wyniosły 69 917,18 zł - instalacja klimatyzacji, natomiast zakupy inwestycyjne to kwota 68 138,45 zł wydatkowana na wykup gruntu pod przepompownie.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków tego działu wynosił 10 500,00 zł a przeznaczony był na dokonywanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz na utrzymanie mogił wojennych. Wykonano go w kwocie 7 649,00 zł.

Rozdział *Plany zagospodarowania przestrzennego* zakładał wydatki rzędu 10 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 7 200,00 zł, tj. 72,0% jako wydatki na wypłaty umów o dzieło.

Plan rozdziału *Cmentarze* w kwocie 500,00 zł został wykonany w 89,8% w kwocie 449,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków całego działu wynosił na rok 2 903 618,45 zł i został wykonany w wysokości 2 695 701,54 zł, tj. w 92,84%, w tym:

- plan wydatków rozdziału *urzędy wojewódzkie* w wysokości 198 535,79 zł został wykonany w kwocie 191 596,96 zł, tj. w 96,5%. Część zadań tego działu to zadania rządowe zlecane gminom ustawami, 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 – 164 425,26 zł, na zakup materiałów przeznaczono 5 137,13 zł, na zakup usług kwotę 16 848,26 zł, na delegacje służbowe 1 554,52 zł oraz na odpis na zfsś kwotę 3 281,79 zł.
- wydatki zaplanowane w wysokości 157 100,00 zł na funkcjonowanie *Rady Gminy* w roku 2014 zostały wykonane w kwocie 127 410,17 zł, tj. w 81,1% i przeznaczono je na

- wypłaty wynagrodzeń i diet radnych w kwocie 114 088,40 zł na zaplanowane 143 200,00 zł; na materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia rady i komisji wydano 12 229,68 zł, zakup usług i przesyłki pocztowe – 250,85 zł i delegacje 841,24 zł.
- na pokrycie kosztów funkcjonowania *Urzędu Gminy* zarezerwowano plan wydatków w kwocie 2 264 185,66 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 2 149 222,31 zł, tj. 94,92%.
Środki te przeznaczone wyłącznie na wydatki bieżące, i tak: na wynagrodzenia i pochodne, (w tym wynagrodzenia bezosobowe) w kwocie łącznej 1 795 429,13 zł, co stanowi 96,2% planu wydatków na ten cel. Inne wydatki bieżące to m.in. szkolenia pracowników – 21 344,15 zł oraz obowiązkowy odpis na zfsś na kwotę 33 760,82 zł; zakup materiałów i wyposażenia to kwota 67 322,28 zł, zakup energii – woda, gaz, energia elektryczna – 13 449,02 zł, usługi obce i drobne remonty to kwota 127 425,02 zł. Wydatki na rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu to kwota 15 266,04 zł, na delegacje przeznaczono 39 722,08 zł, różne opłaty i składki to wydatek 23 206,14 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych nie będące wynagrodzeniami przeznaczono 11 438,63 zł
 - w rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących 91 653,00 zł wydatkowano 80 916,53 zł, tj. 88,28% planu wydatków, z tego:
 - na zakup materiałów i wyposażenia – 30 662,96 zł,
 - zakup usług pozostałych – 42 304,57 zł,
 - na nagrody dla obchodzących jubileusz KGW – 2 200,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5 549,00 zł,
 - ubezpieczenie imprez – 200,00 zł.
 - w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 146 555,57 zł na planowane 192 144,00 zł, co stanowi 76,27% wykonania planu wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia kwoty 92 412,53 zł, w tym na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, czyli inkaso inkasentów opłat i podatków lokalnych w kwocie 70 387,18 zł. Na zakup wiązań okolicznościowych oraz art. spożywczych przeznaczono 1 023,58 zł, na zakup usług – 11 405,03 zł. Różne opłaty i składki to kwota 3 184,80 zł, koszty postępowań sądowych, komorniczych to kwota 9 982,70 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 629,00 zł a zapłacony do Urzędu Skarbowego podatek VAT to kwota 26 296,00 zł.

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

Na wydatki tego działu, zaplanowano 125 509,56 zł.

W rozdziale 75101 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i na pochodne od nich były pokrywane z otrzymywanej dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców. W 2014 roku odbyły się wybory do rad gminy i wójtów oraz wybory do Parlamentu Europejskiego a wydatki na ich przeprowadzenie wyniosły odpowiednio 87 086,00 zł w rozdz. 75109 i 35 125,00 zł w rozdz. 75113. Zaplanowaną kwotę wydatkowano w 98,86% .

Dział 752 Obrona narodowa

Plan wydatków tego działu to kwota 300,00 zł z otrzymanej dotacji na zakup map do ćwiczeń obronnych, natomiast wykonanie to kwota 203,05 zł stanowiąca 67,68% wykonania planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków działu w budżecie gminy dotyczy wyłącznie rozdziału *Ochotnicze straże pożarne*.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania rozdziału *Ochotnicze straże pożarne* zarezerwowano plan wydatków w kwocie 314 900,61 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 244 095,57 zł tj. w 77,52%.

Środki te przeznaczono na wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 152 765,30 zł, zakup energii – woda do celów p. pożarowych 1 248,43 zł, usługi obce i drobne remonty to kwota 30 414,89 zł. na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 43 636,95 zł. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to 16 030,00 zł na: zakup bram wjazdowych na posesję strażnicy OSP Rększowice 6 000,00 zł ze środków funduszu sołectkiego Rększowic oraz przygotowanie do budowy wozowni remizy OSP w Aleksandrii 10 030,00 zł - opracowanie wniosku do WFOŚiGW.

Poniesione wydatki wg jednostek OSP wg stanu na 31.12.2014r przedstawione są w tabeli poniżej.

OSP Konopiska	57 469,47
OSP Rększowice	49 304,69
OSP Aleksandria	43 482,94
OSP Hutki	28 590,94
OSP Jamki	11 555,04
OSP Wąsosz	22 208,44
Gminny Zarząd OSP	31 484,05
Wydatki bieżące:	228 065,57
Wydatki majątkowe:	16 030,00
razem:	244 095,57

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w tym dziale środki na wydatki w kwocie 550 000,00 zł wykorzystano na zapłatę odsetek od zaciąganych w latach poprzednich pożyczek, kredytów i obligacji wyemitowanych przez Gminę na zadania inwestycyjne dotyczące sportu, wykorzystano ten plan w kwocie 358 422,53 zł, co stanowi 65,17% wykonania planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Uchwalony w budżecie pierwotnie plan rezerw to kwota 400 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - rezerwę ogólną budżetu – w wysokości 330 000,00 zł,
 - rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70 000,00 zł.

Rezerwa ogólna w 2014r. została rozwiązana na następujące zadania:

- 100,61 zł zakupy artykułów spożywczych do przyrządzenia posiłków regeneracyjnych dla druhów biorących udział w akcji w Domu Nauczyciela w Kopalni.
- 18 450,00 zł budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Szmaragdowej w miejscowości Konopiska;
- 100 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wpływów z renty planistycznej i opłaty adiacenckiej;
- 50 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem wpływów z czynszu dzierżawnego.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w 2014r. została rozwiązana na następujące cele:

- 12 248,47 zł na pomoc pogorzelncom w remoncie i wyposażeniu lokalu mieszkalnego.
- 1 700,00 zł na wynagrodzenie dla psychologa, który świadczył pomoc uczniom i nauczycielom ZSP Aleksandria, w związku z nagłą śmiercią jednego z uczniów.

Ostatecznie plan rezerw nierozwiązanych wynosił 217 500,92 zł, z tego dla rezerwy ogólnej 161 449,39 zł, a dla rezerwy kryzysowej 56 051,53 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota wydatków działu wynosi na rok 12 547 295,22 zł, wykonanie 12 422 532,89, co daje 99,01% wykonania planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale „Szkoły podstawowe” plan wydatków na 2014 r. wynosił 6 429 139,12 zł i został wykonany na poziomie 99,39% w kwocie 6 389 700,23 zł, przy zobowiązaniach na koniec okresu sprawozdawczego 398 864,71 zł. Największą pozycję wydatków w szkołach podstawowych stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 148 568,54 zł.

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 193 377,32 zł na planowane 203 390,82 zł. Na zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania oraz wody wydatkowano 87 045,79 zł na plan 94 082,86 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych to kwota 36 189,76 zł, na drobne remonty w szkołach wydano 55 143,56 zł.

Usługi pozostałe czyli prowizje bankowe, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, transportowe, monitoring kosztowały w szkołach podstawowych 99 491,26 zł na zaplanowane 104 499,44 zł.

Usługi internetowe, telefonia stacjonarna oraz komórkowa to kwota 16 615,24 zł. Odpisu na zakładowy fundusz socjalny dokonano w wysokości 283 727,17 zł, wydatki na delegacje krajowe wyniosły 5 421,81 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 260 266,94 zł; są to m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na okresowe badania lekarskie wydatkowano 3 298,00 zł, na szkolenia pracowników 8 407,00 zł, a na różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia budynków oraz sprzętu 4 351,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w rozdziale wydatkowano 187 796,84 zł, w tym: na rozbudowę placu zabaw przy ZSP Aleksandria I – 14 635,60 zł ze środków funduszu sołeckiego, na budowę boiska przy ZSP w Rększowicach 18 000,00 zł z funduszu sołeckiego (dodatkowo na to zadanie wydatkowano środki z funduszu p. alkoholowego w wysokości 6 000,00 zł) oraz na zadanie Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w ZS Konopiska na kuchnię szkolną – kwota 155 161,24 zł.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” plan wydatków wynosił 173 440,41 zł i został wykonany w kwocie 172 148,45 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 150 781,79 zł. Wydatki z budżetu na zakup materiałów i wyposażenia to kwota 1 682,60 zł, zakup pomocy dydaktycznych 2 888,22 zł, odpis na ZFŚS – 6 048,21 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 7 980,90 zł. Na zakup energii wydatkowano 2 011,19 zł, a na zakup usług pozostałych 755,54 zł. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 10 877,66 zł.

Wydatki rozdziału 80104 *Przedszkola* to plan w wysokości 2 381 415,21 zł i wykonanie w kwocie 2 361 506,02 zł, co stanowi 99,16% kwoty zaplanowanej, przy stanie zobowiązań w wysokości 132 573,12 zł. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowiły 1 747 345,70 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 55 113,62 zł. Kwota 4 624,39 zł to wydatki na zakup pomocy dydaktycznych.

Na zakup usług przeznaczono z budżetu kwotę 13 943,27 zł, co obejmuje w szczególności: prowizje i usługi bankowe, ochronę mienia i dozоровania, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych. 14 589,11 zł w przedszkolach kosztowała energia elektryczna, gaz i woda. Na usługi remontowe wydano 707,05 zł a 78 572,83 zł wyniósł obowiązkowy odpis na ZFŚS.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 64 238,71 zł a są to w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kwotę 38 087,88 zł na zaplanowane 38 498,44 zł wydatkowano na zwrot dotacji gminom w których do przedszkoli uczęszczają dzieci z gminy Konopiska. Dotacji dla dwóch niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy udzielono w kwocie 388 393,33 zł.

W rozdziale 80110 *Gimnazja* zaplanowano wydatki w kwocie 3 273 648,54 zł, a wykonano w wysokości 3 218 153,17 zł tj. 98,3% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 2 679 501,74 zł, co stanowiło 99,95 % planu i 83,26% wszystkich wydatków rozdziału. Kwotę 1 430,30 zł wydano na usługi remontowe; na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 47 998,50 zł ze środków budżetu i 16 207,40 ze środków projektu Sokrates Comenius realizowanego w ZSP w Aleksandrii. Są to wydatki głównie na opał, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do remontów i konserwacji.

Na zakup usług pozostałych czyli prowizje bankowe, wywóz nieczystości, dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, transportowe, monitoring wydano środki w wysokości 31 629,78 zł i 2 530,94 ze środków projektu Sokrates Comenius realizowanego w ZSP w Aleksandrii. Na energię elektryczną, gaz do ogrzewania oraz dostawę wody wydatkowano 112 171,63 zł. Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 101 564,80 zł. Wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 43 783,17 zł, w tym 36 337,11 zł to środki Programu Sokrates Comenius realizowanego w ZSP Aleksandria.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 114 446,81 zł, podobnie jak w innych oświatowych rozdziałach, są to w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwota 1 939,00 zł to wydatki na szkolenia pracowników, 1 734,14 zł to różne opłaty i składki.

Kwotę 3 959,63 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i książek, 1 010,00 zł zapłacono za badania okresowe pracowników, 3 360,23 zł wydatkowano na telefony i dostęp do usług internetowych.

Dowożenie uczniów do szkół w rozdziale 80113 to koszt rządu 162 804,94 zł na planowane 167 374,44 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczono 43 899,56 zł wykonując plan w 99,47%. Na zakup materiałów, w tym paliwa do autobusu szkolnego, materiałów do remontów, środków czystości wydatkowano 26 566,26 zł, na zakup usług pozostałych, w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych przeznaczono 77 390,44 zł.

Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 1 093,93 zł. Koszt obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych to kwota 7 750,00 zł, na remonty wydatkowano 5 397,87 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 to kwota 3 700,00 zł, na planowane 5 895,61 zł, co oznacza wykonanie planu w 62,77%. Środki te zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* wygenerował wydatki w wysokości 114 520,08 zł na zaplanowane 116 381,89 zł, co daje 98,4% realizacji planu rocznego. W rozdziale na wynagrodzenia wydatkowano 45 131,94 zł, na zakupy rzeczowe przeznaczono 42 482,22 zł, energia i gaz kosztowały 6 000,00 zł a usługi obce 10 392,79 zł.

Na zakupy inwestycyjne związane z tworzeniem zaplecza kuchennego i stołówki szkolnej 8 979,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków całego działu to kwota 180 299,72 zł na planowane 249 084,63 zł, co oznacza, że plan został wykonany w 72,38%.

Rozdział 85121 *Lecznictwo ambulatoryjne* to plan w wysokości 28 000,00 zł wykonany w 100%. W rozdziale tym udzielono dotacji dla SP ZOZ w Konopiskach na zapłatę projektu budowy windy oraz wyremontowano ośrodek zdrowia w Hutkach z funduszu sołeckiego.

Rozdział 85152 *Zapobieganie i zwalczanie AIDS* – w rozdziale przy planie 1 000,00 zł nie wydatkowano środków finansowych.

Rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii* – w rozdziale zaplanowano 1 000,00 zł i wydatkowano 499,05 zł na konkurs wiedzy o narkomanii.

Rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* to plan wydatków w kwocie odpowiadającej zaplanowanym dochodom za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu powiększone o kwotę pozostałą z rozliczenia roku ubiegłego – 185 084,63 zł. Został wykonany w minionym roku w wysokości 82,02% tj. 151 800,67 zł zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowym i Przeciwdziałania Narkomanii.

Na diety członków komisji działającej w gminie oraz pochodne od nich przeznaczono w tym rozdziale 13 945,96 zł wykonując plan. Za 49 665,68 zł zakupiono materiałów i wyposażenia na organizowane imprezy, zawody, spotkania w ramach działania Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii oraz różnego rodzaju pomoce do placówek gminnych. 41 832,60 zł zapłacono za usługi specjalistów, 384,22 zł to koszt delegacji na badania uzależnionych. 1 000,00 zł kosztowały opłaty sądowe za złożone do Sądu wnioski.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan działu 852, którego w znaczącej większości dysponentem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej –składają się wydatki na:

ZADANIA ZLECONE

Plan wydatków zadań zleconych wynosi 2 949 303,00 zł i został wykonany w wysokości 2 507 446,83 zł.

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

Plan 2 815 516,00 zł. wykonanie 2 378 736,19 zł, w tym:

świadczenia rodzinne wraz z dodatkami	1 951 638,36
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	248 653,44
wynagrodzenia i pochodne	38 449,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 164,68
składki społeczne	7 168,80
składki społeczne od zasiłkobiorców	112 661,06
fundusz pracy	1 113,80
zakup usług pozostałych (prowizje bankowe od wypłac. świadczeń	14 499,25
usługi prawne, usługi pocztowe, usługi informatyczne)	
opłaty za telefon	293,02
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93

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 w tym rozdziale opiewa na kwotę 12 745,00 zł, wykonanie 11 892,60 zł i obejmuje składki zdrowotne od zasiłkobiorców.

Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* to wydatki związane z działaniem ośrodka. Plan wydatków stanowi kwotę 15 890,00 zł a wykonanie 13 990,00 zł. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki wypłacane jest dla 3 opiekunów. Koszty obsługi zadania zostały pokryte ze środków własnych.

W rozdziale 85295 *Pozostała działalność* plan wynosi 105 152,00 zł a wykonanie 102 828,04zł. Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne to kwota 101 900,00 zł. Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych to wydatki w kwocie 928,04 zł.

ZADANIA WŁASNE

Plan wydatków zadań własnych wynosi 1 787 509,64 zł i został wykonany w wysokości 1 719 476,55 zł.

W rozdziale 85202 *Domy Pomocy Społecznej* plan wydatków to kwota 228 549,14 zł a wykonanie 227 955,79 zł. Wydatki stanowi odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – dotyczy to 11 osób.

Rozdział 85204 *Rodziny zastępcze* realizował plan w kwocie 24 591,51 zł, wykonanie stanowi kwotę 24 591,51 zł. Wydatki rozdziału obejmują koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu gminy przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej i rodzinach zastępczych.

Plan w wysokości 38 386,00 zł dotyczy *zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*. Wykonanie wydatków to kwota 38 386,00 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Ośłonowego „Wspierania jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Edycja 2014r. – „Rodzice na medal” w okresie od 13.08.2014 do 31.12.2014r.

Rozdział 85206 *Wspieranie rodziny* obejmuje zadania związane z realizacją Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 pn. „Asystent Rodziny” wykonał zadania o wartości 27 543,82 zł – wykonanie 100%.

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

Plan wydatków na te świadczenia to kwota 83 127,54 zł a wykonanie w wysokości 81 327,11 zł obejmuje następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne	50 533,64
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,72
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 862,09
- składki społeczne i fundusz pracy	8 923,40
- zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości , materiały biurowe,	3.679,53
Opłaty za telefon	750,00
- Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi prawne, usługi informatyczne)	11 000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
Delegacje służbowe pracowników	182,82
- szkolenia pracowników	1 408,00

- Koszty postępowania sądowego 437,98

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 na to zadanie wynosił 14 732,00 zł natomiast wykonanie to kwota 14 610,99 zł a dotyczy opłacanych składek zdrowotne od zasiłkobiorców.

Rozdział 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe* dotyczy wydatków na zasiłki celowe –kwota 213 586,31 zł, zasiłki okresowe – dotyczy 164 świadczeń dla 47 rodzin – wydatkowana kwota 60 838,67 zł oraz odpłatność za pobyt w schronisku za 2 osoby - kwota 9 161,70 zł. Plan na to zadanie przewidywał kwotę 298 041,70 zł.

W rozdziale tym wypłacono również zasiłki celowe dla uczestników w ramach projektu Nie pozostawaj w tyle – DZIAŁAJ!. Plan na ten cel opiewał na kwotę 30 624,88 zł, wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 30 324,91 zł.

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe* obejmuje wypłatę zasiłków stałych dla 36 rodzin, co stanowi 259 świadczeń. Plan na to zadanie to kwota 167 825,00 zł, wykonanie to kwota 167 270,08 zł.

Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* obejmujący zadanie finansowane ze środków własnych gminy to plan w wysokości 645 345,66 zł a wykonanie 595 683,74 zł. Poniżej przedstawione są wydatki finansowane w ramach tego działania.

- wynagrodzenia i pochodne	493 239,97
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 169,53
- zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa i publikacje, materiały biurowe, środki czystości, druki, pieczątki, meble, akcesoria komputerowe)	32 037,05
- zakup energii	6 806,22
Zakup usług zdrowotnych	770,00
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe ,provizje bankowe, usługi prawne, monitoring , obsługa programów finansowo – księgowych)	35 080,34
- opłaty za telefony	2 916,60
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 887,64
- szkolenia pracowników	2 097,10
- delegacje służbowe	4 031,21
- Podatek od nieruchomości	1 038,00
- różne opłaty i składki	685,00

Jednocześnie w rozdziale realizowano plan ośrodków pomocy społecznej ze środków unijnych – POKL przeznaczonych na projekt Nie pozostawaj w tyle – DZIAŁAJ!. Plan na wydatki tego zadania to kwota 204 951,12 zł, wykonane wydatki to kwota 177 707,69 zł. Poniżej przedstawione są dane finansowe dotyczące realizacji tego zadania:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 410,86
- zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa i publikacje, materiały biurowe, środki czystości, druki, pieczątki, meble, akcesoria komputerowe)	1 578,51
- zakup energii	1 086,85
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe ,provizje bankowe, kursy)	101 631,47

Szczegółowe omówienie realizacji tego projektu jest zamieszczone w części końcowej niniejszego załącznika.

Dodatkowym wydatkiem w omawianym rozdziale był zwrot dotacji z 2013 roku dotyczącej projektu Nie pozostawaj w tyle – DZIAŁAJ! w łącznej wysokości 5 227,50 zł.

W ramach rozdziału 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wydatkowano następujące kwoty:

- wynagrodzenia i pochodne	63 348,94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 574,51

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 375,72
- składki społeczne i fundusz pracy	12 745,47
- delegacje służbowe	1 775,19
Badania okresowe	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	793,30
- fundusz świadczeń socjalnych	2 917,14

Plan na to zadanie wynosił 86 630,27 zł, wykonanie to kwota 86 630,27 zł.

W ramach działań realizowanych jako *Pozostała działalność* realizowano dożywianie dzieci w szkołach i w przedszkolach, na które wydatkowano kwotę 86 314,56 zł, posiłek dla potrzebujących w formie zasiłku celowego – wydatek rzędu 81 576,00 zł oraz doposażono punkt wydawania żywności SP Aleksandria za kwotę 4 000,00 zł.

Plan tego zadania – 172 737,00 zł, wykonanie 171 890,56 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan rozdziale 85305 *Żłobki* zakładał udzielenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie żłobków w wysokości 7 000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 4 778,56 zł na dotacje dla niepublicznego przedszkola Oxford na prowadzenie żłobka.

W rozdziale *pozostała działalność* został zaplanowany wydatek w wysokości 19 000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie polityki społecznej. Plan został wykonany w 79,32% tzn. w kwocie 15 071,70 zł na dotacje dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Prometeus. Dotacje zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 *Świetlice szkolne* obejmuje wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych działających przy gminnych jednostkach oświatowych. Plan na ich działalność zakładał wydatki w wysokości 315 107,01 zł a został wykonany w kwocie 304 497,46 zł czyli w 96,63%. Wydatki tego rozdziału obejmują w 73,33% wydatki na wynagrodzenie i pochodne, czyli kwotę 223 273,97 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 81 223,49 zł.

W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* wydatki przedstawiają się następująco:

- stypendia szkolne dla 123 uczniów – wydatek w kwocie 92 308,38 zł, z czego z dotacji celowej 60 286,00 zł i ze środków własnych 32 022,38 zł
- wyprawka szkolna dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej – wydatkowano 15 425,15 zł.

Plan całego rozdziału został zrealizowany w kwocie 107 733,53 zł, tj. w 96,66%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków całego działu to kwota 1 731 658,09 zł a wykonano go w wysokości 1 545 237,71 zł tj. w 89,23%.

W rozdziale *gospodarka odpadami* kwota planu wydatków wynosił 1 034 371,45 zł, wykonanie 961 092,54 zł, czyli 92,92% planu wydatków.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota 25 324,17 zł na planowane w roku 54 625,00 zł, czyli wykonane w 46,36 %.

Na zakup energii na składowisku odpadów komunalnych wydatkowano 3 830,04 zł, zakup usług remontowych 6 632,05 zł, za wykonywane ekspertyzy i analizy tzn. badania piezometryczne składowiska zapłacono 18 587,50 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym rozdziale to kwota 656,36 zł, za zakupione materiały zapłacono 7 039,16 zł, a świadczenia bezosobowe dla pracowników (odzież robocza i ochronna) – 328,72 zł. Na zakup usług - monitoring wysypiska, usługi koparko-ładowarką wydatkowano

kwotę 17 370,10 zł a na usługi wywozu nieczystości (odbioru nieczystości od mieszkańców gminy) wydano 880 253,69 zł, telefony to koszt 709,63 zł. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (praca w szczególnych warunkach) to kwota 244,10 zł. Na koszty postępowań sądowych wydatkowano 18 587,50 zł.

Na *Oczyszczanie miast i wsi* składają się wyłącznie wydatki bieżące: na zakup usług za wywóz nieczystości, usługi wycinki drzew, usuwanie padłych zwierząt. Usługi w tym rozdziale kosztowały budżet ogółem 6 035,14 zł.

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* na planowane 10 000,00 zł wydatkowano w minionym roku 6 649,22 zł - zakup środków ochrony roślin i artykuły ogrodnicze.

Za usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymanie w *schronisku dla zwierząt* gmina zapłaciła w minionym roku 15 295,99 zł, realizując plan roczny w 55,03%.

W rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano roczne wydatki w wysokości 567 293,00 zł. Z kwoty tej wydano 488 347,08 zł, tj. zrealizowano plan w 86,08%. Na wydatki bieżące przeznaczono 381 482,79 zł, na inwestycyjne – 106 864,29 zł. Wydatki bieżące tego rozdziału to głównie koszt energii elektrycznej w wysokości 215 223,81 zł. Na zakup usług w zakresie przesyłu energii wydano 164 814,47 zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia w ulicy Sadowej 48 491,27 zł oraz budowę oświetlenia w ul. Piaskowej w Aleksandrii 58 373,02 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. Plan tego rozdziału zakładał roczne wydatki w wysokości 37 700,00 zł i został wykonany w kwocie 34 729,06 zł tj. w 80,2%.

Za usługi zapłacono 19 648,80 zł, opłata marszałkowska pozostała do zapłaty w roku 2014 za rok 2013 to kwota 12 376,29 zł, natomiast część za 2014 została zapłacona w wysokości 12 700,75 zł (będzie dopłata w 2015r. po rozliczeniu całego roku).

W rozdziale *Pozostała działalność* ewidencjonowane są głównie wydatki na zakup paliwa do kosiarek używanych do prac na terenie gminy i samochodu gospodarczego. Wydatek rozdziału to kwota 33 088,68 zł, z tego 19 106,10 zł na zakup materiałów w tym paliwa, części do samochodu VW oraz zakupy okolicznościowe, Kwota 3 133,70 to wydatek na remonty sprzętów, 926,60 zł przeznaczono na wymianę części i badania techniczne samochody VW, 750,00 zł przeznaczono na ubezpieczenie samochodu gospodarczego i przyczepy do niego, 550,00 zł zapłacono za umowy o dzieło i umowy zlecenie na wykoszenie rowów. 3 000,00 zł przeznaczono na szczepionki dla gołębi, 2 985,00 zł na szczepionki dla pszczoł oraz 2 637,28 na zakupy dla koła wędkarskiego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków tego działu to 1 485 468,65 zł, a wykonanie 1 425 106,48 zł, tj. 95,93% planu rocznego.

W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 457 024,05 zł. Wydatki wykonano w kwocie ogółem – 398 161,88.

W rozdziale wydatkowano kwotę 317 966,33 zł na realizację końcowej części zadania realizowanego ze środków unijnych pn. Przystanek E-kultura powiatu częstochowskiego. Obecnie to zadanie jest na etapie rozliczania.

Jednocześnie w rozdziale wydatkowano środki na dotacje dla stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Konopiskach 25 000,00 zł na wspieranie inicjatyw artystycznych i kulturalnych na terenie gminy i wśród jej mieszkańców

- Stowarzyszenie Nasze Konopiska 50 000,00 zł na remont świetlicy w Korzonku
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Prometeus 4 793,50 zł na modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzonek.

Rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* - na realizację zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 791 000,00 zł wykonując plan w 100,0%.

Środki finansowe przeznaczone były na dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji. Rozliczenie dotacji przez GCKiR stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Rozdział 92116 *Biblioteki* obejmuje wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 231 300,00 zł oraz zakup książek do biblioteki szkolnej w Rększowicach w wysokości 644,60 zł. Wydatki na zakup książek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego. Rozliczenie dotacji GBP stanowi załącznik do przedstawianego materiału.

Rozdział 92195 *Pozostała działalność* to wydatek 4 000,00 zł z funduszu sołeckiego Aleksandrii przeznaczony na odnowienie krzyża.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan w tym dziale na rok 2014 wynosi 482 573,50 zł, wydatki poniesiono w wysokości 446 133,68 zł.

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* plan wydatków ogółem wynosił 321 573,50 zł i został wykonany w 88,67% tj. w wysokości 285 133,68 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są głównie na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych – Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach, boisk Orlik w Aleksandrii i Konopiskach.

Wydatki bieżące tego rozdziału zamykają się w kwocie 237 453,47 zł, natomiast 47 680,21 zł to wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszące 86 548,78 zł co stanowi 36,45% wydatków bieżących, wydatki na zakup materiałów 3 069,00 zł, ubezpieczenie hali sportowej to koszt 3 730,20 zł, wykonanie niezbędnych ekspertyz kosztowało 717,50 zł. Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowi zakup energii elektrycznej, gazu i wody - kwota 111 011,55 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zmodernizowano istniejące boisko sportowe przy ZSP Aleksandria, tzn. wykonano instalację nawadniającej płytę boiska za kwotę 47 680,21 zł.

W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* zaplanowano wydatki na dotacje dla klubów sportowych wyłonionych w drodze konkursu i realizujących zadania Gminy w tym zakresie. Na dotacje zaplanowane w wysokości 161 000,00 zł a wykonane w 100% składają się dotacje dla następujących organizacji:

- Klub ALKAS w Aleksandrii - 31 000,00 zł na propagowanie sportu - piłki nożnej na terenie Gminy Konopiska
- LOT w Konopiskach - 100 000,00 zł na propagowanie piłki nożnej w Gminie Konopiska
- Uczniowski Klub Sportowy Orzeł - 10 000,00 zł na organizację cyklu turniejów halowych „KONOPIKA CUP 2014” w piłce nożnej chłopców i dziewczynek
- Stowarzyszenie Nasze Konopiska - 10 000,00 zł na ogólnodostępną rekreację ruchową dla mieszkańców Gminy Konopiska poprzez budowę siłowni outdoorowej
- Klub Sportów Lotniczych „Orzeł” w Konopiskach - 10 000,00 na tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i spotkań integracyjnych.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu gminy udzielono w 2014r dotacji ogółem w wysokości 1 675 424,97 zł na planowane po zmianach 1 783 332,04 zł, co stanowiło 93,95% realizacji planu rocznego. Dotacje udzielono tylko na zadania bieżące, zgodnie z poniższą tabelą:

Dotacje na zadania bieżące:

1. udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych:

Rozdz	§	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	42 898,44	38 498,44	38 087,88
85121	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>dotacja na remont SP ZOZ w Konopiskach</i>	50 000,00	50 000,00	16 000,00
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji</i>	800 000,00	841 000,00	791 000,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej</i>	231 300,00	231 300,00	231 300,00
r a z e m:			1 124 198,44	1 160 798,44	1 076 387,88

2. Udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
80104	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną <i>- prywatne przedszkole w Aleksandrii</i> <i>- prywatne przedszkole lingwistyczne w Konopiskach</i>	320 133,60	346 533,60	338 393,33
85305	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	7 000,00	4 778,56
85395	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 000,00	15 071,70
92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	85 000,00	79 793,50
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00	161 000,00	161 000,00
r a z e m:			609 133,60	618 533,60	599 037,09

ogółem na zadania bieżące:	1 733 332,04	1 779 332,04	1 675 424,97
-----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Dotacje na zadania inwestycyjne :

- dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	§	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
60013	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	550 000,00	0,00	0,00
60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	4 000,00	0,00
		r a z e m	574 000,00	4 000,00	0,00
Ogółem na zadania inwestycyjne			574 000,00	4 000,00	0,00
R A Z E M			2 307 332,04	1 783 332,04	1 675 424,97

REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

1. Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii w okresie od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r. bierze udział w realizacji projektu w ramach programu: „**Uczenie się przez całe życie**” Comenius Partnerski Projekt Szkół, na podstawie umowy finansowej nr 2013-1-GB1-COM07-24948 2 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”. Podstawowym działaniem określonym w umowie jest zorganizowanie 12 wyjazdów zagranicznych dla uczniów, min. 10 dniowych (przy czym za jeden wyjazd zagraniczny uznaje się jeden wyjazd jednej osoby) w celu doskonalenia umiejętności językowych uczniów, poznanie kultury i tradycji Brytyjczyków. W maju 2014 r. szkoła przyjmowała uczniów z partnerskiej szkoły z Wielkiej Brytanii, natomiast w listopadzie 2014r. uczniowie naszej szkoły pojechali z rewizytą.
W ramach zawartej umowy finansowej nasza placówka w dniu 2.10.2013 r. otrzymała dofinansowanie w wysokości 80% wartości umowy w kwocie 12 000,00 EURO tj. 50 400,00 zł. (po kursie 4,2000), natomiast pozostałe 20 % tj. kwota 12 000,00 zł stanowi wkład własny beneficjenta projektu, który zostanie zwrócony po zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu projektu tj. po 31.07.2015 r.
2. Od 2008 roku 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!**”. Realizując program w 2014 roku wypłacono dla uczestników projektu zasiłki celowe z wkładu własnego. Jednocześnie realizowano następujące działania:
 - przeprowadzono seminarium o równości szans mężczyzn i kobiet
 - przeprowadzono warsztaty „Według prawa”
 - przeprowadzono konsultacje psychologiczne
 - przeprowadzono promocję projektu
 - ubezpieczono beneficjentów ostatecznych od nieszczęśliwych wypadków na czas uczestnictwa
 - opłacono koszty dojazdów dla uczestników projektów na warsztaty i kursy
 - opłacono kurs języka angielskiego dla uczestników projektu
 - zorganizowano wycieczkę do Krakowa oraz do teatru i opery
 - zorganizowano i opłacono kursy zawodowe dla uczestników projektu, z tego: kurs

operatora koparko ładowarki, rachunkowości, barmański, przedsiębiorczości, specjalisty kadrowo-płacowego, kosmetyczny, aranżacji okien, szycia firan, kroju i szycia, prawa jazdy Kat. „B”, kurs grafiki komputerowej, obsługi kasy fiskalnej.

3. Przystanek E-Kultura regionu częstochowskiego realizowany od 2010 roku. W 2014 roku wydatkowano w ramach projektu 318 368,38 zł. Najważniejszymi działaniami były: redagowanie i wydawanie biuletynu „Co w kulturze?”, publikacja Almanachu młodych twórców kultury regionu częstochowskiego oraz promocja projektu.
4. „Umowa o dofinansowanie nr 8/2009, projekt nr POIS.01.01.00-00-150/09, w ramach działania 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dotyczy zadania „**Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska**”. W okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014r. W ramach projektu zrealizowano:
 - zakończono prowadzenie prac budowy kanalizacji sanitarnej w m. Kopalnia i Aleksandria I. W okresie I półrocza wybudowano 2.742,95 mb kanalizacji grawitacyjnej 200 mm, 1.768,0 mb kanalizacji grawitacyjnej 160 mm, 1.346,6 mb kanalizacji tłocznej 110 mm i 2 szt. przepompowni ścieków,
 - zakończono roboty uzupełniające w miejscowości Kopalnia i Aleksandria,
 - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy kanalizacji sanitarnej w m. Aleksandria, ul. Wrzosowa, Leśna, Piaskowa i Brzozowa,
 - przekazano do użytkowania wybudowaną kanalizację sanitarną w m. Jamki i Kowale oraz Kopalnia i Aleksandria I,
 - w dniu 18 lipca 2014r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie rozszerzający zakres planowanej do wybudowania kanalizacji sanitarnej, który spowodował zwiększenie wartości projektu do 47.029.625,66 zł, z czego 32.094.735,60 zł dotacja,
 - rozpoczęto prace budowy kanalizacji sanitarnej w m. Kopalnia i Aleksandria I - etap II. W okresie IV kwartału 2014r. wybudowano 985 mb kanalizacji grawitacyjnej 200 mm, 87 mb kanalizacji grawitacyjnej 160 mm, 402 mb kanalizacji tłocznej 90 mm i 1 szt. przepompowni ścieków. Wydatki w ramach tego zadania zostaną poniesione w II kwartale 2015r.
5. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska**”. Operacja ta została zrealizowana na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00021-6921-UM1200048/12 z dnia 03.01.2013r. w ramach PROW na lata 2007-2013 (działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”). W 2014 roku zakończono jej realizację oraz złożono wniosek o płatność końcową w wysokości 927 908,00 zł (w dniu 30.12.2014r. ARiMR dokonała płatności w ww. kwocie).
6. W dniu 13.11.2014 r. zawarto umowę nr 00007-6921-UM1200011/14 na realizację operacji pt. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szmaragdowej w gminie Konopiska**” w ramach PROW na lata 2007-2013 (działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”).
7. „W 2014 roku zakończono realizację operacji pt. **Budowa parkingu w centrum miejscowości Konopiska**” w ramach PROW na lata 2007-2013 (działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”) oraz złożono wniosek o płatność końcową w wysokości 242 144,54 zł. Operacja została zrealizowana na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00239-6930-UM1230600/12 z dnia 19.07.2013r.

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych

1. Zespół Szkół w Konopiskach,
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Hutkach,
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rększowicach,
4. Szkoła Podstawowa w Łażcu,
5. Szkoła Podstawowa w Jamkach – Korzonku,
6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kopalni,
7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Aleksandrii,
8. Publiczne Przedszkole w Konopiskach.
- 9.

Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

DOCHODY 2014					
PLAN			WYKONANIE		
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE					
§	opis	kwota	§	opis	kwota
075	dochody z najmu i dzierżawy	23 350,00	075	dochody z najmu i dzierżawy	19 015,00
083	wpływy z usług	115 859,00	083	wpływy z usług	101 721,92
092	Pozostałe odsetki	3,00	092	pozostałe odsetki	2,35
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	941,00	096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	940,96
097	wpływy z różnych dochodów: - odszkodowanie z PZU	540,00	097	wpływy z różnych dochodów: - odszkodowanie z PZU	540,00
razem:		140 693,00	razem:		122 220,23
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH					
083	wpływy z usług	2 100,00	83	wpływy z usług	2 099,50
razem:		2 100,00	razem:		2 099,50
80104 PRZEDSZKOLA					
083	wpływy z usług	243 530,00	083	wpływy z usług	204 368,54
092	pozostałe odsetki	224,00	092	pozostałe odsetki	15,96
razem		243 754,00	razem		204 384,50
80110 GIMNAZJA					
075	dochody z najmu i dzierżawy	1 000,00	075	dochody z najmu i dzierżawy	0,00
083	wpływy z usług	71 750,00	083	wpływy z usług	49 201,96
092	pozostałe odsetki	3,00	092	pozostałe odsetki	2,28
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 250,00	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 250,00
razem:		76 003,00	razem:		52 454,24
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ					
083	wpływy z usług	23 000,00	083	wpływy z usług	22 035,00
razem:		23 000,00	razem:		22 035,00

80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

083	wpływy z usług	49 500,00	083	wpływy z usług	46 255,65
092	pozostałe odsetki	500,00	092	pozostałe odsetki	12,21
razem:		50 000,00	razem:		46 267,86

Ogółem plan dochodów:	535.550,00	Ogółem wykonanie dochodów:	449.461,33
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	214,79
Suma bilansowa	535 550,00	Suma bilansowa	449 676,12

WYDATKI 2014

PLAN

WYKONANIE

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

§	opis	kwota	§	opis	kwota
2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	130,85	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	130,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 518,64	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 473,69
4220	Zakup środków żywności	85 679,80	4220	Zakup środków żywności	76 545,75
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 011,70	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 121,70
4260	Zakup energii	0,00	4260	Zakup energii	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4270	Zakup usług remontowych	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 126,01	4300	Zakup usług pozostałych	6 785,40
448	Podatek od nieruchomości	226,00	448	Podatek od nieruchomości	226,00
razem:		140 693,00	razem:		122 283,39

80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899,50
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 200,00	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 200,00
razem		2 100,00	razem		2 099,50

80104 PRZEDSZKOLA

2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	44,29	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	44,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 205,73	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 543,87
4220	Zakup środków żywności	147 248,06	4220	Zakup środków żywności	132 015,59
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 993,92	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 914,83
4260	Zakup energii	2 520,00	4260	Zakup energii	1 566,91
4270	Zakup usług remontowych	11 062,00	4270	Zakup usług remontowych	8 685,71
4300	Zakup usług pozostałych	12 680,00	4300	Zakup usług pozostałych	8 618,04
razem:		243 754,00	razem:		204 389,24

80110 GIMNAZJA

2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	17,37	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	17,37
------	----------------------------------------------------	-------	------	----------------------------------------------------	-------

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 605,63	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 036,93
4220	Zakup środków żywności	51 000,00	4220	Zakup środków żywności	32 662,36
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	4300	Zakup usług pozostałych	1 754,25
razem:		76 003,00	razem:		52 470,91

80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	22,28	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	22,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 977,72	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 604,32
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4300	Zakup usług pozostałych	425,50
razem:		23 000,00	razem:		22 052,10

80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 873,46
4220	Zakup środków żywności	40 000,00	4220	Zakup środków żywności	37 315,32
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4300	Zakup usług pozostałych	49,27
razem:		50 000,00	razem:		46 238,05

Ogółem plan wydatków:	535 550,00	Ogółem wykonanie wydatków:	449 533,19
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	142,93
Suma bilansowa	535 550,00	Suma bilansowa	449 676,12

Sprawozdanie z wykorzystania funduszu sołeckiego w 2014 roku

Na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420) oraz uchwały nr 219/XXVIII/2013 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 lutego 2013 roku w gminie Konopiska wyodrębniono środki w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok. Do 30 września 2013 roku do Wójta Gminy Konopiska wpłynęło 12 wniosków o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 242 231,79 zł. Do 31 grudnia 2014 r. wykorzystano 99,66% ogólnej kwoty.

Wykorzystanie funduszu sołeckiego w 2014 roku

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł.
Aleksandria Pierwsza	<ul style="list-style-type: none"> • wymiana parkietu na sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym • rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 	24 635,23
Aleksandria Druga	<ul style="list-style-type: none"> • zakup krzeseł i stołów do budynku komunalnego gminy Konopiska • odnowa krzyża przy ul. Gościnnej • wykonanie rowu przy ul. Granicznej 	24 643,96
Hutki	<ul style="list-style-type: none"> • montaż obudowy altany (płotki) na placu szkolno-przedszkolnym przy szkole w Hutkach • remont Ośrodka Zdrowie w Hutkach • wyposażenie świetlicy wiejskiej w Hutkach • montaż oraz wykonanie wyciągu w kuchni w sali wiejskiej w Hutkach • utrzymanie boiska wiejskiego w Hutkach (koszenie i zbieranie trawy z boiska) 	24 638,95
Jamki	<ul style="list-style-type: none"> • dokończenie remontu świetlicy wiejskiej w Jamkach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (np. meble, krzesła, stoły, wyposażenie sanitariatów itp.) • modernizacja i bieżące naprawy placu zabaw w Jamkach 	21 120,06
Konopiska	<ul style="list-style-type: none"> • remont budynku GLKS LOT Konopiska, wymiana drzwi wewnętrznych, utrzymanie płyty boiska (stadionu) sportowego • dofinansowanie do lokalnego transportu zbiorowego • rozbudowa i modernizacja pomieszczeń kuchni, sanitariatów i klatki schodowej w remizie w Konopiskach • remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Konopiskach 	24 514,92
Kopalnia	<ul style="list-style-type: none"> • zakup kosiarki i elementów do kosiarki (np. olej, benzyna, żyłka) oraz odśnieżarki • dofinansowanie do lokalnego transportu zbiorowego • zakup i montaż okapu wraz z wentylacją do kuchni w Domu Sołeckim w Kopalni „stara szkoła” • modernizacja ogrodu wokół Domu Sołeckiego w Kopalni „stara szkoła” (naprawa i dalsze malowanie) • zakup sprzętu sportowego (zestaw do unihokeja) oraz kompresora do piłek • zakup urządzeń oraz modernizacja placu zabaw wraz z boiskami sportowymi przy ZSP w Kopalni • zakup i montaż domofonu do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni 	18 969,93


Korzonek	<ul style="list-style-type: none"> modernizacja drogi dojazdowej do pól, a zarazem stanowiącej część ścieżki rowerowej na odcinku m. Leśniaki sołectwo Korzonek budowa ogrodzenia przed świetlicą i placem zabaw w Korzonku 	19 247,00
Łaziec	<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego 	15 666,61
Rększowice	<ul style="list-style-type: none"> zakup książek do filii biblioteki publicznej w Rększowicach dofinansowanie do budowy boiska przy ZSP w Rększowicach zakup bram wjazdowych do strażnicy 	24 644,60
Walaszczyki	<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie budowy lub montażu z Domu Sołeckiego z doprowadzeniem prądu + wody i postawienie garażu 	7 664,47
Wąsosz	<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego 	17 941,27
Wygoda	<ul style="list-style-type: none"> dofinansowanie do lokalnego transportu zbiorowego zagospodarowanie i utrzymanie Domu Sołeckiego „Wygodzianka” i terenu wokół niego 	17 718,73
Razem		241 405,73

Stopień realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Okres realizacji		Jedn. odp.	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki łączne poniesione do końca 2014r.	Stopień zaawansowania realizacji inwest. %	Plan 2014		Wykonanie 2014r.	% wyk. 2014
	od	do					na dzień 01.01.2014	na dzień 31.12.2014		
Przedsięwzięcia ogółem				63 732 935,50	50 786 960,01	79,7	8 729 322,25	10 486 616,77	10.115.533,21	96,5
- wydatki bieżące				6 880 726,00	4 548 943,52	66,1	654 181,00	1 654 601,00	1 470 733,72	88,9
1) programy, projekty lub zadania (razem)				6 880 726,00	4 548 943,52	66,1	654 181,00	1 654 601,00	1 470 733,72	88,9
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)			-	<u>3 603 810,00</u>	<u>3 383 695,23</u>	93,9	<u>654 181,00</u>	<u>654 601,00</u>	<u>581 476,43</u>	<u>88,8</u>
Uczenie się przez całe życie	2013	2015	ZSP Al.	63 000,00	47 862,25	76,0	0,00	47 000,00	46 075,45	98,0
Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle-DZIAŁAJ	2012	2015	GOPS	1 178 318,00	1 156 245,60	98,1	183 025,00	235 576,00	217 032,60	92,1
Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego	2010	2014	GCKiR	2 362 492,00	2 179 587,38	92,3	471 156,00	372 025,00	318 368,38	85,6
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)			-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			-	<u>3 276 916,00</u>	<u>1 165 248,29</u>		<u>0,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>889 257,29</u>	<u>88,93</u>
Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie 7 (siedmiu) Gmin w Województwie Śląskim	2013	2016	UG	3 276 916,00	1 165 248,29	35,6	0	1 000 000,00	889 257,29	88,9
- wydatki majątkowe				56.852.209,50	46.238.016,49	81,3	8 075 141,25	8 832 015,77	8 644 799,49	97,9
1) programy, projekty lub zadania (razem)				56.852.209,50	46 238 016,49	81,3	8 075 141,25	8 832 015,77	8 644 799,49	97,9
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)			-	<u>49 434 230,57</u>	<u>46 055 504,00</u>	93,2	<u>7 359 685,25</u>	<u>8 584 642,57</u>	<u>8 462 287,00</u>	<u>98,6</u>
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	2009	2015	UG-JRP	47 214 533,49	44.503.054,74	94,3	5 849 685,25	7 057 190,49	6 934 837,74	98,3
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w m. Konopiska	2012	2014	UG	1 533 952,08	1 533 952,08	100,0	1 510 000,00	1 508 952,08	1 508 952,08	100,0
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Szmaragdowej w miejscowości Konopiska	2014	2015	UG	685 745,00	18 497,18	2,7	0,00	18 500,00	18 497,18	100,0
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)			-	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			-	<u>7 417 978,93</u>	<u>182 512,49</u>	2,5	<u>715 456,00</u>	<u>247 373,20</u>	<u>182 512,49</u>	<u>73,8</u>
Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii	2014	2015	UG	1 147 300,00	10 030,00	0,9	550 000,00	20 000,00	10 030,00	50,2
Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ZSP w Aleksandrii	2014	2019	UG	6 092 000,00	54 885,10	0,9	80 000,00	92 000,00	54 885,10	59,7
Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	2014	2015	UG	93 222,93	69 917,18	75,0	0,00	69 917,20	69 917,18	100,0

Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy ZSP w Aleksandrii ul. Gościnna 130	2013	2014	UG	61 456,00	47 680,21	77,6	61 456,00	61 456,00	47 680,21	77,6
Opracowanie dokumentacji technicznej w sprawie budowy drogi powiatowej łączącej węzeł autostrady A1 z terenami inwestycyjnymi Gminy Poczesna, Gminy Konopiska i Miasta Częstochowy	2013	2015	UG	24 000,00	0,00	0,0	24 000,00	4 000,00	0,00	0,0

Załącznik nr 6
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2014 rok

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego			Adresat:	
Gmina Konopiska ul. Lipowa 5 42-274 KONOPISKA					Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014			44A606B67967D734	
151398014						
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa śląskie				SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ częstochowski				WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KONOPISKA				24	04	07
				TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	37 044 021,86	36 685 666,52
A1. Dochody bieżące	27 404 907,07	27 080 562,25
A2. Dochody majątkowe	9 639 114,79	9 605 104,27
B. WYDATKI (B1+B2)	39 537 428,58	37 455 146,58
B1. Wydatki bieżące	26 362 630,77	24 545 341,28
B2. Wydatki majątkowe	13 174 797,81	12 909 805,30
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 493 406,72	-769 480,06
D1. Przychody ogółem z tego:	4 926 124,96	5 840 169,25
D11. kredyty i pożyczki	4 550 215,33	4 550 215,33
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4 550 215,33	4 550 215,33
D12. spłata pożyczek udzielonych	44 825,00	16 825,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	331 084,63	1 273 128,92
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 432 718,24	2 432 718,24
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 354 718,24	2 354 718,24
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 749 152,52	1 749 152,52
D22. pożyczki (udzielone)	78 000,00	78 000,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

Z upoważnienia Skarbnika
Gminy Konopiska
Z-ca Skarbnika Gminy
mar. Izabela Janik
mar. Jadwiga Janik
¹⁾ niepotrzebne skreślić
z upoważnienia skarbnika
Jadwiga Irena Janik
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.02.20

Wójt Gminy Konopiska
mar. inż. Jerzy Żurek
Jerzy Szczepan Żurek
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	2 493 406,72	769 480,06
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 493 406,72	769 480,06
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	66 000,00	66 000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	56 000,00	56 000,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	10 000,00	10 000,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Z upoważnienia Skarbnika
Gminy Konopiska
Z-ca Skarbnika Gminy

Jadwiga Janik
z upoważnienia skarbnika
Jadwiga Irena Janik
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Wójt Gminy Konopiska
mgr inż. Jerzy Żurek

Jerzy Szczepan Żurek

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

BeSTia

44A506B67967D734

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.27

Z upoważnienia Skarbnika
Gminy Konopiska
Z-ca Skarbnika Gminy
z upoważnienia skarbnika
Jadwiga Irena Janik
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Jadwiga Janik
2015.02.20

Wójt Gminy Konopiska
mgr inż. Jerzy Żurek

Jerzy Szczepan Żurek
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

Informacja o stanie mienia Gminy Konopiska obejmująca okres 01.01.2014-31.12.2014

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 k.c. Analizując powyższe należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych rozumianych jako aktywów.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Informacja o stanie mienia jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z informacji otrzymanych od jednostek organizacyjnych Gminy Konopiska.

Stan mienia oraz zmiany jego wartości, przedstawiony jest za okres od 01.01.2014-31.12.2014r.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Konopiska na dzień 31.12.2014r. wyniosła 105 288 719,19 zł i w stosunku do stanu na 01.01.2014r. wzrosła o 3 267 006,93 zł, co stanowi wzrost o 3 %.

Opisy zmian poszczególnych wartości mienia obrazują dołączone go niniejszej informacji załączniki:

1. struktura majątku w układzie przedmiotowym,
2. struktura majątku w układzie podmiotowym,
3. zobowiązania finansowe – kredyty, pożyczki, obligacje,
4. wykonane dochody z użytkowanie mienia
5. informacja o ruchach na mieniu.

Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2014 układ przedmiotowy

Wykaz mienia komunalnego	Stan wg 01.01.2014		Stan wg 31.12.2014		Zmiana wartości (kol 3 - kol 2)	Przyczyna zmian
1	3		3		4	
	Wartość w zł		Wartość w zł			
Budynki ogółem i budowie przy szkołach		27 930 064,40		27 994 859,41		
<i>Budynki administracyjne</i>		825 622,18		825 622,18		
Urząd Gminy ul.Lipowa		752 866,40		752 866,40	0,00	
Poczta ul. Lipowa		72 755,78		72 755,78	0,00	
<i>Ochrona zdrowia</i>		322 445,35		322 445,35		
Laboratorium i Gm.Ośr.Zdr. ul.Lipowa		230 265,55		230 265,55	0,00	
Apteka ul.Lipowa		67 026,85		67 026,85	0,00	
Ośrodek Zdrowia w Aleksandrii		25 152,95		25 152,95	0,00	
<i>Świetlice, kluby, sale sportowe</i>		11 648 917,93		11 648 917,93		
Świetlica Korzonek		434 148,00		434 148,00	0,00	
Budynek K G W w Wygodzie		363 461,96		363 461,96	0,00	
Hala sportowa w Konopiskach		161 281,06		161 281,06	0,00	
Gminna Hala Sportowa w Konopiskach		9 122 297,45		9 122 297,45	0,00	
świetlica w Kopalni		33 353,37		33 353,37	0,00	
budynek adm-gosp na stadionie		1 488 839,16		1 488 839,16	0,00	
budynek świetlicy wiejskiej w Aleksandrii		45 536,93		45 536,93	0,00	
<i>Budynki na wysypisku</i>		91 160,66		91 160,66		
bud. magazynowo-garażowy		44 945,00		44 945,00	0,00	
bud. socjalno-administracyjny z inst..wewn.		46 215,66		46 215,66	0,00	
<i>Budynki mieszkalne</i>		729 055,48		729 055,48		
ul.Częstochowska 26		73 840,61		73 840,61	0,00	
ul.Częstochowska 4		18 353,26		18 353,26	0,00	
ul Sportowa 3		7 145,26		7 145,26	0,00	
ul Lipowa 10		29 712,88		29 712,88	0,00	
ul. Przemysłowa 1		64 767,02		64 767,02	0,00	

ul.Częstochowska 155		143 134,88		143 134,88	0,00	
ul. Skośna 1		44 593,68		44 593,68	0,00	
ul. Przemysłowa 4		76 730,42		76 730,42	0,00	
ul. Przemysłowa 16		21 164,05		21 164,05	0,00	
ul. Przemysłowa 18		31 570,18		31 570,18	0,00	
ul. Przemysłowa budynek socjalny		58 256,44		58 256,44	0,00	
DN Jamki-Korzonek		70 784,80		70 784,80	0,00	
DN Aleksandria		89 002,00		89 002,00	0,00	
<i>Budynki strażnic</i>		956 282,62		1 021 077,63		
Jamki		80 000,00		144 795,01	64 795,01	z inwestycji
Rększowice		187 134,28		187 134,28	0,00	
Hutki		640 648,34		640 648,34	0,00	
Aleksandria		48 500,00		48 500,00	0,00	
<i>Budynki szkół</i>		11 822 214,05		11 822 214,05		
podstawowych		5 893 128,23		5 893 128,23		
	SP Konopiska	304 931,80		304 931,80	0,00	
	SP Aleksandria	813 133,50		813 133,50	0,00	
	SP Kopalnia	1 027 687,98		1 027 687,98	0,00	
	SP Rększowice	660 802,81		660 802,81	0,00	
	SP Jamki -Korzonek	975 694,13		975 694,13	0,00	
	SP Łaziec	707 212,09		707 212,09	0,00	
	SP Hutki	1 403 665,92		1 403 665,92	0,00	
gimnazjum Konopiska		5 831 240,28		5 831 240,28	0,00	
przedszkole Konopiska		97 845,54		97 845,54	0,00	
					0,00	
<i>Budowle przy szkołach</i>		603 191,01		603 191,01		
SP Aleksandria		323 115,99		323 115,99		
	boisko asfaltowe	16 429,70		16 429,70	0,00	
	infrastruktura sportowa	265 716,23		265 716,23	0,00	
	ogrodzenie	7 808,50		7 808,50	0,00	
	chodniki	19 357,86		19 357,86	0,00	
	dół	13 803,70		13 803,70	0,00	
SP Kopalnia		20 428,50		20 428,50		
	boisko sportowe	2 464,50		2 464,50	0,00	
	ogrodzenie	1 962,60		1 962,60	0,00	
	chodniki	8 373,00		8 373,00	0,00	

	dół	4 944,50		4 944,50		0,00
	komórki	2 683,90		2 683,90		0,00
SP Rększowice			63 247,85		63 247,85	
	ogrodzenie	9 860,80		9 860,80		0,00
	nawierzchnia	9 738,10		9 738,10		0,00
	chodniki	36 407,55		36 407,55		0,00
	dół	7 241,40		7 241,40		0,00
SP Jamki-Korzonek			31 162,70		31 162,70	
	ogrodzenie	23 016,20		23 016,20		0,00
	dół	8 146,50		8 146,50		0,00
SP Konopiska			26 203,99		26 203,99	
	ogrodzenie	13 104,10		13 104,10		0,00
	chodniki	13 099,89		13 099,89		0,00
SP Hutki			105 489,18		105 489,18	
	ogrodzenie	9 168,20		9 168,20		0,00
	dół	11 087,90		11 087,90		0,00
	chodniki, parking	80 447,58		80 447,58		0,00
	nawierzchnia	4 785,50		4 785,50		0,00
SP Łaziec			33 542,80		33 542,80	
	ogrodzenie	19 108,10		19 108,10		0,00
	chodniki	4 168,50		4 168,50		0,00
	dół	2 941,50		2 941,50		0,00
	budynek gospodarczy	7 324,70		7 324,70		0,00
<i>Budowle przy przedszkolach</i>			11 739,42		11 739,42	
PP Konopiska			11 739,42		11 739,42	
	dół	3 800,61		3 800,61		0,00
	ogrodzenie	7 938,81		7 938,81		0,00
<i>Budowle przy Domach Nauczyciela</i>			58 294,91		58 294,91	
Aleksandria			58 294,91		58 294,91	
	dół	7 173,30		7 173,30		0,00
	ogrodzenie	3 569,00		3 569,00		0,00
	budynek gospodarczy	4 138,60		4 138,60		0,00
	parking	43 414,01		43 414,01		0,00
<i>Inne budynki</i>			861 140,79		861 140,79	
	bud. po UG ul. Sportowa 2		766 103,81		766 103,81	0,00
	bud. Piekarni ul. Lipowa		28 265,93		28 265,93	0,00
	bud. Rady Sołeckiej w Kopalni		49 926,92		49 926,92	0,00

bud. gosp.ul. Częstochowska		10 927,73		10 927,73	0,00
SP Hutki - budynek gospodarczy		5 916,40		5 916,40	0,00
Budowle		8 389 146,58		8 815 720,85	
<i>Ogrodzenia</i>		<i>238 050,40</i>		<i>238 050,40</i>	
Bud. Rady Soteckiej w Kopalni - po SP		8 580,54		8 580,54	0,00
Wysypisko		124 169,03		124 169,03	0,00
Ogrodzenie Ośrodka Zdrowia w Aleksandrii		10 977,31		10 977,31	0,00
ogrodzenie budynku w Aleksandrii		16 841,66		16 841,66	0,00
ogrodzenie świetlicy w Korzonku		2 270,97		2 270,97	0,00
ogrodzenie wewnętrzne boiska LOT w Konopiskach		10 474,96		10 474,96	0,00
ogrodzenie zewnętrzne boiska LOT w Konopiskach		64 735,93		64 735,93	0,00
<i>Doły gnilne i szamba</i>		<i>2 243,24</i>		<i>2 243,24</i>	
po U S C ul. Częstochowska 27		2 243,24		2 243,24	0,00
<i>Budowle na wysypisku</i>		<i>642 035,48</i>		<i>642 035,48</i>	
wewnętrzne drogi i place		60 298,99		60 298,99	0,00
ukształtowanie i uszczelnienie terenu		447 707,28		447 707,28	0,00
myjnie płytowe		3 686,40		3 686,40	0,00
brodzik, zbiorniki		17 576,09		17 576,09	0,00
oświetlenie		42 285,32		42 285,32	0,00
piezometry		38 501,40		38 501,40	0,00
instalacja spalania gazów		31 980,00		31 980,00	0,00
<i>Place zabaw i inne place</i>		<i>1 351 540,63</i>		<i>1 778 114,90</i>	
w Jamkach		40 009,88		40 009,88	0,00
w Łażcu		40 019,88		40 019,88	0,00
ogródek zabaw PP Konopiska		6 588,00		6 588,00	0,00
plac zabaw ZSP Rększowice		150 448,84		150 448,84	0,00
Rewitalizacja c. Konopisk - plac		691 285,60		691 285,60	0,00
Zestaw zabawowy w Hutkach		21 949,98		21 949,98	0,00
Altana w Rększowicach		7 120,00		7 120,00	0,00
plac zabaw w centrum Konopisk		242 074,78		242 074,78	0,00
plac zabaw w Hutkach		8 999,35		8 999,35	0,00
plac zabaw na Pająku w Konopiskach		27 182,26		27 182,26	0,00
plac zabaw w Aleksandrii		37 737,97		37 737,97	0,00
plac manewrowy w Kopalni		67 624,10		67 624,10	0,00

altana przy świetlicy w Korzonku		5 000,00		5 000,00	0,00	
altana w PP Konopiska		5 499,99		5 499,99	0,00	
Plac zabaw przy SP Łaziec		0,00		5 959,00	5 959,00	z inwest, przekaz z UG do SP Ła
Parking w c. Konopisk		0,00		420 615,27	420 615,27	z inwestycji
<i>Boiska sportowe</i>		<i>5 938 080,76</i>		<i>5 938 080,76</i>		
boisko ORLIK w Konopiskach		1 309 754,97		1 309 754,97	0,00	
boisko ORLIK w Aleksandrii		1 239 749,81		1 239 749,81	0,00	
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Konopiska		3 345 731,65		3 345 731,65	0,00	
Boisko sportowe w Korzonku		0,00		0,00	0,00	
Boisko w Konopiskach		42 844,33		42 844,33	0,00	
<i>Inne</i>		<i>217 196,07</i>		<i>217 196,07</i>		
Siedziska na stadionie LOT		9 518,44		9 518,44	0,00	
Obelisk "Ku czci..."		71 953,73		71 953,73	0,00	
Studnia głębinowa w Konopiskach		53 338,60		53 338,60	0,00	
rewitalizacja zbiornika Pająk		76 288,26		76 288,26	0,00	
bramki na biosku w Rększowicach		6 097,04		6 097,04	0,00	
Budowle – oświetlenie uliczne		718 104,98		718 104,98		
Aleksandria ul. Sosnowa		20 440,00		20 440,00	0,00	
Aleksandria ul. Dolna		22 000,00		22 000,00	0,00	
gmina Konopiska		16 190,73		16 190,73	0,00	
Łaziec-Wąsosz		15 578,40		15 578,40	0,00	
Rększowice		9 432,57		9 432,57	0,00	
Ul. Mostowa Aleksandria		20 154,94		20 154,94	0,00	
odcinek Konopiska - Korzonek		16 000,00		16 000,00	0,00	
Aleksandria ul. Strazacka		65 616,34		65 616,34	0,00	
Gmina Konopiska		40 532,24		40 532,24	0,00	
Walaszczyki		43 215,69		43 215,69	0,00	
Konopiska ul. Sportowa		198 424,85		198 424,85	0,00	
DW 908 Wygoda Wąsosz		87 352,61		87 352,61	0,00	
Aleksandria ul. Wrzosowa		38 430,46		38 430,46	0,00	
Konopiska os. Pająk ul. Jowisza		43 058,86		43 058,86	0,00	
Plac - rewitalizacja c. Konopisk		62 612,29		62 612,29	0,00	
ekologiczne przy Pająku		19 065,00		19 065,00	0,00	
					0,00	
Budowle sanitarne		36 697 348,44		38 231 300,52		

Kanalizacja sanit Wąsosz-Łaziec IIe		5 043 132,76		5 043 132,76	0,00	
Kanalizacja sanit ul. Słoneczna Konopiska		100 692,74		100 692,74	0,00	
Kanalizacja sanit Wąsosz P4		428 587,60		428 587,60	0,00	
Kanalizacja ul.Opolska		3 235 413,53		3 235 413,53	0,00	
Kanalizacja sanitarna Wąsosz-Łaziec		887 651,63		887 651,63	0,00	
Kanalizacja sanitarna Łaziec Rększowice IIIe		2 210 314,64		2 210 314,64	0,00	
Kanał deszczowy w Konopiskach		680 595,25		680 595,25	0,00	
Kanalizacja deszczowa Os. Górka Konopiska		1 862 047,94		1 862 047,94	0,00	
Kanalizacja deszczowa Konopiska ul. Stawowa		153 927,45		153 927,45	0,00	
Kanalizacja sanitarna Rększowice, Kolonia Hutki		9 587 184,05		9 587 184,05	0,00	
Kanalizacja sanitarna Hutki, Korzonek, Leśniaki		12 507 800,85		12 507 800,85	0,00	
Kanalizacja sanitarna ul. Sadowa		0,00		1 533 952,08	1 533 952,08	z inwestycji
Budowle wodne		988 415,94		988 415,94		
Wodociąg Aleksandria ul.Strażacka		44 085,97		44 085,97	0,00	
Wodociąg ul. Słoneczna Konopiska		17 503,77		17 503,77	0,00	
Wodociąg ul. Leśna, Przejazdowa Aleksandria		68 144,20		68 144,20	0,00	
Wodociąg ul. Śląska Konopiska		125 276,68		125 276,68	0,00	
Wodociąg Hutki		496 691,64		496 691,64	0,00	
Wodociąg Aleksandria		236 713,68		236 713,68	0,00	
Kotły i urządzenia ogółem		863 973,81		863 973,81		
kocioł CO ul. Lipowa		3 750,00		3 750,00	0,00	
pompa CO ul. Lipowa		1 915,50		1 915,50	0,00	
pompa CO ul. Lipowa		2 233,20		2 233,20	0,00	
kocioł CO OSP Konopiska		4 500,00		4 500,00	0,00	
agregat prądotwórczy		25 900,00		25 900,00	0,00	
kotły CO w Szkołach		825 675,11		825 675,11		
	Gimnazjum	722 588,00		722 588,00	0,00	
	SP Hutki	6 500,00		6 500,00	0,00	
	SP Aleksandria	10 830,67		10 830,67	0,00	
	SP Łaziec	4 600,00		4 600,00	0,00	
	SP Rększowice	7 600,00		7 600,00	0,00	
	PP Konopiska	73 556,44		73 556,44	0,00	
					0,00	
Środki transportu		1 437 532,37		1 437 532,37		
Star 66 OSP Rększowice		5 926,83		5 926,83	0,00	
Star 266 OSP Wąsosz		24 425,90		24 425,90	0,00	

Mercedes 1113 td/72 OSP Konopiska		60 000,00		60 000,00	0,00	
Mercedes OSP Hutki		46 000,00		46 000,00	0,00	
Magirus OSP Aleksandria		45 900,00		45 900,00	0,00	
Magirus OSPJamki		47 615,00		47 615,00	0,00	
Magirus OSP Rększowice		47 615,00		47 615,00	0,00	
Samoch VW -T4		54 537,64		54 537,64	0,00	
Samoch bojowy dla OSP Konop		567 100,00		567 100,00	0,00	
Gimbus Autosan - GZOKSTiP		274 500,00		274 500,00	0,00	
Gimbus Volkswagen Crafter GZOKSTIP		263 912,00		263 912,00	0,00	
Samochód Peugeot Boxer		0,00		0,00	0,00	
Maszyny, urządź i aparaty ogóln zastosow		118 283,84		100 104,44		
zestaw do ratown.drogow. LUKAS		20 900,00		20 900,00	0,00	
radiotelefon stacjonarny		3 437,50		3 437,50	0,00	
Centrala telefoniczna ul.Lipowa SLIC		10 360,70		10 360,70	0,00	
Instalacja solarna w bud adm-gosp		51 711,99		51 711,99	0,00	
kablowy automat szorujaco - zbierający		7 696,25		7 696,25	0,00	
kosiarka samojezdna RS Walaszczyki		5 998,00		5 998,00	0,00	
mechanizm do zwijania i rozwijania wykładziny		18 179,40		0,00	-18 179,40	przekazane z UG do GCKiR
Maszyny do robót ziemn i drogowych		79 910,00		79 910,00		
kompaktor		79 910,00		79 910,00	0,00	
Wyposażenie ogółem		297 951,78		314 430,09		
kserokopiarki UG		21 529,22		21 529,22	0,00	
drukarko-kopiarka GCI		5 255,76		5 255,76	0,00	
maszyny i urządzenia w Szkołach		104 004,35		104 004,35		
	SP Hutki	9 928,01		9 928,01	0,00	
	SP Rększowice	6 710,00		6 710,00	0,00	
	SP Łaziec	0,00		0,00	0,00	
	ZS Konopiska	34 988,72		34 988,72	0,00	
	SP Kopalnia	5 944,52		5 944,52	0,00	
	Sp Aleksandria	27 192,24		27 192,24	0,00	
	PP Konopiska	17 675,36		17 675,36	0,00	
	instrumenty muzyczne - Szkoły	1 565,50		1 565,50	0,00	
	instrumenty muzyczne - Orkiestra		32 198,96		32 198,96	0,00
	kserokopiarka GOPS		4 083,34		4 083,34	0,00
	infomat		18 670,88		18 670,88	0,00

model kosmograficzny		6 205,50		6 205,50	0,00	
klimatyzator		6 478,00		6 478,00	0,00	
zestaw interaktywny z tablicą		7 499,31		7 499,31	0,00	
zestaw interaktywny z tablicą		7 499,31		7 499,31	0,00	
zestaw interaktywny z tablicą		7 499,31		7 499,31	0,00	
wyposażenie stołówki szkolnej w ZS Konopiska		52 535,36		69 013,67	16 478,31	
kserokopiarka KYOCERA MITA KM-2560 UG		11 992,50		11 992,50	0,00	
zestaw interaktywny w ZS Konopiska		12 499,98		12 499,98	0,00	
Komputery ogółem		158 540,32		154 749,17		
zespoły komputerowe UG		85 897,71		82 106,56	-3 791,15	likwidacja
laptopy UG		5 176,46		5 176,46	0,00	
serwery UG		53 528,28		53 528,28	0,00	
zespoły komputerowe GOPS		13 937,87		13 937,87	0,00	
Kontener sanitarny		6 633,14		6 633,14		
melamina		6 633,14		6 633,14	0,00	
					0,00	
Drogi ogółem		14 498 580,61		14 498 580,61		
drogi gminne		12 640 055,83		12 640 055,83		
	Aleksandria ul. Brzozowa	698 574,78		698 574,78	0,00	
	Aleksandria ul. Piękna	597 207,23		597 207,23	0,00	
	Kopalnia ul. Kwiatowa	192 821,42		192 821,42	0,00	
	Konopiska ul. Rolnicza	147 724,00		147 724,00	0,00	
	Aleksandria ul. Rolnicza	328 735,30		328 735,30	0,00	
	Aleksandria ul. Księżycowa	310 663,44		310 663,44	0,00	
	Aleksandria ul. Wrzosowa	207 800,67		207 800,67	0,00	
	Aleksandria ul. Graniczna	530 267,19		530 267,19	0,00	
	Konopiska ul. Księżycowa	120 997,25		120 997,25	0,00	
	Konopiska ul. Kopernika i Heweliusza	262 042,40		262 042,40	0,00	
	Aleksandria ul. Zielona	524 209,14		524 209,14	0,00	
	Konopiska ul. Słoneczna	155 906,20		155 906,20	0,00	
	Konopiska ul. Spółdzielcza- płyty	14 445,00		14 445,00	0,00	
	Kopalnia ul. Mała /nakładka/	41 857,65		41 857,65	0,00	
	Konopiska ul. Włociańska i Spółdzielcza	261 079,18		261 079,18	0,00	
	Aleksandria ul. Wrzosowa	980 282,96		980 282,96	0,00	
	Aleksandria ul. Górna	1 381 968,27		1 381 968,27	0,00	
	Konopiska ul. Kosmiczna	116 237,84		116 237,84	0,00	

	Konopiska ul. Gwiezdna, Kosmonautów	228 612,10		228 612,10		0,00
	Aleksandria ul Poprzeczna	491 851,92		491 851,92		0,00
	Aleksandria ul Strażacka + parking	459 185,84		459 185,84		0,00
	Chodnik i kanalizacja deszczowa ul. Opolska Konopiska	0,00		0,00		0,00
	zagospodarowanie centrum wsi Konopiska	115 091,64		115 091,64		0,00
	Konopiska ul. Stawowa	134 189,30		134 189,30		0,00
	Konopiska ul. Avicenny, Gagarina, Marsjańska	438 307,18		438 307,18		0,00
	Aleksandria ul. Sosnowa	151 168,38		151 168,38		0,00
	Konopiska ul. Źródłana	71 833,60		71 833,60		0,00
	Jamki	151 407,33		151 407,33		0,00
	Aleksandria ul. Leśna	652 127,59		652 127,59		0,00
	Aleksandria ul. Mostowa	1 459 593,10		1 459 593,10		0,00
	Konopiska ul. Lipowa	483 691,45		483 691,45		0,00
	Konopiska ul. Brzozowa	362 801,05		362 801,05		0,00
	Chodnik na odc Konopiska Kopalnia	2 928,00		2 928,00		0,00
	Aleksandria ul Opolska	500 846,87		500 846,87		0,00
	Łącznik Konopiska ul. Źródłana - Kijas	63 600,56		63 600,56		0,00
	drogi transportu rolnego		1 444 292,57		1 444 292,57	
	Hutki	50 515,00		50 515,00		0,00
	Jamki – Rększowice	225 317,95		225 317,95		0,00
	Hutki – Rększowice	75 937,60		75 937,60		0,00
	Konopiska	34 370,82		34 370,82		0,00
	Konopiska-Łaziec	77 448,82		77 448,82		0,00
	Rększowice	78 649,00		78 649,00		0,00
	Aleksandria	72 045,30		72 045,30		0,00
	Łaziec	81 015,53		81 015,53		0,00
	Łaziec	34 071,00		34 071,00		0,00
	Jamki	41 939,95		41 939,95		0,00
	Kowale	29 153,16		29 153,16		0,00
	Hutki	42 297,66		42 297,66		0,00
	Hutki	259 292,31		259 292,31		0,00
	Aleksandria	107 328,50		107 328,50		0,00
	Jamki - Korzonek	125 455,38		125 455,38		0,00
	Konopiska - Kijas	109 454,59		109 454,59		0,00
	chodnik i parking Konopiska ul.Lipowa		45 452,08		45 452,08	0,00
	droga do parkingu ul. Przemysłowa		35 578,05		35 578,05	0,00

droga dojazdowa do OSP Jamki		20 973,43		20 973,43	0,00	
droga dojazdowa do budynku administracji Pająk		204 483,37		204 483,37	0,00	
drogi wewnętrzne Osiedle Pająk		42 880,00		42 880,00	0,00	
most na rzece Konopce Łaziec-Konopiska		22 450,00		22 450,00	0,00	
chodnik przy DW 904, 908 Łaziec Rększowice		0,00		0,00	0,00	
parking przy ośr. zdrowia w Aleksandrii		42 415,28		42 415,28	0,00	
Urządzenia nieprzemysłowe		173 466,63		166 166,63		
waga - wysypisko		58 677,05		58 677,05	0,00	
monitoring ZS Konopiska		42 489,15		42 489,15	0,00	
monitoring ZSP Aleksandria		13 812,95		13 812,95	0,00	
monitoring ZSP Kopalnia		7 960,60		7 960,60	0,00	
monitoring ZSP Hutki		15 399,88		15 399,88	0,00	
sztandar SP Łaziec		4 600,00		4 600,00	0,00	
monitoring UG		19 227,00		19 227,00	0,00	
monitoring wysypisko		7 300,00		0,00	-7 300,00	likwidacja
monitoring przy ZSP w Rększowicach		4 000,00		4 000,00	0,00	
monitoring przy świetlicy w Korzonku		0,00		0,00	0,00	
Urządzenia techniczne		8 216,00		7 953,70		
system alarmowy		262,30		0,00	-262,30	likwidacja
syrena alarmowa		5 253,70		5 253,70	0,00	
inst. alarmowa przy świetlicy w Rększowicach		2 700,00		2 700,00	0,00	
Grunty ogółem		5 957 102,30		7 212 999,30		
Działka - Świetlica Korzonek UG		46 252,00		46 252,00	0,00	
Działki różne:		5 371 236,30		6 551 433,30		
rolne	1 332 412,43		1 332 412,43		0,00	
łąki	3 540,00		3 540,00		0,00	
mieszkaniowe - budowlane	298 301,22		1 478 498,22		1 180 197,00	otrzym od Wojewody, sprzedaż
przemysłowe	126 020,96		126 020,96		0,00	
zabudowane inne	80 601,88		80 601,88		0,00	
zurbanizowanie niezabudowane	2 584 348,00		2 584 348,00		0,00	
rekreacyjno-wypoczynkowe	170 013,96		170 013,96		0,00	
komunikacyjne	245 599,85		245 599,85		0,00	
tereny różne, grunt i zieleń - wysypisko	530 398,00		530 398,00		0,00	
Działka 964/2 - OSP Jamki		25 000,00		25 000,00	0,00	
Działka 19/3 - OSP Hutki		36 000,00		36 000,00	0,00	

Działki 278/1, 279 - OSP Aleksandria		17 500,00		17 500,00	0,00
Działki 82/6 i 82/11 - Ośrodek Zdr, Aleksandria		1 000,00		1 000,00	0,00
Grunty przekazane w wieczyste użytkowanie		215 874,00		215 874,00	
działka 1525/12 Konopiska	0,00		0,00		0,00
działka 2596/1 Konopiska	0,00		0,00		0,00
MLECZGAL Częstochowa - działka 2/2 Hutki	4 377,00		4 377,00		0,00
Sebastian Huras - działka 2/1 Hutki	38 482,00		38 482,00		0,00
Działka13/7K-ska ul.Przemysłowa - wiecz.użytkow	0,00		0,00		0,00
Działka 2593 Konopiska RSP Rząsawa	114 700,00		114 700,00		0,00
Działka 1525/7 Konopiska GS	6 766,00		6 766,00		0,00
Działka 1513 Konopiska – Kuśmerek	7 100,00		7 100,00		0,00
Działka 771/6 Konopiska /bud.mieszk/	0,00		0,00		0,00
Działka 53/2 Rekszowice Skalik	7 369,00		7 369,00		0,00
Działka 187/3 Rększowice UNIMOT	27 000,00		27 000,00		0,00
Działka 964/1 Jamki MICZED	5 480,00		5 480,00		0,00
Działka 6/3 Aleksandria II Tekielak	4 600,00		4 600,00		0,00
Działka 7/1 Aleksandria II Chudzik	0,00		0,00		0,00
Grunty pod przepompowniami		209 240,00		284 940,00	
Konopiska dz. 659/1	25 000,00		25 000,00		0,00
Wąsosz dz. 472/6 I etap	10 240,00		10 240,00		0,00
Wąsosz dz. 457/1 II etap	8 000,00		8 000,00		0,00
Konopiska dz. 1045, 1046 ul. Opolska	40 000,00		40 000,00		0,00
Łaziec dz. 157/1 III etap	8 000,00		8 000,00		0,00
Jamki dz. 191	10 000,00		10 000,00		0,00
Jamki dz. 192	1 200,00		1 200,00		0,00
Hutki dz. 427/1	25 000,00		25 000,00		0,00
Hutki dz. 1222	21 000,00		21 000,00		0,00
Jamki dz. 70	14 000,00		14 000,00		0,00
Jamki dz. 41	16 000,00		16 000,00		0,00
Korzonek dz. 305/3	5 800,00		5 800,00		0,00
Konopiska dz. 1660/1	10 000,00		10 000,00		0,00
Jamki dz. 750/1	15 000,00		15 000,00		0,00
Jamki dz. 800/3	0,00		9 000,00		9 000,00
Jamki dz. 516/2	0,00		1 040,15		1 040,15
Jamki dz. 517/2	0,00		17 959,85		17 959,85

	Jamki dz. 425/1	0,00		3 000,00		3 000,00	
	Kopalnia dz. 52/1	0,00		5 200,00		5 200,00	
	Jamki dz. 275/3	0,00		5 625,00		5 625,00	
	Jamki dz. 276/1	0,00		3 375,00		3 375,00	
	Jamki dz. 852/3	0,00		4 500,00		4 500,00	
	Jamki dz. 596/6	0,00		11 000,00		11 000,00	
	Jamki dz. 750/1	0,00		15 000,00		15 000,00	
Lasy Konopiska			35 000,00		35 000,00	0,00	
	działka 1654/2	28 000,00		28 000,00		0,00	
	działka 1947/9	4 000,00		4 000,00		0,00	
	działka 2406	3 000,00		3 000,00		0,00	
Melioracje na wysypisku			97 142,26		97 142,26		
	drenaż i rów zewnętrzny		32 225,84		32 225,84	0,00	
	zewnętrzna sieć wodno-kanalizac.		11 551,30		11 551,30	0,00	
	drenaż odcieków		28 640,56		28 640,56	0,00	
	zbiornik odcieków		22 428,05		22 428,05	0,00	
	rów oporowy		2 296,51		2 296,51	0,00	
Urządzenia i aparaty projekcyjne			4 010,01		4 010,01		
	projektor GCI		4 010,01		4 010,01	0,00	
Urządzenia OSP			21 520,00		21 520,00		
	aparat ochrony dróg oddechowych		4 280,00		4 280,00	0,00	
	aparat ochrony dróg oddechowych		4 280,00		4 280,00	0,00	
	pompa szlamowo - pływająca		4 860,00		4 860,00	0,00	
	motopompa szlamowa OSP Konopiska		8 100,00		8 100,00	0,00	
Wartość środków trwałych ogółem			98 445 943,41		101 647 652,77	3 201 709,36	
w tym:	UG		84 088 763,08		87 240 677,22	3 151 914,14	
	GOPS		18 021,21		18 021,21	0,00	
	Razem oświata		14 339 159,12		14 388 954,34	49 795,22	
Wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenie ogółem			3 575 768,85		3 641 066,42	65 297,57	
	1. Prawo użytkowania stacji TRAF0 UG		140 800,00		140 800,00	0,00	

2. Wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenie UG		837 753,71		699 164,65	-138 589,06	
3. Wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenie GOPS		114 880,88		123 478,80	8 597,92	
4. Wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenie razem oświata		2 482 334,26		2 677 622,97	195 288,71	
Razem mienie Gminy konopiska		102 021 712,26		105 288 719,19	3 267 006,93	

Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2014 układ podmiotowy

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014	Zmiana wartości (kol4-kol3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	5 957 102,30	7 137 299,30	1 180 197,00	120%
2	Budynki i lokale gr 1	27 536 702,49	27 601 497,50	64 795,01	100%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	61 775 512,72	63 749 642,87	1 974 130,15	103%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	16 011 684,19	16 432 299,46	420 615,27	103%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	863 973,81	863 973,81	0,00	100%
5	Urządzenia techniczne gr.4-6	538 636,45	509 103,60	-29 532,85	95%
6	Środki transportowe gr 7	1 437 532,37	1 437 532,37	0,00	100%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 011	336 483,27	348 603,32	12 120,05	104%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020+021	3 575 768,85	3 641 066,42	65 297,57	102%
	Ogółem	102 021 712,26	105 288 719,19	3 267 006,93	103%

ZSP w Aleksandrii

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014	Zmiana wartości (kol4-kol3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	1 082 988,33	1 082 988,33	0,00	100%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	68 142,06	81 745,86	13 603,80	120%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	10 830,67	10 830,67	0,00	100%
5	Urządzenia techniczne gr.4-6	4 867,80	4 867,80	0,00	100%
6	Środki transportowe gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 011	36 137,39	43 636,70	7 499,31	121%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020+021	346 987,22	374 524,56	27 537,34	108%
	Ogółem	1 549 953,47	1 598 593,92	48 640,45	103%

ZSP w Hutkach

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014	Zmiana wartości (kol4-kol3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	1 409 582,32	1 409 582,32	0,00	100%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	127 439,16	114 489,16	-12 950,00	90%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	6 500,00	6 500,00	0,00	100%
5	Urządzenia techniczne gr.4-6	0,00	0,00	0,00	
6	Środki transportowe gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 011	25 327,89	32 827,20	7 499,31	130%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020+021	237 318,07	250 267,81	12 949,74	105%
	Ogółem	1 806 167,44	1 813 666,49	7 499,05	100%

ZSP w Kopalni

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014	Zmiana wartości (kol4-kol3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	1 030 371,88	1 030 371,88	0,00	100%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	85 368,70	85 368,70	0,00	100%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	0,00	0,00	0,00	
5	Urządzenia techniczne gr.4-6	7 960,60	7 960,60	0,00	100%
6	Środki transportowe gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 011	5 944,52	5 944,52	0,00	100%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020+021	284 289,73	300 908,10	16 618,37	106%
	Ogółem	1 413 935,43	1 430 553,80	16 618,37	101%

ZSP w Rększowicach

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014	Zmiana wartości (kol4-kol3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	660 802,81	660 802,81	0,00	100%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	226 913,73	226 913,73	0,00	100%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	7 600,00	7 600,00	0,00	100%
5	Urządzenia techniczne gr.4-6	4 000,00	4 000,00	0,00	
6	Środki transportowe gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 011	6 710,00	12 915,50	6 205,50	192%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020+021	331 920,06	320 994,88	-10 925,18	97%
	Ogółem	1 237 946,60	1 233 226,92	-4 719,68	100%

ZS w Konopiskach

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014	Zmiana wartości (kol4-kol3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	6 136 172,08	6 136 172,08	0,00	100%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	26 203,99	26 203,99	0,00	100%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	722 588,00	722 588,00	0,00	100%
5	Urządzenia techniczne gr.4-6	27 499,98	27 499,98	0,00	100%
6	Środki transportowe gr 7	538 412,00	538 412,00	0,00	100%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 011	116 578,73	139 035,04	22 456,31	119%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020+021	575 369,71	701 800,19	126 430,48	122%
	Ogółem	8 142 824,49	8 291 711,28	148 886,79	102%

SP w Jamkach Korzonku

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014	Zmiana wartości (kol4-kol3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	975 694,13	975 694,13	0,00	100%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	31 162,70	31 162,70	0,00	100%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	0,00	0,00	0,00	
5	Urządzenia techniczne gr.4-6	0,00	0,00	0,00	
6	Środki transportowe gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 011	0,00	0,00	0,00	
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020+021	332 726,28	352 913,33	20 187,05	106%
	Ogółem	1 339 583,11	1 359 770,16	20 187,05	102%

ZSP w Łączu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014	Zmiana wartości (kol4-kol3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	714 536,79	714 536,79	0,00	100%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	26 218,10	32 177,10	5 959,00	123%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	4 600,00	4 600,00	0,00	100%
5	Urządzenia techniczne gr.4-6	0,00	0,00	0,00	
6	Środki transportowe gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 011	4 600,00	4 600,00	0,00	100%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020+021	208 863,93	215 684,93	6 821,00	103%
	Ogółem	958 818,82	971 598,82	12 780,00	101%

PP w Konopiskach

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014	Zmiana wartości (kol4-kol3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	97 845,54	97 845,54	0,00	100%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	17 239,41	17 239,41	0,00	100%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	73 556,44	73 556,44	0,00	100%
5	Urządzenia techniczne gr.4-6	0,00	0,00	0,00	
6	Środki transportowe gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 011	24 263,36	18 285,36	-5 978,00	75%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020+021	164 859,26	160 529,17	-4 330,09	97%
	Ogółem	377 764,01	367 455,92	-10 308,09	97%

GOPS w Konopiskach

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014	Zmiana wartości (kol4-kol3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	0,00	0,00	0,00	
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	0,00	0,00	0,00	
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	0,00	0,00	0,00	
5	Urządzenia techniczne gr.4-6	13 937,87	13 937,87	0,00	100%
6	Środki transportowe gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 011	4 083,34	4 083,34	0,00	
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020+021	114 880,88	123 478,80	8 597,92	107%
	Ogółem	132 902,09	141 500,01	8 597,92	106%

Urząd Gminy Konopiska

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014	Zmiana wartości (kol4-kol3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	5 957 102,30	7 137 299,30	1 180 197,00	120%
2	Budynki i lokale gr 1	15 428 708,61	15 493 503,62	64 795,01	100%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	61 166 824,87	63 134 342,22	1 967 517,35	103%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	16 011 684,19	16 432 299,46	420 615,27	103%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	38 298,70	38 298,70	0,00	100%
5	Urządzenia techniczne gr.4-6	480 370,20	450 837,35	-29 532,85	94%
6	Środki transportowe gr 7	899 120,37	899 120,37	0,00	100%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 011	112 838,04	87 275,66	-25 562,38	77%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020+021	978 553,71	839 964,65	-138 589,06	86%
	Ogółem	85 061 816,80	88 080 641,87	3 018 825,07	104%

**Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2014 zobowiązania finansowe**

Institucja kredytująca	Nazwa zobowiązania	Stan na 01.01.2014	Zmiana wartości (kol 5 - kol 3)	Stan na 31.12.2014	Zm. %
1	2	5	4	5	6
BGŻ Cz-wa	Stadion w Konopiskach	39 469,22	-39 469,22	0,00	-100%
BS K-ka	Uporządk. gosp. ściekowej gm. Konopiska	0,00	600 000,00	600 000,00	
BS K-ka	Kanalizacja sanitarna w ul. Sadowej	0,00	1 460 853,40	1 460 853,40	
BS K-ka	ul. Dolna w Aleksandrii	58 800,00	-58 800,00	0,00	-100%
BS K-ka	Modern. placu zabaw w c. Konopisk	247 603,00	-247 603,00	0,00	-100%
BS K-ka	Chodnik w ciągu DW 908 i 904 w m. Łaziec	350 000,00	-350 000,00	0,00	-100%
Kredyty razem		695 872,22	1 364 981,18	2 060 853,40	196%
WFOŚiGW	Kanalizacja Łaziec IIIe	905 326,19	-139 200,00	766 126,19	-15%
WFOŚiGW	Termomodernizacja SP Jamki	25 920,50	-25 920,50	0,00	-100%
WFOŚiGW	Termomodernizacja starej gminy	18 525,00	-18 525,00	0,00	-100%
WFOŚiGW	Uporządk. gosp. ściekowej gm. Konopiska	5 678 985,62	1 216 984,41	6 895 970,03	21%
WFOŚiGW	Termomodernizacja SP Łaziec	50 451,00	-50 451,00	0,00	-100%
WFOŚiGW	Hala wymiennik ciepła	187 321,00	-62 400,00	124 921,00	-33%
WFOŚiGW	Kanalizacja deszczowa w gminie Konopiska	359 892,94	-89 972,00	269 920,94	-25%
Pożyczki razem		7 226 422,25	830 515,91	8 056 938,16	11%
PKO BP SA	Budowa hali sportowej	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0%
KDPW W-wa	Budowa hali sportowej	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0%
Obligacje razem		5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	0%
Razem zadłużenie finansowe		13 822 294,47	2 195 497,09	16 017 791,56	16%

**Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2014 dochody z użytkowania składników majątkowych**

Lp	Wyszczególnienie	Razem dochody za 2014r.	Struktura dochodów z majątku
1	Dzierżawa	347 670,74	42%
2	Najem zasobów komunalnych	140 096,22	17%
3	Wieczyste użytkowanie gruntów	5 126,27	1%
4	Sprzedaż gruntów i lokali	333 460,00	40%
5	Sprzedaż gruntów z tyt przekształcenia wieczystego użytkowania	6 769,00	1%
	Ogółem	833 122,23	100%

Mienie komunalne za 2014 r.

Czynsze mieszkaniowe opłaca 45 lokatorów natomiast czynsze dzierżawne opłaca 49 dzierżawców majątku gminnego.

W miesiącu kwietniu zakończyliśmy podział działki nr 1421 o pow. 1.5706 ha w Rększowicach. W wyniku tego podziału powstały działki:

- nr 1421/1 o pow. 0.3973 ha
- nr 1421/2 o pow. 0.1105 ha
- nr 1421/3 o pow. 0.0979 ha
- nr 1421/4 o pow. 0.0977 ha
- nr 1421/5 o pow. 0.0974 ha
- nr 1421/6 o pow. 0.0971 ha
- nr 1421/7 o pow. 0.0969 ha
- nr 1421/8 o pow. 0.0965 ha
- nr 1421/9 o pow. 0.0963 ha
- nr 1421/10 o pow. 0.0960 ha
- nr 1421/11 o pow. 0.0957 ha
- nr 1421/12 o pow. 0.0954 ha
- nr 1421/13 o pow. 0.0959 ha

W wyniku przetargu sprzedano działki :

- w dniu 24.03.2014 r. działkę nr 2665/11 o pow. 0.1520 ha położoną we wsi Konopiska za kwotę 115.150,00 zł netto
- w dniu 11.06.2014 r. działkę nr 3 /4 o pow. 0.1039 ha położoną we wsi Kopalnia za kwotę 42.010,00 zł. netto
- w dniu 9.10.2015 r. działkę nr 1421/6 o pow. 0.0971 ha położoną we wsi Rększowice za kwotę 39.900,00 zł netto
- w dniu 14.11.2014 r. działkę nr 2665/31 o pow. 0.1798 ha położoną we wsi Konopiska za kwotę 136.400,00 zł. netto

Zakupiliśmy od osób fizycznych niżej wymienione działki z przeznaczeniem pod przepompownie ścieków:

- Działka nr 750/1 położona we wsi Jamki o pow. 0.0361 ha za kwotę 15.000,00 zł
- Działka nr 800/13 położona we wsi Jamki o pow. 0.0125 ha za kwotę 9.000,00 zł
- Działka nr 516/2 położona we wsi Jamki o pow. 0.0015 ha za kwotę 1.040,15 zł.
- Działka nr 517/2 położona we wsi Jamki o pow. 0.0259 ha za kwotę 17.959,85 zł
- Działka nr 425/1 położona we wsi Jamki o pow. 0.0055 ha za kwotę 3.000,00 zł
- Działka nr 52/1 położona we wsi Kopalnia o pow. 0.0087 ha za kwotę 5.200,00 zł
- Działka nr 275/3 położona we wsi Jamki o pow. 0.0110 ha za kwotę 5.625,00 zł
- Działka nr 276/1 położona we wsi Jamki o pow. 0.0069 ha za kwotę 3.375,00 zł
- Działka nr 852/3 położona we wsi Jamki o pow. 0.0076 ha za kwotę 4.500,00 zł
- Działka nr 596/6 położona we wsi Jamki o pow. 0.0187 ha za kwotę 11.000,00 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego otrzymaliśmy na własność niżej wymienione działki położone we wsi:

Konopiska (drogi)

- | | | | |
|-------------------|------------------|---------|---------------|
| • Działka nr 573 | o pow. 0.5260 ha | wartość | 105.200,00 zł |
| • Działka nr 14/1 | o pow. 0.2970 ha | wartość | 14.850,00 zł |
| • Działka nr 596 | o pow. 0.2290 ha | wartość | 45.800,00 zł |
| • Działka nr 135 | o pow. 0.2130 ha | wartość | 10.650,00 zł |
| • Działka nr 753 | o pow. 0.1060 ha | wartość | 24.600,00 zł |

• Działka nr 254	o pow. 0.0980 ha	wartość	4.900,00 zł
• Działka nr 764/2	o pow. 0.0030 ha	wartość	600,00 zł
• Działka nr 256	o pow. 0.3330 ha	wartość	16.650,00 zł
• Działka nr 765/13	o pow. 0.0175 ha	wartość	2.625,00 zł
• Działka nr 265/1	o pow. 0.0168 ha	wartość	840,00 zł
• Działka nr 767/1	o pow. 0.1216 ha	wartość	24.320,00 zł
• Działka nr 275	o pow. 0.0430 ha	wartość	2.150,00 zł
• Działka nr 768	o pow. 0.1800 ha	wartość	36.000,00 zł
• Działka nr 281	o pow. 0.0210 ha	wartość	1.050,00 zł
• Działka nr 770	o pow. 0.0660 ha	wartość	13.200,00 zł
• Działka nr 293	o pow. 0.1400 ha	wartość	7.000,00 zł
• Działka nr 773/11	o pow. 0.0103 ha	wartość	2.060,00 zł
• Działka nr 307	o pow. 0.0740 ha	wartość	3.700,00 zł
• Działka nr 773/29	o pow. 0.0945 ha	wartość	18.900,00 zł
• Działka nr 308	o pow. 0.5290 ha	wartość	26.450,00 zł
• Działka nr 773/55	o pow. 0.1938 ha	wartość	38.760,00 zł
• Działka nr 309	o pow. 0.4860 ha	wartość	2.430,00 zł
• Działka nr 1402	o pow. 0.0240 ha	wartość	1.200,00 zł
• Działka nr 642	o pow. 0.1240 ha	wartość	6.200,00 zł
• Działka nr 1482	o pow. 0.0120 ha	wartość	2.400,00 zł
• Działka nr 661/1	o pow. 0.0140 ha	wartość	700,00 zł
• Działka nr 1573	o pow. 0.3380 ha	wartość	50.700,00 zł
• Działka nr 661/2	o pow. 0.0060 ha	wartość	300,00 zł
• Działka nr 1645	o pow. 0.1201 ha	wartość	6.005,00 zł
• Działka nr 678	o pow. 0.1490 ha	wartość	7.450,00 zł
• Działka nr 1658	o pow. 0.4160 ha	wartość	20.800,00 zł
• Działka nr 760	o pow. 0.0900 ha	wartość	18.000,00 zł
• Działka nr 1948/1	o pow. 0.5920 ha	wartość	88.800,00 zł
• Działka nr 765/26	o pow. 0.1216 ha	wartość	6.080,00 zł
• Działka nr 1949	o pow. 0.0170 ha	wartość	2.550,00 zł
• Działka nr 778/3	o pow. 0.1990 ha	wartość	9.950,00 zł
• Działka nr 2065	o pow. 0.0960 ha	wartość	4.800,00 zł
• Działka nr 949	o pow. 0.4120 ha	wartość	20.600,00 zł
• Działka nr 2066	o pow. 0.3234 ha	wartość	16.170,00 zł
• Działka nr 1120	o pow. 0.2100 ha	wartość	10.500,00 zł
• Działka nr 2067	o pow. 0.1450 ha	wartość	14.500,00 zł
• Działka nr 1214	o pow. 0.3730 ha	wartość	18.640,00 zł
• Działka nr 2087/1	o pow. 0.2174 ha	wartość	10.870,00 zł
• Działka nr 1268	o pow. 0.0250 ha	wartość	1.250,00 zł
• Działka nr 2621	o pow. 0.5972 ha	wartość	6.420,00 zł
• Działka nr 1276	o pow. 0.0780 ha	wartość	3.900,00 zł
• Działka nr 2490	o pow. 0.5260 ha	wartość	7.115,00 zł
• Działka nr 1352	o pow. 0.0220 ha	wartość	1.100,00 zł
• Działka nr 2562	o pow. 0.5260 ha	wartość	4.605,00 zł
• Działka nr 1357	o pow. 0.0720 ha	wartość	3.600,00 zł
• Działka nr 2574	o pow. 0.5260 ha	wartość	10.570,00 zł
• Działka nr 1657	o pow. 0.2100 ha	wartość	10.500,00 zł
• Działka nr 2598	o pow. 0.5260 ha	wartość	39.000,00 zł
• Działka nr 1703/2	o pow. 0.0395 ha	wartość	7.900,00 zł
• Działka nr 2607	o pow. 0.5260 ha	wartość	2.245,00 zł
• Działka nr 1782/1	o pow. 0.0492 ha	wartość	9.840,00 zł
• Działka nr 2623	o pow. 0.5260 ha	wartość	6.030,00 zł

• Działka nr 2090	o pow. 0.0693 ha wartość	6.960,00 zł
• Działka nr 2648	o pow. 0.5260 ha wartość	48.780,00zł
• Działka nr 2434	o pow. 0.2962 ha wartość	14.810,00 zł
• Działka nr 2677	o pow. 0.5260 ha wartość	560,00 zł
• Działka nr 2444	o pow. 0.2490 ha wartość	12.450,00 zł
• Działka nr 2456	o pow. 0.4302 ha wartość	21.510,00 zł
• Działka nr 2472	o pow. 0.2269 ha wartość	11.345,00 zł
• Działka nr 745	o pow. 1.1640 ha wartość	174.600,00 zł
• Działka nr 2030	o pow. 0.1070 ha wartość	6.420,00 zł
• Działka nr 2411	o pow. 0.1595 ha wartość	15.000,00 zł
Jamki		
• Działka nr 678	o pow. 0.7940 ha wartość	7.940,00 zł
• Działka nr 767/1	o pow. 0.0058 ha wartość	58,00 zł
• Działka nr 819/6	o pow. 0.0157 ha wartość	157,00 zł
Aleksandria I		
• Działka nr 64/5	o pow. 0.0176 ha wartość	5.280,00 zł
Aleksandria II		
• Działka nr 516/1	o pow. 0.3600 ha wartość	3.600,00 zł
• Działka nr 532/1	o pow. 0.9400 ha wartość	10.000,00 zł

**Informacja o wykorzystaniu dotacji
Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach
za II półrocze 2014 r.**

Za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. otrzymano dotację:

z Urzędu Gminy w kwocie - **231.300,00 zł**

z Biblioteki Narodowej w kwocie – **5.500,00 zł**

Wypracowano dochody własne w kwocie – **518,40 zł** w tym:

- z tytułu kar, upomnień – 464,80 zł
- z tytułu usług ksero – 53,60 zł

Dochody Gminnej Biblioteki ogółem wyniosły – **237.318,40 zł**

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w 2014r. wyniosły ogółem – **237.410,76 zł** i zostały przeznaczone na:

Lp.	Opis wydatku	Kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe (3,95 et.)	152.963,23
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	3.948,40
3.	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	900,61
4.	Składki Społeczne i Fundusz Pracy	29.146,87
5.	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ogółem 732 woluminy dla:	<u>15.597,31</u>
	GBP Konopiska 347 wol.	7.325,57
	Filia Aleksandria 130 wol.	2.762,01
	Filia Hutki 110 wol.	2.839,56
	Filia Rększowice 145 wol.	2.670,17
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	5.659,46
7.	Zużycie energii	7.709,50
8.	Zakup akcesoriów komputerowych, papier i toner do drukarki	520,00
9.	Opłaty za telefon i internet	3.368,44
10.	Zakup usług pozostałych w tym:	<u>10.783,06</u>
	Obsługa programów komputerowych	3.954,00
	Wywóz nieczystości	300,00
	Czynsz za lokal	2.400,00
	Opłaty i prowizje bankowe	1.330,76
	Opłaty pocztowe	164,00
	Inne	2.634,30
11.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.503,37
12.	Szkolenia pracowników	2.040,23
13.	Podróże służbowe	270,28
	Ogółem:	237.410,76

Gminnej Bibliotece Publicznej w Konopiskach przyznano z Funduszu Antyalkoholowego kwotę 2.877,55 zł, zaś z Funduszu Rady Sołectkiej w Rększowicach – 644,60 zł. Środki te w całości przeznaczone zostały na zakup książek – ogółem zakupiono 149 woluminów.

Dodatkowe informacje dotyczące działalności Gminnej Biblioteki publicznej w Konopiskach w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Liczba zarejestrowanych czytelników za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wyniosła ogółem **1 606** z tego :

- GBP Konopiska – 939 czytelników
- Filia Aleksandria – 231 czytelników
- Filia Hutki – 216 czytelników
- Filia Rększowice – 220 czytelników

Wypożyczono ogółem **44543** woluminów z tego:

- GBP Konopiska – 19855 szt. (w tym 393 czasopism)
- Filia Aleksandria – 8173 szt.
- Filia Hutki – 8763 szt.
- Filia Rększowice – 7752 szt.

W ramach promocji w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach i w podległych filiach odbyły się konkursy rysunkowe, wspólne czytanie książek, wspólne gry i zabawy oraz najmłodszy mieli okazję wykonać ozdoby wielkanocne, które następnie stanowiły dekoracje bibliotek.

Nie zabrakło również lekcji bibliotecznych, na które zaproszono dzieci z klas młodszych, w celu zapoznania z funkcjonowaniem Biblioteki. Na zakończenie lekcji bibliotecznych dzieci otrzymały mały upominek oraz słodki poczęstunek.

W miesiącu czerwiec odbyło się uroczyste nagrodzenie najlepszych czytelników w postaci książek.

Ponadto w ubiegłym roku również bibliotekę odwiedzili Harcerze oraz Zuchy z ośrodka „Pajak”, w celu uzyskania informacji na temat księgozbioru Biblioteki oraz Gminy Konopiska.

W ostatnim miesiącu zorganizowane zostało spotkanie autorskie z Panią Elżbietą Bednarczyk – autorką książek dla dzieci m. in. „Kłótnia w tornistrze”. Na spotkanie zostały zaproszone dzieci z klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Konopiskach, jak i również dzieci z grup starszych z Przedszkola z Konopisk.

Sporządził:
M. Maranda

Konopiska, dnia 03.02.2015 r.

**Informacja o wykorzystaniu dotacji za II półrocze 2014 r.
od 01.01.2014-31.12.2014**

Pozyskano dotację z Urzędu Gminy w Konopiskach w kwocie **791 000,00 zł** (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100), w tym:

- dotacja podmiotowa w kwocie 761 000,00 zł
- dotacja celowa w kwocie 30.000,00 zł (dofinansowanie projektów)

Dochody własne wyniosły **44 920,18 zł** (słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 76/100) w tym:

- Sprzedaż usług statutowych w kwocie **7 770,00 zł.** (opłaty za zajęcia)
- Sprzedaż usług pozostałych w kwocie **37 150,18 zł.** (wynajem sal i urzędzeń, sprzedaż usług)

Pozostałe przychody: **15 590,52 zł** (dochody ze sprzedaży usług, darowizny)

Ogółem dochody: **60 510,70 zł.**

Wydatki poniesiono na:

Lp.	Treść	Kwota
I. KOSZTY OGÓLNE		553 055,95 zł
1.	Wynagrodzenia, w tym:	278 686,70 zł
1.1	<i>Kultura</i>	<i>278 686,70 zł</i>
3.	Umowa o dzieło i umowy zlecenia w tym:	57 859,43 zł
4.	Składki społeczne	105 534,94 zł
5.	Składki fundusz pracy	8 516,31 zł
6.	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzenia	3 943,97 zł
7.	Fundusz świadczeń socjalnych	12 912,02 zł
9.	Opłaty bankowe	2 694,21 zł
10.	Opłata pocztowa	1 956,46 zł
11.	Opłata za telefon	5 284,02 zł
12.	Opłata RTV	285,13 zł
13.	Opłata za internet	1 829,25 zł
14.	Zakup materiałów biurowych	4 288,45 zł
16.	Zakup środków czystości	7 393,54 zł
17.	Szkolenia pracowników	749,39 zł
18.	Podróże służbowe - delegacje	11 166,69 zł
19.	Badania lekarskie	768,00 zł

20.	Zakup usług informatycznych	166,05 zł	
21.	Zakup pozostałych usług	16 990,37 zł	
22.	Upgrade programu księgowego	1 181,93 zł	
23.	Dofinansowanie projektów	30 849,09 zł	
II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ		268 908,26 zł	
24.	Wydatki na działalność zespołów(akredytacje na przeglądach, zakup śpiewników, zakup strojów scenicznych) działających przy GCKiR:	66 772,93 zł	
	24.1	Gminny Zespół Śpiewaczy	4 545,34 zł
	24.2	Maluchy	4 073,06 zł
	24.3	Dropsy	3 158,31 zł
	24.4	Afera	4 089,43 zł
	24.5	Mała Afera	2 580,00 zł
	24.6	Musztra mażoretki "SZYK"	12 789,58 zł
	24.7	Konopielki	8 817,10 zł
	24.8	Maska	100,00 zł
	24.9	Kółko plastyczne	2 203,17 zł
	24.10	Szkółka muzyczna	5 172,22 zł
	24.11	Szkółka muzyczna orkiestra	19 244,72 zł
25.	Wydatki na popularyzację rekreacji :	22 273,23 zł	
	25.1	Sekcja siatkówki	7 052,00 zł
	25.2	Sekcja koszykówki	7 691,32 zł
	25.3	Sekcja tenisa stołowego	7 158,15 zł
	25.4	Sekcja szachowa	371,76 zł
	25.5	Aerobik	- zł
26.	Wsparcie innych działań mieszkańców	1 845,00 zł	
	26.1	Wsparcie udzielane Kołom Gospodyń Wiejskich i innym stowarzyszeniom	1 845,00 zł
27.	Usługi transportowe pozostałe	- zł	
28.	Wydruk PASM	23 768,87 zł	
29.	Zakupy materiałów i usług do organizacji imprez plenerowych i innych w tym:	139 886,98 zł	
	29.1	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	889,53 zł
	29.2	Dzień Babci i Dziadka	- zł
	29.3	Ferie z GCKiR (półkolonie)	2 119,68 zł
	29.4	Walentynkowy wieczór z poezją	- zł
	29.5	Dzień Kobiet	9 440,66 zł
	29.6	Dni Gminy Konopiska	54 145,50 zł
	29.7	Parada Orkiestr - Dni Konopisk	11 587,41 zł
	29.8	Dzień Rodziny	- zł
	29.9	Sobótka	23 531,06 zł
	29.10	Święto Lipy	12 164,09 zł

	29.11	Wakacje z GCKiR (półkolonie)	6 466,67 zł	
	29.12	Inne imprezy	19 542,38 zł	
	Zakupy materiałów i usług do organizacji konkursów i zawodów w tym:		14 361,25 zł	
30.	30.1	Konkurs Anioł	1 572,39 zł	
	30.2	Kartka Walentynkowa	595,31 zł	
	30.3	Konkurs recytatorski	1 685,11 zł	
	30.4	Piosenka turystyczna	721,01 zł	
	30.5	Konkurs Kobieta Roku 2013 podczas obchodów Dnia Kobiet	177,21 zł	
	30.6	Konkurs na Ozdobę Wielkanocnego Stołu	47,58 zł	
	30.7	Konkurs na najpiękniejszą widokówkę z Gminy Konopiska	- zł	
	30.8	Turniej sołectw podczas obchodów Dni Gminy Konopiska	4 462,80 zł	
	30.9	Zawody Balonowe podczas Dni Gminy Konopiska	- zł	
	30.10	Zawody - Triathlon	- zł	
	30.11	Zawody kolarskie	3 121,15 zł	
	30.12	Inne konkursy(polska biega, modele pływające, turnieje gminne siatkówka, koszykówka, szachy)	1 978,69 zł	
III. KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW			93 874,14 zł	
31.	Energia, gaz, woda w tym:		80 179,19 zł	
	31.1	Budynek GCKiR	16 155,74 zł	
	31.2	Orlik Konopiska	6 499,02 zł	
	31.3	Orlik Aleksandria	2 447,00 zł	
	31.4	Stadion lekkoatletyczny	- zł	
	31.5	Stara Hala sportowa	15 836,85 zł	
	31.6	Nowa Hala sportowa	278,19 zł	
	31.7	Świetlice w tym:		23 196,28 zł
		31.7.1	Aleksandria	3 575,05 zł
		31.7.2	Hutki	- zł
		31.7.3	Konopiska	8 753,49 zł
		31.7.4	Kopalnia	1 734,61 zł
31.7.5		Korzonek	7 851,74 zł	
31.7.6		Rększowice	1 081,43 zł	
31.7.7		Wąsosz	99,98 zł	
31.7.8	Wygoda	99,98 zł		
32.	Materiały opałowe –węgiel, drewno		- zł	
33.	Roczne utrzymanie obiektu Orlik 2012 (Konopiska, Aleksandria)		- zł	
34.	Roczne utrzymanie stadionu:		15 766,11 zł	
35.	Remont GCI w Kopalni		- zł	
36.	Zakup materiałów do remontu		- zł	
37.	Doposażenie		4 891,91 zł	

38.	Monitoring	- zł
39.	Ubezpieczenia majątkowe	- zł
40.	Wydatki z dochodów własnych	- zł
OGÓŁEM		907 035,31 zł

Działalność GCKiR w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 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, 5x1/2 etatu (Starszy spec. Ds. kultury, 2x referent ds. kultury, plastyk, robotnik gospodarczy), 1x 1 etat sprzątaczką.
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”
 - Szkołka Muzyczna
 - Szkołka Muzyczna Orkiestra
 - Sekcja Siatkówki
 - Sekcja Koszykówki
 - Tenis Stołowy i Szachy
 - Animatorzy Orlików – 4 osoby – Umowy Zlecenia

II. **Zajęcia stałe - Prowadzenie Zespołów Folklorystycznych i Artystycznych**

1. Zespół Ludowy „Konopielki”
2. Zespół Śpiewaczy
3. Szkołka muzyczna
4. Nauka gry na instrumentach
5. Zespół Mażorettek „Szyk”

6. Zespoły tańca współczesnego
 - „Dropsy”
 - „Dropsiki”
 - „Skrzaty”
 - „Mała Afera”
 - „Afera”
7. Zajęcia plastyczne 20 godzin w tygodniu

III. Zajęcia stałe - Popularyzacja Rekreacji ruchowej

1. Siatkówka
2. Koszykówka
3. Tenis Stołowy
4. Szachy

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 (GCKiR współorganizator)
2. Rozstrzygnięcie i rozdanie nagród w II Szachowych Mistrzostwach Gminy Konopiska.
3. Koncert Noworoczny „Klasycznie i z przebojem” (GCKiR współorganizator)
4. Organizacja zajęć – Ferie Zimowe (m.in.: zajęcia plastyczne, wyjazdy na lodowisko, zajęcia szkółki piłkarskiej, zajęcia szkółki tenisa stołowego, szachy)
5. Powiatowy Turniej Szachowy „O Złotą Wieżę”
6. Minimistrzostwa DEICHMANN 2014 – rozgrywki piłkarskie dla dzieci (GCKiR współorganizator)
7. Dzień Kobiet
8. Dzień Olimpijczyka
9. „Wekend Polska Biega” (GCKiR współorganizator)
10. Organizacja Dni Konopisk (Turniej Sołectw, Parada Orkiestr Dętych)
11. Grand Prix Konopisk 2014 w Biegach Przełajowych i II Marsz Nordic Walking (GCKiR współorganizator)
12. Finały ogólnopolskiej akcji „Szcypiorniak na Orlikach”
13. Sobótka
14. Sportowe Półkolonie- animatorzy sportu
15. „Żyj Zdrowo- weekend na sportowo” (Kolejna edycja turnieju „Plaża CUP” czyli zmagania piłkarskie na boiskach piaszczystych, Rozgrywki Piłki nożnej plażowej, turniej piłki siatkowej plażowej, plazowy maraton Fitness, Rajd Rowerowy)
16. Organizacja zajęć wakacyjnych (m. in.: letnie turnieje szachowe, szkółka piłkarska, szkółka tenisa ziemnego, szkółka tenisa stołowego, zajęcia artystyczne, rekreacyjne, plastyczne)

17. Święto Lipy
18. Dożynki Gminne
19. VIII Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych (GCKiR współorganizator)
20. Stoły Bożonarodzeniowe

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

V. Realizacja Projektów 2014 rok

1. Rozliczenie Projektu

„Wyposażenie ogólnodostępnego stadionu lekkoatletycznego w sprzęt sportowo-rekreacyjny” PROW 2007-2013r „Małe Projekty” (projekt przygotowany przez pracowników GCKiR). Projekt zrealizowany - rozliczany.

2. Kontynuacja zagospodarowania terenu GCKiR – ogrodzenie terenu przylegającego do Stadionu Lekkoatletycznego
3. „Budowa dwóch boisk rekreacyjnych wraz z ogrodzeniem nad zalewem Pająk” – projekt zrealizowany.
4. Koordynowanie prac na Stadionie Lekkoatletycznym związanych z uzupełnieniem punktów nawodnienia.
5. Podpisanie Umowy 04.04.2014 i Aneksu do Umowy 09.10.2014 - 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”. 30.VI. 2014 -Zakończenie współfinansowania projektu.

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 ozdobę stołu wielkanocnego.
6. Gminny Konkurs Piosenki.

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 (częściowo)
 - 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.

Informacja za 2014 rok 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: **01 stycznia 2014r** do : **31grudzień 2014r.** realizował w oparciu o plan finansowy.

W wyniku realizacji planu finansowego uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli poniżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2014r. w zł
I. Przychody za usługi	1.921.897,02
1. Usługi medyczne a. POZ: 1.467012,79 b. specjalistyka: 102.733,70 c. rehabilitacja: 222.011,50 RAZEM NFZ: 1.791757,99 d. bad. lab. ; bad. diagnostyczne.: 45.507,40	1.837.265,39
2. Przychody finansowe (odsetki od lokaty)	17.294,97
3. Pozostałe przychody -Urząd Marszałkowski (projekt unijny) 50.370,96 - opłata za ksero i pozostałe 965,70 - dotacje Urzędu Gminy 16.000,00 - rozliczenie międzyokresowe przychodów „ : (41.975,62)	67.336,46
II. Koszty działalności	1.921.891,79
1. Amortyzacja:	97.871,54
2. Zużycie materiałów i energii (zakup: leków, drobnego sprzętu medycznego, materiałów do konserwacji i remontów, materiałów biurowych, materiałów czystościowych, medycznych, zużycie energii):	81.179,83

3. Usługi obce : remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania diagnostyczne i laboratoryjne	320.577,10
4. Podatki i opłaty:	3.922,10
5. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia:	1.159.721,76
6. Świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZUS):	226.623,12
7. Pozostałe koszty:	31.996,34
IV. Wynik finansowy (I – II)	+5,23

Przychody

Głównym źródłem przychodów działalności SP ZOZ GOZ w Konopiskach jest wykonywanie kontraktu ze Śląskim Oddziałem Woj. NFZ w Katowicach, w 2014r. SP ZOZ GOZ zrealizował usługi na kwotę: **1.791757,99 zł**. Nastąpił wzrost przychodów w ramach poz (wzomżona zachorowalność), oraz wyłacona ugoda (za nad wykonania punktów w specjalistycy w porównaniu do planu finansowego.

Pozostałe przychody finansowe wynoszą : **130.139,03**

Koszty

W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. SP ZOZ GOZ w Konopiskach poniósł koszty ogółem w wysokości: **1.921.891,79 zł**, nastąpił wzrost zaplanowanych wydatków w związku z poniesionymi kosztami tj. remont poradni w Hutkach.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2014r. wynosi: **173.407,94 zł**, są to należności z NFZ.

Ogólna kwota zobowiązań wynosi: **59.717,89 zł** :

- zobowiązania z tytułu ubezpiec. społ. FP **26.953,87 zł**

- zobowiązania z tytułu podatku do U.S. **10.043,00 zł**

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług **22.333,02 zł**

Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SP ZOZ-u w 2014r. zamknęła się zyskiem na kwotę – **5,23 zł**. W omawianym okresie działalność nasza zamknęła się wynikiem dodatnim.