ZARZĄDZENIE NR 71/2015
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.) oraz uchwały Nr 381/XL/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze, Wójt Gminy Konopiska zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Konopiska informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2015 roku wraz z załącznikami.

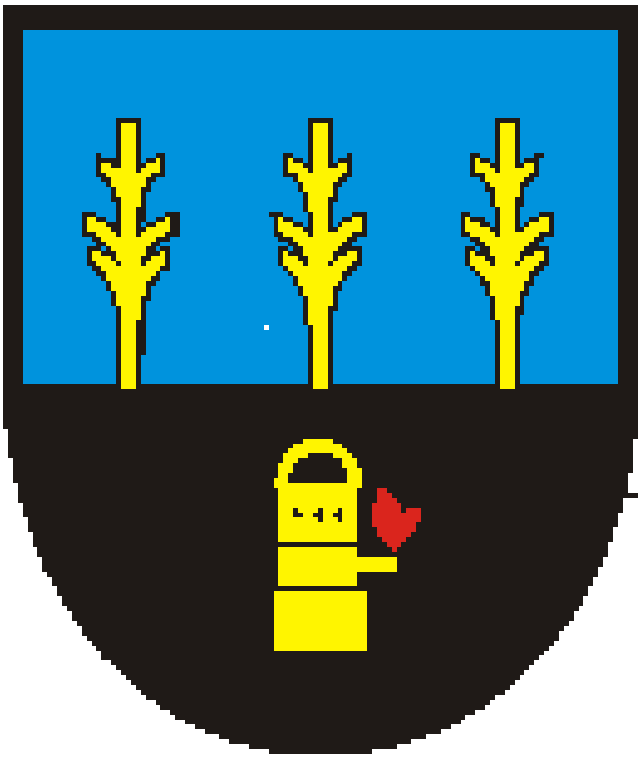
§ 2. Materiały wymienione w § 1 zostaną przedstawione Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek



Informacja
z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za I półrocze 2015 roku

Załącznik
do Zarządzenia Wójta nr 71/2015 z dnia 20.08.2015r.
w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2015 roku

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA za I półrocze 2015 roku

Ogólne dane do budżetu na rok 2015

Rada Gminy na sesji w dniu 29 stycznia 2015r. przyjęła uchwałę Nr 30/VI/2015 określającą plan budżetu Gminy Konopiska na rok 2015 w następujących kwotach:
Dochody ogółem: 34 246 165,07 zł
Wydatki ogółem: 37 003 963,31 zł

Deficyt budżetowy, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 2 757 798,24 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a. spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 78 000,00 zł
b. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp 2 200 000,00 zł
c. zaciąganych pożyczek w WFOŚiGW 300 000,00 zł
d. zaciąganych kredytów 179 798,24 zł

Planowane przychody zakładały łączną kwotę w wysokości 4 428 970,24 zł, natomiast planowane rozchody kwotę 1 671 172,00 zł.

Zmiany uchwalonego budżetu

Po zmianach dokonywanych w trakcie wykonywania budżetu, planowane wielkości na rok 2015 wyniosły:
Dochody ogółem: 34 407 855,58 zł, plan uległ zwiększeniu o 161 690,51 zł
Wydatki ogółem: 37 201 823,13 zł, plan uległ zwiększeniu o 197 859,82 zł

Planowany deficyt budżetowy, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami zwiększył się o 36 169,31 zł, czyli wynosił 2 793 967,55 zł a sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

a. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp 642 997,31 zł
b. zaciąganych pożyczek w WFOŚiGW 300 000,00 zł
c. zaciąganych kredytów 1 850 970,24 zł

Planowane przychody zakładały łączną kwotę w wysokości 4 465 139,55 zł (zwiększenie o 36 169,31 zł), natomiast planowane rozchody kwotę 1 671 172,00 zł (bez zmian).

Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 16 003 943,38 zł, czyli w 46,51%, natomiast wydatki w kwocie 16 080 312,92 zł czyli w 43,22%. Z powyższego wynika zrealizowany nieznaczny deficyt budżetu w wysokości 76 369,54 zł.

Podział wpływów budżetowych wg źródeł dochodów:

- dotacje celowe, których plan po zmianach wynosi 9 439 094,01 zł zostały wykonane w wysokości 3 270 286,25 zł czyli w 34,65%.
- subwencje, w stosunku planu po zmianach wynoszącego 9 085 769,00 zł wykonano w kwocie 5 490 996,00 zł, czyli w 60,44%.
- dochody własne oraz środki pozyskane do budżetu planowane na 30.06.2015 w wysokości 15 882 992,57 zł wykonano w kwocie 7 242 661,13 zł, co stanowi 45,60% planu.

Udział w strukturze wykonanych dochodów ogółem rozkłada się w następujący sposób – dotacje 20%, subwencje 34%, dochody własne i środki pozyskane do budżetu 45%.

Zmiany planu dochodów bieżących

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody:
w tym: dochody bieżące 27 566 844,00 zł
dochody majątkowe 6 679 321,07 zł
Po zmianach plan dochodów bieżących zamknął się kwotą 27 684 278,97 zł, czyli uległ zwiększeniu o 117 434,97 zł i został wykonany w wysokości 14 599 996,53 zł czyli w 52,74%. Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł 6 723 576,61 zł, czyli uległ zwiększeniu o 44 255,54 zł i został wykonany w wysokości 1 403 946,85 zł czyli w 20,88%.

Dział	Opis	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	0,00	22 931,19	22 931,19
	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 387,73	4 387,73
	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	18 543,46	18 543,46
020	Leśnictwo, w tym:	2 300,00	2 300,00	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 300,00	0,00
600	Transport i łączność, w tym:	12 000,00	12 000,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	539 000,00	551 832,36	12 832,36
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	506 000,00	506 000,00	0,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 800,00	6 800,00	0,00
	wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00
	pozostałe odsetki	1 200,00	3 543,41	2 343,41
	wpływy z różnych dochodów	0,00	10 488,95	10 488,95
710	Działalność usługowa	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:	55 485,00	37 244,29	-18 240,71
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00	0,00	

	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 385,00	31 983,00	-23 402,00
	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 816,21	1 816,21
	dochody jst związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
	pozostałe odsetki	0,00	3 345,08	3 345,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	1 880,00	61 577,00	59 697,00
	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 880,00	61 577,00	59 697,00
752	Obrona narodowa, w tym:	600,00	600,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	14 057 956,00	13 061 085,65	-996 870,35
	podatek dochodowy od osób prawnych	19 000,00	19 000,00	0,00
	podatek od nieruchomości	4 358 000,00	4 358 000,00	0,00
	podatek rolny	206 000,00	206 000,00	0,00
	podatek leśny	46 400,00	46 400,00	0,00
	podatek od środków transportu	414 700,00	414 700,00	0,00
	podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	0,00
	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	33 129,65	3 129,65
	wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	0,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	22 000,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 160 000,00	160 000,00	-1 000 000,00
	pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	294 500,00	295 000,00	500,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 600,00	28 100,00	-500,00
	wpływy z opłaty skarbowej	18 800,00	18 800,00	0,00
	wpływy z opłat z za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	155 000,00	155 000,00	0,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 294 406,00	7 294 406,00	0,00
758	Różne rozliczenia, w tym:	9 229 965,00	9 162 992,00	-66 973,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 152 742,00	9 085 769,00	-66 973,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 223,00	77 223,00	0,00
801	Oświata i wychowanie, w tym:	486 950,00	500 096,93	13 146,93
	wpływy z różnych dochodów	2 550,00	2 550,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	42 400,00	42 400,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	430 000,00	443 004,00	13 004,00
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	142,93	142,93
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna, w tym:	3 115 908,00	3 167 711,85	51 803,85
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	164,67	164,67
	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 762 108,00	2 769 479,27	7 371,27
	wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	25 000,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	296 800,00	332 564,00	35 764,00
	pozostałe odsetki	0,00	1,01	1,01
	wpływy z różnych dochodów	0,00	8 502,90	8 502,90
	dochody jst związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	0,00	34 448,00	34 448,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	34 448,00	34 448,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	64 500,00	1 064 537,11	1 000 037,11
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych prze JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 037,11	37,11

	wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	0,00	4 622,59	4 622,59
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 622,59	4 622,59
Razem :		**27 566 844,00**	**27 684 278,97**	**117 434,97**

Zmiany planu dochodów majątkowych

Dział	Opis	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	812 151,72	694 398,72	-117 753,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	40 000,00	0,00
	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	772 151,72	654 398,72	-117 753,00
600	Transport i łączność, w tym:	4 092 304,00	4 562 144,54	469 840,54
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 300 000,00	3 550 000,00	250 000,00
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	550 000,00	770 000,00	220 000,00
	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	242 304,00	242 144,54	-159,46
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	1 056 769,00	1 056 769,00	0,00
	wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 769,00	16 769,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	507 832,00	200 000,00	-307 832,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	507 832,00	200 000,00	-307 832,00
758	Różne rozliczenia, w tym:	18 777,00	18 777,00	0,00

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	18 777,00	18 777,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport, w tym:	191 487,35	191 487,35	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z u działem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	191 487,35	191 487,35	0,00
Razem :		**6 679 321,07**	**6 723 576,61**	**44 255,54**
OGÓŁEM		**34 246 165,07**	**34 407 855,58**	**161 690,51**

W uchwale budżetowej zaplanowano następujące wydatki:
w tym: wydatki bieżące 25 734 895,36 zł
wydatki majątkowe 11 269 067,95 zł
Po zmianach plan wydatków bieżących zamknął się kwotą 25 839 330,30 zł, uległ zwiększeniu o 104 434,94 zł i został wykonany w wysokości 12 661 763,59 zł czyli w 49,00%. Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 11 362 492,83 zł, uległ zwiększeniu o 93 424,88 zł i został wykonany w wysokości 3 418 549,33 zł tzn. w 30,09%.

Zmiany planu wydatków bieżących:

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały RG	Plan po zmianach	Zmiany w planie wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 620,00	73 853,03	-766,97
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 000,00	26 000,00	-11 000,00
	Izby rolnicze	4 120,00	4 120,00	0,00
	Pozostała działalność	33 500,00	43 733,03	10 233,03
020	Leśnictwo	4 000,00	0,00	-4 000,00
	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	-4 000,00
600	Transport i łączność	557 446,41	448 094,97	-109 351,44
	Lokalny transport zbiorowy	206 646,41	207 294,97	648,56
	Drogi publiczne gminne	350 800,00	240 800,00	-110 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	399 300,00	379 122,42	-20 177,58
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	165 300,00	190 977,42	25 677,42
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 000,00	188 145,00	-45 855,00
710	Działalność usługowa	20 500,00	20 500,00	0,00
	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00
	Cmentarze	500,00	500,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 824 923,00	2 782 520,12	-42 402,88
	Urzędy wojewódzkie	206 682,00	183 279,12	-23 402,88
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 200,00	159 200,00	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 223 279,00	2 211 314,00	-11 965,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 800,00	67 800,00	0,00
	Pozostała działalność	167 962,00	160 927,00	-7 035,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00	61 577,88	59 697,88
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	1 880,88	0,88
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	59 697,00	59 697,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 000,00	183 738,41	-261,59
	Ochotnicze straże pożarne	184 000,00	182 185,59	-1 814,41
	Pozostała działalność	0,00	1 552,82	1 552,82
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	200 000,00	197 322,58	-2 677,42
	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	197 322,58	-2 677,42
801	Oświata i wychowanie	12 657 474,34	12 576 705,34	-80 769,00
	Szkoły podstawowe	6 305 912,19	5 861 303,19	-444 609,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 025,16	195 779,16	4 754,00
	Przedszkola	2 655 087,71	2 602 450,71	-52 637,00
	Gimnazja	3 111 227,37	2 838 539,37	-272 688,00
	Dowożenie uczniów do szkół	174 882,22	173 898,22	-984,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	6 000,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 339,69	185 339,69	-15 000,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	76 605,00	76 605,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	623 790,00	623 790,00
	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	181 169,31	36 169,31
	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00	180 169,31	36 169,31
852	Pomoc społeczna	4 553 859,43	4 576 994,70	23 135,27
	Domy pomocy społecznej	290 000,00	270 000,00	-20 000,00
	Rodziny zastępcze	23 000,00	47 000,00	24 000,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 820 130,00	2 820 130,00	0,00
	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.	26 821,00	26 821,00	0,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 000,00	360 728,00	-24 272,00

	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	12 539,27	4 539,27
	Zasiłki stałe	96 029,00	100 751,00	4 722,00
	Ośrodki pomocy społecznej	663 233,43	668 583,43	5 350,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 570,00	95 570,00	0,00
	Pozostała działalność	146 076,00	174 872,00	28 796,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 000,00	32 000,00	-5 000,00
	Żłobki	12 000,00	12 000,00	0,00
	Pozostała działalność	25 000,00	20 000,00	-5 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	314 226,89	348 674,89	34 448,00
	Świetlice szkolne	274 226,89	274 226,89	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	74 448,00	34 448,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 393 268,09	1 608 768,09	215 500,00
	Gospodarka odpadami	870 268,09	1 126 268,09	256 000,00
	Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	3 500,00	-13 500,00
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	14 000,00	4 000,00
	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	20 000,00	-10 000,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 000,00	395 000,00	0,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	12 000,00	-21 000,00
	Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 556 905,79	1 553 934,93	-2 970,86
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	185 500,00	181 500,00	-4 000,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 115 748,56	1 116 777,70	1 029,14
	Biblioteki	253 652,41	253 652,41	0,00
	Pozostała działalność	2 004,82	2 004,82	0,00
926	Kultura fizyczna	409 891,41	413 753,63	3 862,22
	Obiekty sportowe	213 891,41	217 753,63	3 862,22
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 000,00	196 000,00	0,00
Wydatki bieżące razem:		**25 734 895,36**	**25 839 330,30**	**104 434,94**

Zmiany planu wydatków majątkowych:

Dz	Nazwa	Plan wg uchwały RG	Plan po zmianach	Zmiany w planie wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 597 382,98	3 558 629,98	-38 753,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 550 121,69	3 511 368,69	-38 753,00
	Pozostała działalność	47 261,29	47 261,29	0,00
600	Transport i łączność	4 460 000,00	5 149 155,00	689 155,00
	Drogi publiczne wojewódzkie	770 000,00	1 001 000,00	231 000,00
	Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	320 000,00	0,00
	Drogi publiczne gminne	70 000,00	104 000,00	34 000,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 300 000,00	3 724 155,00	424 155,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	250 000,00	0,00

	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	70 000,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	180 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	236 786,60	194 286,60	-42 500,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 786,60	194 286,60	-42 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 154 800,00	773 052,37	-381 747,63
	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	16 250,00	16 250,00
	Ochotnicze straże pożarne	1 154 800,00	756 802,37	-397 997,63
801	Oświata i wychowanie	368 800,00	243 610,43	-125 189,57
	Szkoły podstawowe	358 800,00	233 610,43	-125 189,57
	Gimnazja	10 000,00	10 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	451 000,00	451 000,00	0,00
	Lecznictwo ambulatoryjne	441 000,00	441 000,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	214 000,00	214 000,00	0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 947,91	600 947,91	0,00
	Gospodarka odpadami	560 947,91	560 947,91	0,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 090,80	35 413,10	-3 677,70
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 090,80	35 413,10	-3 677,70
926	Kultura fizyczna	110 259,66	106 397,44	-3 862,22
	Obiekty sportowe	110 259,66	106 397,44	-3 862,22
Wydatki majątkowe razem:		**11 269 067,95**	**11 362 492,83**	93 424,88
WYDATKI OGÓŁEM		**37 003 963,31**	**37 201 823,13**	**197 859,82**

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	78 000,00	78 000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 200 000,00	2 236 169,31	36 169,31
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 150 970,24	2 150 970,24	0,00
RAZEM PRZYCHODY		4 428 970,24	4 465 139,55	36 169,31
§	Rozchody			
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	229 172,00	229 172,00	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	550 000,00	550 000,00	0,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	892 000,00	892 000,00	0,00
RAZEM ROZCHODY		1 671 172,00	1 671 172,00	0,00

Plan przychodów budżetu Gminy uwzględniony w uchwale budżetowej w kwocie 4 428 970,24 zł, uległ zwiększeniu w trakcie roku do kwoty 4 465 139,55 zł, czyli wzrósł o 36 169,31 zł.

Rozchody budżetu gminy pierwotnie planowano w wysokości 1 671 172,00 zł, plan po zmianach wynosi 1 671 172,00 zł, w trakcie omawianego okresu roku nie uległ on zmianom.

WNIOSKI KOŃCOWE

Gmina zamknęła I półrocze 2015 roku kwotą dochodów 16 003 943,38 zł.
Uwzględniając zadłużenie gminy oraz przewidywane trudności ze spłatami zobowiązań w latach następnych, poczyniono niezbędne oszczędności korygując plan wydatków głównie o otrzymane z budżetu państwa dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych.
Jednocześnie, w związku z wykupem obligacji komunalnych, który rozpocznie się w lipcu 2015 roku, bardzo rygorystyczne ograniczono wydatki i gromadzono nadwyżki środków finansowych z przeznaczeniem na ten cel.

Wydatki I półrocza zamknęły się kwotą 16 080 312,92 zł, w tym na inwestycje przeznaczono 3 418 549,33 co stanowi 30,09% planu wydatków inwestycyjnych i 21,26% wszystkich poniesionych wydatków.

W trakcie roku zwiększono plan wolnych środków z powodu wprowadzenia do budżetu kwoty środków pochodzących z rozliczenia wpłat za koncesje na sprzedaż alkoholu na terenie gminy za rok 2014 i lata poprzednie.

W budżecie na rok 2015 deficyt planowany w wysokości 2 793 967,55 zł, w I półroczu roku bieżącego zamknął się kwotą 76 369,54 zł.

Na koniec półrocza 2015 roku gmina posiadała należności w łącznej kwocie 7 856 365,02 zł, w tym stan depozytów na żądanie i depozytów terminowych – 3 477 800,74 zł.
Należności wymagalne na 30 czerwca 2015 roku to kwota 1 885 442,85 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 702 839,70 zł, pozostałe należności to kwota 1 182 603,15 zł.

Gmina posiadała na 30.06.2015 roku zobowiązania długoterminowe w wysokości 17 163 198,29 zł, z tego: w papierach wartościowych 2 750 000,00 zł, kredyty i pożyczki długoterminowe – 14 413 198,29 zł. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Szczegółowe wykonanie budżetu za I półrocze 2015 roku 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 6 Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie budżetu za okres od początku roku do dnia 30.06.2015r.
Załącznik nr 8 Informacja o wykorzystaniu dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach za I półrocze 2015 roku
Załącznik nr 9 Informacja Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji o wykorzystaniu dotacji za I półrocze 2015 roku
Załącznik nr 10 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej GOZ w Konopiskach za I półrocze 2015 roku

Realizacja dochodów

Dochody ogółem budżetu zrealizowano w I półroczu 2015r w wysokości 16 003 943,38 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 34 407 855,58 zł stanowi 46,51% 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	22 931,19	22 934,59	100,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 387,73	4 391,13	100,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot wydatku z 2014r. dotyczącego zajęcia pasa drogowego	4 387,73	4 387,73	100,00
	01095		Pozostała działalność	18 543,46	18 543,46	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 543,46	18 543,46	100,00
020			Leśnictwo	2 300,00	1 748,75	76,03
	02095		Pozostała działalność	2 300,00	1 748,75	76,03
		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	2 300,00	1 748,75	76,03
600			Transport i łączność	12 000,00	13 729,77	114,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	165,51	
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	165,51	
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	13 564,26	113,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	13 564,26	113,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	551 832,36	290 577,32	52,66
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	192 688,95	85 416,02	44,33
		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	156 000,00	65 345,40	41,89
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	8 472,17	33,89

		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 047,98	87,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia za media za 2014 rok, zwroty opłaty sądowej, odszkodowanie z PZU za szkodę wyrządzoną na mieniu gminnym	10 488,95	10 550,47	100,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	359 143,41	205 161,30	57,13
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 800,00	5 126,27	75,39
		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	189 557,54	54,16
		0920	Pozostałe odsetki	2 343,41	4 792,49	204,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie za wywłaszczenie działki pod budowę autostrady, zwrot opłaty sądowej	0,00	5 685,00	
710			Działalność usługowa	300,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	300,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	37 244,29	47 465,27	127,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 083,00	29 250,10	91,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 983,00	29 247,00	91,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,10	3,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,61	150,61	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów –zwroty za rozliczenia z kontrahentami za rok poprzedni	150,61	150,61	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285,60	862,63	302,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot z polisy ubezpieczeniowej ING, ulga podatkowa, wpłata za rozmowy telefoniczne	285,60	862,63	302,04
	75095		Pozostała działalność	4 725,08	17 201,93	364,06
		0920	Pozostałe odsetki	3 345,08	11 904,93	355,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot VAT i kosztów sądowych	1 380,00	5 297,00	383,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 577,00	60 639,00	98,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	942,00	50,11

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 880,00	942,00	50,11
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 697,00	59 697,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 697,00	59 697,00	100,00
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 500,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot z PGNiG za dokumentację projektową przyłącza gazowego	0,00	1 500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 061 085,65	6 457 263,04	49,44
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00	3 138,64	38,75
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	3 130,70	39,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	7,94	7,94
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 606 100,00	1 563 123,51	59,98
		0310	Podatek od nieruchomości	2 431 200,00	1 463 144,78	60,18
		0320	Podatek rolny	16 100,00	7 869,00	48,88
		0330	Podatek leśny	26 800,00	15 547,00	58,01
		0340	Podatek od środków transportowych	123 000,00	69 344,00	56,38
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 035,00	100,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 183,73	54,59
	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	2 777 629,65	1 350 867,64	48,63
		0310	Podatek od nieruchomości	1 926 800,00	902 506,99	46,84
		0320	Podatek rolny	189 900,00	115 732,87	60,94
		0330	Podatek leśny	19 600,00	13 336,21	68,04
		0340	Podatek od środków transportowych	291 700,00	157 809,33	54,10
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33 129,65	59 085,81	178,35

		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	1 872,00	74,88
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	92 715,50	31,97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	7 808,93	32,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 850,00	236 684,45	70,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 800,00	14 170,00	75,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00	106 678,01	68,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	112 574,64	70,36
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	3 261,80	6.523,60
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	22 000,00	9 202,00	41,83
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	9 202,00	41,83
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 313 406,00	3 294 246,80	45,04
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 294 406,00	3 272 355,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 000,00	21 891,80	115,22
758			Różne rozliczenia	9 162 992,00	5 490 996,00	59,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 216 946,00	5 056 584,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 216 946,00	5 056 584,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	868 823,00	434 412,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	868 823,00	434 412,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 223,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 223,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	500 096,93	222 560,93	44,50
	80101		Szkoły podstawowe	2 317,69	929,69	40,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów – ulga podatkowa	2 250,00	862,00	38,31
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	67,69	67,69	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 920,00	25 459,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 920,00	25 459,00	50,00
	80104		Przedszkola	434 823,55	196 136,55	45,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów – ulga podatkowa	300,00	54,00	18,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	392 084,00	196 043,00	50,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 400,00	0,00	0,00

		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	39,55	39,55	100,00
	80110		Gimnazja	12 000,70	0,70	0,01
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,70	0,70	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5,18	5,18	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5,18	5,18	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	29,81	29,81	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	29,81	29,81	100,00
852			Pomoc społeczna	3 167 711,85	1 576 297,42	49,76
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 791 580,00	1 311 856,90	46,99
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	2 486,09	9,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 746 580,00	1 300 000,00	47,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 370,81	46,85
	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.	26 821,00	17 950,00	66,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 428,00	9 100,00	73,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 393,00	8 850,00	61,49
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 001,00	27 001,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 001,00	27 001,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	539,27	539,27	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	539,27	539,27	100,00
	85216		Zasiłki stałe	100 751,00	98 160,00	97,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 751,00	98 160,00	97,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 147,58	68 822,58	60,83
		0920	Pozostałe odsetki	1,01	1,01	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów dotyczących roku poprzedniego	8 502,90	8 502,90	100,00
		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	164,67	164,67	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 450,00	8 450,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 029,00	51 704,00	53,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	7 287,67	60,73
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	7 287,67	60,73
	85295		Pozostała działalność	95 872,00	44 680,00	46,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 482,00	1 000,00	67,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 390,00	43 680,00	46,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 448,00	34 448,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 448,00	34 448,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 448,00	34 448,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 064 537,11	375 202,85	35,25
	90002		Gospodarka odpadami	1 022 000,00	349 857,68	34,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	346 441,62	34,64
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	3 097,06	14,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	319,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37,11	37,42	100,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia za energię elektryczną dotyczące roku poprzedniego	37,11	37,42	100,84

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	25 075,48	59,70
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpłaty za korzystanie ze środowiska przez firmy odprowadzające odpady na gminne wysypisko	20 000,00	803,79	4,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów – dochody z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. ochrony środowiska	22 000,00	24 271,69	110,33
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	232,27	46,45
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	232,27	46,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 622,59	4 633,59	100,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 622,59	4 633,59	100,24
		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	0,00	11,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 622,59	4 622,59	100,00
			Razem dochody bieżące	**27 684 278,97**	**14 599 996,53**	**52,74**

010			Rolnictwo i łowiectwo	694 398,72	354 045,72	50,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	654 398,72	354 045,72	54,10
		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	654 398,72	354 045,72	54,10
	01095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 562 144,54	242 144,54	5,31
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	770 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	770 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	242 144,54	242 144,54	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z u działem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	242 144,54	242 144,54	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 550 000,00	0,00	0,00

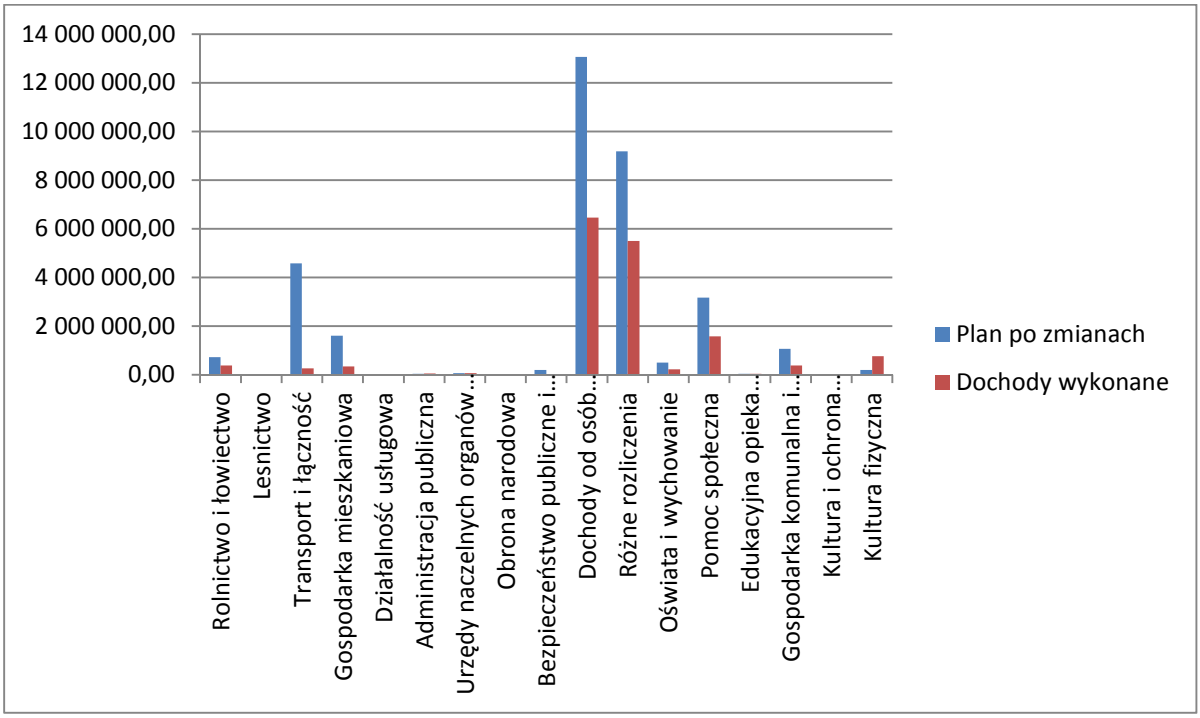
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 550 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 056 769,00	46 689,00	4,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 056 769,00	46 689,00	4,42
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 769,00	6 769,00	40,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 040 000,00	39 920,00	3,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	18 777,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 777,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18 777,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	191 487,35	761 067,59	397,45
	92601		Obiekty sportowe	191 487,35	761 067,59	397,45
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z u działem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	191 487,35	761 067,59	397,45
			Razem dochody majątkowe	**6 723 576,61**	**1 403 946,85**	**20,88**

Ogółem dochody:	**34 407 855,58**	**16 003 943,38**	**46,51**

W poniższej tabeli zaprezentowany jest plan i wykonanie dochodów z podziałem na działy, zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Dochody wykonane	wykon %	udział w dochodach wykonanych
010	Rolnictwo i łowiectwo	717 329,91	376 980,31	52,55	2,36%
020	Leśnictwo	2 300,00	1 748,75	76,03	0,01%
600	Transport i łączność	4 574 144,54	255 874,31	5,59	1,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 608 601,36	337 266,32	20,97	2,11%
710	Działalność usługowa	300,00	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	37 244,29	47 465,27	127,44	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 577,00	60 639,00	98,48	0,38%
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	1 500,00	0,75	0,01%

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	13 061 085,65	6 457 263,04	49,44	40,35%
758	Różne rozliczenia	9 181 769,00	5 490 996,00	59,80	34,31%
801	Oświata i wychowanie	500 096,93	222 560,93	44,50	1,39%
852	Pomoc społeczna	3 167 711,85	1 576 297,42	49,76	9,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 448,00	34 448,00	100,00	0,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 064 537,11	375 202,85	35,25	2,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 622,59	4 633,59	100,24	0,03%
926	Kultura fizyczna	191 487,35	761 067,59	397,45	4,76%
	Razem działy	34 407 855,58	16 003 943,38	46,51	100,00%



Dochody ogółem budżetu w 2015 obejmowały następujące rodzaje dochodów:

Nazwa	Plan po zmianach	Dochody wykonane	Wykonanie %	Udział w strukturze dochodów wykonanych
Dochody własne i środki pozyskane do budżetu	15 882 992,57	7 242 661,13	45,60%	45,00%
Dotacje	9 439 094,01	3 270 286,25	34,65%	20,00%
Subwencje	9 085 769,00	5 490 996,00	60,44%	34,00%
RAZEM	34 407 855,58	16 003 943,38	46,51%	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 7 242 661,13 zł, co w stosunku do dochodów po zmianach planu wynoszącego 15 882 992,57 zł stanowi 45,60% wykonania planu.

Szczegółowo wykonanie dochodów własnych budżetu gminy, przedstawiało się w omawianym okresie następująco:

	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie %
	bieżące			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 294 406,00	3 272 355,00	44,86
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 000,00	21 891,80	115,22
0310	Podatek od nieruchomości	4 358 000,00	2 365 651,77	54,28
0320	Podatek rolny	206 000,00	123 601,87	60,00
0330	Podatek leśny	46 400,00	28 883,21	62,25
0340	Podatek od środków transportowych	414 700,00	227 153,33	54,78
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	3 130,70	39,13
0360	Podatek od spadków i darowizn	33 129,65	59 085,81	178,35
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	232,27	46,45
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 800,00	14 170,00	75,37
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	1 872,00	74,88
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	9 202,00	41,83
0470	Wpływy z opłat za wieczyste nieruchomości	6 800,00	5 126,27	75,39
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	106 678,01	68,82
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłaty za wywóz nieczystości	1 172 000,00	472 580,52	40,32
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	295 000,00	97 750,50	33,14
0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska	20 000,00	803,79	4,02
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	508 300,00	256 651,69	50,49
0830	Wpływy z usług -refaktury, za usługi opiekuńcze	59 000,00	18 856,90	31,96
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	0,00	11,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 100,00	10 319,60	36,72
0920	Pozostałe odsetki	6 939,50	21 011,61	302,78
0970	Wpływy z różnych dochodów	49 782,90	62 161,45	124,87
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	2 486,09	9,94
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 100,00	9 373,91	46,64
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	142,93	142,93	100,00
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	0	0,00
2910	Wpływy ze zwrotów 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	4 622,59	4788,1	103,58
	razem bieżące:	**14 786 223,57**	**7 195 972,13**	**48,67**

majątkowe				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 769,00	6 769,00	40,37
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 080 000,00	39 920,00	3,70
	razem majątkowe:	**1 096 769,00**	**46 689,00**	**4,26**
	ogółem:	**15 882 992,57**	**7 242 661,13**	**45,60**

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu w zakresie dochodów bieżących zostały wykonane w 45,60%. Plan dochodów dotyczący udziałów Gminy we wpłatach podatku od osób fizycznych, zaplanowany zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami Ministerstwa Finansów w wysokości 7 294 406,00 zł, został zrealizowany w kwocie 3 272 355,00 zł, co daje 44,86% wykonania planu.
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na planowaną kwotę 19 000,00 zł wyniósł 21 891,80 zł, co stanowi 115,22% wykonania planu dochodów z tego tytułu.

Dochody majątkowe w grupie dochodów własnych gminy wyniosły w minionym I półroczu 2015 roku zaledwie 46 689,00 zł na planowane 1 096 769,00 zł, tj. 4,26%. Jest to już kolejny rok dekoniunktury na rynku sprzedaży nieruchomości, zarówno pod budownictwo jednorodzinne jak i przemysłowe. Sytuacja ta jest bardzo groźna biorąc pod uwagę spełnienie dopuszczalnych wskaźników określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

W poniższej tabeli przedstawione są podstawowe i istotne wielkości wynikające z rozliczeń należności i wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

	Zaległość początkowa.	Nadpłata początkowa.	Przypis	Odpis	Zwroty wydatkowe	Należności	Wpłaty wykonane	Wpłaty otrzymane	Należności do zapłaty		Nadpłaty końcowe
									Ogółem	Zaległe	
75616§ 0310 podatek od nieruchomości	363 321,83	8 245,92	1 730 737,92	31 980,26	1 583,21	2 055 416,78	902 506,99	902 255,99	1 157 103,44	400 257,91	4 193,65
75616§ 0320 podatek rolny	13 425,44	5 297,34	167 261,21	1 018,67	5,79	174 376,43	115 732,87	115 718,87	62 703,48	19 793,59	4 059,92
7516§ 0330 podatek leśny	2 119,13	380,73	18 530,21	153,01	0,00	20 115,60	13 336,21	13 336,21	7 090,23	2 245,58	310,84
7516 § 0340 podatek od śr transportu	71 137,61	1 065,80	321 595,50	16 519,00	101,00	375 249,31	157 809,33	157 809,33	218 680,98	93 574,88	1 241,00
Razem	**450 004,01**	**14 989,79**	**2 238 124,84**	**49 670,94**	**1 690,00**	**2 625 158,12**	**1 189 385,40**	**1 189 120,40**	**1 445 578,13**	**515 871,96**	**9 805,41**
75616§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat	93 415,00	0,00	65 054,00	2 542,00	0,00	155 927,00	7 223,94	7 212,34	148 703,06		0,00
Ogółem	**543 419,01**	**14 989,79**	**2 303.178,84**	**52.212,94**	**1 690,00**	**2 781.085,12**	**1 196.609,34**	**1 196.332,74**	**1 594.281,19**	**515.871,96**	**9 805,41**

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny osób fizycznych

Wpłaty zobowiązań pieniężnych na 30.06.2015r wg sołectw wyniosły:

Miejscowość	Należność budżetu	Wpłaty podatku	Wpłaty odsetek	Ogółem wpłaty
Aleksandria Pierwsza	245 171,46	125 379,34	418,14	125 797,48
Aleksandria Druga	183 023,72	102 990,46	1 306,66	104 297,12
Hutki	177 032,18	87 766,07	181,22	87 947,29
Jamki	115 937,98	63 658,22	365,45	64 023,67
Konopiska – wieś	799 994,91	307 616,27	1 610,32	309 226,59
Konopiska – osiedle	157 738,55	78 734,67	542,04	79 276,71
Kopalnia	82 904,22	40 660,34	92,8	40 753,14
Korzonek	50 639,56	25 778,82	355,15	26 133,97
Leśniaki	20 436,90	12 498,00	0,00	12 498,00
Łaziec	67 643,63	23 012,14	82,68	23 094,82
Rększowice	116 741,96	63 141,49	216,68	63 358,17
Walaszczyki	31 648,82	14 572,22	117,07	14 689,29
Wąsosz	77 115,03	35 312,63	845,73	36 158,36
Wygoda	123 879,89	50 455,40	306,03	50 761,43
Ogółem	**2 249 908,81**	**1 031 576,07**	**6 439,97**	**1 038 016,04**

Zestawienie zaległości we wpłatach oraz upomnień wg sołectw

Miejscowość	Zaległości na 30.06.2015 r.		Liczba zaleg. podatników	Ilość wystawionych upomnień	Wpłaty na zaległości lat ubiegłych	Odsetki na 30.06.2015
	Ogółem	w tym za 2014				
Aleksandria Pierwsza	31 140,68	8 449,44	92	122	4 874,35	5 122,00
Aleksandria Druga	19 450,28	2 341,75	86	134	9 060,51	1 583,00
Hutki	15 978,22	1 462,06	43	68	1 185,51	1 175,00
Jamki	12 322,56	3 983,47	39	85	3 985,89	2 085,00
Konopiska - wieś	218 479,03	87 663,82	154	298	30 234,00	47 556,00
Konopiska - osiedle	16 346,47	1 720,00	41	108	7 724,51	1 001,00
Kopalnia	8 722,00	2 932,00	18	56	830,34	1 663,00
Korzonek	9 494,01	1 396,30	19	34	2 624,18	980,00
Leśniaki	173,00	0,00	8	1	1,00	0,00
Łaziec	27 275,31	10 941,96	22	23	514,50	2 547,00
Rększowice	8 454,90	662,00	49	55	1 726,52	492,00
Walaszczyki	6 175,11	2 361,14	15	22	908,56	1 417,00
Wąsosz	14 428,77	3,00	18	34	5 900,90	370,00
Wygoda	33 856,74	19 290,65	37	55	4 115,95	13 009,00
Ogółem	**422 297,08**	**143 207,59**	**641**	**1 095**	**73 686,72**	**79 000,00**

Windykacja zaległości zobowiązań podatkowych na dzień 30.06.2015 r.

W pierwszym półroczu 2015 roku na zaległości w zobowiązaniach podatkowych wystawiono 1 095 szt. upomnień, dotyczących 641 podatników.

Z tytułu realizacji zobowiązań podatkowych przez osoby fizyczne gmina uzyskała następujące dochody:
- zobowiązania podatkowe – 1 031 576,07 zł, w tym należności ściągnięte przez Urząd Skarbowy w pierwszym półroczu 2015 r. to kwota 25 856,38 zł, z tego:
- zobowiązania podatkowe – 23 157,01 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 2 699,37 zł

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych przedstawiają się następująco :
- zobowiązania podatkowe – 422 297,08 zł
- odsetki – 79 000,00 zł
Nadpłata na dzień 30.06.2015 roku wynosi 8 564,41 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych

Miejscowość	Zaległości na dzień 31.12.2014	Przypis na 2015 rok	Wpłaty do 30.06.2015 (pomniejszone o zwroty)	Zaległość za 2015r	Zaległość z lat ubiegłych	Ogółem zaległości (kol 5 + kol 6)	Odsetki
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Aleksandria	33 642,64	103 916,00	41 442,21	19 210,50	27 685,93	46 896,43	8 886,00
Hutki	17 532,13	31 243,00	8 023,00	5 643,00	17 532,13	23 175,13	6 225,00
Jamki	1 418,20	10 356,00	5 791,20	0,00	1 418,00	1 418,00	612,00
Konopiska	5 829,34	120 761,50	82 412,30	3 914,10	1 986,94	5 901,04	932,00
Kopalnia	0,00	10 281,00	5 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korzonek	4 465,00	21 457,00	6 577,00	4 152,00	4 465,00	8 617,00	865,00
Łaziec	270,60	734,00	637,60	0,00	0,00	0,00	18,00
Rększowice	0,00	5 246,00	2 343,00	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	10 849,00	4 758,00	718,00	9,93	727,93	0,00
Wygoda	7 969,77	6 752,00	684,02	734,60	6 104,75	6 839,35	3 985,00
Razem os. fizyczne	**71 137,61**	**321 595,50**	**157 809,33**	**34 372,20**	**59 202,68**	**93 574,88**	**21 523,00**

Przypis podatku od środków transportowych osób fizycznych na 30.06.2015 roku wynosi 321 595,50 zł. Wpływy podatku za omawiany okres wynoszą 157 809,33 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 30.06.2015 r. to kwota 93 574,88 zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych osób prawnych na 30.06.2015r.

	Zaległość początkowa za 2014	Nadpłata początk.	Przypis 2015	Odpis	zwroty wydatkowe	Należności 2015	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	76 776,25	855,26	2 715 745,00	11 676,33	0,00	2 779 989,66	1 463 144,78	70 451,64	297,10
75615 § 0320 podatek rolny	165,00	402,69	15 340,00	0,00	0,00	15 102,31	7 869,00	341,00	0,00
7515 § 0330 podatek leśny	44,00	4,00	30 141,00	0,00	0,00	30 181,00	15 547,00	28,00	0,00
7515 § 0340 podatek od śr transportu	33 604,05	0,00	134 797,00	4 087,00	0,00	164 314,05	69 344,00	31 058,05	0,00
Razem	**110 589,30**	**1 261,95**	**2 896 023,00**	**15 763,33**	**0,00**	**2 989 587,02**	**1 555 904,78**	**101 878,69**	**297,10**
75615 § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat	25 686,00	0,00	3 386,73	0,00	0,00	29 072,73	2 183,73	26 889,00	0,00
Ogółem	**136 275,30**	**1 261,95**	**2 899.409,73**	**15.763,33**	**0,00**	**3 018.659,75**	**1 558.088,51**	**128.767,69**	**297,10**

Łącznie wpływy podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportu na dzień 30.06.2015r. wyniosły 1 555 904,78 zł, natomiast łącznie z odsetkami to kwota 1 558 088,51 zł. Szczegółowe dane zawiera powyższa tabela w kol. 8.

Podatek od nieruchomości

Przypis podatku od nieruchomości w 2015 roku wynosił 2 715 745,00 zł. Wpływy podatku od nieruchomości to kwota 1 463 144,78 zł, natomiast zaległości na koniec roku wyniosły 70 451,64 zł. W poniższej tabeli przedstawione dane dotyczące rozłożenia zaległości na poszczególne firmy wpłacające ten podatek.

Firma	Zaległości w podatku od nieruchomości z lat ubiegłych	Zaległość w podatku od nieruchomości za 2015 r.	Ogółem zaległość na 30.06.2015	Ogółem odsetki na 30.06.2015
1	*2*	*3*	*4*	*5*
GUNTHER GMBH & CO KG	0,00	12 114,00	12 114,00	225,00
FHUP GAZPAL Sp. j.	27 414,00	366,00	27 780,00	12 520,00
FORMES Sp. z o.o.	0,00	24 522,00	24 522,00	470,00
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska	0,00	2 926,00	2 926,00	10,00
Klub Sportowy LOT	1 466,00	0,00	1 466,00	451,00
STABEN Sp z o.o.	0,00	1 197,14	1 197,14	0,00
INNE		446,50	446,50	
Razem :	**28 880,00**	**41 571,64**	**70 451,64**	**13 676,00**

Podatek rolny.

Przypis podatku rolnego w 2015 roku wynosił 15 340,00 zł. Wpływy podatku rolnego to kwota 7 869,00 zł. Zaległości na 30.06.2015r. wynoszą 341,00 zł.

Podatek leśny

Przypis podatku leśnego na rok 2015. wynosił 30 141,00 zł. Wpływy podatku leśnego

wynosiły 30 181,00 zł, zaległości w podatku leśnym na koniec I półrocza 2015 roku wynoszą 28,00 zł.

Podatek od środków transportowych osób prawnych

Miejscowość	Zaległości na dzień 31.12.2014	Przypis na 2015 rok	Wpłaty do 30.06.2015 (pomniejszone o zwroty)	Zaległość za 2015r	Zaległość z lat ubiegłych	Ogółem zaległości (kol 5 + kol 6)	Odsetki
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Jamki-Kowale	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konopiska	30 394,05	25 895,00	12 284,00	664,00	30 394,05	31 058,05	13 213,00
Aleksandria	3 210,00	107 672,00	55 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem os. prawne	***33 604,05***	***134 797,00***	***69 344,00***	***664,00***	***30 394,05***	***31 058,05***	***13 213,00***

Przypis podatku od środków transportowych osób prawnych na 30.06.2015 roku wynosi 134 797,00 zł. Wpływy podatku to kwota 69 344,00 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych osób prawnych za I półrocze 2015 roku. wynoszą 31 058,05 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy oraz zmian składników majątkowych za I półrocze 2015 r

Czynsze mieszkaniowe opłaca 49 lokatorów. Rok budżetowy 2015 gmina rozpoczęła zaległościami z tego tytułu w kwocie 164 766,74 zł i 3 728,62 zł nadpłaty. Przypis wpływów z czynszów mieszkaniowych na 2015 r. wynosił 74 932,30 zł. a dokonane odpisy to kwota 8 158,26 zł. W trakcie I półrocza 2015 roku wpłacono 65 155,00 zł. Do zapłaty pozostało 166 112,88 zł. w tym zaległości 166 112,88 zł i nadpłata 3 455,72 zł.

Czynsze dzierżawne opłaca 51 dzierżawców majątku gminnego. Rok 2015 gmina rozpoczęła bilansem otwarcia odnotowującym zaległości od dzierżawców w wysokości 169 475,04 zł i nadpłaty w wysokości 3 998,00 zł. Przypis czynszu na rok to kwota 199 504,83 zł. Wpłacono do budżetu w omawianym okresie kwotę 189 557,54 zł. Należności na następna część roku budżetowego wynoszą 147 941,59 zł, które są jednocześnie zaległościami.

Rozliczenia z tytułu rozliczeń za ogródki działkowe przedstawiają się następująco: zaległość początkowa na 2015 rok to kwota 803,98 zł, przypis na rok 2015 – kwota 203,29 zł, za I półrocze wpłynęły do budżetu dochody z tego tytułu w wysokości 80,00 zł i dlatego należności wynoszą 927,27 zł i są one w 100% zaległościami.

Rodzaj dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Zaległość początkowa	Nadpłata początkowa	Przypis	Odpis	zwroty wydatkowe (+)	Potrącenia	Należności (zaległ.początk. - nadpł. Początk. + Przypis - odpis - potrącenia)	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności do zapłaty		Należności z terminem płatności w nowym okr. sprawozdawcz.	Nadpłaty
											OGÓŁEM	w tym na zaległości		
1	2	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	13
służebność	70001-0750	682,10	0,00	172,20	0,00	0,00	32,20	822,10	110,40	110,40	727,10	727,10		15,40
mieszkaniowe	70001-0750	164 766,74	3 728,62	74 932,30	8 158,26	0,00	0,00	227 812,16	65 155,00	65 155,00	166 112,88	166 112,88		3 455,72
ogr działkowe	70001-0750	803,98	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	883,98	80,00	80,00	803,98	803,98		0,00
RAZEM	**70001-0750**	**166 252,82**	**3 728,62**	**75 184,50**	**8 158,26**	**0,00**	**32,20**	**229 518,24**	**65 345,40**	**65 345,40**	**167 643,96**	**167 643,96**	**0,00**	**3 471,12**
odsetki służebn	70001-0920	115,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00			0,00
odsetki cz mieszk	70001-0920	71 818,31	0,00	9 790,73	1 895,05	0,00	0,00	79 713,99	1 047,98	1 047,98	78 666,01			0,00
odsetki ogrodki	70001-0920	304,69	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	357,19	0,00	0,00	357,19			0,00
odsetki refakt	70001-0920	6 855,90	0,00	733,75	0,00	0,00	0,00	7 589,65	0,00	0,00	7 589,65			0,00
RAZEM odsetki	**70001-0920**	**79 093,90**	**0,00**	**10 626,98**	**1 895,05**	**0,00**	**0,00**	**87 825,83**	**1 047,98**	**1 047,98**	**86 777,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
refaktury	70001-0830	11 632,61	54,89	10 083,41	0,00	0,00	2 010,78	19 650,35	8 472,17	8 472,17	11 308,25	11 308,25		130,07
Cz. dzierżawne	70005-0750	169 475,04	3 998,00	199 504,83	0,00	0,00	30 815,51	334 166,36	189 557,54	189 557,54	147 941,59	147 941,59		3 332,77
odsetki dzierżawa	70005-0920	65 959,70	0,00	7 942,72	0,00	0,00	0,00	73 902,42	4 792,49	4 792,49	69 109,93			0,00
RAZEM dzierżawa i refaktury		**247 067,35**	**4 052,89**	**217 530,96**	**0,00**	**0,00**	**32 826,29**	**427 719,13**	**202 822,20**	**202 822,20**	**228 359,77**	**159 249,84**	**0,00**	**3 462,84**
Opłata adiacencka	75618-0490	158 258,34	2 203,00	181 911,55	6 200,00	0,00	0,00	331 766,89	96 986,64	96 986,64	236 186,17	104 626,99		1 405,92
Opłata planistyczna	75618-0490	62 781,50	0,00	19 209,00	0,00	0,00	0,00	81 990,50	15 588,00	15 588,00	66 402,50	66 402,50		0,00
RAZEM opłaty	**75618-0490**	**221 039,84**	**2 203,00**	**201 120,55**	**6 200,00**	**0,00**	**0,00**	**413 757,39**	**112 574,64**	**112 574,64**	**302 588,67**	**171 029,49**	**0,00**	**1 405,92**
odsetki planis	75618-0920	21 497,89	0,00	1 604,77	0,00	0,00	0,00	23 102,66	0,00	0,00	23 102,66			0,00
odsetki adiac	75618-0920	14 398,00	0,00	749,17	604,25	0,00	0,00	14 542,92	3 261,80	3 261,80	11 281,12			0,00
RAZEM odsetk	**70005-0920**	**35 895,89**	**0,00**	**2 353,94**	**604,25**	**0,00**	**0,00**	**37 645,58**	**3 261,80**	**3 261,80**	**34 383,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ogółem		**749 349,80**	**9 984,51**	**506 816,93**	**16 857,56**	**0,00**	**32 858,49**	**1 196 466,17**	**385 052,02**	**385 052,02**	**819 754,03**	**497 923,29**	**0,00**	**8 339,88**

Dotacje otrzymane do budżetu gminy

§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Dotacje na zadania bieżące			
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	164,67	164,67	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 882 182,73	1 427 518,73	49,53
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	887 239,00	485 345,00	54,70
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	42 400,00	0,00	0,00
	Razem dotacje na zadania bieżące	**3 812 286,40**	**1 913 028,40**	**50,18**

	Dotacje na zadania inwestycyjne			
6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JST	200 000,00	0,00	0,00
6270	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	654 398,72	354 045,72	54,10
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	433 631,89	1 003 212,13	231,35
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 568 777,00	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST	770 000,00	0,00	0,00
	Razem dotacje na zadania inwestycyjne	**5 626 807,61**	**1 357 257,85**	**24,12**

	Razem dotacje:	**9 439 094,01**	**3 270 286,25**	**34,65**

Wpływy z tytułu otrzymanych dotacji do budżetu gminy zostały wykonane w 34,65%, czyli na planowaną kwotę dotacji otrzymanych w 2015 roku w wysokości 9 439 094,01 zł, odnotowano wpływy dochodów z tego tytułu w kwocie 3 270 286,25 zł.

Subwencje z budżetu państwa

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej dla jst)	8 216 946,00	5 056 584,00	61,54%
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin)	868 823,00	434 412,00	50,00%
		Ogółem subwencje	**9 085 769,00**	**5 490 996,00**	**60,44%**

Wpływy z tytułu subwencji zostały wykonane w 60,44%, wpływ subwencji na konto gminy jest regularny, jednakże udział subwencji w tworzeniu budżetu jest coraz mniejszy.

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

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące				
80110		**12 000,00**	**0,00**	0,00%
	2707	*12 000,00*	*0,00*	0,00%
85219		**164,67**	**164,67**	100,00%
	2009	*164,67*	*164,67*	100,00%
bieżące		**12 164,67**	**164,67**	1,35%
Dochody majątkowe				
01010		**654 398,72**	**354 045,72**	54,10%
	6207	*654 398,72*	*354 045,72*	54,10%
60016		**242 144,54**	**242 144,54**	100,00%
	6207	242 144,54	242 144,54	100,00%
92601		**191 487,35**	**761 067,59**	397,45%
	6207	191 487,35	761 067,59	397,45%
majątkowe		**1 088 030,61**	**1 357 257,85**	124,74%
Ogółem		**1 100 195,28**	**1 357 422,52**	123,38%

Dochody wykonane w stosunku do dochodów planowanych kształtują się następująco: plan 1 100 195,28 zł, wykonanie 1 357 422,52 zł, co stanowi 123,38% wykonania planu a spowodowane jest niewprowadzeniem do budżetu kwoty otrzymanej w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 po ostatecznym rozliczeniu projektu pt. Gminna Hala Sportowa wraz zapleczem socjalnym w Konopiskach. W wyniku tej operacji otrzymano dofinansowanie w wysokości 736 684,64 zł na planowane 191 487,35 zł. Kwota wynikająca z różnicy zostanie wprowadzona do budżetu w II półroczu bieżącego roku.

Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

***Dział 010* Rolnictwo i łowiectwo**

Plan dochodów działu wyniósł – 717 329,91 zł i został wykonany w kwocie 376 980,31 zł tj. w 52,55%.

W rozdziale *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* wpływy z *pozostałych odsetek* to kwota 3,40 zł. W paragrafie tym wykazana została wysokość odsetek od lokat środków otrzymanych z Funduszu Spójności, przy udziale środków którego budowana jest w gminie kanalizacja.
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 354 045,72zł - plan dochodów z tego tytułu wykonany został w 100%. Planowana była również dotacja z PROW w wysokości 300 353,00 zł jako dofinansowanie realizowane w br. zadania budowa kanalizacji sanitarnej w u. Szmaragdowej w m. Konopiska. Środków z tego tytułu gmina jeszcze nie otrzymała.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowane było uzyskanie dotacji w kwocie 18 543,46zł na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników, plan wykonany w 100%.
Jednocześnie zaplanowano dochód w wysokości 40 000,00 zł z tytułu sprzedaży działek, niestety dochód ten jest bardzo trudny do wykonania, a to ze względu na niskie zainteresowanie tymi terenami.

W **dziale *020* *Leśnictwo*** w rozdziale *Pozostała działalność* planowane dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 2 300,00 zł zrealizowano w kwocie 1 748,75 zł.

Dział *600* *Transport i łączność* zakładał plan roczny w kwocie 4 574 144,54 zł; który został wykonany w wysokości 255 874,31 zł.

Plan dochodów w rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* nie zakładał uzyskania dochodu, jednakże wpłynęła kwota 165,51 zł tytułem zwrotu dotacji od MZDiT w Częstochowie jako niewykorzystanie dotacji udzielanej przez gminę Konopiska na kursy autobusu linii 30.

W planie dochodów w rozdziale *Drogi publiczne wojewódzkie* założono dochody w kwocie 770 000,00 zł jako dotacja na realizację budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 904 w miejscowości Rększowice. Zadanie to jest przewidziane do realizacji w II połowie roku, więc i dochód wpłynie w II połowie roku.

W planie dochodów w rozdziale *Drogi publiczne gminne* założono dochody w kwocie 254 144,54 zł a wykonano w kwocie 255 708,80 zł. Dochody dotyczą środków otrzymanych przez gminę w wyniku rozliczenia projektu pt. Budowa parkingu w centrum miejscowości Konopiska, realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013 - otrzymano dofinansowanie w wysokości 242 144,54 zł – wykonanie planu w 100%. Jednocześnie planowano wpływy za zajecie dróg gminnych w kwocie 12 000,00 zł a wykonano w kwocie 13 564,26 zł.

Dochody w rozdziale *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* zaplanowano w wysokości 3 550 000,00 zł po otrzymaniu z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji promesy na drogi gminne, które były zniszczone wskutek intensywnych opadów deszczu z gradem. Drogi, na które gmina otrzymała środki to droga gminna ul. Orlika w m. Aleksandria oraz droga gminna w m. Rększowice – Hutki. Środki finansowe gmina uzyska w II półroczu po zrealizowaniu zadania i złożeniu rozliczenia.

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

W rozdziale *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wykonano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy w kwocie 65 345,50 zł na planowane 156 000,00 zł; w kwocie 8 472,17 zł na planowane 25 000,00 zł uzyskano dochody z tytułu usług (refaktury za wodę i ścieki, energię, podatek VAT naliczony), z wpłat z odsetek za zwłokę w zapłatach za usługi uzyskano 1 047,98 zł a z tytułu różnych dochodów, m.in. rozliczeń za media za 2014 rok, zwroty opłaty sądowej, wpływ odszkodowania z PZU za szkodę wyrządzoną na mieniu gminnym otrzymano 10 550,47 zł. Ogółem w rozdziale planowano dochody w wysokości 192 688,95 zł a uzyskano 85 416,02 zł, co stanowi 44,33% wykonania planu dochodów.

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wykonano 251 850,30 zł dochodów, na planowane 1 415 912,41 zł, co stanowi wykonanie 17,79%.
Na dochody tego rozdziału składają się opłaty za wieczyste użytkowanie wykonane na poziomie 5 126,27 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 189 557,54 zł, wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonane w kwocie 6 769,00 zł.
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przyniosły dochód w wysokości 39 920,00 zł na zaplanowany w kwocie 1 040 000,00 zł.
Odsetki za nieterminowe wpłaty za czynsze wykonano w kwocie 4 792,49 zł na zaplanowane 2 343,41 zł. W rozdziale wykonano również nieplanowane różne dochody w wysokości 5 685,00 zł, w tym z tytułu odszkodowania za wywłaszczenie działki pod budowę autostrady – kwota 5 073,00 zł oraz zwrot opłaty sądowej.

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

Dział *750* *Administracja publiczna* na planowaną kwotę dochodów 32 083,00 zł wypracowano dochody w wysokości 29 250,10 zł, czyli wykonano plan w wysokości 91,17%.

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* uzyskano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 29 247,00 zł, co stanowi, przy planie wynoszącym 31 983,00 zł, 91,45% wykonania planu rocznego. Wypracowano również 3,10 zł dochodów jst związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, czyli 5% od uzyskanych wpływów za informację adresową.

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

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – zadania z zakresu USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych – kwota 24 378,00 zł - plan wykonany w 100%
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – zadania z zakresu akcji kurierskiej i zarządzania kryzysowego – plan kwota 1 680,00 zł, wykonanie w 100%
- Wydział Infrastruktury – zadania z zakresu działalności gospodarczej, w tym wpisy do CEIDG – plan kwota 5 925,00 zł, wykonanie kwota 3 189,00 zł

W I półroczu 2015 roku złożono w Urzędzie Gminy Konopiska 269 wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym :

- 39 wniosków o wpis do CEIDG/rozpoczęcie działalności,
- 129 wniosków o zmianę wpisu w CEIDG,
- 35 wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej,
- 37 wniosków o wznowienie działalności gospodarczej,
- 29 wniosków o wykreślenie wpisu w CEIDG/ zakończenie działalności gospodarczej.

Obecnie na terenie Gminy Konopiska mamy 727 przedsiębiorców (osób fizycznych i spółek cywilnych), których główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej jest na terenie gminy.

W rozdziale *Rada gminy* wypracowano dochody w kwocie 150,61 zł z tytułu rozliczeń z dostawcami za lata poprzednie.

W rozdziale *Urząd gminy* wypracowano dochody ogółem w kwocie 862,63 zł, w tym: za zwrot z polisy ubezpieczeniowej ING, ulgę podatkową i wpłaty za rozmowy telefoniczne. Plan na dochody wynosił 285,60 zł.

Pozostała działalność to dochody z odsetek od lokowanych wolnych środków pieniężnych planowane w wysokości 3 345,08 zł a wykonane w wysokości 11 904,93 zł oraz wpływy z różnych dochodów wykonane w kwocie 5 297,00 zł na planowane 1 380,00 zł. Wpływy z różnych dochodów to głównie kwoty z tytułu złożenia deklaracji VAT-7 za 2014 oraz zwrot kosztów sądowych.

Dział *751* *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* to dochody wykonane ogółem w kwocie 60 639,00 zł na planowane ogółem 61 577,00 zł, co stanowi 98,48% wykonania planu.

W rozdziale *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* otrzymano 942,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja w

planowanej rocznej wysokości 1 880,00 zł jest przeznaczona na aktualizację rejestru wyborczego.

W związku z faktem, iż w I półroczu 2015 roku odbyły się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gmina otrzymała na ten cel dotację w kwocie 59 697,00 zł, którą wykorzystała w 100%.

Dział *752* *Obrona narodowa* – plan dochodów opiewał na 600,00 zł, nie został wykonany w omawianym okresie.

Dział *754* *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – plan dochodów opiewał na 200 000,00 zł i został wykonany w wysokości 1 500,00 zł.

W rozdziale *Ochotnicze straże pożarne* otrzymano 1 500,00 zł bez planu dochodów. Dochody wykonane to wpływ środków z PGNiG, jako zwrot części kosztów za wykonanie przyłącza gazowego. Kwota planu w wysokości 200 000,00 zł z tytułu planowanej dotacji z WFOŚiGW na budowę wozowni remizy OSP w Aleksandrii nie została zrealizowana z powodu nierozpoczęcia realizacji tego zadania.

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 13 061 085,65 zł, natomiast wykonanie kształtuje się na poziomie 6 457 263,04 zł. Plan ten został wykonany w 49,44%.

W rozdziale *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* otrzymano 3 138,64 zł na planowane 8 100,00 zł. Na kwoty te składają się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, które wniosły 3 130,70 zł na planowane 8 000,00 zł a odsetki od tych dochodów wyniosły 7,94 zł na planowane 100,00 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 rozdziałów w wysokości 5 383 729,65zł, natomiast wykonanie to kwota 2 913 991,15 zł, tzn. realizacja jest na poziomie 54,13%.
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 14 170,00 zł na planowane 18 800,00 zł – wykonanie w 75,37%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano w wysokości 106 678,01 zł na planowane 155 000,00 zł – wykonanie w 68,82% (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 96 986,64 zł na zaplanowane 140 000,00 zł, z tytułu rent planistycznych uzyskano dochód w kwocie 15 588,00 zł na zaplanowane 20 000,00 zł.
- dochody z odsetek w tym rozdziale to kwota 3 261,80 zł na planowane 50,00 zł, są to odsetki od niezapłaconej w terminie opłaty adiacenckiej.

Łącznie planowano 333 850,00 zł wpływów z innych opłat lokalnych, a wykonano 236 684,45 zł, czyli 70,90%

Informacja dotycząca wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2015 roku

Zezwolenia na alkohol:

Wydano w handlu detalicznym:

- 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo;
- 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych kat. B o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, (z wyjątkiem piwa);
- 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. C o zawartości powyżej 18% alkoholu.

2 zezwolenia zostały wydane z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności, czyli jest to kontynuacja działalności gospodarczej oraz wydano 3 nowe zezwolenia.
Na limit 35 punktów sprzedaży detalicznej zatwierdzony Uchwałą Nr 72/IX/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003 r. wykorzystanych jest obecnie 25 punktów, 5 sklepów prowadzi sprzedaż tylko piwa poza limitem.

Wydano w gastronomii:

- 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo;
- 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych kat. B o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, (z wyjątkiem piwa);
- 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych kat. C o zawartości powyżej 18% alkoholu.

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

Wydano zezwolenia jednorazowe:

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

Zgodnie z art. 11^1 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 I półroczu 2015 roku wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych wraz z naliczoną podwyższoną opłatą dla przedsiębiorców, których roczna wartość sprzedaży przekroczyła podstawę sprzedaży wyniosły 106.678,01 zł, przy czym zgodnie z ustawą przedsiębiorcy dokonali w okresie półrocznym opłaty dwóch rat za korzystanie z zezwoleń na alkohol.

W rozdziale *75619 Wpływy z różnych rozliczeń z* opłaty eksploatacyjnej uzyskano wpływy w wysokości 9 202,00 zł, przy kwocie planowanej w wysokości 22 000,00 zł i tym samym wykonano 41,83% planu.

Rozdział 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – otrzymano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 272 355,00 zł na planowane 7 294 406,00 zł – wykonanie w 44,86% oraz z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 21 891,80 zł na planowane 19 000,00 zł, co stanowi 115,22% planu dochodów.

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

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst to zaplanowana kwota 8 216 946,00 zł, zrealizowano ją w wysokości 5 056 584,00 co stanowi 61,54%.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota zaplanowana 868 823,00 zł i wykonana 434 412,00 zł, czyli wykonana w 50,00%.

- różne rozliczenia finansowe obejmują dotacje od Wojewody Śląskiego z tytułu zwrotu wydatkowanych kwot na realizację zadań w 2014r. z Funduszu sołeckiego. Planowane w tym roku dochody obejmują dotacje na zadania bieżące w wysokości 77 223,00 zł i zadania inwestycyjne 18 777,00 zł. Dochody te zostaną zrealizowane do 31.08.2015r.

***Dział 801* Oświata i wychowanie**

Plan dochodów całego działu na rok 2015 wynoszący 500 096,93 zł, został zrealizowany w kwocie 222 560,93 zł, czyli w 44,50%.

Rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe*
W rozdziale *Szkoły podstawowe* plan dochodów budżetowych wynosił 2 317,69 zł i został wykonany w kwocie 929,69 zł, co stanowi 40,12% 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 wpłaceniem podatku, jeśli wpłacony podatek został uprzednio pobrany od podatnika. Plan w zakresie tych dochodów wynosił 2 250,00 zł a wykonanie 862,00 zł.
Kwota 67,69 zł planu dochodów i 100% wykonania to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jb.

Rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne*
Plan dochodów rozdziału *Oddziały przedszkolne* zakłada kwotę 50 920,00, którą wykonano w kwocie 25 459,00 zł. Dotacja otrzymana była przeznaczona na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym.

Rozdział 80104 – *Przedszkola*
Plan dochodów rozdziału 80104 *Przedszkola* zakłada kwotę 434 823,55 zł, którą wykonano w wysokości 196 136,55 zł, tj. w 45,11%.

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 54,00 zł.
W rozdziale tym zaplanowano dotację w wysokości 392 084,00 zł wykonaną w kwocie 196 043,00 zł, która również była przeznaczona na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym.

Za dzieci przedszkolne uczęszczające do naszych przedszkoli z terenu innych gmin nie uzyskano jeszcze dochodów, ale zaplanowano je w kwocie 42 400,00 zł.

Kwota 39,55 zł planu dochodów i wykonania to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jb.
Rozdział 80110 – *Gimnazja*

Kwota 0,70 zł planu dochodów i wykonania to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jb.

Jednocześnie gmina spodziewa się dochodów w wysokości 12 000,00 zł w ramach zawartej umowy finansowej na 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.

Rozdział 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół*
Kwota 5,18 zł planu dochodów, wykonana w 100%, to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jb.

Rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne*
Kwota 29,81 zł planu dochodów, wykonana w 100%, 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 1 583 574,82 zł, na planowane 3 166 485,34 zł, co stanowi 50,01% wykonania planu.

Rozdział 85212 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*
Plan dochodów tego rozdziału to kwota 2 791 580,00 zł. Został on wykonany w wysokości 1 311 856,90 zł, w tym z dotacji na zadanie zlecone gminie ustawami – 1 300 000,00 zł, z różnych dochodów jako zwrot wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej oraz z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykonano 11 856,90 zł na planowane 45 000,00 zł.

Rozdział 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*
Plan dochodów tego rozdziału to kwota 26 821,00 zł, który wykonany został w wysokości 17 950,00 zł - z dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 9 100,00 zł i dotacji celowych na zadania własne w wysokości 8 850,00 zł.

W rozdziale 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe p*lan dochodów przewidywał wyłącznie dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 27 001,00 zł i został wykonany w 100%.

Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*
Plan dochodów rozdziału zakładał dochody 539,27 zł i został wykonany w zakładanej wysokości z tytułu otrzymania dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe*
Plan dochodów rozdziału zakładał dochody z tytułu otrzymania dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy do wypłaty zasiłków stałych w kwocie 100 751,00 zł, został on wykonany w wysokości 98 160,00 zł.

Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej*
Plan dochodów rozdziału, który zakładał dochody na poziomie 104 479,00 zł, został zrealizowany w kwocie 68 657,91 zł. Realizacja dochodów rozdziału, to kwota 1,01 zł. (naliczone oprocentowanie od rachunku projektu), kwota 8 502,90 zł. – refundacja kosztów dotyczących roku poprzedniego.

Otrzymano również dotacje na zadania zlecone w wysokości 8 450,00 zł, na zadania własne 51 704,00 zł, na planowane odpowiednio 8 450,00 zł i 96 029,00 zł.

Rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*
Dochody tego rozdziału to opłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 7 287,67 zł na planowane 12 000,00 zł.

Rozdział 85295 *Pozostała działalność*
Dochody rozdziału to dotacje na zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 1 000,00 zł na zaplanowane 1 482,00 zł oraz dotacje na zadania własne gminy w kwocie 43 680,00 zł na planowane 94 390,00 zł z przeznaczeniem 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 34 448,00 zł.

W **dziale *900* *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** plan dochodów w wysokości 1 064 537,11 zł został zrealizowany w kwocie 375 202,85 zł. tj. w 35,25%.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* na planowane 1 022 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 349 857,68 zł. Zrealizowane dochody to m.in. wpływy środków finansowych od mieszkańców gminy na gospodarkę odpadami klasyfikowane jako wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. Kwota dochodów uzyskanych z tego tytułu wynosi 346 441,62 zł, co przy planie w wysokości 1 000 000,00 zł daje 34 46% wykonania planu.
Wpływy z usług za przyjmowanie odpadów na gminnym składowisku odpadów komunalnych zrealizowano w wysokości 3 097,06 zł na planowane 22 000,00 zł a odsetki od należności nie uregulowanych w terminach płatności w tej dziedzinie zrealizowano bez planu w wysokości 319,00 zł..

Rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* uzyskano 37,42 zł na zaplanowane 37,11 zł, dochody dotyczą rozliczeń za energię elektryczną roku poprzedniego.

Rozdział 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* uzyskano 25 075,48 zł na zaplanowane 42 000,00 zł, co stanowi 59,70% wykonania planu dochodów.
Ewidencjonowane są tu wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Ochrony Środowiska otrzymane w wysokości 803,79 zł na zaplanowane 20 000,00 zł oraz zwroty części dochodów w Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego otrzymane w wysokości 24 271,69 zł na 22 000,00 zł planu.

Rozdział 90020 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* otrzymano 232,27 zł na planowane 500,00 zł.

W **dziale *921* *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** zaplanowano pozyskanie kwot dochodów w wysokości 4 622,59 zł, a wykonano w kwocie 4 633,59 zł.

W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zaplanowano dochody w kwocie 4 622,59 zł i wykonano w kwocie 4 622,59 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonych Stowarzyszeniu Nasze Konopiska. Jednocześnie otrzymano nieplanowane 11,00 zł tytułem odsetek od nieterminowego zwrotu należności.

W **dziale *926* *Kultura fizyczna*** zaplanowano dochody w wysokości 191 487,35 zł, natomiast wykonano w kwocie 761 067,59 zł.

Dochody działu wykonano w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* z tytułu otrzymanej dotacji na projekt pt. Gminna Hala Sportowa wraz zapleczem socjalnym w Konopiskach w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 i otrzymano dofinansowanie w wysokości 736 684,64 zł.
Łącznie w ramach ww. projektu na przestrzeni lat gmina otrzymała 1 745 727,09 zł dofinansowania.

Jednocześnie rozliczono projekt na budowę ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Konopiska w ramach PROW na lata 2007-2013 i otrzymano dofinansowanie w wysokości 24 382,95 zł.

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**	**78 000,00**	**0,00**
	spłata pożyczki przez Stowarzyszenie Nasze Konopiska	*78 000,00*	*0,00*
950	**Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**2 236 169,31**	**2 637 045,87**
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**2 150 970,24**	**1 621 929,46**
	Pożyczki		
	Budowa wozowni remizy OSP w Aleksandrii	*300 000,00*	
-	RAZEM POŻYCZKI	300 000,00	0,00
-	Kredyty	-	-
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	*1 621 929,46*	1 621 929,46
	Budowa wozowni remizy OSP w Aleksandrii	*229 040,78*	0,00
-	RAZEM KREDYTY	1 850 970,24	1 621 929,46
RAZEM PRZYCHODY		**4 465 139,55**	**4 258 975,33**

ROZCHODY

§	nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
962	**Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**	**0,00**	**39 600,00**
	udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta OSP w Konopiskach	*0,00*	*39 600,00*
963	**Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**	**229 172,00**	**114 586,00**
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowościach Łaziec, Rększowice - et. III (um. 164/2009)	*139 200,00*	69 600,00
	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria (um. 224/2011)	*89 972,00*	44 986,00
982	**Wykup innych papierów wartościowych**	**550 000,00**	**0,00**
	Obligacje komunalne	*550 000,00*	0,00
992	**Spłata krajowych pożyczek i kredytów**	**892 000,00**	**146 000,00**

	Budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej z odzyskiem ciepła i z gruntowym wymiennikiem ciepła dla gminnej hali sportowej w Konopiskach (um. 353/2010)	*62 400,00*	*31 200,00*
	RAZEM SPŁATA POŻYCZEK	*62 400,00*	*31 200,00*
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska (um. 3/2014)	*229 600,00*	*114 800,00*
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska (um. 2/2014)	*600 000,00*	*0,00*
	RAZEM SPŁATA KREDYTÓW	*829 600,00*	*114 800,00*
	RAZEM ROZCHODY	**1 671 172,00**	**260 586,00**

Plan przychodów w zakresie spłat pożyczek udzielonych stowarzyszeniom w kwocie 78 000,00 zł nie został wykonany z powodu jego przewidywanej realizacji w II półroczu.
Plan przychodów w kwocie 2 236 169,31 zł z tytułu wolnych środków, czyli nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst na dzień 31 grudnia 2014 roku, został wykonany w wysokości 2 637 045 ,87 zł.
Ogółem plan przychodów w wysokości 4 465 139,55 zł został wykonany w kwocie 4 258 975,33 zł.

Rozchody w zakresie udzielenia pożyczek stowarzyszeniom zostały wykonane w kwocie 39 600,00 zł i dotyczą pożyczek krótkoterminowych – plan wynosi 0,00 zł.
Plan rozchodów w kwocie 229 172,00 zł z tytułu spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej został wykonany w omawianym okresie w wysokości 114 586,00 zł.
Plan z tytułu wykupu obligacji komunalnych emitowanych w 2010 roku w wysokości 550 000,00 zł nie został wykonany. Planowa realizacja wykupu obligacji odbędzie się 29 lipca 2015 roku.
Plan z tytułu spłat krajowych kredytów i pożyczek w wysokości 892 000,00 zł został wykonany w kwocie 146 000,00 zł. Spłaty pożyczek i kredytów odbywają się zgodnie z harmonogramem.
Ogółem plan rozchodów w wysokości 1 671 172,00 zł, został wykonany w kwocie 260 586,00 zł.

Realizacja wydatków

Plan wydatków ogółem wg stanu na 30 czerwca 2015 wyniósł 37 201 823,13 zł w wyniku dostosowania planu do faktycznych potrzeb i możliwości wynikających z realizacji budżetu. Plan ten wykonano w łącznej kwocie 16 080 312,92 zł tj. w 43,22%.

Strukturę wykonanych wydatków prezentuje poniższa tabela:

opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
Wydatki ogółem	***37 201 823,13***	***16 080 312,92***	***43,22%***
Wydatki bieżące	**25 839 330,30**	**12 661 763,59**	***49,00%***
udział w strukturze wydatków	*69,46%*	*78,74%*	
z tego:			
wynagrodzenia i pochodne	13 451 393,98	6 760 116,80	***50,26%***
udział wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach ogółem	*36,16%*	*42,04%*	
udział wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących	*52,06%*	*53,39%*	
w tym:			
wynagrodzenia bezosobowe	248 971,09	82 963,89	***33,32%***
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń finansowane przez unię i budżet państwa	4 598,44	4 598,44	***100,00%***
udział w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń wydatków finansowanych przez unię i budżet państwa	*0,03%*	*0,07%*	
Wydatki majątkowe	**11 362 492,83**	**3 418 549,33**	***30,09%***
udział w strukturze wydatków	*30,54%*	*21,26%*	

Wydatki bieżące

Planowane wydatki bieżące budżetu stanowiły 69,46% wydatków planowanych w roku budżetowym na funkcjonowanie gminy. W zakresie wykonania wydatki bieżące stanowiły 78,74% wydatków ogółem poniesionych w I półroczu 2015 roku.

W grupie wydatków bieżących znajdują się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, remonty i naprawy, zimowe utrzymanie dróg, oświetlenie 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 omawianym okresie 2015 r. stanowiły 42,04% wszystkich wykonanych wydatków i 53,39% wykonanych wydatków bieżących. Zaplanowano je w wysokości 13 451 393,98 zł, a wykonano w kwocie 6 760 116,80 zł, tj. w 50,26%.

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 planowano kwotę 4 598,44 zł i wykonano plan w 100%.

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	10 013 501,95	4 802 173,80	47,96%
401 **7**	3 782,99	3 782,99	100,00%
401 **9**	89,01	89,01	100,00%
razem § 401	*10 017 373,95*	*4 806 045,80*	*47,98%*
404 0	799 708,30	790 308,22	98,82%
razem § 404	*799 708,30*	*790 308,22*	*98,82%*
410 0	71 000,00	36 984,69	52,09%
razem § 410	*71 000,00*	*36 984,69*	*52,09%*
411 0	2 016 228,74	943 082,73	46,77%
411 **7**	651,43	651,43	100,00%
411 **9**	15,33	15,33	100,00%
razem § 411	*2 016 895,50*	*943 749,49*	*46,79%*
412 0	297 385,46	100 005,03	33,63%
412 **7**	58,31	58,31	100,00%
412 **9**	1,37	1,37	100,00%
razem § 412	*297 445,14*	*100 064,71*	*33,64%*
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%
razem § 417	*248 971,09*	*82 963,89*	*33,32%*
Ogółem:	**13 451 393,98**	**6 760 116,80**	**50,26%**

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

wydatki bieżące

§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 046,41	52 620,47	27,98%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 341 600,00	778 000,00	57,99%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 600,00	199 583,53	41,02%

2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	2 800,00	23,33%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	336 000,00	133 000,00	39,58%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 120,00	1 908,35	46,32%
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	63 515,01	60 589,27	95,39%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535 424,00	230 217,09	43,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 980,00	103 694,96	53,46%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	3 186 947,70	1 455 743,34	45,68%
3240	Inne formy pomocy dla uczniów	74 448,00	45 993,76	61,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 013 501,95	4 802 173,80	47,96%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782,99	3 782,99	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89,01	89,01	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	799 708,30	790 308,22	98,82%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 000,00	36 984,69	52,09%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016 228,74	943 082,73	46,77%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,43	651,43	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,33	15,33	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	297 385,46	100 005,03	33,63%
4127	Składki na Fundusz Pracy	58,31	58,31	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1,37	1,37	100,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 821,00	17 472,77	65,15%
4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00	1 505,00	50,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 971,09	82 963,89	33,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799 334,28	317 472,15	39,72%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 630,56	5 794,24	87,39%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30,42	30,42	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 152,41	8 620,49	20,95%
4260	Zakup energii	718 664,78	392 008,07	54,55%
4270	Zakup usług remontowych	150 188,25	29 320,72	19,52%
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 580,00	1 910,00	14,06%
4300	Zakup usług pozostałych	2 116 832,52	988 785,99	46,71%
4307	Zakup usług pozostałych	1 686,28	1 686,28	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	34,12	34,12	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	347 000,00	133 831,37	38,57%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	65 260,00	19 252,36	29,50%

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 000,00	11 189,89	11,54%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 300,00	6 250,85	50,82%
4410	Podróże służbowe krajowe	74 906,14	29 117,56	38,87%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	143 796,86	65 395,84	45,48%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560 008,00	535 002,39	95,53%
4480	Podatek od nieruchomości	66 578,00	66 578,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług VAT	6 965,00	6 965,00	100,00%
4560	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	13 034,00	12 639,40	96,97%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	3 843,35	20,23%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 430,00	21 236,80	39,02%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	125,99	12,60%
4810	Rezerwy	197 322,58	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	160 426,97	40,11%
Ogółem bieżące		25 839 330,30	12 661 763,59	49,00%

Wydatki majątkowe

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 630 166,82	105 666,95	1,59%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 328,18	2 275 154,10	98,05%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 225,53	890 145,64	60,92%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 522,30	23 305,74	13,75%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 250,00	0,00	0,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	214 000,00	124 276,90	58,07%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	0,00	0,00%
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	231 000,00	0,00	0,00%
Ogółem majątkowe		11 362 492,83	3 418 549,33	30,09%
RAZEM WYDATKI		37 201 823,13	16 080 312,92	43,22%

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe - inwestycyjne wykonano w 30,09% planu, tj. w kwocie 3 418 549,33 zł na planowane 11 362 492,83 zł.
Na inwestycje przeznaczono 21,26 % 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 na 2015	Plan po zmianach	wykonanie do 30.06.2015
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska – *etap Aleksandria, Kopalnia*	01010	2 882 876,69	2 961 876,69	2 603 297,13
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szmaragdowej w m. Konopiska	01010	667 245,00	549 492,00	474 138,34
3	Budowa świetlicy wiejskiej w Walaszczykach	01095	47 261,29	47 261,29	0,00
4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 904 w m. Rększowice - etap V	60013	770 000,00	1 001 000,00	239,66
5	Budowa drogi powiatowej łączącej węzeł autostrady A1 z terenami inwestycyjnymi Gminy Poczesna, Gminy Konopiska i Miasta Częstochowy.	60014	20 000,00	20 000,00	0,00
6	Przebudowa dróg powiatowych nr 1021S i 1051S w m. Aleksandria I i II gm. Konopiska - etap I budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem	60014	300 000,00	300 000,00	0,00
7	Modernizacja dróg gminnych w Konopiskach	60016	70 000,00	70 000,00	0,00
42	Przebudowa dróg gminnych ul. Różana, Spacerowa, Skośna w Konopiskach	60016	0,00	19 000,00	0,00
43	Przebudowa ul. Lipowej w Konopiskach	60016	0,00	15 000,00	0,00
8	Odbudowa dróg gminnych w gminie Konopiska zniszczonych przez powodzie	60078	3 300 000,00	0,00	0,00
40	Odbudowa drogi gminnej ul. Orlika w m. Aleksandria II w km 0+000 – 0+850	60078	0,00	596 475,00	4 600,00
41	Odbudowa drogi gminnej nr 628019S w m. Rększowice - Hutki w km 0+000 – 2+500 wraz z odbudową mostu w km 2+090	60078	0,00	3 127 680,00	36 900,00
45	Odbudowa odcinka drogi gminnej nr 628017S w m. Kopalnia w km 0+320-0+880	60078	0,00	0,00	0,00
9	Modernizacja budynku komunalnego ul. Częstochowska 4 w Konopiskach	70001	70 000,00	70 000,00	0,00
10	Cyfryzacja dokumentów planistycznych oraz wdrożenie gminnego geoportalu	70005	60 000,00	60 000,00	0,00
11	Termomodernizacja wraz z budową alternatywnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Konopiska – opracowanie dokumentacji technicznej do wniosków)	70005	20 000,00	20 000,00	20 000,00
12	Wykup gruntów na potrzeby gminy	70005	100 000,00	100 000,00	0,00
13	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-Region Częstochowski	75023	131 086,60	131 086,60	0,00
14	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku urzędu	75023	105 700,00	63 200,00	23 305,74
44	Dofinansowanie zakupu służbowego samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Wojewódzkiej Policji	75404	0,00	16 250,00	0,00
15	Zakup garażu wolnostojącego dla OSP Rększowice	75412	4 000,00	4 000,00	0,00
16	Termomodernizacja budynku OSP w Konopiskach wraz z wymianą źródła ciepła	75412	20 000,00	20 000,00	0,00
17	Budowa wozowni remizy OSP w Aleksandrii	75412	1 127 300,00	729 040,78	0,00
18	Wykonanie przyłącza gazowego do budynku remizy OSP Wąsosz	75412	3 500,00	3 761,59	0,00
19	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SP w Jamkach-Korzonku	80101	287 000,00	161 500,00	4 000,00
20	Modernizacja kotłowni w SP Łaziec	80101	22 000,00	22 000,00	0,00
21	Zagospodarowanie terenu wokół ZSP w Hutkach wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych	80101	11 300,00	11 300,00	0,00
22	Zakup i montaż instalacji alarmowej oraz usprawnienie monitoringu w szkole w Rększowicach	80101	4 500,00	4 810,43	4 810,43
23	Budowa hali sportowej przy ZSP w Aleksandrii	80101	34 000,00	34 000,00	34 000,00
24	Budowa sieci hydrantowej przy ZSP w Hutkach	80110	10 000,00	10 000,00	0,00
25	Zakup i montaż windy zewnętrznej GOZ SP ZOZ w Konopiskach	85121	441 000,00	441 000,00	124 286,40
26	Budowa ogólnodostępnego boiska w miejscowości Kopalnia (*dofinansowanie zadania w poz. 37 i 38)*	85154	10 000,00	10 000,00	0,00

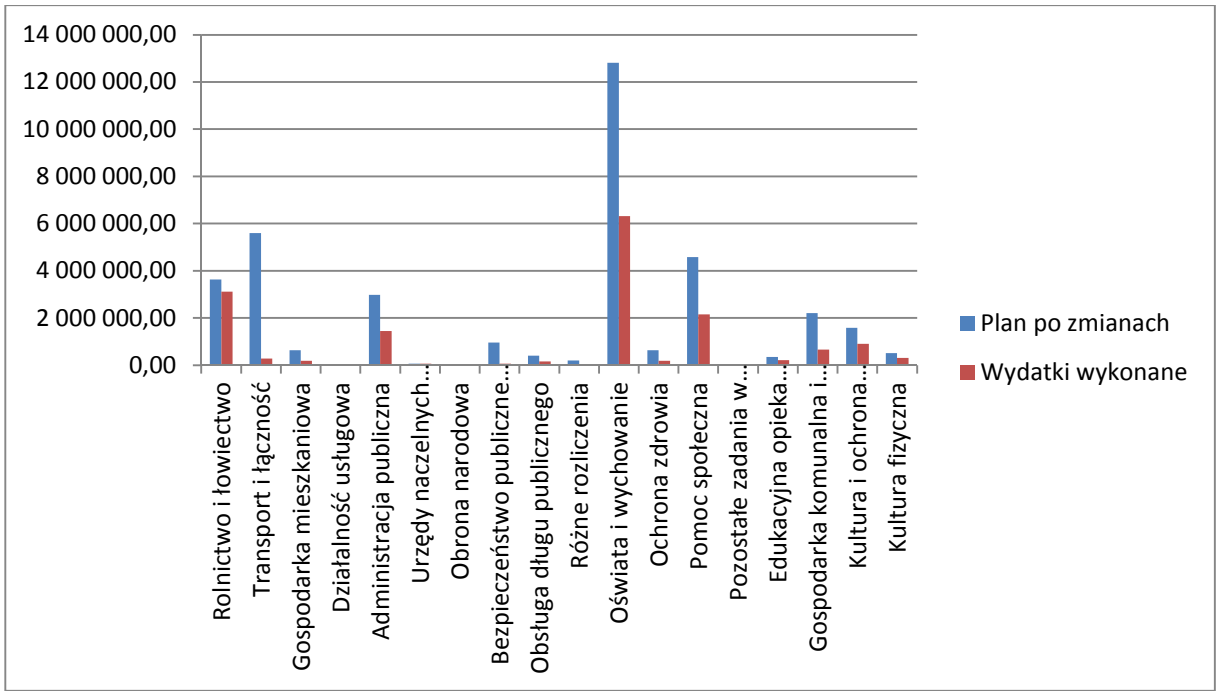
27	Budowa ogrodzenia gminnego składowiska odpadów komunalnych	90002	35 000,00	35 000,00	0,00
28	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	90002	200 000,00	200 000,00	0,00
29	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	90002	325 947,91	325 947,91	0,00
30	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Konopiska *(opracowanie dokumentacji technicznej*)	90015	40 000,00	40 000,00	0,00
31	Zakup i montaż monitoringu w świetlicy „Nasz dom pod lipą" w Aleksandrii	92109	4 500,00	4 500,00	4 477,20
32	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Hutkach	92109	6 000,00	2 322,30	0,00
33	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Rększowicach	92109	12 000,00	12 000,00	0,00
34	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korzonku	92109	16 590,80	16 590,80	16 590,80
35	Modernizacja instalacji ciepłej wody w budynku GLKS LOT Konopiska	92601	5 000,00	5 000,00	0,00
36	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (outdoor) w Aleksandrii	92601	14 000,00	14 000,00	0,00
37	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz ułożenie chodnika przy ZSP w Kopalni	92601	18 259,66	18 259,66	0,00
38	Budowa ogólnodostępnego boiska w miejscowości Kopalnia	92601	43 000,00	39 137,78	38 499,27
39	Budowa ogólnodostępnego boiska w m. Łaziec	92601	30 000,00	30 000,00	29 404,36
45	Odbudowa odcinka drogi gminnej nr 628017S w m. Kopalnia w km 0+320-0+880	60078	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:		11.269.067,95	11.362.492,83	3 418 549,33

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w 2014 roku:

Udział wydatków poszczególnych działów w wykonaniu wydatków za I półrocze 2015 roku prezentuje poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	wykon w %	udział w wydatk wykonan
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 632 483,01	3 119 168,25	85,87%	19,40%
600	Transport i łączność	5 597 249,97	277 817,34	4,96%	1,73%
700	Gospodarka mieszkaniowa	629 122,42	189 353,31	30,10%	1,18%
710	Działalność usługowa	20 500,00	7 656,00	37,35%	0,05%
750	Administracja publiczna	2 976 806,72	1 448 134,14	48,65%	9,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 577,88	60 576,32	98,37%	0,38%
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	956 790,78	68 441,07	7,15%	0,43%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	160 426,97	40,11%	1,00%
758	Różne rozliczenia	197 322,58	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 820 315,77	6 314 842,97	49,26%	39,27%
851	Ochrona zdrowia	632 169,31	193 881,92	30,67%	1,21%
852	Pomoc społeczna	4 576 994,70	2 150 285,67	46,98%	13,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	2 800,00	8,75%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	348 674,89	213 760,00	61,31%	1,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 209 716,00	664 739,97	30,08%	4,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 589 348,03	904 761,73	56,93%	5,63%
926	Kultura fizyczna	520 151,07	303 667,26	58,38%	1,89%
	Razem działy	37 201 823,13	16 080 312,92	43,22%	100,00%

Zarówno powyższa tabela, jak i przedstawiony poniżej wykres obrazują 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 12 820 315,77 zł a poniosła w wysokości 6 314 842,97 zł, co stanowi 39,27% ogółu wydatków w I półroczu 2015 roku.



Następnym, co do wielkości wydatków jest dział *Rolnictwo i łowiectwo* (wydatki na budowę kanalizacji) generujący wydatki w omawianym okresie 2015 roku w wysokości 3 119 168,25 zł – 19,40% wszystkich wydatków. Na zadania realizowane przez *pomoc społeczną* wydatkowano 2 150 285,67 zł (13,37% wydatków budżetu). Przedstawione działy generują największy udział w wydatkach budżetu Gminy Konopiska w półroczu 2015 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* zaplanowano wydatki w kwocie 3 632 483,01 zł a wykonano je w wysokości 3 119 168,25 zł tj. w 85,87%.

W rozdziale *01010 Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi* zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 3 537 368,69 zł, a wydatkowano 3 096 353,42 zł.
Wydatki bieżące to w szczególności wydatki na energię elektryczną wykorzystywaną do zasilania przepompowni ścieków – kwota 13 183,38 zł, 5 734,57 zł na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego pod kanalizacje i dystrybucję energii.
Na wydatki inwestycyjne wydano 3 077 435,47 zł, w tym na budowę kolejnych etapów kanalizacji sanitarnej w zadaniu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska 2 603 297,13 zł, na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Szmaragdowej w miejscowości Konopiska wydatkowano 474 138,34 zł i tym samym zakończono realizację tej inwestycji.

W rozdziale *01030 Izby Rolnicze* odprowadzono składki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 1 908,35 zł, na planowane 4 120,00 zł.

W rozdziale *01095 Pozostała działalność* planowano wydatki w wysokości zł 90 994,32 zł, a wykonano w wysokości 20 906,48 zł.
Środki finansowe budżetu przeznaczono w tym rozdziale na wydatki z funduszu sołeckiego na miejscowości Wygoda i na ubezpieczenie świetlic. Kwotę 550,00 zł wydatkowano na

zwrot nadpłaconej kwoty opłaty adiacenckiej. Za kwotę 18 543,46 zł wypłacono przysługujący rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz opłacono koszty obsługi pocztowej do tego zadania.
Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczono kwotę 47 261,29 zł na zadanie budowa świetlicy wiejskiej w Walaszczykach, jednakże w I półroczu jeszcze nie wydatkowano środków finansowych.

Dział *600* *Transport i łączność*

Plan działu zakładał ogółem wydatki w wysokości 5 597 249,97 zł a został wykonany w kwocie 277 817,34 zł, tj. w 4,96%.

Środki te wydatkowano na:

- *lokalny transport zbiorowy* – łączna kwota wydana to 77 136,46 zł, w tym 31 116,15 zł to dopłaty do biletów ulgowych PKS. Dopłaty do autobusu MPK linii 30 zapewniającego komunikację z Częstochową to wydatek 45 020,44 zł, w tym 17 823,12 zł pochodziło ze środków funduszy sołeckich Wygody, Wąsosza i Łaźca. Jednocześnie w tym rozdziale wydatkowano łącznie kwoty 999,87 zł na odnowienie wiat przystankowych w Hutkach ze środków funduszu sołeckiego.
- *drogi publiczne wojewódzkie* – wydatkowano łącznie 239,66 zł na przygotowanie rozpoczęcia realizacji zadania budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 904 w m. Rększowice etap V. Kwota pozostała do realizacji w II półroczu to 769 760,34 zł na zapłatę za roboty i nadzory oraz 231 000,00 zł na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego. Przetarg na to zadanie będzie ogłoszony niebawem.
- *drogi publiczne powiatowe* – do wydatkowania przeznaczono kwotę 320 000,00 zł na zadania inwestycyjne: budowa drogi powiatowej łączącej węzeł autostrady A1 z terenami inwestycyjnymi Gminy Poczesna, Gminy Konopiska i Miasta Częstochowy – 20 000,00 zł i na zadanie przebudowa dróg powiatowych nr 1021S i 1051S w m. Aleksandria I i II gm. Konopiska - etap I budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem – 300 000,00 zł. Realizacja tych zadań nie została rozpoczęta w I półroczu.
- *drogi publiczne gminne* – wydatkowano łącznie 158 941,22 zł na planowane 344 800,00 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg w gminie to kwota 32 740,70 zł, z tego kwota 17 800,00 zł pochodzi z funduszu sołeckiego Aleksandrii na utrzymanie poboczy. Na utrzymanie dróg składają się następujące prace: czyszczenie rowów, zakup oznakowań drogowych, prętów, materiałów, piasku na zimowe utrzymanie. Odśnieżanie zimowe dróg gminnych w I kwartale 2015 roku to wydatek w kwocie 117 078,51 zł. Na ubezpieczenie dróg gminnych i dojazdowych od odpowiedzialności cywilnej wydatkowano 3 295,00 zł, a na wyłączenie gruntów gminnych z produkcji leśnej wydatkowano 4 827,01 zł. Kwotę 1 000,00 zł zapłacono tytułem odszkodowania za teren pod przystanek autobusowy.
  Zaplanowano również wydatki na inwestycje związane z modernizacją i przebudową dróg gminnych w wysokości 104 000,00 zł, ale w I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel.
- wydatki w rozdziale *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* to inwestycje dotyczące odbudowy dróg gminnych zniszczonych intensywnymi opadami deszczu z gradem. Plan na wydatki tego rozdziału to kwota 3 724 155,00 zł a wykonanie 41 500,00 zł, czyli plan został wykonany w 1,11%. Środki na ten cel gmina pozyskała z budżetu Wojewody z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Realizowane w 2015 roku zadania wg stanu na 30.06.2015r.: odbudowa drogi gminnej nr 628019S w m. Rększowice - Hutki w km 0+000 – 2+500 wraz z odbudową mostu w km 2+090 – planowany wydatek 3 127 680,00 zł, wykonanie 36 900,00 zł na ekspertyzę mostu i projekt robót; odbudowa drogi gminnej ul. Orlika w m. Aleksandria II w km 0+000 – 0+850 – planowany wydatek 596 475,00 zł a wykonanie 4 600,00 zł na projekt odbudowy drogi.

Dział *700* Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków tego działu zakładał wydatki w kwocie 629 122,42 zł i został wykonany w kwocie 189 353,31 zł tj. w 30,10% tj..

Środki te wykorzystano na:

- *zakłady gospodarki mieszkaniowej* w wysokości 98 450,51 zł na planowane 260 977,42 zł, zrealizowano plan w 37,72% planu. Wydatki bieżące to wydatki na zakup materiałów – 1 521,46 zł, zużycie energii elektrycznej 63 935,81 zł, remonty w budynkach komunalnych – 11 895,88 zł, na zakup usług (przeglądy elektryczne, gazowe i kominiarskie) 12 796,56 zł. Udział we wspólnocie lokatorów budynków komunalnych kosztował gminę 6 250,85 zł, ubezpieczenie OC 1 309,19 zł. W rozdziale zaplanowano również wydatki majątkowe na modernizację budynku komunalnego ul. Częstochowska 4 w Konopiskach w wysokości 70 000,00 zł, ale plan nie został zrealizowany.
- *gospodarka gruntami i nieruchomościami* to wydatki w kwocie 90 902,80 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 368 145,00 zł, daje 24,69% wykonania, w tym m.in. na zakup materiałów (w tym map ewidencyjnych i wypisów z ewidencji gruntów) – 373,00 zł; zakup usług, w tym operaty szacunkowe i ogłoszenia o sprzedaży gruntów i opinii – 48 750,00 zł, na podatek od nieruchomości – 65 845,00 zł. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wyniosły 20 000,00 zł na zapłatę dokumentacji technicznej dotyczącej termomodernizacji wraz z budową alternatywnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Konopiska. Na wykup gruntu pod przepompownie nie wydatkowano środków finansowych.

Dział *710* Działalność usługowa

Plan wydatków tego działu wynosił 20 500,00 zł a przeznaczony był na dokonywanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz na utrzymanie mogił wojennych. Wykonano go w kwocie 7 656,00 zł.

Rozdział *Plany zagospodarowania przestrzennego* zakładał wydatki rzędu 20 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 7 656,00 zł, tj. 38,28% jako wydatki na wypłaty umów o dzieło.

Plan rozdziału *Cmentarze* w kwocie 500,00 zł nie został wykonany w omawianym okresie.

Dział *750* Administracja publiczna

Plan wydatków całego działu wynosił na rok 2 976 806,72 zł i został wykonany w wysokości 1 448 134,14 zł, tj. w 48,65%, w tym:

- plan wydatków rozdziału *urzędy wojewódzkie* w wysokości 183 279,12 zł został wykonany w kwocie 104 685,06 zł, tj. w 57,12%. Część zadań tego działu to zadania 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 – 89 687,30 zł, na zakup materiałów przeznaczono 633,28 zł, na zakup usług kwotę 9 688,31 zł, rozmowy telefoniczne to kwota 541,49 zł, na delegacje służbowe wydatkowano 994,68 zł, a na odpis na zfśs kwotę 2 550,00 zł i na szkolenia pracowników 590,00 zł.
- wydatki zaplanowane w wysokości 159 200,00 zł na funkcjonowanie *Rady Gminy* w roku 2015 zostały wykonane w kwocie 66 892,65 zł, tj. w 42,02% i przeznaczono je na wypłaty diet radnych w kwocie 62 124,96 zł na zaplanowane 145 700,00 zł; na materiały

biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia rady i komisji wydano 3 946,19 zł, zakup usług i przesyłki pocztowe – 112,75 zł i delegacje 708,75 zł.

- na pokrycie kosztów funkcjonowania *Urzędu Gminy* zarezerwowano plan wydatków w kwocie 2 405 600,60 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 1 164 789,35 zł, tj. 48,42%.
  Środki te przeznaczono zarówno na wydatki bieżące jak i majątkowe. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 937 065,07 zł, co stanowi 52,36% planu wydatków na ten cel. Inne wydatki bieżące to m.in. szkolenia pracowników – 8 127,70 zł oraz obowiązkowy odpis na zfśs na kwotę 30 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia to kwota 42 506,56 zł, zakup energii – woda, gaz, energia elektryczna – 10 676,11 zł, usługi obce i drobne remonty to kwota 67 919,94 zł. Wydatki na rozmowy telefoniczne to kwota 6 016,01 zł, na delegacje służbowe przeznaczono 16 594,72 zł, różne opłaty i składki to wydatek 17 337,08 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych nie będące wynagrodzeniami przeznaczono 3 645,42 zł
  W rozdziale zaplanowano również realizację inwestycji: budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-Region Częstochowski – planowana kwota wydatków 131 086,60 zł, nie wydatkowano środków finansowych w omawianym okresie oraz zakup i montaż klimatyzacji w budynku urzędu – wydatkowano kwotę 23 305,74 zł i w 100% zakończono inwestycję.
- w rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących 67 800,00 zł wydatkowano 12 198,88 zł, tj. zrealizowano 17,99% planu wydatków, z tego:
  - na zakup materiałów i wyposażenia – 6 602,69 zł,
  - zakup usług pozostałych – 4 995,19 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 201,00 zł,
  - opłata za turniej sportowy – 400,00 zł.
- w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 99 568,20 zł na planowane 160 927,00 zł, co stanowi 61,87% wykonania planu wydatków, z przeznaczeniem kwoty 79 056,06 zł na wynagrodzenia i pochodne, w tym na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, czyli inkaso inkasentów opłat i podatków lokalnych w kwocie 36 984,69 zł. Na zakup wiązanek okolicznościowych oraz art. spożywczych przeznaczono 779,34 zł, na zakup usług – 4 749,00 zł. Różne opłaty i składki to kwota 2 331,00 zł, koszty postępowań sądowych, komorniczych to kwota 2 533,26 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00 zł, a zapłacony do Urzędu Skarbowego podatek VAT to kwota 6 965,00 zł.

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

Na wydatki tego działu, zaplanowano 61 577,88 zł a wydatkowano 60 576,32 zł.

W rozdziale 75101 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i na pochodne od nich były pokrywane z otrzymywanej dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców.
W 2015 roku odbyły się wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na przeprowadzenie których wydatkowano 59 697,00 zł z dotacji na zadania zlecone otrzymanej z Krajowego Giura Wyborczego.

Dział *752* *Obrona narodowa*

Plan wydatków tego działu to kwota 600,00 zł z otrzymanej dotacji na zakup materiałów do celów obronnych, natomiast wykonanie będzie zrealizowane w II półroczu 2015 roku.

Dział *754* *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

Plan wydatków działu w budżecie gminy dotyczy rozdziałów *Komendy wojewódzkie Policji* oraz *Ochotnicze straże pożarne* i *Pozostała działalność.*

Na *Komendy wojewódzkie Policji* przeznaczono w budżecie kwotę 16 250,00 zł na dotację dofinansowującą zakup pojazdu nieoznakowanego dla Komisariatu policji w Blachowni. W omawianym okresie I półrocza wydatek nie został zrealizowany.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania rozdziału *Ochotnicze straże pożarne* zarezerwowano plan wydatków w kwocie 938 987,96 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 66 888,25 zł, tj. w 7,12%.
Środki te przeznaczono na wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwa do samochodów kwotę 39 719,99 zł, zakup energii i wody do celów p. pożarowych 144,05 zł, na usługi obce i drobne remonty wydatkowano 8 038,94 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 18 985,27 zł.
W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne na zakup garażu wolnostojącego dla OSP Rększowice – 4 000,00 zł, termomodernizację budynku OSP w Konopiskach wraz z wymianą źródła ciepła - 20 000,00 zł, budowę wozowni remizy OSP w Aleksandrii – 729 040,78 zł oraz na wykonanie przyłącza gazowego do budynku remizy OSP Wąsosz kwotę 3 761,59 zł. Wydatki inwestycyjne w I półroczu nie zostały zrealizowane.
Poniesione wydatki w podziale na jednostki OSP wg stanu na 30.06.2015r przedstawione są w tabeli poniżej.

Wydatki jednostek OSP na 30.06.2015 r.	
OSP Konopiska	41 623,23
OSP Rększowice	4 387,95
OSP Aleksandria	1 254,95
OSP Hutki	1 316,95
OSP Jamki	951,36
OSP Wąsosz	1 179,23
Gminny Zarząd OSP	16 174,58
razem:	66 888,25
Wydatki bieżące:	66 888,25
Wydatki majątkowe:	0,00
razem:	66 888,25

Na wydatki rozdziału *Pozostała działalność* zaplanowano i wydatkowano kwotę 1 552,82 zł z przeznaczeniem na zakupy związane z organizacją zawodów strażackich.

Dział *757* *Obsługa długu publicznego*

Zaplanowane w tym dziale środki finansowe w kwocie 400 000,00 zł wykorzystano na zapłatę odsetek od zaciąganych w latach poprzednich pożyczek, kredytów i obligacji wyemitowanych przez Gminę na zadania inwestycyjne dotyczące sportu. Plan wydatków wykorzystano w kwocie 160 426,97 zł, co stanowi 40,11% wykonania planu rocznego.

Dział *758* *Różne rozliczenia*

Uchwalony w budżecie pierwotnie plan rezerw to kwota 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
- rezerwę ogólną budżetu – w wysokości 130 000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70 000,00 zł.

Rezerwa ogólna w pierwszym półroczu 2015r. nie została rozwiązana.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w pierwszym półroczu 2015r. została rozwiązana w kwocie 2 677,42 zł w związku z pożarem budynku przy ulicy Częstochowskiej w Konopiskach, na:

- 800,32 zł zakup artykułów przemysłowych do remontu pomieszczeń;
- 1070,10 zł naprawę instalacji elektrycznej;
- 615,00 zł analizę stanu technicznego budynku po pożarze;
- 192,00 zł szklenie zniszczonych okien.

Ostatecznie plan rezerw nierozwiązanych wynosił 197 322,58 zł, z tego dla rezerwy ogólnej 130 000,00 zł, a dla rezerwy kryzysowej 67 322,58 zł.

Dział *801* *Oświata i wychowanie*

Planowana kwota wydatków działu na 2015 rok wynosi 12 820 315,77 zł, wykonanie 6 314 842,97, co daje 49,26% wykonania planu.

Rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe*

W rozdziale „Szkoły podstawowe" plan wydatków na 2015 r. wynosił 6 094 913,62 zł i został wykonany na poziomie 51,51% w kwocie 3 139 434,36 zł. Największą pozycję wydatków w szkołach podstawowych stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 2 513 677,63 zł (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane w I kwartale 319 007,71 zł), na planowane 4 889 265,77 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 76 004,70 zł na planowane 151 463,00 zł. Na zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania oraz wody wydatkowano 53 596,44 zł na plan w wysokości 108 200,00 zł.
Zakup pomocy dydaktycznych to kwota 1 772,40 zł, na drobne remonty w szkołach wydano 2 851,40 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 35 524,82 zł na zaplanowane 65 340,00 zł.
Usługi internetowe, telefonia stacjonarna oraz komórkowa to wydatek rzędu 7 521,06 zł. Odpisu na zakładowy fundusz socjalny dokonano w wysokości 279 912,44 zł, wydatki na delegacje krajowe wyniosły 3 325,36 zł.
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 116 888,18 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 295,00 zł, na szkolenia pracowników 2 379,50 zł, a na różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia budynków oraz sprzętu 2 875,00 zł.
Na wydatki inwestycyjne w rozdziale wydatkowano 42 810,43 zł, w tym: na modernizację instalacji elektrycznej w budynku SP w Jamkach-Korzonku – 4 000,00 zł, modernizację kotłowni w SP Łaziec oraz zagospodarowanie terenu wokół ZSP w Hutkach wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych nie wydatkowano środków finansowych. Zakup i montaż instalacji alarmowej oraz usprawnienie monitoringu w szkole w Rększowicach wygenerował wydatki w wysokości 4 810,43 zł z funduszu sołeckiego a budowa hali sportowej przy ZSP w Aleksandrii to wydatek rzędu 34 000,00 zł na zapłatę za projekt budowy hali.

W rozdziale 80113 *„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"* plan wydatków wynosił 195 779,16 zł i został wykonany w kwocie 87 841,97 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 73 806,38 zł na zaplanowane 156 151,36 zł. Wydatki z budżetu na zakup materiałów i wyposażenia to kwota 1 984,33 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 606 zł, odpis na ZFŚS – 6 623,80 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 3 933,59 zł. Na zakup energii wydatkowano 370,81 zł, a na zakup usług pozostałych 517,06 zł.

Wydatki rozdziału 80104 *Przedszkola* to plan w wysokości 2 602 450,71 zł, natomiast wykonanie w kwocie 1 269 933,87 zł, co stanowi 48,80% kwoty zaplanowanej. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowiły wydatek w wysokości 910 463,79 zł na planowane 1 795 435,56 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 25 095,18 zł. Kwota 1 009,67 zł to wydatki na zakup pomocy dydaktycznych.
Na zakup usług przeznaczono z budżetu kwotę 5 104,91 zł, co obejmuje w szczególności: prowizje i usługi bankowe, ochronę mienia i dozorowania, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych. 6 268,71 zł w przedszkolach kosztowała energia elektryczna, gaz i woda. Na usługi remontowe wydano 2 932,33 zł a 76 714,23 zł wyniósł obowiązkowy odpis na ZFŚS.
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 33 470,58 zł, w szczególności są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Kwotę 7 600,03 zł na zaplanowane 42 400,00 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 199 583,53 zł.

W rozdziale 80110 *Gimnazja* zaplanowano wydatki w kwocie 2 848 539,37 zł, a wykonano w wysokości 1 496 196,53 zł tj. realizacja planu wydatków w 52,53%.
Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1 219 539,96 zł, co stanowiło 51,90 % wykonania, przy planie wynoszącym 2 349 949,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 27 796,77 zł ze środków budżetu i 4 501,43 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. Kwotę 13 220,101 273,05 wydano na usługi remontowe. Na zakup usług pozostałych, czyli prowizje bankowe, wywóz nieczystości, dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, transportowe, monitoring wydano środki w wysokości 12 220,10 zł, w tym 200,00 zł ze środków projektu Sokrates Comenius realizowanego w ZSP w Aleksandrii. Na energię elektryczną, gaz do ogrzewania oraz dostawę wody wydatkowano 66 994,33 zł. Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 101 604,62 zł. Wydatki na podróże służbowe krajowe to kwota 3 600,34 zł.
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 52 971,55 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 1 187,50 zł to wydatki na szkolenia pracowników, 1 551,00 zł to różne opłaty i składki.
Kwotę 156,00 zł zapłacono za badania okresowe pracowników, 1 799,88 zł wydatkowano na telefony i dostęp do usług internetowych.
W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 10 000,00 zł na inwestycje, czyli budowę sieci hydrantowej przy ZSP w Hutkach, ale w I półroczu nie było ono finansowane.

Dowożenie uczniów do szkół w rozdziale 80113 to koszt rzędu 87 622,44 zł na planowane 173 898,22 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczono 23 580,13 zł, wykonując plan opiewający na kwotę 47 638,29 zł, w 49,50%. Na zakup materiałów, w tym paliwa do autobusu szkolnego, materiałów do remontów, środków czystości wydatkowano 16 035,63 zł, na zakup usług pozostałych, w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych przeznaczono 39 473,38 zł, z tego kwota 20 539,82 zł wydatkowana była przez Urząd Gminy.
Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 1 093,93 zł. Koszt obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych to kwota 2 112,00 zł, na remonty wydatkowano 4 970,76 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 to kwota 2 000,00 zł, na planowane 6 000,00 zł, co oznacza wykonanie planu w 33,33%. Środki te zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* wygenerował wydatki w wysokości 82 044,66 zł na zaplanowane 185 339,69 zł, co daje 44,27% realizacji planu rocznego.
W rozdziale tym na wynagrodzenia wydatkowano 69 139,79 zł, na zakupy rzeczowe przeznaczono 664,38 zł, energia i gaz kosztowały 5 938,49 zł a usługi obce 955,40 zł. Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 4 922,69 zł.

W rozdziale 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* zaplanowano wydatki w kwocie 76 605,00 zł, a wykonano w wysokości 6 090,40 zł tj. zrealizowano plan wydatków w 7,95%. W rozdziale tym ewidencjonowane są wydatki ponoszone na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych.
Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 5 367,56 zł, na zakup pomocy naukowych kwotę 500,00 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 222,84 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.

W rozdziale 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych* zaplanowano wydatki w kwocie 623 790,00 zł, a wykonano w wysokości 143 678,74 zł. zakres merytoryczny dokonywanych wydatków obejmuje wydatki ponoszone na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych.
Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 129 136,31 zł, na zakup materiałów dydaktycznych przeznaczono 320,00 zł, na usługi obce przeznaczono 6 693,00 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 7 529,43 zł.

W rozdziale 80195 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 13 000,00 zł na kontynuację licencji na programy komputerowe do ujmowania wynagrodzeń zgodnie z art. 30 i SIGMA. Wydatki w omawianym okresie nie były wykonane.

Dział *851* *Ochrona zdrowia*

Wykonanie wydatków całego działu to kwota 193 881,92 zł na planowane 632 169,31 zł, co oznacza, że plan został wykonany w 30,67%.

Rozdział 85121 *Lecznictwo ambulatoryjne* to plan w wysokości 441 000,00 zł wykonany w wysokości 124 286,40 zł, co daje wykonanie w 28,18%. Na podstawie umowy dotacji z dnia 23 kwietnia 2015r. przekazano Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Konopiskach dotację w wysokości 124 276,90 zł na realizację zadania pn. „Zakup i montaż windy zewnętrznej przy budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach. Realizacja zadania będzie dofinansowana ze środków PFRON. Pozostała kwota przeznaczona na realizację tego zadania będzie wydatkowana przez UG jako wydatek inwestycyjny.

Rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii* – w rozdziale zaplanowano 1 000,00 zł i nie wydatkowano środków.

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 w łącznej wysokości 190 169,31 zł. Został on wykonany w minionym półroczu w wysokości 36,60% tj. w kwocie 69 595,52 zł zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowym i Przeciwdziałania Narkomanii.
Na diety członków komisji działającej w gminie i pochodne od nich przeznaczono w tym rozdziale 6 267,40 zł. Za 14 718,19 zł zakupiono materiały i wyposażenie na organizowane imprezy, zawody, spotkania w ramach działania Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii oraz różnego rodzaju pomoce do placówek gminnych. Kwotę w wysokości 31 736,48 zł zapłacono za usługi specjalistów, 60,53 zł to koszt delegacji na badania osób uzależnionych.

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 2 769 479,27 zł i został wykonany w wysokości 1 272 295,88 zł.

Rozdział 85212 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*
Plan 2 746 580,00 zł, wykonanie 1 253 933,32 zł, w tym:

świadczenia rodzinne wraz z dodatkami	1 006 226,90
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	127 430,00
wynagrodzenia i pochodne	19 132,70
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 595,35
składki społeczne	2 065,47
składki społeczne od zasiłkobiorców	87 566,08
fundusz pracy	463,57
zakup usług pozostałych (prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń usługi prawne, usługi pocztowe, usługi informatyczne)	6 602,34
opłaty za telefon	30,46
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45

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 12 428,00 zł, wykonanie to wydatek rzędu 8 985,60 zł i obejmuje składki zdrowotne od zasiłkobiorców.

Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*
Plan wydatków stanowi kwotę 539,27 zł i został wykonany w wysokości 393,80 zł. w tym: na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 4 osób 386,08 zł, koszty obsługi zadania wynoszą 7,72 zł.

Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* to wydatki związane z działaniem ośrodka. Plan wydatków stanowi kwotę 8 450,00 zł a wykonanie 7 983,16 zł. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki wypłacane jest dla 2 opiekunów. Koszty obsługi zadania zostały pokryte ze środków własnych.

W rozdziale 85295 *Pozostała działalność* plan wynosi 1 482,00 zł a wykonanie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne .

ZADANIA WŁASNE

Plan wydatków zadań własnych wynosi 1 781 966,42 zł i został wykonany w wysokości 857 506,63 zł.

W rozdziale 85202 *Domy Pomocy Społecznej* plan wydatków to kwota 270 000,00 zł, a wykonanie to kwota 106 980,70 zł. Wydatki stanowią odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – dotyczy to 10 osób.

Rozdział 85204 *Rodziny zastępcze* realizował plan w kwocie 47 000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 23 185,67 zł. Wydatki rozdziału obejmują koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu gminy i przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej i rodzinach zastępczych.

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 73 550,00 zł, a wykonanie w wysokości 42 835,23 zł obejmuje następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne	22 196,70
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 014,25
- składki społeczne i fundusz pracy	5 649,24
- zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości , materiały biurowe,	3 000,00
Opłaty za telefon	270,66
- Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi prawne, usługi informatyczne)	5 836,16
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45
Delegacje służbowe pracowników	209,80
- szkolenia pracowników	908,00
- Koszty postępowania sądowego	710,09

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 14 393,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 8 487,17 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 w wysokości 91 869,53 zł, zasiłki okresowe – dotyczy 97 świadczeń dla 32 rodzin a wydatkowano kwotę 25 432,59 zł, odpłatność za pobyt w schronisku za 3 osoby – kwota wydatkowana to 3.665,00 zł. Plan na to zadanie przewidywał kwotę 355 728,00 zł.

Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*
Plan wydatków stanowi kwotę 12 000,00 zł i został wykonany w wysokości 5 573,99 zł. W ramach tej kwoty wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 7 osób - 37 świadczeń.

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe* obejmuje wypłatę zasiłków stałych dla 36 rodzin, co stanowi 259 świadczeń. Plan na to zadanie to kwota 100 751,00 zł, wykonanie to kwota 97 336,83 zł.

Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* obejmujący zadanie finansowane ze środków własnych gminy to plan w wysokości 632 890,00 zł, a wykonanie 312 263,76 zł. Poniżej przedstawione są wydatki finansowane w ramach tego działania.

- wynagrodzenia i pochodne 259 370,82
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 909,19
- zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa i publikacje, materiały biurowe, środki czystości, druki, pieczątki, meble, akcesoria komputerowe) 11 650,45
- zakup energii 2 728,61
  Zakup usług zdrowotnych 420,00
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe ,prowizje bankowe, usługi prawne, monitoring , obsługa programów finansowo – księgowych) 14 712,66
- opłaty za telefony 1 432,55
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 161,69
- szkolenia pracowników 3 614,10
- delegacje służbowe 1 691,53
- podatek od nieruchomości 733,00
- wynagrodzenia bezosobowe 4 839,16

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 7 442,07 zł, wykonane wydatki to kwota 7 442,07 zł. Poniżej przedstawione są dane finansowe dotyczące realizacji tego zadania:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 598,44
- zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa i publikacje, materiały biurowe, środki czystości, druki, pieczątki, meble, akcesoria komputerowe) 1 323,23
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe ,prowizje bankowe,) 1 520,40
- W miesiącu styczniu 2015r. nastąpiło końcowe rozliczenie projektu systemowego za lata 2008 – 2014r. Kwota wydatkowana powyżej dotyczyła rozliczenia kosztów pośrednich projektu.

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

- wynagrodzenia i pochodne 27 145,80
  dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 392,55
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 219,88
- składki społeczne i fundusz pracy 5 201,47
- delegacje służbowe 710,99
- zakup materiałów i wyposażenia 71,28
- fundusz świadczeń socjalnych 2 187,86

Plan na to zadanie wynosił 95 570,00 zł, wykonanie to kwota 39 929,83 zł.

W ramach działań realizowanych jako *Pozostała działalność* realizowano dożywianie dzieci w szkołach i w przedszkolach, na które wydatkowano kwotę 52 736,26 zł, posiłek dla potrzebujących w formie zasiłku celowego – wydatek rzędu 39 768,00 zł.
Plan tego zadania – 172 642,35,00 zł, wykonanie 92 504,26 zł.

Jednocześnie dodatkowym dysponentem środków działu *Pomoc społeczna* jest Urząd Gminy, który wydatkował środki w rozdz 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe* na kwotę 900,00 zł na opłacenie programu dostarczania żywności, oraz w rozdz 855219 *Ośrodki pomocy społecznej* kwotę 19 583,16 zł na zwrot dotacji w zakresie realizacji programu „Nie pozostawaj w tyle DZIAŁAJ”.

Dział *853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*

Plan rozdziale 85305 *Żłobki* zakładał udzielenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie żłobków w wysokości 12 000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 2 800,00 zł na dotacje dla niepublicznego przedszkola Oxford na prowadzenie żłobka.

W rozdziale *pozostała działalność* został zaplanowany wydatek w wysokości 20 000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie polityki społecznej. Plan nie został wykonany.

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 274 226,89 zł, a został wykonany w kwocie 167 766,24 zł, czyli w 61,18%. Wydatki tego rozdziału obejmują głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 146 636,97 zł, czyli 87,41% wszystkich wydatków rozdziału, pozostałe wydatki bieżące to kwota 21 129,27 zł.

W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* plan na stypendia szkolne obejmował kwotę 34 448,00 zł z dotacji oraz 40 000,00 zł ze środków własnych gminy. W okresie od stycznia do czerwca 2015r. dokonano wydatków w kwocie 45 993,76 zł z tego:

- 34 448,00 - z dotacji
- 11 545,76 – środki własne gminy

Liczba przyznanych stypendiów: 92
Plan całego rozdziału został zrealizowany w kwocie 45 993,76 zł, tj. w 61,78%.

Dział *900* *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Plan wydatków całego działu to kwota 2 209 716,00 zł, wykonano go w wysokości 664 739,97 zł tj. w 30,08%.

W rozdziale *gospodarka odpadami* kwota planu wydatków wynosi 1 687 216,00 zł, wykonanie 434 164,49 zł, czyli 25,73% planu wydatków.
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota 11 010,24 zł, na zakup energii na składowisku odpadów komunalnych wydatkowano 3 853,29 zł, za wykonywane ekspertyzy i analizy tzn. badania piezometryczne składowiska zapłacono 9 221,89 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym rozdziale to kwota 750,00 zł, za zakupione materiały zapłacono 2 195,00 zł, a świadczenia bezosobowe dla pracowników (odzież robocza i ochronna) wydatkowano 35,00 zł. Na zakup usług - monitoring wysypiska, usługi koparko-ładowarką wydatkowano kwotę 323,00 zł, koszty rozmów służbowych - 364,45 zł.
Na usługi wywozu nieczystości (odbioru nieczystości od mieszkańców gminy) wydano 406 285,63 zł, co przy wykonanym dochodzie z tego tytułu wynoszącym 346 441,62 zł, gmina była zobowiązana dopłacić do realizacji tego zadania kwotę 59 844,01 zł ze środków pochodzących z innych źródeł a nie tak jak zakładano w w ustawie z wpływów na ten cel dokonywanych przez mieszkańców.
W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne na zadania: budowa ogrodzenia gminnego składowiska odpadów komunalnych - kwota 35 000,00 zł, rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - kwota 200 000,00 zł, budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - kwota 325 947,91 zł. Inwestycje w I półroczu nie były realizowane.

Na *Oczyszczanie miast i wsi* składają się wyłącznie wydatki bieżące na usuwanie padłych zwierząt. Usługi w tym rozdziale kosztowały budżet ogółem 486,00 zł.

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* na planowane 14 000,00 zł wydatkowano w minionym półroczu 9 544,36 zł - zakup środków ochrony roślin i artykuły ogrodnicze 1 933,96 zł, 1 968,00 zł ekspertyza stanu drzew, 5 642,40 zł umowy zlecenia.

Za usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymanie w *schronisku dla zwierząt* gmina zapłaciła w minionym półroczu 6 719,50 zł, realizując plan w 33,60%.

W rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano roczne wydatki w wysokości 435 000,00 zł. Z kwoty tej wydano 197 055,27 zł, tj. zrealizowano plan w 45,30 %. Wydatki bieżące tego rozdziału to głównie koszt energii elektrycznej w wysokości 87 504,93 zł. Na zakup usług w zakresie przesyłu energii wydano 106 511,13 zł.
W rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Konopiska (opracowanie dokumentacji technicznej), ale nie wydatkowano na ten cel środków finansowych.

W rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* ewidencjonowane są wydatki stanowiące część opłaty marszałkowskiej za korzystanie ze środowiska. Plan tego rozdziału zakładał roczne wydatki w wysokości 12 000,00 zł i został wykonany w kwocie 6 198,25 zł tj. w 51,65%.
Za usługi zapłacono 4 900,00 zł, opłata marszałkowska pozostała do zapłaty w roku 2015 za rok 2014 to wydatkowana kwota 1 298,25 zł.

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 10 572,10 zł, z tego 7 209,90 zł na zakup materiałów, w tym paliwa, części do samochodu VW oraz zakupy okolicznościowe. Kwota 2 434,56 zł wydatkowana została na zakupy związane z organizacją dnia dziecka przez koło wędkarskie. Kwota 862,20 to wydatek na remonty sprzętów, 2 500,00 zł przeznaczono na szczepionki dla gołębi.

Dział *921* *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Plan wydatków tego działu to 1 589 348,03 zł, a wykonanie 904 761,73 zł, tj. 56,93% planu rocznego.

W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 181 500,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 96 045,51 zł.
W rozdziale wydatkowano kwotę 41 006,11 zł, jako zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego i kwotę 12 639,40 zł na odsetki od środków dotacji, stanowiące końcowy etap ostatecznego rozliczenia zadania realizowanego ze środków unijnych pn. Przystanek E-kultura powiatu częstochowskiego.
Jednocześnie w rozdziale wydatkowano środki na dotacje dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta w Konopiskach 40 000,00 zł na wspieranie inicjatyw artystycznych i kulturalnych na terenie gminy i wśród jej mieszkańców oraz kwotę 2 500,00 zł na zakupy strojów dla zespołu gospodyń ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Łaziec.

Rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - n*a realizację zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 675 170,42 zł na planowane 1 152 190,80 zł, wykonując plan w 58,60%. Środki finansowe przeznaczone były na dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w wysokości 648 000,00 zł. Rozliczenie dotacji przez GCKiR stanowi załącznik do niniejszej informacji. Jednocześnie wydatkowano 6 102,42 zł na zakupy doposażające świetlice w Aleksandrii i Hutkach ze środków funduszu sołeckiego.
W rozdziale zaplanowano wydatki na inwestycje: zakup i montaż monitoringu w świetlicy „Nasz dom pod lipą” w Aleksandrii, plan 4 500,00 zł, wykonanie 4 477,20 zł; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Hutkach - niewydatkowany plan 2 322,30 zł;

modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Rększowicach - niewydatkowany plan w wysokości 12 000,00 zł oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Korzonku plan w wysokości 16 590,80 zł wykonany w 100%.

Rozdział 92116 *Biblioteki* obejmuje wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 130 000,00 zł (planowano 250 000,00 zł) oraz zakup książek do biblioteki szkolnej w Hutkach, Rększowicach i Aleksandrii na kwotę łączną 3 545,80 zł. Środki wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego.
Rozliczenie dotacji GBP stanowi załącznik do przedstawianego materiału.

Rozdział 92195 *Pozostała działalność* to plan wydatków w kwocie 2 004,82 zł z funduszu sołeckiego Aleksandrii nie wydatkowany w I półroczu 2015r.

Dział *926* *Kultura fizyczna*

Plan w tym dziale na rok 2015 wynosi 324 151,07 zł, wydatki poniesiono w wysokości 210 667,26 zł.

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* plan wydatków ogółem wynosił 520 151,07 zł i został wykonany w 58,38% tj. w wysokości 303 667,26 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 142 802,99 zł, natomiast 67 864,27 zł to wydatki inwestycyjne.
Wydatki bieżące to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszące 35 938,88 zł, co stanowi 25,17% wydatków bieżących, wydatki na zakup materiałów 5 435,74 zł, ubezpieczenie hali sportowej to wydatek rzędu 3 821,71 zł. Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowi zakup energii elektrycznej, gazu i wody - kwota 75 128,33 zł, co przy planie wynoszącym 93 400,00 zł wskazuje, iż będzie zachodziła konieczność zwiększenia planu o kwotę co najmniej 50 000,00 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych zbudowano ogólnodostępne boisko w miejscowości Kopalnia za kwotę 38 499,27 zł, zbudowano ogólnodostępne boisko w miejscowości Łaziec za kwotę 29 404,36 zł. Jednocześnie zadania: modernizacja instalacji ciepłej wody w budynku GLKS LOT Konopiska, zakup i montaż siłowni zewnętrznej (outdoor) w Aleksandrii, modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz ułożenie chodnika przy ZSP w Kopalni, pozostają bez realizacji w omawianym okresie.

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 196 000,00 zł, a wykonane w kwocie 93 000,00 zł składają się środki dla następujących organizacji:

- Klub ALKAS w Aleksandrii - 20 000,00 zł na propagowanie sportu - piłki nożnej na terenie Gminy Konopiska
- LOT w Konopiskach - 60 000,00 zł na propagowanie piłki nożnej w Gminie Konopiska
- Klub Sportów Lotniczych „Orzeł” w Konopiskach - 10 000,00 na tworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i spotkań integracyjnych – pikniki lotnicze
- Klub Sportowy WOJOWNIK z Kłobucka – 3 0000,00 zł na szkolenie w sztukach walki taekwondo.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu gminy udzielono w I półroczu 2015r dotacji ogółem w wysokości 1 245 260,46 zł na planowane po zmianach 2 983 600,00 zł, co stanowiło 41,74% 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
60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	145 646,41	145 646,41	45 020,44
80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	42 400,00	42 400,00	7 600,03
85121	6220	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - *dotacja na remont SP ZOZ w Konopiskach*	214 000,00	214 000,00	124 276,90
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - *dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji*	1 091 600,00	1 091 600,00	648 000,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - *dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej*	250 000,00	250 000,00	130 000,00
		r a z e m:	1 598 000,00	1 598 000,00	909 876,93

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	486 600,00	486 600,00	199 583,53
		- prywatne przedszkole w Aleksandrii			
		- prywatne przedszkole lingwistyczne w Konopiskach			
85305	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	2 800,00
85395	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	20 000,00	0,00
92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	40 000,00
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	196 000,00	196 000,00	93 000,00
		r a z e m:	839 600,00	834 600,00	335 383,53
ogółem na zadania bieżące:			**2 437 600,00**	**2 432 600,00**	**1 245 260,46**

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	220 000,00	231 000,00	0,00
60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	320 000,00	0,00
		r a z e m	540 000,00	551 000,00	0,00
Ogółem na zadania inwestycyjne			**540 000,00**	**551 000,00**	**0,00**
R A Z E M			**2 977 600,00**	**2 983 600,00**	**1 245 260,46**

REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ – Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2015

1. 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 01.01.2015 do 30.06.2015r. w ramach projektu zrealizowano:
   - zakończono prowadzenie prac budowy kanalizacji sanitarnej w m. Kopalnia i Aleksandria I – etap II. W okresie I półrocza wybudowano 491,40 mb kanalizacji grawitacyjnej 200 mm, 231,20 mb kanalizacji grawitacyjnej 160 mm, 124,20 mb kanalizacji tłocznej 90 mm, 58,00 mb kanalizacji ciśnieniowej 63 mm i 77,05 mb kanalizacji ciśnieniowej 75 mm
   - przekazano do użytkowania wybudowaną kanalizację sanitarną w m. Kopalnia i Aleksandria I – etap II.

   W powyższym okresie wydatkowano również środki w ramach innych zadań, jak choćby: nadzór inwestorski w wysokości 60.000,00 zł, działalność JRP w wysokości 97.440,94 zł, promocja projektu w wysokości 334,56 zł, niezbędne opłaty i obciążenia (np. zajęcie pasa, przyłączenie energii itp.) w wysokości 11.041,24 zł
2. 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”). Zgodnie z planem i harmonogramem realizacji inwestycji dokończono realizację zadania i rozliczono finansowanie.
3. **Termomodernizacja wraz z budową alternatywnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Konopiska** - zapłacono za projekt, który będzie przydatny do złożenia wniosku o dofinansowanie tego zadania.
4. **Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski** – zadanie zostanie w bieżącym roku zakończone, obecnie trwa korespondencja z Gminą Częstochowa, która jest liderem w realizacji projektu.
5. 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 Agencja 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 roku ubiegłym szkoła przyjmowała uczniów z partnerskiej szkoły z Wielkiej Brytanii i 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.

6. 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!**". Program został zrealizowany w latach poprzednich, w 2015 roku pozostały rozliczenia z dotacji z instytucją pośredniczącą jaką był Urząd Marszałkowski.
7. **Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Konopiska** – zadanie na dzień 30.06.2015r. nie było finansowane.
8. **Budowa ogólnodostępnego boiska w miejscowości Kopalnia** – zadanie wykonane, rozliczone i złożone do kontroli i refundacji.
9. **Budowa ogólnodostępnego boiska w miejscowości Łaziec** – zadanie wykonane, rozliczone i złożone do kontroli i refundacji.

Poniżej przedstawiono realizację zadań w aspekcie finansowym w postaci tabeli.

Roz	Nazwa zadania		Okres realizacji zadania	Nakłady w 2015 roku	w tym:		Program
					środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy	
01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	plan	2009-2015	2 961 876,69	1 975 975,18	985 901,51	Fundusz Spójności
		wykonanie 30.06.2015		2 603 297,13	1 963 495,92	639 801,21	
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Szmaragdowej w miejscowości Konopiska	plan	2014-2015	549 492,00	300 353,00	249 139,00	PROW
		wykonanie 30.06.2015		474 138,34	267 658,18	206 480,16	
70005	Termomodernizacja wraz z budową alternatywnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Konopiska	plan	2015-2018	20 000,00	0,00	20 000,00	RPO
		wykonanie 30.06.2015		20 000,00	0,00	20 000,00	
75023	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	plan	2010-2015	131 086,60	0,00	131 086,60	RPO
		wykonanie 30.06.2015		0,00	0,00	0,00	
80110	Uczenie się przez całe życie	plan	2013-2015	5 537,75	5 537,75	0,00	Sokrates Comenius
		wykonanie 30.06.2015		4 701,43	4 701,43	0,00	
Dz. 852	„Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle-DZIAŁAJ"	plan	2014-2015	27 243,43	27 243,43	0,00	POKL
		wykonanie 30.06.2015		7 442,07	7 442,07	0,00	
90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	plan	2015-2018	40 000,00	0,00	40 000,00	RPO

	Konopiska	wykonanie 30.06.2015		0,00	0,00	0,00	
85154 / 92601	Budowa ogólnodostępnego boiska w miejscowości Kopalnia	plan	2015	53 000,00	25 000,00	28 000,00	PROW
		wykonanie 30.06.2015		38 499,27	25 000,00	13 499,27	
92601	Budowa ogólnodostępnego boiska w miejscowości Łaziec	plan	2015	30 000,00	19 000,00	11 000,00	PROW
		wykonanie 30.06.2015		29 404,36	19 000,00	10 404,36	
	Razem plan	**plan**		**3.818.236,47**	**2.353.109,36**	**1.465.127,11**	
	Razem wykonanie	**wykonanie 30.06.2015**		**3 177 482,60**	**2 287 297,60**	**890 185,00**	

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 Łaźcu,
5. Szkoła Podstawowa w Jamkach – Korzonku,
6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kopalni,
7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Aleksandrii,
8. Publiczne Przedszkole w Konopiskach.

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

DOCHODY I półrocze 2015

PLAN WYKONANIE

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

§	opis	kwota	§	opis	kwota
075	dochody z najmu i dzierżawy	22 500,00	075	dochody z najmu i dzierżawy	9 118,17
083	wpływy z usług	30 500,00	083	wpływy z usług	8 430,64
092	Pozostałe odsetki	0,00	092	pozostałe odsetki	0,24
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	301,80
097	wpływy z różnych dochodów:	0,00	097	wpływy z różnych dochodów:	450,00
	- odszkodowanie z PZU			*- odszkodowanie z PZU*	
razem:		53 000,00	razem:		18 300,85

80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

083	wpływy z usług	0,00	83	wpływy z usług	1 210,00
razem:		0,00	razem:		1 210,00

80104 PRZEDSZKOLA

083	wpływy z usług	76 000,00	083	wpływy z usług	34 441,52
092	pozostałe odsetki	500,00	092	pozostałe odsetki	19,95
razem		76 500,00	razem		34 461,47

80110 GIMNAZJA

075	dochody z najmu i dzierżawy	3 500,00	075	dochody z najmu i dzierżawy	2 465,04
083	wpływy z usług	4 500,00	083	wpływy z usług	0,00
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 750,00
razem:		12 000,00	razem:		6 215,04

80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

083	wpływy z usług	20 000,00	083	wpływy z usług	10 324,00
razem:		20 000,00	razem:		10 324,00

80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

083	wpływy z usług	409 000,00	083	wpływy z usług	183 216,83
092	pozostałe odsetki	500,00	092	pozostałe odsetki	47,57
razem:		409 500,00	razem:		183 264,40

Ogółem plan dochodów:	**571 000,00**	**Ogółem wykonanie dochodów:**	**253 775,76**
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	142,93
Suma bilansowa	**571 000,00**	**Suma bilansowa**	**253 918,69**

WYDATKI I półrocze 2015

PLAN WYKONANIE

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

§	opis	kwota	§	opis	kwota
2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	67,69	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	67,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 233,11	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 624,48
4220	Zakup środków żywności	24 985,74	4220	Zakup środków żywności	5 412,74
4270	Zakup usług remontowych	966,00	4270	Zakup usług remontowych	965,55
4300	Zakup usług pozostałych	3 994,46	4300	Zakup usług pozostałych	1 713,60
4430	Różne składki i opłaty	523,00	4430	Różne składki i opłaty	523,00
448	Podatek od nieruchomości	230,00	448	Podatek od nieruchomości	229,00
razem:		53 000,00	razem:		13 536,06

80104 PRZEDSZKOLA

2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	39,55	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	39,55
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 360,45	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 336,62
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7 000,00	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	101,99
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4270	Zakup usług remontowych	1 599,00
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	61,50	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	61,50
4300	Zakup usług pozostałych	5 038,50	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,88
razem:		76 500,00	razem:		11 289,54

80110 GIMNAZJA

2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	0,70	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	0,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 759,30	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 716,20
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4220	Zakup środków żywności	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	4300	Zakup usług pozostałych	226,00
razem:		12 000,00	razem:		5 942,90

80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	5,18	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	5,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 994,82	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 164,14
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4270	Zakup usług remontowych	738,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4300	Zakup usług pozostałych	18,00
razem:		20 000,00	razem:		6 925,32

80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE					
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	29,81	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	29,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 820,30
4220	Zakup środków żywności	354 470,19	4220	Zakup środków żywności	155 469,04

4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4270	Zakup usług remontowych	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4300	Zakup usług pozostałych	975,75
razem:		409 500,00	razem:		165 294,90

Ogółem plan wydatków:	**571 000,00**	**Ogółem wykonanie wydatków:**	**202 988,72**
			50 929,97
Suma bilansowa	**571 000,00**	**Suma bilansowa**	**253 918,69**

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach dochodów własnych wynoszą 6 448,32 zł.

Sprawozdanie z wykorzystania funduszu sołeckiego w I półroczu 2015 roku

Na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 2014.301) oraz uchwały nr 334/XLIII/2014 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 marca 2014 r. w Gminie Konopiska wyodrębniono środki w ramach funduszu sołeckiego na 2015 r.
Do 30 września 2014r. do Wójta Gminy Konopiska wpłynęło 12 wniosków o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 232 668,77 zł. Do 30 czerwca 2015 r. wykorzystano 35,57% ogólnej kwoty.

Wykorzystanie funduszu sołeckiego w I półroczu 2015 r.

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł.
Aleksandria Pierwsza	- utrzymanie poboczy dróg gminnych (np. czyszczenie) - zakup książek do biblioteki w Aleksandrii - zakup i montaż monitoringu w świetlicy „Nasz dom pod lipą" w Aleksandrii - zakup sprzętu AGD, sztućcy, zastawy stołowej, garnków, patelni do świetlicy „Nasz dom pod lipą" w Aleksandrii	13 112,41
Aleksandria Druga	- utrzymanie poboczy dróg gminnych (np. czyszczenie) - zakup książek do biblioteki w Aleksandrii - zakup i montaż monitoringu w świetlicy „Nasz dom pod lipą" w Aleksandrii - zakup sprzętu AGD, sztućcy, zastawy stołowej, garnków, patelni do świetlicy „Nasz dom pod lipą" w Aleksandrii	13 112,41
Hutki	- zakup krzeseł, mebli i sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Hutkach - zakup farb i odnowienie istniejących wiat przystankowych - zakup książek do biblioteki wiejskiej	7 583,24
Jamki	- zakup sprzętu nagłaśniającego do SP w Jamkach-Korzonku	1 999,98
Konopiska	rozbudowa strażnicy OSP Konopiska – pomieszczeń dla wozu bojowego	1 015,00
Kopalnia	----------	0,00
Korzonek	- remont świetlicy wiejskiej w Korzonku - zakup sprzętu nagłaśniającego do SP w Jamkach-Korzonku	18 590,80
Łaziec	- dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego – MPK linia „30" - zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Łaźcu i doposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt AGD)	8 051,52
Rększowice	- zakup i montaż instalacji alarmowej oraz usprawnienie monitoringu w szkole - zakup książek do filii biblioteki publicznej w Rększowicach	5 427,63
Walaszczyki	----------	0,00
Wąsosz	- dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego – MPK linia „30"	8 692,26
Wygoda	- Zagospodarowanie i utrzymanie Domu Sołeckiego „Wygodzianka" i terenu wokół niego -dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego – MPK linia „30"	5 164,12
Razem		**82 749,37**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
Gmina Konopiska ul.Lipowa 5 42-274 KONOPISKA	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015	Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach CE0FBB36C1185E9B
Numer identyfikacyjny REGON ***151398014***		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***śląskie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1]	***częstochowski***						
Nazwa gminy / związku [1]	***KONOPISKA***	24	04	07	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	34 407 855,58	16 003 943,38
A1. Dochody bieżące	27 684 278,97	14 599 996,53
A2. Dochody majątkowe	6 723 576,61	1 403 946,85
B. WYDATKI (B1+B2)	37 201 823,13	16 080 312,92
B1. Wydatki bieżące	25 839 330,30	12 661 763,59
B2. Wydatki majątkowe	11 362 492,83	3 418 549,33
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 793 967,55	-76 369,54
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM **z tego:**	4 465 139,55	4 286 975,33
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 150 970,24	1 621 929,46
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 621 929,46	1 621 929,46
D12. spłata pożyczek udzielonych	78 000,00	28 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	2 236 169,31	2 637 045,87
D161. na pokrycie deficytu	642 997,31	76 369,54
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM **z tego:**	1 671 172,00	300 186,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 121 172,00	260 586,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 058 772,00	229 386,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	39 600,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	550 000,00	0,00
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

[1] niepotrzebne skreślić

Jadwiga Irena Janik
Skarbnik
2015.07.22

Jerzy Szczepan Żurek
Przewodniczący Zarządu
2015.07.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.26

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) [2]	Wykonanie [3]
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU[4] (E1+E2+E3+E4+E5) **z tego:**	2 793 967,55	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 150 970,24	0,00
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	642 997,31	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
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	70 500,00	6 869,58
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	60 000,00	6 869,58
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	10 500,00	0,00
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 [5]	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Jadwiga Irena Janik

Skarbnik

2015.07.22

Jerzy Szczepan Żurek

Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Jadwiga Irena Janik

Skarbnik

2015.07.22

Jerzy Szczepan Żurek

Przewodniczący Zarządu

2015.07.22

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.08.26

Gminna Biblioteka Publiczna
42-274 Konopiska, ul. Sportowa 1
tel./fax 34/32 83 764
NIP 573 269 84 74

Urzad Gminy Konopiska
07/07/2015 11:20DK/3622/2015
GGKND2IY9Z

Informacja o wykorzystaniu dotac
Gminnej Biblioteki Publicznej w Konop
za I półrocze 2015 r.

Za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. otrzymano dotację z Urzędu Gminy w kwocie – **130.000,00 zł.**

Wypracowano dochody własne w kwocie – **137,20 zł** w tym:

- z tytułu kar, upomnień – 98,00 zł
- z tytułu usług ksero – 39,20 zł

Dochody Gminnej Biblioteki ogółem wyniosły - **130.137,20 zł**

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2014r. wyniosły ogółem – **127.460,41 zł** i zostały przeznaczone na:

Lp.	Opis wydatku	Kwota	
1	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		612,08
2.	Wynagrodzenia 3,95 etatów		86.840,00
3.	Wynagrodzenia bezosobowe		1.700,00
4.	Składki Społeczne i Fundusz Pracy		14.831,45
5.	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ogółem 237 szt. książek dla		5.831,55
GBP Konopiska		93 wol.	2.257,31
Filia Aleksandria		48 wol.	1.214,32
Filia Hutki		46 wol.	1.158,76
Filia Rększowice		50 wol.	1.201,16
6.	Zakup materiałów i wyposażenia		2.996,22
7.	Zakup energii		3.334,46
8.	Zakup usług pozostałych w tym głównie: opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, czynsz za lokal, obsługa serwisowa programów komputerowych		5.551,27
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych		1.855,44
10.	Podróże służbowe		147,94
11.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.500,00
12.	Szkolenia pracowników		260,00
13.	Zakup akcesoriów komputerowych, papier i toner do drukarki		0,00
	Ogółem:		**127.460,41**

Gminnej Bibliotece Publicznej w Konopiskach przyznano z Funduszu Antyalkoholowego kwotę 866,62 zł, zaś z Funduszu Rady Sołeckiej w Aleksandrii – 1999,90 zł, Funduszu Rady Sołeckiej w Hutkach – 928,70 zł., Funduszu Rady Sołeckiej w Rększowicach – 617,20 zł. Środki te w całości przeznaczone zostały na zakup 225 woluminów.

Sporządziła:
Anna Kowalczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kowalczyk

Gminna Biblioteka Publiczna
42-274 Konopiska, ul. Sportowa 1
tel./fax 34/32 83 764
NIP 573 269 84 74

Informacje dodatkowe dotyczące działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku.

Liczba czytelników wyniosła ogółem **1369**, z tego:

Gminna Biblioteka Publiczna w Konopiskach – 775 czytelników

Filia w Aleksandrii – 188 czytelników

Filia w Hutkach – 199 czytelników

Filia w Rększowicach – 207 czytelników

Wypożyczono ogółem **24.383** woluminów, z tego:

Gminna Biblioteka Publiczna w Konopiskach – 9 709 wol. (w tym 202 czasopisma)

Filia w Aleksandrii – 4 360 wol.

Filia w Hutkach – 4 801 wol.

Filia w Rększowicach – 5 513 wol.

Wybrane działania podjęte w ramach promocji czytelnictwa:

- akcja „Uwolnij książkę",
- rozmowy przy kawie „Co lubimy czytać?",
- czytanie poezji z okazji Dnia Kobiet,
- opowiadanie bajek przez babcie z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka,
- zajęcia plastyczne z przedszkolakami „Kolory wiosny w oczach dzieci",
- wyróżnienie najlepszych czytelników w roku szkolnym 2014/2015,
- wystawa nowości książkowych z okazji Dnia Bibliotekarza.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Konopiskach
Marcin Maranda

Sporządził:
Marcin Maranda

GCKiR żyj pełnią

GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI

Urzad Gminy Konopiska
06/08/2015 12:11DK/4278/2015
GGKND2I I 1U

Konopiska, dnia 30.07.2015 r.

Informacja o wykorzystaniu dotacji za I półrocze 2015 r.
od 01.01.2015-30.06.2015

Pozyskano dotację z Urzędu Gminy w Konopiskach w kwocie **648.000,00 zł** (słownie: sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100), w tym:
- dotacja podmiotowa w kwocie 648.000,00 zł

Dochody własne wyniosły **57.726,69 zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych 69/100) w tym:
- Sprzedaż usług statutowych w kwocie **1.155,00 zł.** (opłaty za zajęcia)
- Sprzedaż usług pozostałych w kwocie **34.359,97 zł.** (wynajem sal i urządzeń, sprzedaż usług)

Pozostałe przychody: **22.211,72 zł** (dochody ze sprzedaży usług, darowizny)

Ogółem dochody: **705.726,69 zł.**

Wydatki poniesiono na:

Lp.	Treść		Kwota
I. KOSZTY OGÓLNE			**478 126,87 zł**
1.	**Wynagrodzenia, w tym:**		**221 515,48 zł**
	1.1	*Kultura*	*221 515,48 zł*
3.	**Umowa o dzieło i umowy zlecenia w tym:**		**20 276,81 zł**
	3.1	*Pozostałe umowy cywilnoprawne*	*20 276,81 zł*
	3.2	*GCKiR (animatorzy orlików)*	*- zł*
4.	**Składki społeczne**		**82 690,08 zł**
5.	**Składki fundusz pracy**		**6 719,66 zł**
6.	**Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzenia**		**86,50 zł**
7.	**Fundusz świadczeń socjalnych**		**4 000,00 zł**
9.	**Opłaty bankowe**		**1 378,33 zł**
10.	**Opłata pocztowa**		**1 290,43 zł**
11.	**Opłata za telefon**		**2 114,19 zł**
12.	**Opłata RTV**		**232,20 zł**
13.	**Opłata za internet**		**878,34 zł**
14.	**Zakup materiałów biurowych**		**2 334,04 zł**
16.	**Zakup środków czystości**		**3 671,06 zł**

GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI
ul. Sportowa 60 , 42 - 274 Konopiska
www.gckir.konopiska.pl
gckir@konopiska.pl

NIP: 5732833877
REGON: 242612649
tel 34 3441933
fax: 34 3282070

KONTO BANKOWE: BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH 90 8273 0006 2000 0015 8554 0001

17.	**Szkolenia pracowników**		**2 273,97 zł**
18.	**Podróże służbowe - delegacje**		**6 910,97 zł**
19.	**Badania lekarskie**		**310,00 zł**
20.	**Zakup usług informatycznych**		**520,66 zł**
21.	**Zakup pozostałych usług**		**7 845,38 zł**
22.	**Upgrade programu księgowego**		**- zł**
23.	**Dofinansowanie projektów**		**113 078,77 zł**
II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ			**179 997,68 zł**
24.	**Wydatki na działalność zespołów(akredytacje na przeglądach, zakup śpiewników, zakup strojów scenicznych) działających przy GCKiR:**		**23 461,25 zł**
	24.1	***Gminny Zespół Śpiewaczy***	***3 794,01 zł***
	24.2	***Maluchy***	***142,08 zł***
	24.3	***Dropsy***	***560,56 zł***
	24.4	***Afera***	***1 321,64 zł***
	24.5	***Mała Afera***	***1 148,63 zł***
	24.6	***Musztra mazoretki "SZYK"***	***1 212,79 zł***
	24.7	***Konopielki***	***3 992,02 zł***
	24.8	***Maska***	***- zł***
	24.9	***Kółko plastyczne***	***528,30 zł***
	24.10	***Szkółka muzyczna***	***2 322,45 zł***
	24.11	***Szkółka muzyczna orkiestra***	***8 438,77 zł***
25.	**Wydatki na popularyzację rekreacji :**		***12 593,38 zł***
	25.1	***Sekcja siatkówki***	***3 022,44 zł***
	25.2	***Sekcja koszykówki***	***4 963,09 zł***
	25.3	***Sekcja tenisa stołowego***	***3 887,47 zł***
	25.4	***Sekcja szachowa***	***720,38 zł***
	25.5	***Aerobik***	***- zł***
26.	**Wsparcie innych działań mieszkańców**		***1 936,02 zł***
	26.1	***Wsparcie udzielane Kołom Gospodyń Wiejskich i innym stowarzyszeniom***	***1 936,02 zł***
		22.1.1 *Instruktor (umowa cywilnoprawna)*	*- zł*
		22.1.2 *Zakup materiałów*	*720,02 zł*
		22.1.3 *Wyjazdy na konkursy*	*1 216,00 zł*
27.	**Usługi transportowe pozostałe**		**- zł**

GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI
ul. Sportowa 60 , 42 - 274 Konopiska
www.gckir.konopiska.pl
gckir@konopiska.pl

NIP: 5732833877
REGON: 242612649
tel 34 3441933
fax: 34 3282070

KONTO BANKOWE: BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH 90 8273 0006 2000 0015 8554 0001

28.	**Wydruk PASM**		**7 095,33 zł**
29.	**Zakupy materiałów i usług do organizacji imprez plenerowych i innych w tym:**		**122 352,84 zł**
	29.1	***Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy***	***2 102,14 zł***
	29.2	***Dzień Babci i Dziadka***	***- zł***
	29.3	***Ferie z GCKiR (półkolonie)***	***3 577,80 zł***
	29.4	***Walentynkowy wieczór z poezją***	***- zł***
	29.5	***Dzień Kobiet***	***2 907,67 zł***
	29.6	***Dni Gminy Konopiska***	***58 656,87 zł***
	29.7	***Parada Orkiestr - Dni Konopisk***	***18 897,87 zł***
	29.8	***Dzień Rodziny***	***- zł***
	29.9	***Sobótka***	***24 093,18 zł***
	29.10	***Święto Lipy***	***199,84 zł***
	29.11	***Wakacje z GCKiR (półkolonie)***	***- zł***
	29.12	***Inne imprezy***	***11 917,47 zł***
30.	**Zakupy materiałów i usług do organizacji konkursów i zawodów w tym:**		***12 558,86 zł***
	30.1	***Konkurs Anioł***	***1 020,84 zł***
	30.2	***Kartka Walentynkowa***	***1 635,62 zł***
	30.3	***Konkurs recytatorski***	***1 401,59 zł***
	30.4	***Piosenka turystyczna***	***574,03 zł***
	30.5	***Konkurs Kobieta Roku 2013 podczas obchodów Dnia Kobiet***	***- zł***
		27.4.1 *Poczęstunek*	*- zł*
		27.4.2 *Nagrody*	*- zł*
	30.6	***Konkurs na Ozdobę Wielkanocnego Stołu***	***664,22 zł***
		27.5.1 *Poczęstunek*	*130,32 zł*
		27.5.2 *Nagrody*	*533,90 zł*
	30.7	***Konkurs na najpiękniejszą widokówkę z Gminy Konopiska***	***- zł***
	30.8	***Turniej sołectw podczas obchodów Dni Gminy Konopiska***	***5 791,46 zł***
		27.7.1 *Poczęstunek*	*2 827,48 zł*
		27.7.2 *Nagrody*	*1 923,98 zł*
		Opieka medyczna	*1 040,00 zł*
	30.9	***Zawody Balonowe podczas Dni Gminy Konopiska***	***- zł***
	30.10	***Zawody - Triathlon***	***- zł***
	30.11	***Zawody kolarskie***	***- zł***

GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI
ul. Sportowa 60 , 42 - 274 Konopiska
www.gckir.konopiska.pl
gckir@konopiska.pl

NIP: 5732833877
REGON: 242612649
tel 34 3441933
fax: 34 3282070

KONTO BANKOWE: BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH 90 8273 0006 2000 0015 8554 0001

		27.9.1	*Opłaty sędziowskie*	*- zł*
		27.9.2	*Zakup usług (np.sanitariaty, itp..)*	*- zł*
		27.9.3	*Wyżywienie zawodników*	*- zł*
			Poczęstunek	*- zł*
		27.9.4	*Nagrody*	*- zł*
	30.12	***Inne konkursy(polska biega, modele pływające, turnieje gminne siatkówka, koszykówka, szachy)***		***1 471,10 zł***
		27.10.1	*Poczęstunek*	*431,42 zł*
		27.10.2	*Nagrody*	*1 039,68 zł*
III. KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW				**57 463,63 zł**
31.	**Energia, gaz, woda, pozostałe koszty w tym:**			**54 812,34 zł**
	31.1	*Budynek GCKiR*		*9 812,67 zł*
	31.2	*Orlik Konopiska*		*4 964,00 zł*
	31.3	*Orlik Aleksandria*		*1 620,01 zł*
	31.4	*Stadion lekkoatletyczny*		*10 285,25 zł*
	31.5	*Stara Hala sportowa*		*10 279,20 zł*
	31.6	*Nowa Hala sportowa*		*23,00 zł*
	31.7	*Świetlice w tym:*		*17 828,21 zł*
		31.7.1	*Aleksandria*	*5 413,05 zł*
		31.7.2	*Hutki*	*102,09 zł*
		31.7.3	*Konopiska*	*2 778,77 zł*
		31.7.4	*Kopalnia*	*1 851,81 zł*
		31.7.5	*Korzonek*	*7 007,22 zł*
		31.7.6	*Rększowice*	*471,09 zł*
		31.7.7	*Wąsosz*	*102,09 zł*
		31.7.8	*Wygoda*	*102,09 zł*
32.	**Materiały opałowe –węgiel, drewno**			**- zł**
33.	**Roczne utrzymanie obiektu Orlik 2013 (Konopiska, Aleksandria)**			**- zł**
34.	**Roczne utrzymanie stadionu:**			**- zł**
	34.1	*konserwacja powierzchni zielonych*		*- zł*
	34.2	*konserwacja bieżni*		*- zł*
	34.3	*renowacja nawodnienia*		*- zł*
	34.4	*drobne prace remontowe*		*- zł*
	34.5	*ogrodzenie stadionu*		*- zł*
35.	**Remont GCI w Kopalni**			**- zł**
36.	**Zakup materiałów do remontu**			**571,73 zł**
37.	**Doposażenie**			**2 079,56 zł**

GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI
ul. Sportowa 60 , 42 - 274 Konopiska
www.gckir.konopiska.pl
gckir@konopiska.pl

NIP: 5732833877
REGON: 242612649
tel 34 3441933
fax: 34 3282070

KONTO BANKOWE: BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH 90 8273 0006 2000 0015 8554 0001

38.	**Monitoring**	**- zł**
39.	**Ubezpieczenia majątkowe**	**- zł**
40.	**Wydatki z dochodów własnych**	
	OGÓŁEM	**715 588,18 zł**

Sporz. A.Kowalczyk

Działalność GCKiR w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015r.

Działalność GCKiR podejmowana jest na wielu płaszczyznach i bardzo wiele czynników składa się na tworzenie kultury w gminie Konopiska m.in.: praca zespołu GCKiR, zajęcia stałe, realizowane projekty, konkursy, promocja, współpraca z partnerami GCKiR i in. Wszystkie czynniki składają się na działalność statutową GCKiR.

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, 6 x 1 etat – pracownicy merytoryczni, 5x1/2 etatu (Starszy spec. Ds. kultury, referent ds. kultury, plastyk, robotnik gospodarczy), 1x 1 etat sprzątaczka.
2. **Umowy Zlecenia i o Dzieło z Instruktorami**
   - Gminny Zespół Śpiewaczy
   - Zespół „Konopielki"
   - Szkółka Muzyczna
   - Szkółka Muzyczna Orkiestra
   - Sekcja Siatkówki
   - Sekcja Koszykówki
   - Tenis Stołowy i Szachy
   - Sekcja Szachowa
   - Animatorzy Orlików – 4 osoby – Umowy Zlecenia

GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI
ul. Sportowa 60 , 42 - 274 Konopiska
www.gckir.konopiska.pl
gckir@konopiska.pl

NIP: 5732833877
REGON: 242612649
tel 34 3441933
fax: 34 3282070

KONTO BANKOWE: BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH 90 8273 0006 2000 0015 8554 0001

Id: E6ED7A2B-ECD0-4FF5-B044-0FE2B1E80491. Podpisany

II. Zajęcia stałe - Prowadzenie Zespołów Folklorystycznych i Artystycznych

1. Zespół Ludowy „Konopielki" (2 grupy)
2. Zespół Śpiewaczy
3. Szkółka muzyczna – „Mała Orkiestra Dęta"
4. Nauka gry na instrumentach
5. Zespół Mażoretek „Szyk" (3 grupy)
6. Zespoły tańca współczesnego
   -„Maluchy"
   - „Dropsy"
   -„Skrzaty"
   - „Mała Afera"
   - „Afera"
7. Zajęcia plastyczne 20 godzin w tygodniu

III. Zajęcia stałe - Popularyzacja Rekreacji ruchowej – Sport

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 (współorganizator)
2. Koncert Noworoczny (współorganizator)
3. Organizacja zajęć – Ferie Zimowe (zajęcia plastyczne, wyjazdy na lodowisko, zajęcia szkółki piłkarskiej, zajęcia szkółki tenisa stołowego, szachy)
4. Dzień Kobiet
5. Organizacja Dni Konopisk (Turniej Sołectw, Parada Orkiestr Dętych)
6. Współorganizacja Akcji „ Polska Biega" z Zespołem Szkół w Konopiskach
7. Sobótka

GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI
ul. Sportowa 60 , 42 - 274 Konopiska
www.gckir.konopiska.pl
gckir@konopiska.pl

NIP: 5732833877
REGON: 242612649
tel 34 3441933
fax: 34 3282070

KONTO BANKOWE: BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH 90 8273 0006 2000 0015 8554 0001

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

V. Organizacja Konkursów

1. Międzypowiatowy Konkurs plastyczny „Anioł"
2. Gminny Konkurs Recytatorski
3. Międzypowiatowy Konkurs na Kartkę Walentynkową
4. Gminny Konkurs Piosenki
5. Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny na „Ozdobę Wielkanocnego Stołu"
6. Konkurs na najpiękniejszą widokówkę z Gminy Konopiska
7. Turnieje Szachowe

VI. Redagowanie i Wydawanie Biuletynu Gminnego „Pasma"

VII. 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 materiałów promocyjnych (plakaty, zaproszenia)

VIII. Prowadzenie i koordynowanie działań Świetlic Środowiskowych

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

IX. Opieka nad Obiektami Sportowymi

1. Hala Sportowa
   - prowadzenie Grafiku
   - koordynowanie pracą Hali
2. Stadion Lekkoatletyczny
   - Opieka nad obiektem (nawadnianie, plewienie, porządkowanie, bieżące naprawy)
   - Zasilanie murawy
3. Opieka nad Kompleksem Sportowym „Orlik"
   - konserwacja nawierzchni

GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI
ul. Sportowa 60 , 42 - 274 Konopiska
www.gckir.konopiska.pl
gckir@konopiska.pl

NIP: 5732833877
REGON: 242612649
tel 34 3441933
fax: 34 3282070

KONTO BANKOWE: BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH 90 8273 0006 2000 0015 8554 0001

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

X. 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kowalczyk

Dyrektor GCK i R
mgr Iwona Lisek

GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI
ul. Sportowa 60 , 42 - 274 Konopiska
www.gckir.konopiska.pl
gckir@konopiska.pl

NIP: 5732833877
REGON: 242612649
tel 34 3441933
fax: 34 3282070

KONTO BANKOWE: BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH 90 8273 0006 2000 0015 8554 0001

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Gminny Ośrodek Zdrowia
42-274 Konopiska, ul. Lipowa 3

SP ZOZ/ 83 /15

Konopiska dn. 31.07.2015r

Urząd Gminy Konopiska
31/07/2015 10:41DK/4164/2015
GGKND2I i wd

URZĄD GMINY KONOPISKA

ul. Lipowa 5

42-274 Konopiska

DOTYCZY : Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015r

W załączeniu przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2015r Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach.

DYREKTOR
lek. med. Anna Pogorzelska

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
Gminny Ośrodek Zdrowia
42-274 Konopiska, ul. Lipowa 3

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Gminnego Ośrodka Zdrowia

w Konopiskach

za I półrocze
2015 rok

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
Gminny Ośrodek Zdrowia
42-274 Konopiska, ul. Lipowa 3

Informacja za I półrocze 2015 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 styczeń 2015r** do : **30 czerwiec 2015r.** realizował w oparciu o plan finansowy.
W wyniku realizacji planu finansowego uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli poniżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2015r. w zł
I. Przychody za usługi	**1.023.154,-**
1. Usługi medyczne a. POZ: 878.061,65 b. specjalistyka: 44.304,60 c. rehabilitacja: 71.035,12 **RAZEM NFZ: 993.401,37** d. bad. lab. ; bad. diagnostyczne.: 19.836,00 e. ALMED 883,00	1.014.120,37
2. Przychody finansowe (odsetki od lokaty)	8.751,43
3. Pozostałe przychody - opłata za ksero 282,20	282,20
II. Koszty działalności	**972.721,07**
1. Amortyzacja:	34.667,68
2. Zużycie materiałów i energii (zakup: leków, drobnego sprzętu medycznego, materiałów do konserwacji i remontów, materiałów biurowych, materiałów czystościowych, medycznych, zużycie energii):	50.248,42
3. Usługi obce : remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania diagnostyczne i laboratoryjne	157.873,04

4. Podatki i opłaty:	1.857,94
5. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia:	561.125,20
6. Świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZUS):	153.216,06
7. Pozostałe koszty:	13.732,73
IV. Wynik finansowy (I – II)	**+ 50.432,93**

Przychody

Głównym źródłem przychodów działalności SP ZOZ GOZ w Konopiskach jest wykonywanie kontraktu ze Śląskim Oddziałem Woj. NFZ w Katowicach, w 2015r. SP ZOZ GOZ zrealizował usługi na kwotę: **1.014.120,37zł** co stanowi 51% przychodu założeń rocznych.

Koszty

W okresie od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. SP ZOZ GOZ w Konopiskach poniósł koszty ogółem w wysokości: **972.721,07zł** co stanowi 50% założeń rocznego planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna kwota należności na dzień 30.06.2015r.wynosi: **165.761,24zł,** są to należności z NFZ.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów : **166.252,52**
- krótkoterminowe 59.101,14
- długoterminowe 107.151,38

Ogólna kwota zobowiązań wynosi: **69.662,73 zł :**
- zobowiązania z tytułu ubezp. społ. FP **35.522,91 zł**
- zobowiązania z tytułu podatku do U.S. **7.655,00 zł**
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług **26.484,82 zł**

Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SP ZOZ-u za 6 m-cy 2015r. zamknęła się zyskiem na kwotę **: 50.432,93 zł.**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krystyna Małecka

DYREKTOR
lek. med. Anna Pogorzelska