Informacja

z przebiegu wykonania

budżetu

GMINY KONOPISKA

za

I półrocze roku 2008

=PROJEKT=

Uchwała nr .....

Rady Gminy Konopiska
z dnia .....

w sprawie: rozpatrzenia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. Nr 249 poz. 2104).

Rada Gminy Konopiska uchwala

§ 1

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2008 roku.

Budżet Gminy Konopiska za I półrocze roku 2008 został zrealizowany w wielkościach:

Dochody w kwocie : **12.146.356,20 zł** tj. **43,0%** planu po zmianach,
w tym:
dochody majątkowe - 1.134.300,15 zł (13,9% planu i 9,3% zrealizowanych dochodów)
dochody bieżące - 11.012.056,05 zł (54,8% planu, 90,7% wykonanych dochodów)

Wydatki w kwocie : **10.288.878,72** tj. **34,2 %** planu po zmianach
w tym: wydatki majątkowe - 1.734.722,34 zł (16,3 % planu)
wydatki bieżące - 8.554.156,38 zł (44,0% planu)

Dochody własne Gminy wykonano w kwocie **4.832.868,28 zł** tj. **39,7%** planu po zmianach i 39,8 % wykonania dochodów budżetu ogółem za I półrocze; w tym: 56.688,05 zł dochodów majątkowych na planowane 3.000.000,00 zł tj. 1,7% planu rocznego.

Na dochody budżetu w I półroczu roku 2008 złożyły się również otrzymane **dotacje pozyskane** na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych gminy w wysokości **2.747.027,92 zł** na planowane 8.373.449,42 zł co oznacza wykonanie planu w **32,8 %.**
Dotacje otrzymane na inwestycje – stanowiące dochody majątkowe gminy to kwota 1.077.612,10 zł na planowane 5.176.421,00 zł (20,8%).

Budżet gminy zasiliły **subwencje** otrzymane w trakcie I półrocza w kwocie **4.566.460,00** zł tj. **59,1%** założonego planu 7.732.091,00 zł.

W strukturze poniesionych wydatków **wydatki bieżące** wykonane w I półroczu w kwocie **8.554.156,38 zł** stanowiły 83,1 % wszystkich wykonanych wydatków i wykonano je w **44,0 %** w stosunku do założonego planu 19.435.032,31 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w I półroczu w kwocie **1.734.722,34 zł** to **16,9%** ogółu wykonanych wydatków budżetu I półrocza i 16,3 % założonego planu na rok 2008 w wysokości – po zmianach planu - 10.629.867,30 zł.

Z budżetu gminy udzielono w pierwszym półroczu 2008r dotacji na zadania bieżące w wysokości168.608,17 zł na planowane 508.662,00 zł, co stanowiło 33,2% realizacji planu rocznego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 52 /2008

Wójta Gminy Konopiska
z dnia 20 sierpnia 2008r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2008 roku.

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

Wójt Gminy Konopiska z a r z ą d z a co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2008 roku, stanowiącą załącznik do Zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ogólne dane o wykonanym budżecie za I półrocze roku 2008

Rada Gminy Uchwałą nr 119/XIII/08 z dnia 18 stycznia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 zaplanowała **dochody** budżetu w roku 2008 w wysokości **24.333.967 zł**, zaś **wydatki** w kwocie **25.696.456 zł**.

Zaplanowano deficyt budżetu – różnicę między dochodami a wydatkami - na kwotę 1.362.489 zł

Układ wykonawczy budżetu wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 3/2008 z dnia 28 stycznia 2008 roku.

Zmiany uchwalonego budżetu

Po wprowadzeniu zmian w ciągu I półrocza budżet gminy na rok 2008 zamknął się ostatecznie kwotami planu:

- po stronie dochodów 28.271.849,20 zł
- po stronie wydatków 30.064.899,61 zł

Plan budżetu uległ **zwiększeniu** po stronie **dochodów o + 3.937.882,20 zł**, a **wydatków o** kwotę **+4.368.443,61 zł**, co oznacza deficyt budżetu w wysokości 1.793.050,41 zł, i stanowi 6,3% planowanych na rok 2008 dochodów.

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody **bieżące** w wysokości **19.352.046 zł**, a **dochody majątkowe** w kwocie **4.981.921 zł**.

Po zmianach planu dochody **bieżące** roku 2008 stanowić mają kwotę **20.095.428,20 zł** i za I półrocze zostały wykonane w wysokości 11.012.056,05 tj. w 54,8%.

Dochody **majątkowe** po zmianach planu wynoszą **8.176.421,00 zł** (wg pierwotnej uchwały na rok 2008 – 4.981.921,00 co oznacza wzrost planu o 64%) i zostały wykonane za I półrocze w wysokości 1.134.300,15 zł tj. w 13,9 %.

Wielkości i źródła zmian przedstawiają się następująco:

Zmiany po stronie dochodów:

	Dochody bieżące		
-	Rolnictwo i łowiectwo, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot podatku akcyzowego)	(+)	2.514,46 zł
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	(+)	39.977,00 zł
-	Działalność usługowa, w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej (utrzymanie cmentarzy wojennych)	(+)	300,00 zł

-	W dziale Administracja publiczna rozdziale Urzędy wojewódzkie zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	(+)	1.200,00 zł
-	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zmniejszono dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców	(-)	179,00 zł
-	została zwiększona dotacja przeznaczona na obronę cywilną w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	(+)	139,00 zł
-	Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	(+)	481.892,00 zł
-	Zwiększenie planu dochodów w dziale Oświata i wychowanie, w tym: *w szkołach podstawowych z tytułu zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin* *w gimnazjach z tyt.zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z gminna zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst (Program „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia" realizowany na podst.porozumienia z Gminą Koziegłowy)* *oraz* *w gimnazjach środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Programu Sokrates Comenius* *w rozdziale Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*	(+) + + + +	147.175,74 zł *49.350,00* *39.327,96* *3.097,78* *55.400,00*
-	Zwiększenie planu dochodów w dziale Pomoc społeczna w tym: - dotacje celowe z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w rozdziale Pozostała działalność (na dożywianie)	(+) + + +	39.650,00 zł *4.990,00* *4.500,00* *30.160,00*
-	Otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na pomoc materialną dla uczniów (stypendia)	(+)	30.713,00 zł

Dochody majątkowe

-	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst w rozdziale drogi publiczne wojewódzkie	(+)	1.770.000,00 zł
-	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst w rozdziale drogi publiczne gminne	(+)	1.133.000,00 zł

-	Dotacje otrzymane z fundusz celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie z FOGRiL do budowy dróg dojazdowych do pól	(+)	91.500,00 zł
-	W dziale gospodarka mieszkaniowa, gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie dochodów własnych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	(+)	200.000,00 zł

Dokonując podziału wpływów budżetowych na trzy źródła dochodów stwierdzić można, że:

- **Dochody własne** zaplanowane na rok 2008 po zmianach w wysokości 12.166.308,78 zł wykonano w 39,7 % tj. w kwocie 4.832.868,28 zł; w tym dochody własne majątkowe w kwocie 55.688,05 zł.

- **Subwencje** wg planu po zmianach7.732.091,00 zł zostały za półrocze wykonane w 59,1% czyli w kwocie 4.566.460,00zł.

- **Dotacje celowe** oraz środki pozyskane do budżetu, których plan po zmianach wynosi na rok 8.373.449,42 zł wykonano w wysokości 2.747.027,92 zł tj. w 32,8%.

Największy udział w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowiły dochody własne – 39,8%.
Subwencje stanowiły 37,6% wykonanych za półrocze dochodów, a dotacje i pozyskane środki - 22,6%.

Wydatki ogółem wykonano za półrocze w wysokości 10.288.878,72 zł realizując plan po zmianach w 34,2%.

Zmiany po stronie wydatków:

Wydatki bieżące

Dział	O p i s	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	+ -	Zmiana
010	**Dział Rolnictwo i Łowiectwo**	**5.350,00**	**130.281,46**	**+**	**124.931,46**
-	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	0	2.440,00	+	2.440,00
-	Izby rolnicze	2.850,00	2.850,00		0
-	Pozostała działalność	2.500,00	124.991,46	+	122.491,46
600	**Transport i łączność**	**574.000,00**	**490.747,00**	**-**	**83.253,00**
-	Lokalny transport zbiorowy	93.000,00	93.000,00		0
-	Drogi publiczne gminne	481.000,00	397.747,00	-	83.253,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**505.100,00**	**479.160,00**	**-**	**25.940,00**
-	Zakłady Gospodarki mieszkaniowej	289.300,00	263.360,00	-	25.940,00
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215.800,00	215.800,00		0
710	**Działalność usługowa**	**80.500,00**	**80.800,00**	**+**	**300,00**
-	Plany zagospodarowania przestrzennego	80.000,00	80.000,00		0
-	Cmentarze	500,00	800,00	+	300,00
750	**Administracja publiczna**	**2.546.033,00**	**2.535.191,87**	**-**	**10.841,13**
-	Urzędy wojewódzkie	170.350,00	171.550,00	+	1.200,00
-	Rady Gmin	116.300,00	116.300,00		0
-	Urzędy Gmin	2.130.883,00	2.107.379,19	-	23.503,81
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120.000,00	129.575,68	+	9.575,68

-	Pozostała działalność	8.500,00	10.387,00	+	1.887,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**	**1.732,00**	**1.553,00**	**-**	**179,00**
-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.732,00	1.553,00	-	179,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż**	**140.000,00**	**140.839,00**	**+**	**839,00**
-	Komendy wojewódzkie policji	20.000,00	20.000,00	+	20.000,00
-	Ochotnicze straże pożarne	109.200,00	109.900,00	+	700,00
-	Obrona cywilna	10.800,00	10.939,00	+	139,00
756	**Dochody od osób prawnych, osób fizyczn. i r.jedn.nie posiadaj.osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem**	**84.000,00**	**86.000,00**	**+**	**2.000,00**
-	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	84.000,00	86.000,00	+	2.000,00
757	**Obsługa długu publicznego**	**65.000,00**	**65.000,00**		**0**
758	**Różne rozliczenia**	**278.432,00**	**274.590,00**	**-**	**3.842,00**
801	**Oświata i wychowanie**	**8.977.522,00**	**9.498.238,64**	**+**	**520.716,64**
-	Szkoły podstawowe	4.638.119,00	4.772.926,74	+	134.807,74
-	Oddziały przedszkolne	101.875,00	99.613,00	-	2.262,00
-	Przedszkola	1.289.254,00	1.405.038,00	+	115.784,00
-	Gimnazja	2.421.830,00	2.601.674,90	+	179.844,90
-	Dowożenie uczniów do szkół	92.562,00	109.916,00	+	17.354,00
-	Zespoły obsługi ekonomiczno-administr. Szkół	366.732,00	386.520,00	+	19.788,00
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.000,00	20.000,00		0
-	Pozostała działalność	47.150,00	102.550,00	+	55.400,00
851	**Ochrona zdrowia**	**302.000,00**	**302.000,00**		**0**
-	Lecznictwo ambulatoryjne	150.000,00	150.000,00		0
-	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.000,00		0
-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150.000,00	150.000,00		0
852	**Pomoc społeczna**	**3.298.173,00**	**3.337.823,00**	**+**	**39.650,00**
-	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	2.450.047,00	2.450.047,00		0
-	Składki na rogi. społeczne opłacane za osoby pobieraj.świadcz.z pomocy społecznej	10.689,00	10.689,00		0
-	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343.637,00	333.627,00	-	10.010,00
-	Dodatki mieszkaniowe	5.000,00	5.000,00		0
-	Ośrodki pomocy społecznej	332.894,00	337.394,00	+	4.500,00
-	Usługi opiek.i specjalistycz. Usługi opiekuńcze	82.730,00	82.730,00		0
-	Pozostała działalność	73.176,00	118.336,00	+	45.160,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**154.048,00**	**283.647,08**	**+**	**129.599,08**
-	Świetlice szkolne	154.048,00	226.354,28	+	72.306,28
-	Pomoc materialna dla uczniów	0	57.292,80	+	57.292,80
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**939.548,00**	**941.361,22**	**+**	**1.813,22**
-	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	5.200,00	+	5.200,00
-	Gospodarka odpadami	441.248,00	443.061,22	+	1.813,22
-	Oczyszczanie miast i wsi	18.300,00	13.100,00	-	5.200,00
-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000,00	45.000,00	-	5.000,00
-	Schroniska dla zwierząt	5.000,00	10.000,00	+	5.000,00
-	Oświetlenie ulic, placów, dróg	415.000,00	415.000,00		0
-	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00		0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**651.946,00**	**641.568,72**	**-**	**10.377,28**
-	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	499.946,00	489.568,72	-	10.377,28
-	Biblioteki	152.000,00	152.000,00		0
926	**Kultura fizyczna i sport**	**145.000,00**	**146.231,32**	**+**	**1.231,32**
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145.000,00	146.231,32	+	1.231,32
	Razem zmiany w wydatkach bieżących:	**18.748.384,00**	**19.435.032,31**	**+**	**686.648,31**

Wydatki majątkowe

010	**Dział Rolnictwo i Łowiectwo**	**55.000,00**	**55.000,00**		**0**
	Pozostała działalność	55.000,00	55.000,00		0
600	**Transport i łączność**	**2.679.321,00**	**5.545.321,00**	**+**	**2.866.000,00**
-	Drogi publiczne wojewódzkie	1.780.921,00	3.800.921,00	+	2.020.000,00
-	Drogi publiczne powiatowe	287.900,00	687.900,00	+	400.000,00
-	Drogi publiczne gminne	445.000,00	739.000,00	+	294.000,00
-	Drogi wewnętrzne	165.500,00	317.500,00	+	152.000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**584.000,00**	**604.000,00**	**+**	**20.000,00**
-	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	584.000,00	604.000,00	+	20.000,00
750	**Administracja publiczna**	**26.045,00**	**26.045,00**		**0**
-	Urzędy Gmin	26.045,00	26.045,00		0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż**	**15.000,00**	**15.000,00**		**0**
-	Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej	15.000,00	15.000,00		0
801	**Oświata i wychowanie**	**690.000,00**	**506.795,30**	**-**	**183.204,70**
-	Szkoły podstawowe	530.000,00	342.753,00	-	187.247,00
-	Gimnazja	0	4.042,30	+	4.042,30
-	Dowożenie uczniów do szkół	160.000,00	160.000,00		0
900	**Gospodarka komunalna i ochr. Środowiska**	**654.428,00**	**1.186.952,50**	**+**	**532.524,50**
-	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	612.000,00	1.144.524,50	+	532.524,50
-	Gospodarka odpadami	7.428,00	7.428,00		0
-	Oświetlenie ulic, placów, dróg	35.000,00	35.000,00		0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**150.000,00**	**90.000,00**	**-**	**60.000,00**
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150.000,00	90.000,00	-	60.000,00
926	**Kultura fizyczna i sport**	**2.094.278,00**	**2.599.853,50**	**+**	**505.575,50**
-	Obiekty sportowe	2.094.278,00	2.599.853,50	+	505.575,50
	Razem zmiany w wydatkach majątkowych:	**6.948.072,00**	**10.629.867,30**	**+**	**3.681.795,30**

Wydatki bieżące stanowić mają w roku 2008 wg planu na dzień 30 czerwca wielkość 19.435.032,31 zł, wykonano je za I półrocze w kwocie 8.554.156,38 zł tj. w 44,0%.

Wydatki majątkowe zaplanowano na rok 2008 w wysokości 6.948.072 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej – po zmianach plan ten wynosi – 10.629.867,30 zł a zrealizowano go w I półroczu w kwocie 1.734.722,34 zł., tj. 16,3% planu.

Przychody budżetu Gminy planowane w uchwale budżetowej w kwocie 2.036.837,00 zł, po zmianach w wysokości 2.486.837,00 zł w tym z tytułu kredytów i pożyczek - jak w uchwale – 2.036.837,00 zł oraz z innych źródeł (wolne środki) 450.000,00 zł. W I półroczu roku 2008 plan przychodów został wykonany w kwocie 1.886.978,36 zł tj. w 75,9%.

Rozchody planowane w wielkości 693.786,59 zł wykonano zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi kwocie 338.647,80 zł tj. w 48,8%.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu zawiera załącznik nr 1 , wykonanie wydatków za I półrocze – załącznik nr 2, załącznik nr 3 – przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska; informacja instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej o wykonaniu budżetu za I półrocze – załącznik nr 4, informację o dochodach i wydatkach rachunku dochodów własnych - załącznik nr 5, sprawozdanie o nadwyżce i deficycie załącznik nr 6 do informacji opisowej z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.

Załącznik nr 1

Realizacja dochodów

Dochody ogółem budżetu zrealizowano w I półroczu 2008 r. w wysokości 12.146.356,20 zł co w stosunku do założonego planu 28.271.849,20 zł co stanowi 42,96 % realizacji planu (w analogicznym okresie roku poprzedniego – 57,6%).

Na dochody ogółem budżetu składały się:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w dochodach wykonanych
Subwencje	7.732.091,00	4.566.460,00	59,06	37,6
Dotacje	8.373.449,42	2.747.027,92	32,81	22,6
Dochody własne	12.166.308,78	4.832.868,28	39,72	39,8
Razem dochody	**28.271.849,20**	**12.146.356,20**	**42,96**	**100,00**

Wykonanie dochodów budżetu gminy *wg działów klasyfikacji budżetowej* w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiało się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Udział w strukturze dochodów wykon.
	Dochody bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	42.491,46	2.514,46	5,9	0
020	Leśnictwo	2.000,00	2.000,00	536,97	26,9	0
600	Transport i łączność	10.000,00	10.000,00	8.930,05	89,3	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	427.100,00	427.100,00	326.263,85	76,4	3,0
710	Działalność usługowa	0	300,00	300,00	100,0	0
750	Administracja publiczna	72.936,00	74.136,00	94.962,75	128,00	0,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw.,kontr.i ochr.prawa oraz sąd.	1.732,00	1.553,00	792,00	51,0	0
754	Bezp.publiczne i ochrona ppoż.	10.800,00	10.939,00	5.569,40	50,9	0
756	Doch.od osób prawnych osób fiz.i ro.jedn.nieposiadaj.osobow.prawn. oraz wydatki związ. Z ich poborem	8.041.263,00	8.041.263,00	4.006.693,19	49,8	36,4
758	Różne rozliczenia	7.250.199,00	7.732.091,00	4.566.460,00	59,1	41,5
801	Oświata i wychowanie	147.333,00	294.508,74	265.986,96	90,3	2,4
852	Pomoc społeczna	2.731.443,00	2.771.093,00	1.340.831,96	48,4	12,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	30.713,00	30.713,00	100,0	0,3
900	Gosp.komunalna i ochr.środowiska	657.240,00	657.240,00	361.501,46	55,0	3,3
921	Kultura i ochr.dziedzictwa narodow.	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	0	0	0
	Razem dochody bieżące:	**19.352.046,00**	**20.095.428,20**	**11.012.056,05**	**54,8**	**100**
	Dochody majątkowe					
600	Transport i łączność	1.861.921,00	4.856.421,00	1.068.682,05	22,0	94,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.800.00,00	3.000.000,00	49.752,80	1,7	4,4
750	Administracja publiczna	0	0	6.935,25	-	1,4
926	Kultura fizyczna i sport	320.000,00	320.000,00	0	0	-
	Razem dochody majątkowe:	**4.981.921,00**	**8.176.421,00**	**1.134.300,15**	**13,9**	**100**
Ogółem dochody:		**24.333.967,00**	**28.271.849,20**	**12.146.356,20**	**42,96**	**x**

Dochody własne

Dochody własne wykonano w kwocie 4.832.868,28 zł na planowane 12.166.308,78 zł, co stanowi 39,7,0% wykonania planu.
Szczegółowo wykonanie dochodów własnych budżetu gminy przedstawiało się w I półroczu 2008 roku następująco:

Dochody własne Gminy Konopiska
za I półrocze 2008 r.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0310	Podatek od nieruchomości	2.117.810,00	1.141.914,42	53,9
0320	Podatek rolny	140.239,00	101.428,31	72,3
0330	Podatek leśny	37.865,00	20.742,84	54,8
0340	Podatek od środków transportu	263.581,00	139.080,50	52,8
0350	Podatek od działaln. Gospod. Osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	18.000,00	9.275,99	51,5
0360	Podatek od spadków i darowizn	41.650,00	11.833,00	28,4
0370	Podatek od posiadanych psów	0	10,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65.520,00	28.791,00	43,9
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0	-
0460	Wpływy z opł.eksploatacyjnej	37.673,00	7.761,00	20,6
0470	Wpł.a opłat za wieczyste użytkowanie	7.100,00	6.863,41	96,7
0480	Wpł.z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu	150.000,00	104.387,73	69,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	10.000,00	8.930,05	89,3
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	218.843,00	120.952,00	55,3
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	422.000,00	312.486,87	74,1
0770	Wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3.000.000,00	49.752,80	1,7
0830	Wpływy z usług	475.353,00	361.175,07	76,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składn.majątkowych	0	6.935,25	-
0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod. i opłat	16.600,00	26.353,28	158,8
0920	Pozostałe odsetki	0	50.605,91	-
0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny	196.000,00	668,30	0,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	10.380,00	25.746,27	248,0
2360	Dochody jst związ.z realiz.zadań adm.rządowej	1.115,000	1.011,16	90,7
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,pozyskane z innych źródeł	0	2.000,00	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,pozyskane z innych źródeł	3.097,78	0	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.907.991,00	2.280.816,00	46,5
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24.991,00	13.347,12	53,4
	R a z e m:	**12.166.308,78**	**4.832.868,28**	**39,7**

W grupie dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z tytułu podatku od nieruchomości. Również dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu znacznie przekroczyły półroczne wskaźniki.
Udział Gminy we wpłatach podatku od osób fizycznych na zaplanowano w wysokości 4.907.991,00 zł (w roku ubiegłym – 4.672.273 zł) został zrealizowany w kwocie 2.280.816,00 zł (2.244.851 zł w roku poprzednim) , co daje tylko 46,5% planu (w roku poprzednim – 48,0 %) czyli nieco poniżej w stosunku do upływu czasu.
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na planowaną kwotę 24.991,00 zł uzyskano 13.347,12 zł tj. 53,4% zakładanego planu.

Podatki i opłaty lokalne osób fizycznych

Z E S T A W I E N I E D O C H O D Ó W

na dzień 30.06.2008r.

Rozdział 756 16

Klasyfik budżet.	Zaległość początkowa	Nadpłata początk.	Przypis	Odpis	Należności	Wpłaty wykonane	Wpłaty otrzymane	Zwroty	Należności do zapłaty w tym :		Nadpłaty końcowe
									Ogółem	Zaległe	
§ 0310	219 594,21	2 920,35	1 198 505,17	26 243,76	1 388 935,27	656 523,42	656 320,42	234,12	734 304,49	208 114,05	1 892,64
§ 0320	18 252,94	946,36	139 076,88	1 175,94	155 207,52	93 274,41	93 274,41	9,18	62 761,65	19 460,84	828,54
§ 0330	2 176,30	162,39	12 869,03	95,48	14 787,46	9 301,84	9 301,84	0,00	5 626,04	2 417,30	140,42
Razem	**240 023,45**	**4 029,10**	**1 350 451,08**	**27 515,18**	**1 558 930,25**	**759 099,67**	**758 896,67**	**243,30**	**802 692,18**	**229 992,19**	**2 861,60**
§ 0910	0,00	0,00	23 183,40	-	23 183,40	23 183,40	23 174,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:	**240 023,45**	**4 029,10**	**1 373 634,48**	**27 515,18**	**1 582 113,65**	**782 283,07**	**782 071,27**	**243,30**	**802 692,18**	**229 992,19**	**2 861,60**

Dochody budżetu z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego zostały wykonane w kwocie 1.264.085,57 zł na planowane 2.295.914,00 zł co daje 55,1% planu, a więc ponad pięć procent więcej w stosunku do upływu czasu.

Wpłaty zobowiązań pieniężnych za I półrocze 2008 wg stanu na 30.06.2008r. wg sołectw wyniosły:

Miejscowość	Należność budżetu	wpłaty podatku	wpłaty odsetek	razem
Aleksandria I	357.414,89	182.111,60	1.337,03	183.448,63
Aleksandria II	98.949,27	53.768,70	594,04	54.362,74
Hutki	84.362,26	43.062,80	231,18	43.293,98
Jamki	66.672,46	35.071,10	352,32	35.423,42
Konopiska- wieś	512.333,27	243.218,48	18.318,06	261.536,54
Konopiska- działki	94.411,05	45.753,79	867,13	46.620,92
Kopalnia	45.229,90	20.953,00	74,40	21.027,40
Korzonek	31.920,62	14.167,00	241,10	14.408,10
Leśniaki	12.380,90	7.774,00	-	7.774,00
Łaziec	38.471,30	14.172,00	-	14.172,00
Rększowice	81.593,40	45.753,06	102,00	45.855,06
Walaszczyki	18.772,60	10.435,00	558,30	10.993,30
Wąsosz	41.317,08	18.331,54	84,04	18.415,58
Wygoda	75.101,25	24.527,60	423,80	24.951,40
Razem:	**1.558.930,25**	**759.099,67**	**23.183,40**	**782.283,07**

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

Miejscowość	**Zaległość na 30.06.08**		**Liczba zalegających podatników**	**Ilość Wystaw. Upomnień**	**Kwota upomnień**	**Wpłacono**	**Odsetki na 30.06.08r**
	Ogółem	za rok 2008					
Aleksandria I	24.128,01	6.640,20	95	99	26.828,20	7.839,48	6.234,00
Aleksandria II	18.121,70	4.990,50	60	80	20.499,30	6.527,50	3.494,00
Hutki	7.530,26	5.950,00	24	38	8.705,26	3.655,00	454,00
Jamki	9.979,70	3.841,00	59	68	12.459,50	3.675,10	1.354,00
Konopiska- wieś	75.825,40	33.733,66	162	233	123.727,39	51.555,34	16.466,00
Konopiska- działki	18.789,75	8.741,00	75	100	22.381,20	6.826,10	2.407,00
Kopalnia	8.394,80	1.770,00	21	25	8.696,80	664,00	1.533,00
Korzonek	9.918,62	1.356,00	17	20	10.152,12	342,00	2.967,00
Leśniaki	118,00	118,00	1	2	509,00	-	-
Łaziec	14.075,60	2.802,00	26	23	14.060,60	233,00	3.756,00
Rększowice	3.450,80	753,80	22	25	4.107,80	722,70	915,00
Walaszczyki	1.901,10	686,00	8	15	2.330,10	2.287,60	535,00
Wąsosz	5.371,70	4.479,00	19	25	6.056,70	392,40	194,00
Wygoda	32.386,75	4.833,00	44	55	33.214,75	3.037,60	11.799,00
Razem:	**229.992,19**	**80.694,16**	**633**	**808**	**293.728,72**	**87.757,82**	**52.108,00**

W pierwszym półroczu 2008 roku na zaległości w zobowiązaniach podatkowych wystawiano 808 upomnień, na ogólną kwotę 373.265,12 zł, z tego:
- na zobowiązania podatkowe - 293.728,72 zł
- odsetki i koszty upomnienia - 79.536,40 zł

w wyniku czego na konto gminy wpłynęło:
- z zobowiązań podatkowych - 69.708,83 zł

- z tytułu kosztów upomnień i odsetek - 18.048,99 zł

Na nieuregulowane zaległości zostaną w drugim półroczu wystawione tytuły wykonawcze, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 30/2008 z dnia 20 czerwca 2008 roku w sprawie procedur i kontroli podatków i opłat lokalnych.

Należności ściągnięte przez Urząd Skarbowy w pierwszym półroczu to kwota 4.611,40 zł, z tytułu:
- zobowiązań podatkowych - 3.403,90 zł
- z tytułu odsetek i kosztów - 1.207,50 zł

Przeprowadzono indywidualne rozmowy telefoniczne z zalegającymi podatnikami, w wyniku czego na konto gminy wpłynęła kwota 55.186,50 zł..

W pięciu przypadkach wystąpiono o obciążenie hipoteki nieruchomości z tytułu zaległości podatkowych.

Na dzień 30 czerwca zanotowano 2.861,60 zł nadpłat.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych – stan na 30.06.08r.

Podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 139.080,50 zł na planowane 263.581,00 zł realizując plan w 52,8%.

Miejscowość	Zaległości z lat ubiegłych	Przypis na rok 2008	Wpłaty do 30.06.08r	Zaległość za 2008r	Ogółem zaległości	Odsetki
Aleksandria	21.599,79	78.058,00	35.913,00	11.922,00	33.521,79	15.047,00
Hutki	3.478,40	34.159,00	14.294,00	9.454,50	12.932,90	1.518,00
Jamk	2.690,50	12.996,00	10.073,50	1.995,00	4.685,50	427,00
Konopiska	1.038,00	74.148,00	40.329,00	4.285,00	5.323,00	607,00
Kopalnia	-	12.087,00	6.044,00	-	-	-
Korzonek	2.634,00	10.538,00	3.731,00	1.538,00	4.172,00	463,00
Łaziec	1.286,00	5.700,00	2.434,50	1.623,00	2.909,00	731,00
Rększowice	340,00	14.588,00	6.128,50	-	340,00	75,00
Walaszczyki	26.557,28	-	-	-	26.557,28	46.033,00
Wąsosz	-	6.876,00	2.135,00	1.551,00	1.551,00	75,00
Wygoda	5.570,00	21.331,00	13.935,00	2.228,00	7.798,00	1.268,00
Razem–os.fizyczne	65.193,97	270.481,00	135.017,50	34.596,50	99.790,47	66.244,00
Osoby prawne:	-	9.817,00	4.063,00	3.101,00	3.101,00	162,00
Ogółem	**65.193,97**	**280.298,00**	**139.080,50**	**37.697,50**	**102.891,47**	**66.406,00**

Na zaległości w podatku od środków transportowych z lat ubiegłych wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do Urzędu Skarbowego.

Należności podatkowe osób prawnych

Podatek od nieruchomości – należność początkowa budżetu z tego tytułu wynosiła 1.096.280,28 zł. Dochody z tego tytułu otrzymano w kwocie 485.391,00, tak więc należność pozostała do zapłaty to kwota 610.889,28 zł, w tym z tytułu zaległości – 119.281,31 zł.
W podatku rolnym – należność budżetu na początek roku wynosiła 14.424,31 zł., otrzymano 8.153,90 zł, należność pozostała do zapłaty to kwota 6.270,41 zł w tym z tytułu zaległości 111,50 zł.
Z tytułu podatku leśnego opłacanego przez osoby prawne do budżetu winno wpłynąć w roku 2008 – 22.912,00 zł, i wpłynęło za półrocze 11.441,00 zł. Pozostało więc 11.471,00 zł w tym 86,50 zł stanowi zaległość.

W podatku od środków transportowych - należność początkowa wynosi 12.013,00 zł. Wpłynęło 4.063,00 zł, pozostała więc należność w kwocie 7.950,00 zł w tym 3.101,00 to zaległe zobowiązanie podatników.

Należność początkowa z tytułu odsetek to kwota 540,60 zł i kwota ta wpłynęła do budżetu.

Łącznie należność podatkowa budżetu od osób prawnych wynosiła na początku roku 1.146.170,19 zł, z czego otrzymano 509.589,50 zł pozostawiając należność na poziomie 636.580,69 zł z czego 122.580,31 zł to zaległości.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na planowane 422.000,00 zł przyniosły już w pierwszym półroczu dochody w kwocie 312.486,87 zł co daje wykonanie rocznego planu w 74,1%.
Czynsze mieszkaniowe opłaca 65 lokatorów. W rok budżetowy 2008 gmina weszła z zaległościami z tego tytułu w kwocie 73.320,98 zł i 304,68 zł nadpłaty. Przypis wpływów na rok 2008 wynosił 110.760,83 zł a dokonane odpisy 10.806,64 zł. Tak więc „per saldo" należność budżetu na rok 2008 z tytułu czynszów mieszkaniowych wynosiła 99.954,19 zł należne za rok bieżący i 73.320,98 zł zaległości z poprzednich okresów. W trakcie półrocza wpłacono 46.883,33 zł.

Czynsze dzierżawne opłaca 67 dzierżawców majątku gminnego. W rok 2008 weszliśmy z zaległościami od dzierżawców w wysokości 70.056,70 zł i nadpłatą 799,54 zł. Przypis czynszu na rok to kwota 622.795,25 zł pomniejszona o 46.408,48 zł odpisów co daje należność na rok 576.386,77zł. Wpłacono do budżetu kwotę 298.341,73 zł. Podatek VAT odprowadzony do budżetu państwa wyniósł 53.019,93 zł co daje dochody otrzymane w wysokości 245.321,80 zł.

W realizacji dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania realizacja planu zakładanego na rok w kwocie 3.000.000,00 zł osiągnęła tylko 1,7% tego planu.
W miesiącu marcu zakończono podział geodezyjny terenu o powierzchni 11.1848 ha, nr geodezyjny działki 2665, położonej w m. Konopiska z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne i rezydencjonalne.
W wyniku tego podziału powstało 46 działek budowlanych o pow. od 1400 m kw. do 2000 m kw. W chwili obecnej sprzedano 3 działki budowlane za kwotę 428.270,00 zł (brutto). Akt notarialny nie został jednak zawarty do końca czerwca .
W kwietniu dokonano podziału działki nr 2919/12 położonej w m. Konopiska przeznaczonej pod różnorodną działalność gospodarczą. W wyniku tego podziału wydzielono 6 działek o pow. od 3.000 m kw. do 5.000 m kw. Sprzedano 2 działki za kwotę 103.100,00 zł, ale dochody z tego tytułu nie zostały zrealizowane w pierwszym półroczu.

W miesiącu czerwcu sprzedano cztery lokale mieszkalne na rzecz najemców w budynku przy ul. Skośnej 1 w Konopiskach za łączną kwotę 68.617,20 zł.

Z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu gmina otrzymała nieodpłatnie nieruchomości położone w Konopiskach o pow. 14,49 ha.

Największą pozycję w dochodach gminy, w grupie dochodów własnych , stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych określone w ustawie na rok budżetowy 2008 w wysokości 36,49%, co dla naszej gminy stanowi w planie kwotę 4.907.991,00 zł.
W stosunku do planu założonego przez Ministra Finansów wykonanie w stosunku do upływu czasu wynosi mniej niż połowę tj. 46,5% co daje kwotę 2.280.816,00 zł.
Zaplanowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 24.991,00 zł zostały w pierwszym półroczu przekroczone o 3,4% w stosunku do upływu czasu. Wykonano je w kwocie 13.347,12 zł.

Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – w par. 2360 zaplanowano na rok w wysokości 1.115,00 zł. Dochody uzyskane z tytułu realizacji przez obywateli obowiązku wymiany dowodów osobistych przysporzyły gminie 1.011,16 zł, co daje 90,7% wykonania rocznego planu już na półrocze.

Dotacje i środki pozyskane do budżetu

§	opis	Pierwotny plan	Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania
	Dotacje na zadania bieżące				
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. Rządowej zleconych gminie ustawami	2.575.353,00	2.583.878,46	1.227.369,46	47,5
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bież.realiz.przez gminę na podst.porozum.z organami administracji rządowej	0	300,00	300,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	205.150,00	375.273,00	249.516,00	66,5
2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	110.483,00	139.960,66	139.960,66	100,0
2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	36.850,00	46.700,30	46.700,30	100,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10.800,00	10.939,00	5.569,40	50,9
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0	39.977,00	0	-
	Razem dotacje na zadania bieżące:	**2.938.636,00**	**3.197.028,42**	**1.669.415,82**	**52,9**
	Dotacje na zadania inwestycyjne				
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansow. Kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	81.000,00	172.500,00	0	-
6630	Dotacje cel.otrzym.z samorządu wojew. Na inwestycje i zakupy □rogi□ realizow. Na podst.porozumień między jst	2.100.921,00	3.870.921,00	1.077.612,10	27,8
6638	Dotacje cel.otrzym.z samorządu wojew. Na inwestycje i zakupy □rogi□ realizow. Na podst.porozumień między jst	0	1.133.000,00	0	-
	Razem dotacje na zadania inwestycyjne:	**2.181.921,00**	**5.176.421,00**	**1.077.612,10**	**20,8**
	Razem dotacje:	**5.160.534,00**	**8.373.449,42**	**2.747.027,92**	**32,8**

Udział otrzymanych dotacji w kwocie dochodów zrealizowanych w pierwszym półroczu to tylko 22,6 %, nadto plan roczny został wykonany tylko w 32,8%.

W minionym półroczu dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł otrzymano na kwotę 1.669.415,82 zł na realizację zadań bieżących i 1.077.612,10 zł dotacji do realizowanych zadań inwestycyjnych.

Subwencje

Rozdział	Opis rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykon planu
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	6.070.215	3.735.520	61,5
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.661.876	830.940	50,0
	R a z e m s u b w e n c j e:	**7.732.091**	**4.566.460**	**59,0**

Dane w zakresie struktury zrealizowanych dochodów ogółem przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.planu
Dochody ogółem	***28.271.849,20***	***12.146.356,20***	***42,96***
Dochody własne *-udział w strukturze wykonanych dochodów*	12.166.308,78	4.832.868,28	39,7 *39,8*
Subwencje *-udział w strukturze wykonanych dochodów*	7.732.091,00	4.566.460,00	59,1 *37,6*
Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł *-udział w strukturze wykonanych dochodów*	8.373.449,42	2.747.027,92	32,8 *22,6*

W wyniku uchwalenia stawek podatkowych poniżej górnych stawek podatku od nieruchomości gmina nie uzyskała dochodów w kwocie 650.387,99 zł zł. Na mocy uchwały Rady Gminy Ochotnicze Straże Pożarne oraz placówki kulturalno-oświatowe oddane w trwały zarząd do Gminnego Zespołu Oświaty Kultury Sportu Turystyki i Promocji zwolnione są z podatku od nieruchomości co skutkuje za okres sprawozdawczy kwotą 27.882,00 zł. Korzystając z ustawowych uprawnień Wójt Gminy mocą decyzji udzielił ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym: na kwotę 5.853,70 zł umarzając zaległości podatkowe, 1.769,00 zł poprzez rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności w kwocie 4.588,30 zł.

<u>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</u>

W dziale *Rolnictwo i łowiectwo* zaplanowana jest dotacja na zadania zlecone gminie – na wypłatę podatku akcyzowego oraz dotacje z Programu Odnowy wsi na modernizacje świetlic wiejskich w miejscowościach Korzonek – 19.985,00 i Wąsosz – 19.992,00 zł.

W dziale *020 Leśnictwo* planowane są dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 2.000,00 zł. Za pierwsze półrocze wykonano je w 26,8% tj. w kwocie 536,97 zł.

Dział *600 Transport i łączność* zakłada plan roczny dochodów w kwocie 4.866.421,00 zł; wykonano go w wysokości 1.086.542,15 zł tj. w 22,3 % planu. Plan dochodów w rozdziale *Drogi wojewódzkie* to kwota 3.550.921,00 zł planowana na mocy porozumień zawartych z Zarządem Województwa Śląskiego na budowę dróg wojewódzkich i chodników, położonych na terenie naszej gminy.
Na wykonanie I półrocza złożyła się dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na budowę drogi wojewódzkiej, której realizację powierzono w drodze porozumienia gminie, w wysokości 1.077.612,10 zł.

W rozdziale *Drogi gminne* planowana jest dotacja w kwocie 1.133.000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę drogi ul. Mostowa w Aleksandrii.
W rozdziale *Drogi wewnętrzne* planowana jest dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w łącznej wysokości – po zmianach – 172.500,00 zł do budowy dróg

dojazdowych do pól w miejscowości Hutki i Rększowice. Dotacja może być otrzymana po zakończeniu zadania inwestycyjnego w drodze refundacji poniesionych kosztów.

W dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* uzyskano dochody w kwocie 376.016,65 zł w stosunku do planowanych 3.427.100,00 zł (11,0%) .
Szczegółowo omówiono wykonanie w tym dziale przy omawianiu dochodów własnych budżetu.
W dziale *Działalność usługowa* plan wynosi 300,00 zł, i dochody te otrzymano na utrzymanie mogił wojennych na terenie gminy.

Dział *Administracja publiczna* na planowane 74.136,00 zł wypracował w półroczu dochody w wysokości 101.898,00 zł tj. 137,5% , i obejmuje dochody z:

- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych - 668,30 zł
- wpływów z usług – 6.935,25 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 6.935,25 zł
- wpływów z różnych dochodów - 4.920,86 zł
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1.011,16 zł.

Oraz z dotacji celowej przekazanej gminie na zadania zlecone nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w łącznej wysokości 31.945,00 zł, na planowane 62.021,00 zł.

Gmina otrzymała również 2.000,00 zł środków na przyjazd delegacji niemieckiej w ramach współpracy polsko-niemieckiej młodzieży i gmin.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez naczelne organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa gmina otrzymała w I półroczu dotację celową w wysokości 792,00 zł. Plan tego działu na rok wynosi 1.553 zł.

W dziale *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* na zaplanowane na rok dochody w kwocie 10.939,00 zł na obronę cywilną na podstawie zawartego ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie porozumienia, otrzymano dotację w wysokości 5.569,40 zł.

Dział *756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej* zakłada głównie dochody własne w wysokości rocznej 8.041.263,00 zł i został za półrocze wykonany w 49,8% tj. 4.006.693,19 zł (w roku ubiegłym – 3.819.746,13 zł).

Dział *758 różne rozliczenia ,* to głównie subwencje, planuje się otrzymanie subwencji w wysokości 7.732.091,00 zł i został za półrocze wykonany w 59,1% co oznacza otrzymanie subwencji w kwocie 4.566.460,00 zł.
Obydwa działy zostały szczegółowo omówione poniżej przy informacji o wykonaniu dochodów wg źródeł ich pochodzenia.

W dziale *Oświata i wychowanie* plan dochodów zakłada uzyskanie 294.508,74 zł; wypracowane w I półroczu dochody to 265.986,96 zł , (90,3%), są to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie – 78.613,00zł na planowane 104.750,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy Koziegłowy jako lidera Programu „matematyka kluczem do sukcesu ucznia” – łącznie 186.660,96 zł tj. 100% planu. Program został zakończony w miesiącu czerwcu.

- oraz wpływy z różnych dochodów tj. prowizja za terminowe odprowadzanie podatku do urzędu skarbowego w wysokości 713,00zł.

Na dochody działu *Pomoc społeczna* złożyły się:

- wpływy z różnych dochodów - 6.595,96 zł, na planowane 10.380,00 zł;
- dochody z usług opiekuńczych – 1.928,00 zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone - 1.192.118,00, w tym: dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych 1.142.779,00 zł,
- dotacje celowe na bieżące zadania własne gminy – 140.190,00 zł , na planowane 239.810,00 zł tj. plan wykonano w 58,5 %.

Plan tego działu na rok to kwota 2.771.093,00 zł na planowane 1.340.831,96 zł i został on wykonany w 48,4%.

W rozdziale *Pomoc materialna dla uczniów* otrzymano dotację celową na realizację wypłat pomocy dla uczniów w kwocie 30.713,00 zł Wypłaty zrealizowano w 100% .

W dziale *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* plan dochodów to kwota 657.240,00 zł i został zrealizowany w kwocie 361.501,46 zł. tj. w 55,0%.

W rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* planowano dochody roczne w kwocie 195.000 zł darowizn pieniężnych na budowę kanalizacji. W pierwszym półroczu nie zrealizowano dochodów z tego tytułu. Otrzymano jednak tylko 8.614,89 zł z tytułu różnych dochodów.

Wpływy z usług z *Gospodarki odpadami* to plan dochodów z usług w wielkości 462.240,00 zł. Za półrocze uzyskano dochody w wysokości 352.886,57 zł. Są to opłaty za wywóz nieczystości i składowanie odpadów na gminnym składowisku odpadów komunalnych.

W dziale *Kultura fizyczna i sport* zaplanowano środki na dofinansowanie inwestycji pn.” Moje boisko – Orlik 2012”, są to środki planowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W pierwszym półroczu nie otrzymano dochodów z tego tytułu.

Przychody

Plan przychodów budżetu na rok 2008 zakładał pożyczki w kwocie 462.000,00i kredyty w wysokości 1.574.837,00 , co daje **2.036.837,00 zł** przychodów. Plan przychodów po zmianach został zwiększony o kwotę 450.000,00 zł wolnych środków wprowadzonych do budżetu z przeznaczeniem na inwestycje drogowe – współfinansowanie z Urzędem Marszałkowskim budowy chodnika w ul. Opolskiej w Konopiskach – 250.000,00 zł i drogi gminnej ul. Mostowa w Aleksandrii – gdzie udział gminy wynosić ma 200.000,00 zł.
Planowana do zaciągnięcia ostatnia transza pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kontynuację budowy kanalizacji w miejscowościach Wygoda i Wąsosz zostanie zaciągnięta w miesiącu lipcu ze względu na niewielkie opóźnienie w realizacji zadania.

Rozchody

Plan rozchodów przyjęty w uchwale budżetowej zakładał spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 674.348,00 zł. W wyniku umorzenia jednej z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie niższej od zakładanej plan rozchodów został zwiększony o 19.438,50 zł do 693.786,59 zł. Plan ten zrealizowano zgodnie z harmonogramami spłat w wysokości **338.647,80 zł** tj. w **48,8%.**

Załącznik nr 2

Realizacja wydatków

Plan po zmianach wydatków ogółem na dzień 30 czerwca 2008 roku wyniósł 30.064.899,61 zł (w roku 2007 – 24.056.418,97 zł) i uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 4. 368.443,61 zł z 25.696.456,00 zł.
Plan ten wykonano w łącznej kwocie 10.288.878,72 zł (w analogicznym okresie roku poprzedniego – 9.236.809,83 zł) tj. w 34,2%.

Strukturę wykonanych wydatków prezentuje poniższa tabela:

opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
Wydatki ogółem	***30.064.899,61***	***10.288.878,72***	***34,2***
Wydatki bieżące	**19.435.032,31**	**8.554.156,38**	**44,0**
-udział w strukturze wykonanych wydatków	*64,6*	*83,1*	
z tego:			
- wynagrodzenia i pochodne	10.824.564,46	4.957.446,55	45,8
-udział w strukturze wydatków	*36,0*	*48,2*	
-udział w strukturze wydatków bieżących	*55,7*	*58,0*	
w tym:			
- wynagrodzenia bezosobowe	450.363,55	214.724,91	47,7
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	190.360,00	79.410,00	41,7
Wydatki majątkowe	**10.629.867,30**	**1.734.722,34**	**16,3**
-udział w strukturze wykonanych wydatków	*35,4*	*16,9*	**x**

Wydatki bieżące

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane w I półroczu 2008 stanowiły 48,2 % ogółu wykonanych wydatków i 58,0% wykonanych wydatków bieżących.
Zaplanowano je w wysokości 10.824.564,46 zł a wykonano w kwocie 4.957.446,55 zł, co daje 45,8% planu, a więc mniej niż wypadałoby w stosunku do upływu czasu, pamiętając przy tym iż w okresie I półrocza wypłacana jest 13-ta pensja za rok poprzedni.

W grupie wynagrodzeń największą pozycja są wynagrodzenia osobowe pracowników – to kwota w planie na rok 7.956.744,70 zł, wykonana za półrocze w wysokości 3.440.701,30 zł (43,2%).
Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w budżecie na kwotę 534.100,25 zł na planowane 534.251,70 zł.

Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne to kwota 40.760,00 zł na planowaną 82.000,00 zł tj. 49,7% planu.

Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzono w kwocie 594.422,29 zł na planowane 1.463.883,93 zł., a na Fundusz Pracy kwotę 93.696,80 zł w stosunku do planu 213.960,58 zł.

Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej to kwota 4.857,30 zł na planowane 10.689,00 zł,

Do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odprowadzono 391,00 zł na planowane 15.000,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe wypłacone z budżetu za półrocze to kwota 214.724,91 zł na planowane 450.363,55 zł (47,7%).

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń poniesiono w kwocie 180.151,46 zł na planowane 450.923,39 zł (40,0% planu), a różne wydatki na rzecz osób fizycznych to kwota 38.650,00 zł co daje 35,7% planu.

Na kwotę 384.956,57 zł (88,8% planu rocznego) dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Kwotę 411.212,14 zł (46,8% panu) przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, 300,00 zł na zakup żywności, 31.216,11 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

351.875,87 zł (47,8% planu) kosztował budżet zakup energii, za 57.169,71 zł (10,2% planu) zakupiono usług remontowych, a 563,00 przeznaczono na zakup usług zdrowotnych.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano z budżetu 409.736,21 zł tj. 42,1% planowanej kwoty, na zakup usług od innych jst – 18.932 zł tj. 29,0% przeznaczonej na ten cel kwoty. Na zakup usług dostępu do sieci □rogi□et przeznaczono na rok 5.125 zł z czego wydano 711,83 zł.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wyniosły 31.988,39 zł co stanowiło 44,2% planu rocznego. Za 170,80 zł zakupiono usług tłumaczenia, a 14.591,20 zł (23,3% planu) przeznaczono na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. 2.725,20 zł na planowane 4.800,00 zł stanowiły opłaty czynszowe.

Na planowaną kwotę 69.464,80 zł na podróże służbowe krajowe i zagraniczne wydatkowano 27.135,30 zł (39,1%) na delegacje.

Różne opłaty i składki poniesione w okresie I półrocza to kwota 73.433,70 zł na planowane 366.247,16 zł co daje 20% realizacji planu rocznego.

Poniesione koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego to kwota za półrocze 4.544,72 zł tj. 34,3% planu rocznego.

19.113,00 zł czyli 28,2% planowanej kwoty przeznaczono na szkolenia pracowników, na zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek wydano 1,6% planowanej kwoty tj. 505,63 zł, na zakup akcesoriów komputerowych 32,6% planu tj. kwotę 30.998,26 zł.

1.274.097,94 zł na planowane 2.707.963 zł (47,1%) przeznaczono w minionym półroczu na wypłatę świadczeń socjalnych, za 57.292,80 zł wypłacono stypendiów dla uczniów zaś 20.171,47 zł na inne formy pomocy dla uczniów.

W gminie wydatki majątkowe to w całości wydatki inwestycyjne. Gmina nie inwestowała w papiery wartościowe, akcje czy obligacje.

Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne wykonane w tym okresie stanowiły 35,4 % planu wydatków majątkowych na rok 2008 i 16,9 % wydatków wykonanych w ciągu sześciu miesięcy.
Wydatki majątkowe planowane na rok 2008 do poniesienia wykonano w 16,3% wydatkowując na zadania inwestycyjne 1.734.722,34 zł na zaplanowane 10.629.867,30 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza'08	%wyk. planu
Rolnictwo i łowiectwo	55.000,00	16.773,11	30,5
Transport i łączność	5.546.221,00	1.182.558,54	21,3
w tym:			
- drogi publiczne wojewódzkie	*3.800.921,00*	*1.087.636,69*	*28,6*
- drogi publiczne powiatowe (dotacja dla powiatu na zadanie inwestycyjne)	*687.900,00*	*0*	*0*
- drogi publiczne gminne	*739.900,00*	*94.909,55*	*12,8*
- drogi wewnętrzne	*317.500,00*	*12,30*	*0*
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	604.000,00	6,00	0
Urzędy gmin	26.045,00	0	0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	15.000,00	0	0
w tym:			
- komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej	*15.000,00*	*0*	*0*
Oświata i wychowanie	506.795,30	44.193,00	8,7
w tym:			
- szkoły podstawowe	*342.753,00*	*44.193,00*	
- gimnazja	*4.042,30*	*0*	
- dowożenie uczniów do szkół	*160.000,00*	*0*	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.186.952,50	126.555,52	10,7
w tym:			
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
- Gospodarka odpadami	*1.144.524,50*	*124.955,52*	*10,9*
- Oświetlenie ulic, placów, dróg	*7.428,00*	*0*	*0*
	35.000,00	*1.600,00*	*0*
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90.000,00	0	0
Kultura fizyczna i sport	2.599.853,50	364.636,17	14,0
Razem:	**10.629.867,30**	**1.734.722,34**	**16,3**

Plan wydatków majątkowych uległ znacznemu zwiększeniu, aż o 3.681.795,30 zł (w roku ubiegłym zwiększono o 22.762,43 zł), głównie z powodu akcesji gminy po środki Unii Europejskiej na współfinansowanie inwestycji gminnych oraz zwiększeniu zakresu (i wartości) współpracy z Zarządem Województwa Śląskiego przy inwestycjach drogowych.

Realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2008 oraz po zmianach w planie, przedstawiała się następująco:

Lp	Opis zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2008	Razem wyk planu po zm na 30.06.08
1	Projekty utworzenia świetlic wiejskich	25 000,00	25 000,00	0
2	Kontynuacja modernizacji świetlicy wiejskiej „Wygodzianka"	10 000,00	10 000,00	0
3	Podczęstochowska strefa aktywności gospodarczej	20 000,00	20 000,00	16 773,11
4	Budowa chodnika w ul. Opolskiej w Konopiskach	1 480 921,00	1 730 921,00	1 087 612,09
5	Budowa chodnika w ul. Śląskiej w Konopiskach	300 000,00	1 820 000,00	24,60

36	Opracowanie projektu budowy chodnika w ciagu drogi wojewódzkiej nr 908 w gminie Konopiska	0	250 000,00	0
6	Przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda-Blachownia	87 900,00	87 900,00	0
7	Modernizacja drogi powiatowej ul. Piaskowa w Aleksandrii – współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym	100 000,00	100 000,00	0
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 S w Aleksandrii ul. Gościnna – budowa chodnika wraz z odwodnieniem	100 000,00	500 000,00	0
9	Projekt budowy ul. Dolnej w Aleksandrii	30 000,00	30 000,00	25 440,00
10	Kontynuacja budowy ul. Sosnowej w Aleksandrii	80 000,00	80 000,00	69 469,55
11	Modernizacja drogi gminnej w Jamkach	85 000,00	85 000,00	0
12	Modernizacja drogi gminnej Konopiska-Kijas	100 000,00	100 000,00	0
13	Modernizacja drogi gminnej w Wąsoszu (za rzeką)	150 000,00	150 000,00	0
35	Modernizacja drogi gminnej ul. Mostowa w Aleksandrii	0,00	294 900,00	0
14	Modernizacja □rogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Konopiska	135 500,00	112 500,00	12,30
15	Modernizacja drogi wewnętrznej w Rększowicach (obok OSP	30 000,00	30 000,00	0
39	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Hutki	0,00	175 000,00	0
16	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1	300 000,00	320 000,00	6,0
17	Projekt budowy mieszkań socjalnych	50 000,00	50 000,00	0
18	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	210 000,00	210 000,00	0
19	Modernizacja sieci c.o. w bud.komunalnym w m.Łaziec 66	24 000,00	24 000,00	0
20	E-Powiat – współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym	26 045,00	26 045,00	0
21	Dotacja celowa dla Powiatowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu pożarniczego	15 000,00	15 000,00	0
22	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jamkach-Korzonku	200 000,00	200 000,00	15.860,00
23	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rększowicach	70 000,00	70 000,00	4.177,00
24	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach	250 000,00	50 000,00	24.156,00
25	Projekty infrastruktury sportowej przy szkołach w Jamkach-Korzonku, Kopalni i Hutkach	10 000,00	0,00	0
38	Budowa parkingu z kostki brukowej przy ZSP w Rększowicach	0,00	22 753,00	0
34	Instalacja monitoringu w Gimnazjum w Konopiskach	0,00	4 042,30	0
26	Zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół	160 000,00	160 000,00	0
27	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz, Łaziec, Rększowice – II etap	612 000,00	612 000,00	124 955,52
40	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m.Korzonek-Leśniaki	0,00	156 587,00	0
41	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m.Jamki-Kowale	0,00	214 232,00	0
42	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków w m.Hutki	0,00	161 705,50	0
28	Dofinansowanie dla Powiatu na system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	7 428,00	7 428,00	0
29	Budowa oświetlenia w m.Walaszczyki na odcinku od A-23 do początku miejscowości	35 000,00	34 200,00	800,00
37	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Lipowej w m. Konopiska	0,00	800,00	800,00
30	Rewitalizacja centrum Konopisk	150 000,00	90 000,00	0

31	Budowa Gminnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Konopiskach n.Zalewem Pająk	900 000,00	900 000,00	334 977,37
32	Projekt i rozpoczęcie budowy hali widowiskowo-sportowej w Konopiskach	627 378,00	599 853,50	3 853,50
33	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Konopiskach w ramach Programu „Moje boisko Orlik 2012”	566 900,00	1 100 000,00	25 805,30
	RAZEM :	**6 948 072,00**	**10 629 867,30**	**1 734 722,34**

- brak zachowania kolejności w tabeli jest wynikiem dodawania kolejnych zadań inwestycyjnych do załącznika nr 6 do uchwały budżetowej a następnie umieszczenia zadania w kolejności podziałki klasyfikacji budżetowej

Udział wydatków poszczególnych działów w wykonaniu wydatków za okres I półrocza prezentuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Wydatki wykonane	Udział w wydatkach wykonanych w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 046,07	0,6
600	Transport i łączność	1 292 964,12	12,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 019,17	1,1
710	Działalność usługowa	1 898,00	0
750	Administracja publiczna	1 001 386,71	9,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	726,40	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	50 993,05	0,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 559,43	0,4
757	Obsługa długu publicznego	20 042,05	0,2
758	Różne rozliczenia	0	0
801	Oświata i wychowanie	4 668 255,74	45,4
851	Ochrona zdrowia	73 141,12	0,7
852	Pomoc społeczna	1 588 402,67	15,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	154 907,67	1,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 184,49	4,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 006,86	3,2
926	Kultura fizyczna i sport	437 345,17	4,3
	R a z e m:	**10 288 878,72**	**100,00**

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale rolnictwo i łowiectwo przewidziano wydatki w kwocie 185.281,46 zł i wykonano je w półroczu w wysokości 60.046,07 zł tj. w 32,4%.

W rozdziale *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* za kwotę 2.440,00 (100% planu) wykonano projekt budowy przyłącza wodociągowego w m.Łaziec.

W rozdziale *01030 Izby Rolnicze* odprowadzono składki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 1.425,50 zł tj. 50,0% planu rocznego.

W rozdziale *01095 Pozostała działalność kwotę* 53.715,41 zł przeznaczono na remont i modernizację świetlicy wiejskiej Wygodzianka – na opłaty i podłączenie Internetu w świetlicy.

Kwotę 2.465,16 zł wypłacono jako zwrot podatku akcyzowego z paliwa dla rolników, co stanowi 30,5% planu na rok.
W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 55.000,00 zł z przeznaczeniem na projekty utworzenia kolejnych świetlic wiejskich po otrzymaniu dotacji z Programów unijnych lub Programu Odnowy wsi.
Kwotę 20.000,00 zł zaplanowano jako nasz udział w tworzeniu podczęstochowskiej strefy aktywności gospodarczej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan tego działu zakłada ogółem wydatki w wysokości 6.036.968,00 zł i został wykonany w kwocie 1.292.964,12 zł tj. w 12,6 %. Środki te wydatkowano na:

- *lokalny transport zbiorowy* - 42.485,29 zł , w tym dopłaty do biletów ulgowych PKS w kwocie 35.608,75 zł (w roku ubiegłym - 38.630,70 zł) oraz dotację dla Starostwa Powiatowego jako dofinansowanie do autobusu linii 23 –w kwocie 6.876,54 zł:

- *drogi publiczne wojewódzkie* – przeznaczając na wydatki inwestycyjne kwotę 1.087.636,69 zł tj. 28,6% planu rocznego (655.495,12 zł wyniosło wykonanie na półrocze roku poprzedniego); W rozdziale zaplanowano trzy duże zadania inwestycyjne: budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej – ul. Opolska w Konopiskach gdzie zakończenie przewidywane jest w trzecim kwartale,; budowę chodnika w ul. Śląskiej – odbył się przetarg, w trakcie przygotowań jest umowa z wykonawcą; opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Konopiskach (do ronda w Rększowicach) – w trakcie ogłaszania przetargu.

- *drogi publiczne powiatowe* - zaplanowano (po zmianach) 687.900,00 zł jako dotację celową przekazaną dla powiatu na zadanie inwestycyjne realizowane wspólnie na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w sprawie przebudowy dróg powiatowych na terenie naszej gminy .W pierwszym półroczu nie poniesiono wydatków z tego tytułu. Plan wydatków inwestycyjnych przewiduje przebudowę ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda-Blachownia, modernizację drogi powiatowej ul. Piaskowa w Aleksandrii – zakończenie przewidywane jest w miesiącu lipcu, płatność ze strony gminy w ciągu 30 dni; budowę chodnika przy drodze powiatowej ul. Gościnna w Aleksandrii – nie rozpoczęto.

- *drogi publiczne gminne* – łącznie 162.829,84 zł na planowane 1.137.647,00 zł. Z kwoty tej 94.909,55 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne - na projekt budowy ul. Dolnej w Aleksandrii oraz dokończenie budowy i nadzór inwestorski na budowie drogi ul. Sosnowa w Aleksandrii. W planie wydatków inwestycyjnych znajduje się jeszcze: modernizacja drogi gminnej w Jamkach i drogi Konopiska – Kijas – przetargi ogłoszone będą w sierpniu; modernizacja drogi gminnej w Wąsoszu (za rzeką) – zadania nie rozpoczęto; modernizacja drogi gminnej ul. Mostowa w Aleksandrii – złożono wniosek o środki Unii;
  Kwotę 59.236,71 zł wydano na bieżące utrzymanie dróg gminnych w tym zimowe utrzymanie, posypywanie i odśnieżanie dróg. 3.326 zł kosztowało ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej, za 3.693,43 zł zakupiono tablice drogowe i elementy montażowe, pozostałe wydatki to podatek od umowy zlecenia, zakup materiałów niezbędnych przy naprawach dróg, drobne usługi.
- *drogi wewnętrzne* – w rozdziale poniesiono wydatek wyłącznie na wypis z rejestru gruntów niezbędny do planowane budowy drogi dojazdowej do pól w m. Hutki, opłata z tego tytułu wyniosła 12,30 zł. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano również budowę drogi dojazdowej do pól w Rększowicach (obok remizy OSP) – w trakcie przygotowywania do przetargu oraz drogę wewnętrzną w m. Konopiska. Z realizacji

tego zadania w tym roku budżetowym gmina zrezygnowała ze względu na zbyt wysoki koszt inwestycji, a niewielkie możliwości dofinansowania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków tego działu zakładał wydatki w kwocie 1.083.160,00 zł i został wykonany w 1,1 % tj. 112.019,17 zł.
Środki te wykorzystano na:

* *zakłady gospodarki mieszkaniowej* w wysokości 58.000,13 zł na planowane 867.360,00 zł tj. 6,7% planu.
  Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale zakłada wydatkowanie kwoty 604.000,00 zł, ale nie zostały one poniesione w omawianym półroczu. W trakcie realizacji jest modernizacja budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1 (tzw. stara gmina) oraz modernizacja budynku Urzędu Gminy z wymianą lub modernizacją dachu. Nie rozpoczęto wykonywania modernizacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Łaźcu ani projektowania mieszkań socjalnych w gminie.
  Na wydatki bieżące przeznaczono 57.994,13 zł, z tego na zakup materiałów - 19.722,15 zł, na energię przeznaczono 17.308,24 zł, na drobne remonty w budynkach komunalnych – 2.637,00 zł i na zakup usług 11.002,94 zł.

* *gospodarkę gruntami i nieruchomościami* w kwocie 54.019,04 zł na planowane 215.800,00 zł ,co daje 25,0 % wykonania planu. Były to wyłącznie wydatki bieżące.
  Środki te wydatkowano na zakup usług – 40.252,38 zł, na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 12.248,80 zł, opłaty sądowe i skarbowe 1.517,86 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków tego działu wynosi 80.000,00 zł z przeznaczeniem głównie na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. W półroczu na ten cel wydatkowano kwotę 1.898,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe za umowę zlecenie na wykonanie tych zmian.
Na utrzymanie cmentarzy - mogił wojennych znajdujących się na terenie Gminy zaplanowano 800 zł, nie wykorzystano w I półroczu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków całego działu wynosi na rok 2.561.236,87 zł i został wykonany w wysokości 1.001.386,71 zł, tj. 39,1 %.

Łącznie plan wydatków rozdziału *Urzędy Wojewódzkie* w wysokości 171.550,00 zł został wykonany w kwocie 67.761,11 zł (39,5 %). Część zadań tego działu to zadania rządowe zlecane gminom ustawami, w znacznej większości jednak wydatki w tym rozdziale ponosi samorząd gminy.
Środki na realizację zadań tego rozdziału wydatkowano na wydatki bieżące, w tym:
na wynagrodzenia i pochodne od nich – 56.586,84 zł na planowane 137.150,00 zł, wykonując plan roczny w 41,3%. Odpis na zfśs wyniósł 2.250,00zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 116.300,00 zł na funkcjonowanie *Rady Gminy* za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 39.609,80 zł (34,10 %) i przeznaczono je na:

- wypłaty wynagrodzeń i diet radnych w kwocie 38.650,00 zł,
- materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia rady i komisji 367,32 zł,
- zakup usług i przesyłki pocztowe 14,85 zł
- delegacje 273,74 zł
- opłaty za telefon stacjonarny 205,07 zł
- akcesoria komputerowe – 98,82 zł.

Na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania *Urzędu Gminy* zarezerwowano wydatki w kwocie 2.107.379,19 zł oraz na wydatki inwestycyjne – współuczestnictwo w Programie E-Powiat – kwotę 26.045,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 804.705,84 zł (w roku poprzednim - 870.712,13 zł) tzn. 37,7 % planu. Były to wyłącznie wydatki bieżące. Środki te przeznaczono na :

*	**wydatki bieżące,**		
	w tym:	kwota zł	% wyk. planu
-	wynagrodzenia i pochodne, w tym wynagrodzenia bezosobowe, w tym również dopłaty do pracowników interwencyjnych, odpis na PFRON	648.105,58	38,5
-	świadczenia socjalne i badania profilaktyczne(również pracowników interwencyjnych, robotników publicznych i społecznie użytecznych, stażystów), w tym obowiązkowy odpis na zfśs	27.810,29	67,0
-	zakup energii (woda, gaz, światło)	29.721,03	48,7
-	podróże służbowe i ryczałty samochodowe	14.591,42	54,0
-	ubezpieczenie sprzętu , opłaty za zanieczyszczanie środowiska, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki ,czynsz	6.736,20	62,4
-	zakup materiałów i wyposażenia	18.069,15	20,9
-	zakup usług pozostałych i remontowych	35.337,90	46,5
-	zakup usług do sieci Internet	412,73	20,6
-	koszty sądowe	76,38	5,5
-	opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe	10.818,63	38,6
-	szkolenia	4.848,00	24,2
-	zakup mater. kserograf., akcesoriów komputerowych	8.178,53	12,5

Wydatków inwestycyjnych nie wykonano w minionym półroczu.

W rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących 129.575,68 zł wydatkowano za I półrocze 84.024,09 zł tj. 64,9% planu wydatków, z tego : na wynagrodzenia bezosobowe – 2.212,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 46.744,79 zł, zakup usług pozostałych – 34.883,30 zł; 184 zł przeznaczono na ubezpieczenie wyjeżdżającej delegacji do gminy partnerskiej w Niemczech.

W rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 5.285,87 zł na planowane wydatki bieżące 10.387,00 zł (50,9%), z przeznaczeniem na: zakup wiązanek okolicznościowych oraz art. spożywczych i budowlanych z uruchamianych rezerw celowych, a także na opłaty bankowe.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Ustalone dla tego działu wydatki bieżące w kwocie 1.553,00 zł zostały wykonane w wysokości 726,40 zł. Są to środki na pochodne od wynagrodzeń wydatkowane z otrzymywanej dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz umowę zlecenie za sprawdzenie spisu wyborców.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków tego działu zakłada wydatki na:

- *komendy wojewódzkie policji* - przewidując wpłatę w wysokości 20.000,00 zł na fundusz celowy policji, nie wykonany w pierwszym półroczu;
- *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* – plan zakłada 15.000,00 zł dotacji dla Miasta Gminy Częstochowa, jako nasz udział w zakupie dla PPSP specjalistycznego wozu bojowego strażackiego z drabiną. Plan ten również nie został wykonany w I półroczu, kwota dotacji będzie przekazana w miesiącu sierpniu.
- obronę cywilną w wysokości 10.939,00 z czego wydatkowano 5.369,40zł.

§	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
3020	2 450,00	7 450,00	0
4110	1 386,00	1 386,00	513,35
4120	220,00	220,00	88,20
4170	11 325,00	11 325,00	5 305,42
4210	40 600,00	41 300,00	26 506,36
4260	1 500,00	1 500,00	216,70
4270	12 405,00	7 405,00	0
4280	4 300,00	4 300,00	240,00
4300	23 114,00	23 114,00	1 228,00
4410	300,00	300,00	133,72
4430	11 600,00	11 600,00	11 391,90

- ochotnicze straże pożarne – 109.900,00 zł , z czego wykonano 45.623,65 zł tj. 41,5% planu rocznego

W rozbiciu na poszczególne OSP wydatki przedstawiają się następująco:

• OSP Konopiska	3 561,97
• OSP Rększowice	4 252,71
• OSP Aleksandria	4 803,78
• OSP Hutki	2 728,00
• OSP Jamki	884,00
• OSP Wąsosz - Łaziec	19 643,94
• Gminny Zarząd OSP	9 749,25
RAZEM	45 623,65

Do wydatków Zarządu Gminnego OSP oprócz wynagrodzeń Komendanta i kierowców oraz pochodnych, co wyniosło 5.906,97 zł, wliczono opłaty za korzystanie ze środowiska, za zużytą wodę do celów pożarniczych, delegacje, nagrody na turniej wiedzy pożarniczej, ubezpieczenia strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wykonanie tego działu i jednocześnie rozdziału *Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych* za okres półrocza wyniosło 44.559,43 zł na planowane 86.000,00 zł, co daje 51,8% wykonania planu. Były to wyłącznie wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia inkasentów - 40.760,00 zł na 82.000,00 planowane. Koszty opłat sądowych ponoszonych w związku z windykacją należności podatkowych budżetu wyniosły 2.367,48 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w tym dziale środki wykorzystano na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na zakończone zadania inwestycyjne w gminie w kwocie 20.042,05 zł na zaplanowane 65.000,00 zł co stanowi 30,8% wykonania planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Uchwalony w budżecie plan rezerw wynosił 278.432 zł z przeznaczeniem na rezerwę ogólną budżetu – w wysokości 266.000 zł , rezerwę celową przeznaczoną na potrzeby sołectw w kwocie 10.432 zł oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 2.000,00 zł.

Sołectwo	plan	uruchomienie	wykorzystanie
Aleksandria I	1.350		
Aleksandria II	812		
Hutki	1.009	1.007	-209,00 stroje sportowe -275,68 art.spożywcze Dni Konopisk
			razem wykorzystanie: 484,68
Jamki	655	655	-655,00 art.gospodarstwa domowego na potrzeby Rady Sołeckiej
Konopiska	2.923	700	
Kopalnia	556	556	
Korzonek	580	580	-580,00 słodycze na Dzień Dziecka
Łaziec	466	200	-207,50 cement art.malarskie na krzyż
Rększowice	920	700	-703,07 art.kuchenne OSP Rększowice
Wąsosz	556		
Walaszczyki	103		
Wygoda	502		
Razem:	**10.432**	**4.398**	**2.630,25**

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania realizowane przez Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach związane są głównie z oświatą, kulturą i promocją na terenie Gminy Konopiska. GZO zgodnie z postawionymi przed nim zadaniami obsługuje pod względem administracyjno – finansowym szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice szkolne, przedszkola oraz ośrodek kultury. Budynki szkolne są wykorzystywane do prowadzenia nauczania wielostopniowego.

W celu umożliwienia dzieciom z terenu gminy spokojnego i bezpiecznego dojazdu do szkół, z budżetu finansowany jest autobus szkolny z kierowcą oraz jego utrzymanie.

Podział wg działów i rozdziałów oraz planu wg Uchwały Budżetowej, z jednoczesnym uwzględnieniem procentu wykonania i struktury wydatków planu po zmianach w stosunku do wykonania, przedstawiony jest poniżej:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 2.427.112,12 zł, tj. 47,4% zaplanowanych środków. Na dzień 30.06.2008r. pozostały do zapłacenia zobowiązania w kwocie 106.262,08 zł obejmujące zobowiązania z tytułu: dostaw robót i usług w kwocie 1.381,00 zł oraz zobowiązania związane z wypłatą wynagrodzeń za VI 2008 z tytułu ZUS, FP i podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej kwocie 104.881,08 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne w szkołach podstawowych przeznaczono kwotę 1.931.139,60 zł co stanowi 50,8% planu rocznego.

Wydatki na inwestycje wynoszą 44.193,00 zł co stanowi 12.89 % planu, a w szczególności zostały poniesione na: modernizację budynku SP w Jamkach – Korzonku 15.860,00 zł – za wykonanie projektu, modernizację budynku SP w Konopiskach 24.156,00 zł oraz modernizację c.o. w budynku ZSP w Rększowicach - 4.177,00 zł.
Na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Konopiskach w przygotowaniu jest wniosek o środki unijne.
Budowa parkingu z kostki brukowej przy Zespole Szkół w Rększowicach została wykonana, ale płatność nastąpi w miesiącu lipcu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na realizację zadań tego rozdziału do dnia 30.06.2008r. wydatkowano kwotę 50.696,78 zł, tj. 50,9 % przyznanych środków. Zobowiązania obejmują zobowiązania związane z wypłatą wynagrodzeń za VI z tytułu ZUS, FP i podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej kwocie 1.777,18 zł.
Na wydatki na wynagrodzenia tego rozdziału przeznaczono 43.377,92 zł co stanowi 49,2% zakładanego planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na realizację tego zadania do dnia 30.06.2008r. wydatkowano kwotę 650.964,85 zł, tj. 46,3 % zaplanowanych środków. Na ten dzień pozostały do zapłacenia zobowiązania w kwocie 35.327,84 zł obejmujące zobowiązania związane z wypłatą wynagrodzeń za VI 2008 z tytułu ZUS, FP i podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej kwocie 35.327,84 zł.
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tego rozdziału przeznaczono kwotę 562.876,94 zł co daje 46,2% planu rocznego.
W rozdziale kwotę 7.806,13 zł na planowane 14.400,00 zł przeznaczono na zwrot kosztów utrzymania dzieci przedszkolnych uczęszczających do przedszkoli w gminie Częstochowa.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 1.280.358,62 zł, tj. 49.1 % przyznanych środków. Na 30.06.2008 r. pozostały do zapłacenia zobowiązania w kwocie 66.572,68 zł obejmujące zobowiązania z tytułu: dostaw robót i usług w kwocie 1.779,47 zł oraz zobowiązania związane z wypłatą wynagrodzeń z tytułu ZUS, FP i podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej kwocie 64.793,21 zł.
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesione w pierwszym półroczu to kwota 1.060.083,53 zł na planowane 2.185.275,97 zł, co daje 48,5% wykonania zakładanego planu rocznego.
W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 4.042,30 zł, jednak w I półroczu nie wydatkowano tych środków. W gimnazjum dokończono instalację monitoringu, ale nie rozliczono jeszcze finansowo tego zadania.

W rozdziale zaplanowano kwotę 9.412,00 zł na zwrot kosztów kształcenia uczniów gimnazjów naszej gminy uczęszczających do gimnazjów w innych gminach.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym finansowano utrzymanie autobusu szkolnego i kierowcy związanego z dowożeniem do szkół dzieci z terenu Gminy Konopiska. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 57.055,82 zł, tj. 21,14 % przyznanych środków. Na 30.06.2008 r.

pozostały do zapłacenia zobowiązania w kwocie 985,73 zł obejmujące zobowiązania związane z wypłatą wynagrodzeń z tytułu ZUS, FP i podatku dochodowego od osób fizycznych.
Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono w roku kwotę 33.708,00 zł, z czego w półroczu wykorzystano 16.127,47 zł, co stanowi 47,8% planu.
Plan wydatków na inwestycje wynosi 160.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup drugiego samochodu dowożącego dzieci do szkół, jednak do 30.06.2008r. nie dokonano tego zakupu.
Złożono wniosek do PFRON o dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych.
Autokar zabiera dzieci z miejscowości: Korzonek, Leśniaki, Jamki, Hutki, Rększowice, Kopalnia, Wąsosz, Łaziec, Kity.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

W rozdziale tym finansowano utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji prowadzącego obsługę administracyjno – finansową placówek oświatowych i kulturalnych z terenu Gminy Konopiska. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 146.939,03 zł (173.374,08 zł w roku poprzednim) tj. 44,3 % zaplanowanych środków. Na koniec I półrocza 2008r. pozostały do zapłacenia zobowiązania w kwocie 12.374,29 zł obejmujące zobowiązania z tytułu: dostaw robót i usług w kwocie 1.998,99 zł oraz zobowiązania związane z wypłatą wynagrodzeń z tytułu ZUS, FP i podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej kwocie 10.375,30 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W planie rocznym przewidziano na ten cel 20.000,00 zł. Za okres pierwszego półrocza wykorzystano 8.508,00 zł, co daje 42,5% wykorzystania planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Z planowanych wydatków bieżących w kwocie 102.550,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 20.185,47 zł tj. 19,7% planu. Kwota 20.171,47 zł to wypłacone świadczenia dla uczniów. Środki planowane do wydatkowania w tym rozdziale podzielone są na dwa zadania. Planowana kwota 47.150,00 zł dotyczy zadania pn. „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie" a środki przeznaczone na realizacje tego zadania pochodzą z PFRON-u. Zostały one wydatkowane w łącznej kwocie 20.185,47 zł tj. 42,81% planu a w tym: 20.171,47 zł na refundację wydatków dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy celem ułatwienia im edukacji oraz kwota 14,00 zł na obsługę bankową tych wypłat.
Planowana kwota 55.400,00 zł przyznana Gminie przez ŚUW jako dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w omawianym okresie nie została wydatkowana.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale *Lecznictwo ambulatoryjne* zaplanowano dotację dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst w wysokości 150.000,00 zł.
Dotacja ma być przeznaczona na doposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w sprzęt medyczny oraz przeniesieni ośrodka i gabinetu rehabilitacji.
Udzielenie dotacji planowane jest w drugim półroczu.

W rozdziale *Zwalczanie narkomanii* nie zrealizowano planu wydatków. Opracowano program i uchwalono do realizacji, ale wydatki nie zostały poniesione.

Rozdział *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Wydatki tego rozdziału wykonano w 48,8% w kwocie 73.141,12 zł na planowane 150.000,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 13.152,57 zł co stanowi 30,2% planu 43.600,00 zł. Są to wynagrodzenia pełnomocnika, przewodniczącej komisji, pracownika punktu konsultacyjnego, diety członków komisji – 11.415,63 zł; spotkania rodziców, nauczycieli, uczniów gimnazjów z psychologiem - 1.737,00 zł.

Na zakupy przeznaczono 26.795,63 zł: m.in. na : opłatę programu PEAD – dostarczanie żywności dla najuboższej ludności – 3.600,00 zł; integracyjny Dzień Dziecka połączony z Dniem Sportu – 1.236,00 zł; nagrody w konkursach: Przegląd kolęd i Pastorałek – 700,00 zł; konkurs plastyczny – 820,00 zł. Zakupiono naczynia dla Rady Sołeckiej w Rększowicach, Gimnazjum w Konopiskach, Szkole Podstawowej w Łaźcu – razem za 3.900,00 zł.

Zorganizowano spotkanie z kobietami z rodzin z problemami alkoholowymi – 500,00 zł. 1.400,00 zł przeznaczono dla klubu sportowego LUKS Konopiska. Zakupiono niezbędne materiały biurowe i wyposażenie.

Za 1.610,00 zł dokonano zakupu książek – do biblioteki ZSP Kopalnia – 589,00 zł, do Gimnazjum w Konopiskach – 1.201,00 zł.

Na *zakup usług pozostałych* przeznaczono 26.485,45 zł m.in. na: warsztaty i zajęcia profilaktyczne w szkołach – 7.220,00 zł, organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie wycieczek, zimowisk, zielonych szkół, zorganizowano wyjścia kulturalne do kina, teatru – 12.735,00 zł. Na usługę stomatologiczną dla dziecka przeznaczono 1.300 zł, opłacono również przewozy zawodników uczniowskich klubów sportowych.

Na delegacje i szkolenia przeznaczono łącznie 1.812,94 zł (3-dniowe szkolenie dla dwóch członków komisji- 1.380,00 zł.). Opłaty sądowe wyniosły 600,00 zł, zakupiono akcesoria komputerowe (komputer) za 2.684,00 zł

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ O WPISIE I ZMIANIE WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH za I półrocze 2008 r.

Wydano **66** zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej podlegających opłacie w wysokości: 100 zł każde, co daje wpływ do budżetu gminy w wysokości: **6.600 zł** oraz wydano **64** zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji dział.gosp. podlegających opłacie w wysokości 50 zł każde, co daje wpływ do budżetu gminy w wysokości: **3.200 zł.**

ZEZWOLENIA NA ALKOHOL

*Wydano w handlu **detalicznym**: (zezwolenia wydano z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności jest to kontynuacja działalności gospodarczej)*

- **29 zezwoleń** na sprzedaż napojów alkoholowych kat. **A** do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,

- **23 zezwoleń** na sprzedaż napojów alkoholowych kat. **B** powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- **23 zezwoleń** na sprzedaż napojów alkoholowych kat. **C** powyżej 18% zawartości alkoholu.

Na limit 35 punktów sprzedaży detalicznej zatwierdzony Uchwałą Nr 72/IX/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003 r **jest wykorzystanych 31 punktów.**

Zlikwidowano 2 punkt limitowany ze sprzedażą kategorii A,B,C i otwarto 1 nowy punkt sprzedaży

*Wydano w **gastronomii**:*

- **4** zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat."**A "** do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo

- **3** zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat."**C"** powyżej 18% zawartości alkoholu. Otwarto 1 nowy punkty ze sprzedażą napojów alkoholowych typu A i typu A i C.

*Wydano zezwoleń **jednorazowych**:*

- **12** zezwoleń kat. "A" -do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo po 43,74 zł na kwotę łączną **525** zł.

Zgodnie z art. 11^1 ust.2i 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231) opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w wysokości:

1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Ww. opłaty wnoszone są w 3 ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Za pierwsze półrocze wniesiono II raty.

*Każdy z przedsiębiorców po dokonaniu opłaty za zezwolenie otrzymuje zaświadczenie (opłacone w kwocie: 17 zł) **potwierdzające dokonanie opłaty** – **w I półroczu 2008 wydano 95 zaświadczeń*** na kwotę: **1 615 zł**

W I półroczu 2008 r. wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych wraz z naliczoną podwyższoną opłatą dla przedsiębiorców, których roczna wartość sprzedaży przekroczyła - dla zezwoleń typu "A"37500 zł, typu "B" - 37500 zł i typu "C" - 77000 zł wyniosły: **104 387,73 zł.**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach wydatków ogółem na dzień 30 czerwca 2008r. wyniósł 3.332.823,00 zł. i uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 39.650,00 zł.
Plan ten wykonano w łącznej wysokości w kwocie 1.587,890,30 zł. w 47,64%.
Na plan działu 852 – „Pomoc społeczna" składają się :

ZADANIA ZLECONE

Plan wydatków zadań zleconych wynosi 2.757.600,00 zł. i został wykonany w wysokości 1.301.212,88 zł. tj. 47,19%

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne

Plan 2.420.654,00 zł. wykonanie 1.114.835,99 zł.