

Informacja
z przebiegu wykonania
budżetu
GMINY KONOPISKA
za
I półrocze roku 2009

Zarządzenie nr 67 /2009

Wójta Gminy Konopiska
z dnia 24 sierpnia 2009r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2009 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 2009 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 podpisania.

Ogólne dane o wykonanym budżecie za I półrocze roku 2009

Rada Gminy Uchwałą nr 208/XXII/2008 z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009 zaplanowała **dochody** budżetu w roku 2009 w wysokości **25.555.793,00 zł**, zaś **wydatki** w kwocie **29.720.355,00 zł**.

Zaplanowano deficyt budżetu – różnicę między dochodami a wydatkami - na kwotę 4.164.562,00 zł.

Układ wykonawczy budżetu wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 3/2009 z dnia 12 stycznia 2009 roku.

Zmiany uchwalonego budżetu

Po wprowadzeniu zmian w ciągu I półrocza budżet gminy na rok 2009 zamknął się ostatecznie kwotami planu:

- po stronie dochodów 26.934.861,18 zł
- po stronie wydatków 31.214.623,18 zł

Plan budżetu uległ **zwiększeniu** po stronie **dochodów o + 1.379.068,18 zł**, a **wydatków o kwotę +1.494.268,18 zł**.

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody **bieżące** w wysokości **20.509.843 zł**, a **dochody majątkowe** w kwocie **5.045.950 zł**.

Po zmianach planu dochody **bieżące** roku 2009 stanowią mają kwotę **21.874.859,18 zł** i za I półrocze zostały wykonane w wysokości 10.868.923,47 tj. w 49,7%.

Dochody **majątkowe** po zmianach planu wynoszą **5.060.002,00 zł** i zostały wykonane za I półrocze w wysokości 146.981,40 zł tj. w 2,9 %.

Wielkości i źródła zmian przedstawiają się następująco:

Zmiany po stronie dochodów:

Dochody bieżące

Dział	Opis	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	+ -	zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	52.478,18	(+)	52.478,18
	w tym:				
	- wpływy z różnych dochodów	0	10.000,00	(+)	10.000,00
	- dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	0	2.478,18	(+)	2.478,18
	- dotacje celowe otrzym. od samorz. wojew. na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień	0	40.000,00		40.000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	19.134,00	(+)	19.134,00
	w tym:				
	- dotacje celowe otrzym z bp na realiz zadań bieżących z zakr admin rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	19.134,00	(+)	19.134,00
758	Różne rozliczenia	6.785.254,00	7.572.405,00	(+)	787.151,00
	w tym:				

	- część oświatowa subwencji ogólnej	5.576.416,00	6.363.567,00	(+)	787.151,00
801	Oświata i wychowanie w tym: 1) przedszkola - wpływy z różnych dochodów - dot. cel. otrzym. od samorz. województwa na zad. bieżące realizow. na podst. porozumień 2) pozostała działalność - dot. cel. otrzym. od samorz. województwa na zad. bieżące realizow. na podst. porozumień - dot. celowa otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gmin	41.028,00 100,00 24.731,00 0,00 15.097,00	267.468,00 1.060,00 30.398,00 218.710,00 16.200,00	(+) (+) (+) (+) (+) (+)	226.440,00 960,00 5.667,00 218.710,00 1.103,00
852	Pomoc społeczna w tym: - dot. celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin - dot. cel. otrzym. od samorz. województwa na zad. bieżące realizow. na podst. porozumień	2.926.029,00 182.591,00 0	3.152.443,00 207.109,00 201.896,00	(+) (+) (+)	226.414,00 24.518,00 201.896,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: -dot. celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	0 0	34.199,00 34.199,00	(+) (+)	34.199,00 34.199,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - wpływy z z różnych dochodów	520.000,00 10.000,00	510.000,00 0,00	(-) (-)	10.000,00 10.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: - środki na dofinans. wł. zadań bież. gmin pozysk. z innych źródeł	18.764,00 0	47.964,00 29.200,00	(+) (+)	29.200,00 29.200,00
Razem :		20.509.843,00	21.874.859,18	(+)	1.365.016,18

Dochody majątkowe

Dział	Opis	Plan wg 1 Uchwały RG	Plan po zmianach	+ -	zmiana
600	Transport i łączność w tym: - dotacje cel otrzym.sam woj. na Inwest. i zak. Inwest realiz na podst poroz między jst	240.750,00 0,00	224.402,00 30.400,00	(+) (+)	14.052,00 30.400,00
801	Oświata i wychowanie w tym: - dotacje otrzym. z fund. celow. na finansow. lub dofinansow. K. realiz. Inwest. i zak. Inwest. Jsfp	240.750,00	224.402,00	(-)	16.348,00
Razem :		5.045.950,00	5.060.002,00	(+)	14.052,00

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

- **Dochody własne** zaplanowane na rok 2009 po zmianach w wysokości 13.909.669,00 zł wykonano w 35,6 % tj. w kwocie 4.956.182,05 zł; w tym dochody własne majątkowe w kwocie 116.581,40 zł.
- **Subwencje** wg planu po zmianach 7.572.405,00 zł zostały za półrocze wykonane w 59,8% czyli w kwocie 4.530.639,00zł.
- **Dotacje celowe** oraz środki pozyskane do budżetu, których plan po zmianach wynosi na rok 5.452.787,18 zł wykonano w wysokości 1.529.083,82 zł tj. w 32,8%. (W roku ubiegłym wielkości dotacji przedstawiały się odpowiednio: plan - 8.373.449,42 zł; wykonanie za I półrocze - 2.747.027,92 zł.)

Największy udział w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowiły dochody własne – 45,0% (w roku 2008 - 39,8%)

Subwencje stanowiły 41,1% wykonanych za półrocze dochodów, a dotacje i pozyskane środki - 13,9%.

Wydatki ogółem wykonano za półrocze w wysokości 9.852.111,41 zł (za półrocze 2008 - 10.288.878,72 zł) realizując plan po zmianach w 31,6%.

Zmiany po stronie wydatków:

Wydatki bieżące

Dział	O p i s	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	+ -	Zmiana
010	Dział Rolnictwo i Łowiectwo	17.100,00	79.242,18	+	62.142,18
-	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	0,00	44.414,00	+	44.414,00
-	Pozostała działalność	13.500,00	31.228,18	+	17.728,18
600	Transport i łączność	558.000,00	504.660,00	-	53.340,00
-	Lokalny transport zbiorowy	127.000,00	115.000,00	-	12.000,00
-	Drogi publiczne gminne	431.000,00	389.660,00	-	41.340,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	452.100,00	415.645,00	-	36.455,00
-	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	212.300,00	200.300,00	-	12.000,00
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239.800,00	215.345,00	-	24.455,00
750	Administracja publiczna	2.610.242,00	2.604.770,12	-	5.471,88
-	Urzędy wojewódzkie	196.932,00	203.877,00	+	6.945,00
-	Urzędy gmin	2.122.997,00	2.125.623,12	+	2.626,12
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140.000,00	122.500,00	-	17.500,00
-	Pozostała działalność	13.000,00	15.457,00	+	2.457,00
751	Urzędy nacz. org. władzy państwowej	1.750,00	20.884,00	+	19.134,00
-	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19.134,00	+	19.134,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	110.800,00	124.800,00	+	14.000,00
-	Komendy wojewódzkie policji	0,00	14.000,00	+	14.000,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizyczn. i innych jedn. nie posiadaj. osobow. prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	107.000,00	112.000,00	+	5.000,00
-	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	107.000,00	112.000,00	+	5.000,00
757	Obsługa długu publicznego	65.000,00	125.000,00	+	60.000,00
758	Różne rozliczenia	212.414,00	160.656,16	-	51.757,84
801	Oświata i wychowanie	10.489.733,00	10.748.032,84	+	258.299,84
-	Szkoły podstawowe	5.230.596,00	5.240.596,00	+	10.000,00
-	Oddziały przedszkolne	123.821,00	128.616,52	+	4.795,52
-	Przedszkola	1.583.822,00	1.621.636,32	+	37.814,32
-	Gimnazja	2.856.040,00	2.848.544,00	-	7.496,00
-	Pozostała działalność	15.097,00	228.283,00	+	213.186,00
851	Ochrona zdrowia	152.000,00	187.549,88	+	35.549,88
-	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	35.000,00	+	35.000,00
-	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	2.549,88	+	549,88
852	Pomoc społeczna	3.754.992,00	3.981.406,00	+	226.414,00
-	Składki na ubezp. społeczne opłacane za osoby pobieraj. świadczeń z pomocy społecznej	11.313,00	15.270,00	+	3.957,00
-	Ośrodki pomocy społecznej	465.616,00	669.555,00	+	203.939,00
-	Usługi opiek.i specjalistycz. usługi opiekuńcze	87.065,00	85.565,00	-	1.500,00

-	Pozostała działalność	95.421,00	115.439,00	+	20.018,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251.416,00	285.935,00	+	34.519,00
-	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	34.519,00	+	34.519,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990.729,00	960.315,00	-	30.414,00
-	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.414,00	0,00	-	10.414,00
-	Oczyszczanie miast i wsi	19.000,00	29.000,00	+	10.000,00
-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000,00	40.000,00	-	10.000,00
-	Oświetlenie ulic, placów, dróg	415.000,00	395.000,00	-	20.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	686.540,00	725.740,00	+	39.200,00
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18.764,00	57.964,00	+	39.200,00
926	Kultura fizyczna i sport	100.000,00	150.753,00	+	50.753,00
-	Obiekty sportowe	0,00	50.753,00	+	50.753,00
	Razem zmiany w wydatkach bieżących:	20.610.216,00	21.237.789,18	+	627.573,18

Wydatki majątkowe

010	Dział Rolnictwo i Łowiectwo	60.000,00	2.584.600,00	+	2.524.600,00
-	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	0,00	2.484.600,00	+	2.484.600,00
	Pozostała działalność	60.000,00	100.000,00	+	40.000,00
600	Transport i łączność	1.808.700,00	2.481.390,00	+	672.690,00
-	Drogi publiczne wojewódzkie	30.000,00	96.490,00	+	66.490,00
-	Drogi publiczne powiatowe	87.900,00	587.900,00	+	500.000,00
-	Drogi publiczne gminne	1.514.000,00	1.435.000,00	-	79.000,00
-	Drogi wewnętrzne	176.800,00	362.000,00	+	185.200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	400.000,00	541.455,00	+	141.455,00
-	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400.000,00	520.000,00	+	120.000,00
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	21.455,00	+	21.455,00
750	Administracja publiczna	50.000,00	20.000,00	-	30.000,00
-	Urzędy Gmin	50.000,00	20.000,00	-	30.000,00
801	Oświata i wychowanie	691.410,00	502.960,00	-	188.450,00
-	Szkoły podstawowe	691.410,00	502.960,00	-	188.450,00
900	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	2.100.000,00	0,00	-	2.100.000,00
-	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.100.000,00	0,00	-	2.100.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400.029,00	390.029,00	-	10.000,00
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	400.029,00	390.029,00	-	10.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	3.350.000,00	3.206.400,00	-	143.600,00
-	Obiekty sportowe	3.350.000,00	3.206.400,00	-	143.600,00
	Razem zmiany w wydatkach majątkowych:	9.110.139,00	9.976.834,00	+	866.695,00
	Ogółem zmiany planu wydatków:	29.720.355,00	31.214.623,18	+	1.494.268,18

Wydatki bieżące stanowiąc mają w roku 2009 wg planu na dzień 30 czerwca wielkość 21.237.789,18 zł, wykonano je za I półrocze w kwocie 9.272.612,57 zł tj. w 43,7%.

Wydatki majątkowe zaplanowano na rok 2009 w wysokości 9.110.139,00 zł (w roku ub. - 6.948.072 zł) zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej – po zmianach plan ten wynosi – 9.976.834,00 zł, a zrealizowano go w I półroczu w kwocie 579.498,84 zł (w roku poprz. - 1.734.722,34 zł.) , tj. 5,8% planu.

Przychody budżetu Gminy planowane w uchwale budżetowej w kwocie 5.132.449 zł, po zmianach w wysokości 5.247.649,00 zł ,w tym z tytułu kredytów i pożyczek - jak w uchwale – 4.812.449,00 zł oraz z innych źródeł (wolne środki) 435.200 zł. W I półroczu roku 2009 plan przychodów został wykonany w kwocie 1.701.686,78 zł tj. w 32,4%, z tego z tytułu zaciągniętej pożyczki – 68.550,00 zł (1,4% planu).

Rozchody planowane w wielkości 967.887,00 zł wykonano zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi kwocie 432.284,30 zł tj. w 44,7%.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu zawiera załącznik nr 1 , wykonanie wydatków za I półrocze – załącznik nr 2, załącznik nr 3 – przychody i wydatki 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 2009 roku.

Realizacja dochodów

Dochody ogółem budżetu zrealizowano w I półroczu 2009 r. w wysokości 11.015.904,87 zł (w r.2008 - 12.146.356,20 zł), co w stosunku do założonego planu 26.934.861,18 zł co stanowi 40,9 % realizacji planu rocznego.

Na dochody ogółem budżetu składały się:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w dochodach wykonanych
Subwencje	7.572.405,00	4.530.639,00	59,8	41,1
Dotacje	5.452.787,18	1.529.083,82	28,0	13,9
Dochody własne	13.909.669,00	4.956.182,05	35,6	45,0
Razem dochody	26.934.861,18	11.015.904,87	40,9	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 doch. wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	52 478,18	7 540,24	14,4	0,1
020	Leśnictwo	3 960,00	3 960,00	0,00	0,0	0,0
600	Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	3 656,81	30,5	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	632 100,00	632 100,00	314 717,36	49,8	2,9
710	Działalność usługowa	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	78 779,00	78 779,00	71 089,08	90,2	0,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	20 884,00	19 605,00	93,9	0,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	0,00	0,00	3 600,00		0,0
756	Dochody od os. prawn., od os. fizyczn. i od in. jednostek nieposiadaj. osobow. prawn. oraz wydatki związ. z ich poborem	9 489 879,00	9 489 879,00	4 140 532,33	43,6	38,1
758	Różne rozliczenia	6 785 254,00	7 572 405,00	4 530 639,00	59,8	41,7
801	Oświata i wychowanie	41 028,00	267 468,00	85 909,58	32,1	0,8
852	Pomoc społeczna	2 926 029,00	3 152 443,00	1 348 616,67	42,8	12,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 199,00	34 199,00	100,0	0,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 000,00	510 000,00	189 181,51	37,1	1,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 764,00	47 964,00	46 827,00	97,6	0,4
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	72 809,89		0,7
	Razem dochody bieżące:	20 509 843,00	21 874 859,18	10 868 923,47	49,7	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0	0,0
600	Transport i łączność	115 200,00	145 600,00	30 400,00	20,9	20,7

700	Gospodarka mieszkaniowa	3 090 000,00	3 090 000,00	116 581,40	3,8	79,3
801	Oświata i wychowanie	240 750,00	224 402,00	0,00	0,0	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	1 500 000,00	1 500 000,00		0,0	0,0
	Razem dochody majątkowe:	5 045 950,00	5 060 002,00	146 981,40	2,9	100,0
	Ogółem dochody:	25 555 793,00	26 934 861,18	11 015 904,87	40,9	x

Dochody własne

Dochody własne wykonano w kwocie 4.956.182,05 zł na planowane 13.909.669,00 zł, co stanowi 35,6 % wykonania planu.

Szczegółowo wykonanie dochodów własnych budżetu gminy przedstawiało się w I półroczu 2009 roku następująco:

Dochody własne Gminy Konopiska za I półrocze 2009 r.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0310	Podatek od nieruchomości	2.300.015,00	1.169.647,27	50,9
0320	Podatek rolny	183.052,00	114.537,70	62,6
0330	Podatek leśny	39.500,00	22.009,08	55,7
0340	Podatek od środków transportu	319.500,00	117.451,31	36,8
0350	Podatek od działaln. gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	21.500,00	7.968,45	37,1
0360	Podatek od spadków i darowizn	23.100,00	9.462,07	41,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00	20.824,00	34,7
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	260,00	52,00
0460	Wpływy z opł.eksploatacyjnej	18.000,00	8.934,00	49,6
0470	Wpł.z opłat za wieczyste użytkowanie	7.600,00	5.331,19	70,1
0480	Wpł.z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu	150.000,00	101.710,92	67,8
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	12.000,00	3.233,65	26,9
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	242.500,00	102.855,40	42,4
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	607.960,00	305.166,25	50,2
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3.100.000,00	116.581,40	3,76
0830	Wpływy z usług	524.650,00	203.518,16	38,1
0870	Wpływy ze sprzedaży składn.majątkowych	90.000,00	0	-
0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod. i opłat	43.600,00	12.750,08	29,2
0920	Pozostałe odsetki	500,00	91.376,83	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	1.000,00	39,50	3,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	36.460,00	52.582,54	144,20
2360	Dochody jst związ.z realiz.zadań adm.rządowej	420,00	297,04	70,7
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0	7.900,00	-
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	29.200,00	29.200,00	100,0
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	423,16	-
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.068.612,00	2.448.475,00	40,0
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00	3.647,05	18,2
	R a z e m:	13.909.669,00	4.956.182,05	35,6

W grupie dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z wpłat za wieczyste użytkowanie oraz z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego przekroczono plan półroczny, ale już wpływy z podatku od środków transportowych nie osiągnęły poziomu wynikającego z upływu czasu.

Udział Gminy we wpłatach podatku od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami Ministerstwa Finansów w wysokości 6.068.612,00 zł, został zrealizowany w kwocie 2.448.475,00 zł, co daje tylko 40,4% planu.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na planowaną kwotę 20.000,00 zł uzyskano 3.647,05 zł tj. 18,2% zakładanego planu.

Podatki i opłaty lokalne osób fizycznych

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

na dzień 30.06.2009r.

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	185 686,84	14 815,52	1 297 568,04	5 100,10	1 463 339,26	660 413,22	661 630,74		805 570,26	231 972,98	2 644,22
§ 0320	16 820,28	1 323,65	162 586,12	208,40	177 874,35	105 822,20	105 822,20		73 412,31	22 386,94	
§ 0330	2 133,54	183,53	14 278,13	13,39	16 214,75	10 200,82	10 200,82		6 183,34	2 732,93	169,41
Razem	204 640,66	16 322,70	1 474 432,29	5 321,89	1 657 428,36	776 436,24	777 653,76		885 165,91	257 092,85	4 173,79
§ 0910	0	0	8 079,91	-	8 079,91	8 079,91	8 136,56		0	0	0
Ogółem:	204 640,66	16 322,70	1 482 512,20	5 321,89	1 665 508,27	784 516,15	785 790,32		885 165,91	257 092,85	4 173,79
Przy odsetkach naliczonych			61 772,91	-	61 772,91	8 079,91	8 136,56		53 693,00	-	-
	204 640,66	16 322,70	1 536 205,20	5 321,89	1 719 201,27	784 516,15	785 790,32		938 858,91	257 092,85	4 173,79

Wpłaty zobowiązań pieniężnych za I półrocze 2009 wg stanu na 30.06.2009r. wg sołectw wyniosły:

Miejscowość	Należność budżetu	wpłaty podatku	wpłaty odsetek	razem
Aleksandria I	369 884,09	188 624,37	1 074,94	189 699,31
Aleksandria II	105 359,57	57 725,20	1 330,24	59 055,44
Hutki	98 182,36	44 201,19	112,36	44 313,55
Jamki	70 684,26	37 403,36	475,88	37 879,24
Konopiska- wieś	532532,69	231 024,99	2 923,92	233 948,91
Konopiska- działki	101 343,44	47 847,68	869,94	48 717,62
Kopalnia	48 592,90	23 939,90	581,36	24 521,26
Korzonek	34 180,00	15 712,00	85,00	15 797,00
Leśniaki	14 405,90	9 037,00	-	9 037,00
Łaziec	45 430,30	15 947,00	51,65	15 998,65
Rększowice	87 774,96	49 246,22	0,90	49 247,12
Walaszczyki	18 804,20	10 795,85	207,79	11 003,64
Wąsosz	44 682,54	16 835,25	357,13	17 192,38
Wygoda	85 571,15	28 096,23	8,80	28 105,03
Razem:	1 657 428,36	776 436,24	8 079,91	784 516,15

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

Miejscowość	Zaległość na 30.06.09		Liczba zalegających podatników	Ilość wystaw. upomnień	Kwota upomnień	Wpłacono	Odsetki na 30.06.09r
	Ogółem	za rok 2009					
Aleksandria I	22 792,35	6 701,00	95	157	44 131,16	3 690,94	5 801,00
Aleksandria II	17 355,70	5 883,00	73	130	35 515,80	4 729,20	3 548,00
Hutki	16 897,39	7 279,00	36	67	31 392,78	742,00	1 520,00
Jamki	8 549,60	4 599,70	56	100	16 433,20	2 912,70	739,00
Konopiska- wieś	90 593,64	41 263,30	163	333	175 795,48	20 650,15	14 194,00
Konopiska- działki	17 246,11	8 690,60	67	126	32 867,05	5 460,93	2 374,00
Kopalnia	6 617,90	996,00	10	23	13 877,70	1 328,90	1 543,00
Korzonek	8 395,00	2 213,00	18	31	16 041,00	456,00	1 681,00
Leśniaki	130,00	130,00	1	2	195,00	-	-
Łaziec	18 339,60	2 799,00	25	42	35 351,20	261,00	5 695,00
Rększowice	5 296,44	1 891,00	27	44	10 332,80	53,22	1 251,00
Walaszczyki	1 075,45	424,00	9	16	1 905,55	602,25	300,00
Wąsosz	9 223,94	8 755,00	23	39	15 247,40	1 200,60	166,00
Wygoda	34 579,73	6 180,00	37	71	66 690,40	2 242,52	14 881,00
Razem:	257 092,85	97 804,60	640	1 181	495 776,52	44 330,41	53 693,00

W pierwszym półroczu 2009 roku na zaległości w zobowiązaniach podatkowych wystawiono **1 181** szt. upomnień, na kwotę ogółem **612 106,32 zł**, z tego :

- zobowiązania podatkowe - 495 776,52 zł
- odsetki i koszty upomnienia - 116 329,80 zł

z czego na konto Urzędu wpłynęły następujące kwoty :

- zobowiązania podatkowe - 171 604,72 zł
- odsetki i koszty upomnienia - 8 079,91 zł

Wystawiono tytuły wykonawcze szt. **87** na łączną kwotę **105 255,90 zł**

- zobowiązania podatkowe - 81 836,90 zł
- odsetki i koszty upomnienia - 23 419,00 zł

Należności ściągnięte przez Urząd Skarbowy w pierwszym półroczu to kwota **18 923,62 zł**

- zobowiązania podatkowe - 14 867,99 zł
- odsetki i koszty upomnienia - 4 055,63 zł

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych na dzień 30.06.2009 rok wynoszą :

- 257 092,85 zł

Nadpłaty - 4 173,79 zł

Podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych – stan na 30.06.09r.

Podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 117.451,31 zł na planowane 319.500,00 zł realizując plan w 36,8%.

Miejscowość	Zaległości z lat ubiegłych	Przypis na 2009 rok	Wpłaty do 30.06.2009	Zaległość za 2009r.	Ogółem zaległości	Odsetki
Aleksandria	34.875,69	87.356,00	36.976,00	9.388,00	39.351,69	14.705,00
Hutki	8.999,40	44.177,00	8.876,00	11.229,60	20.229,00	1.631,00
Jamki	2.942,50	20.383,00	3.579,00	1200,00	4.142,50	201,00
Konopiska	10.055,00	82.542,00	38.827,00	6999,00	11.490,00	1.136,00
Kopalnia	-	12.596,00	6.280,00	18,00	18,00	0,00
Korzonek	1.628,00	12.109,00	4.409,00	1603,00	3.141,00	213,00
Łaziec	3.211,98	5998,00	1.495,80	2071,50	4.705,68	860,00
Rększowice	190,00	21.555,00	8.240,00	144,00	144,00	0,00
Walaszczyki	25.511,28	0,00	0,00	0,00	25.511,28	45.924,00
Wąsosz	491,00	8.497,00	2.450,00	1972,00	1973,00	67,00
Wygoda	8.411,00	19.114,00	5.361,51	2981,71	11.392,71	2443,00
Razem-os.fizyczne	96.315,85	314.327,00	116.494,31	37.606,81	122.098,86	67.180,00
Osoby prawne	3.101,00	10.105,00	957,00	4096,00	7.197,00	0,00
Ogółem	99.416,85	324.432,00	117.451,31	41.702,81	129.295,86	67.180,00

Podatki od osób prawnych – zaległości na 30.06.2009r. Rozdział 75615

Podatek od nieruchomości

Przypis podatku od nieruchomości na 2009 rok na dzień 30.06.2009 wynosi 1.099.043,00 zł.

Wpływy podatku od nieruchomości na 30.06.2009 - 512.556,05 zł.

Podatki osoby prawne – zaległości na 30.06.2009

Rozdział 756 15

Podatek od nieruchomości

Lp.	Firma	Zaległości z lat ubiegł.na 30.06.2009	Zaległość za 2009 r.	Ogółem zaległość na 30.06.2009r	Odsetki
1.	AMPLUS SP. z o.o.	47.232,25	-	47.232,25	30.668,00
2.	Częst.Spółdz.Mlecz MLECZGAL	1.743,50	780,00	2.523,50	269,00
3.	FHUP GAZPAL Sp.jawna	5.756,74	6.450,00	12.206,74	679,00
4.	FORMES Sp. z o.o.	-	10.611,00	10.611,00	137,00
5.	PAGRA Sp. z o.o.	4.788,00	-	4.788,00	471,00
6.	KAMAR Sp. z o.o.	46.718,59	-	46.718,59	37.278,00
7.	Parafia Konopiska	120,00	60,00	180,00	-

8.	OSP Konopiska	-	678,00	678,00	-
9.	Parafia Aleksandria	-	48,00	48,00	-
	Razem :	106.359,08	18.627,00	124.986,08	69.502,00

Podatek rolny

Przypis podatku rolnego na 2009 rok wynosi 17.287,00 zł.

Wpływy podatku rolnego na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 8.715,50 zł.

Zaległość w podatku rolnym na dzień 30.06.2009 r. jest w kwocie 353,10zł.

- Parafia w Konopiskach - zaległości na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 353,00 zł.

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna - zaległości na dzień 30.06.2009 r wynoszą 0,10 zł.

Podatek leśny

Przypis podatku leśnego na 2009 rok wynosi 23.769,00 zł.

Wpływy podatku leśnego na dzień 30.06.2009 r wynoszą 11.808,26 zł.

Zaległości w podatku leśnym na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 263,00 zł.

- Parafia w Konopiskach – zaległości na dzień 30.06.2009r wynoszą 263,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Przypis podatku od środków transportowych na 2009 rok wynosi 10.105,00 zł.

Wpływy podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 957,00 zł.

Zaległość w podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2009 r. wynosi 7197,00 zł.

- FHUP „Gazpal” Spółka Jawna – 6452,00 zł

- OSP Konopiska – 745,00

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW
Z PODATKÓW OD OSÓB PRAWNYCH**

na dzień 30.06.2009

Rodzaj podatku	Zaległość początkowa	Nadpłata początkowa	Przypis	Odpis	Należności	Dochody otrzymane	Należności do zapłaty	Zaległości bieżące na 30.06.2009	Nadpłaty	Ilość wystawio- o-nych upom.	Ilość wystawio- - nych tyt. wykon
P. rolny 032	223,10	400,69	17.287,00	-	17.109,41	8.715,50	8.395,41	130,00	1,50	1	-
P. leśny 033	173,00	-	23.769,00	-	23.942,00	11.808,26	12134,00	90,00	0,26	1	-
P. od nieruch 031	115.069,17	546,89	1.099.043,00	73.219,00	1.140.346,28	512.556,05	627.790,23	18.627,00	1,00	7	-
P. od śr. transp 034	3.101,00	-	10.105,00	745,00	12.461,00	957,00	11.504,00	4.096,00	-	2	-
Odsetki 091			2588,56		2588,56	2588,56					
Razem	118.566,27	947,58	1.152.792,56	73.964,00	1.196.447,25	536.625,37	659.823,64	22.943,00	2,76	11	-

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- na planowane 607.960,00 zł przyniosły w pierwszym półroczu dochody w kwocie 305.166,25 zł, co daje wykonanie rocznego planu w 50,2%.

Czynsze mieszkaniowe

- opłaca 64 lokatorów. W rok budżetowy 2009 gmina weszła z zaległościami z tego tytułu w kwocie 77.709,34 zł i 567,99 zł nadpłaty. Przypis wpływów na rok 2009 wynosił 117.990,28 zł, a dokonane odpisy 7.696,53 zł. Tak więc „per saldo” należność budżetu na rok 2009 z tytułu czynszów mieszkaniowych wynosiła 187.632,65 zł. W trakcie półrocza wpłacono 42.326,88 zł. Do zapłaty pozostało 145.873,76, w tym na zaległości 88.637,81 zł.

Czynsze mieszkaniowe w domach nauczyciela

W rok 2009 weszliśmy z zaległością 3.274,26 zł oraz nadpłatą 441,71 zł. Przypis na rok wynosi 43.198,38 zł. Dochody wykonane z tego tytułu to kwota 12.863,52 zł. Pozostało więc należności budżetowych 33.257,09 zł w tym na zaległe 5.045,41 zł.

Czynsze dzierżawne

- opłaca 61 dzierżawców majątku gminnego. W rok 2009 weszliśmy z zaległościami od dzierżawców w wysokości 67.589,92 zł i nadpłatą 500,10 zł. Przypis czynszu na rok to kwota 634.593,44 zł pomniejszona o 23.442,30 zł odpisów i 44.465,72 zł potrąceń (podatek VAT), co daje należność na rok 633.775,24 zł. Wpłacono do budżetu kwotę 244.987,79 zł. Za ogródki działkowe zaległości początkowe wynoszą 773,69 zł, przypis na rok 2009 – 125,25, co daje łącznie należność budżetu 898,94 zł. Do budżetu wpłacono 87,65 zł.

W realizacji dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, sprzedaży majątku oraz prawa wieczystego użytkowania realizacja planu zakładanego na rok w kwocie 3.197.600 zł osiągnęła tylko 3,8% tego planu, tj. kwotę 121.912,59 zł.

Mienie komunalne za pierwsze półrocze 2009 r.

W miesiącu czerwcu zakończono podział geodezyjny działki 733 położonej we wsi Aleksandria II z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne. W wyniku tego podziału powstało 11 działek budowlanych o pow. około 1300 m². W chwili obecnej ogłoszono przetargi na sprzedaż w/w działek.

W czerwcu sprzedano 3 lokale mieszkalne na rzecz najemców w budynku przy ul. Gościnniej w Aleksandrii za kwotę 70.637,20 zł. oraz 2 lokale w Konopiskach przy ul. Częstochowskiej 155 za kwotę 35.049,20 zł.

Sprzedaliśmy jedną nieruchomość w Konopiskach - działka nr 2400/50 o pow. 137 m kw na rzecz Zakładu Energetycznego w Częstochowie pod stację trafo za kwotę 7.660,00 zł.

Nabyliśmy od osób fizycznych dwie nieruchomości jedną we wsi Aleksandria II pod poszerzenie drogi gminnej za kwotę 10.859,00 zł i jedną w Konopiskach przez zniesienie współwłasności, za dopłatą kwoty 10.596,00 zł.

Decyzjami Wojewody Śląskiego otrzymaliśmy na rzecz gminy nieruchomości położone we wsiach Aleksandria II, Kopalnia, Korzonek o pow. ogólnej 5,77 ha.

Zawarto 3 nowe umowy dzierżawy na nieruchomości o pow. 30 m² w Konopiskach przy ul. Przemysłowej. Innych zmian w umowach dzierżawy nie było.

Największą pozycję w dochodach gminy, w grupie dochodów własnych, stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych określone w ustawie na rok budżetowy 2009 w wysokości 36,72%, co dla naszej gminy stanowi w planie kwotę planowaną 6.068.612 zł,

Jednak w stosunku do planu założonego przez Ministra Finansów wykonanie w stosunku do upływu czasu wynosi mniej niż połowę tj. 40,4% (w roku ubiegłym - 46,5%), co daje kwotę 2.448.475 zł.

Zaplanowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 20.000,00 zł zostały w pierwszym półroczu wykonane w 18,2%. Wykonano je w kwocie 3.647,05 zł (w roku ub. 13.347,12 zł).

Dotacje i środki pozyskane do budżetu

§	Opis	Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. Rządowej zleconych gminie ustawami	2.756.019,18	1.198.652,18	43,5
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bież.realiz.przez gminę na podst.porozum.z organami administracji rządowej	300,00	0	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	316.698,00	173.508,00	54,8
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	40.000,00	0	0
2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	419.432,25	110.017,97	26,2
2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	50.335,75	16.505,67	32,8
	Razem dotacje na zadania bieżące:	3.582.785,18	1.498.683,82	41,8
	<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>			
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansow. Kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	339.602,00	0	0
6630	Dotacje cel.otrym.z samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inest. realizow. na podst.porozumień między jst	1.530.400,00	30.400,00	2,0
	Razem dotacje na zadania inwestycyjne:	1.870.002,00	30.400,00	1,6
	Razem dotacje:	5.452.787,18	1.529.083,82	28,0

W minionym półroczu dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł otrzymano na kwotę 1.498.683,82 zł na realizację zadań bieżących i 30.400,00 zł dotacji do realizowanych zadań inwestycyjnych.

Udział otrzymanych dotacji w kwocie dochodów zrealizowanych w pierwszym półroczu to tylko 13,9 % (w ub.roku - 22,6 %).

W omawianym półroczu budżet zasilili dotacje na zadania realizowane z programów unijnych w kwocie 110.017,97 zł na planowane 419.432,25 zł oraz środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 16.505,67 zł na planowane 50.335,75 zł.

Subwencje

Rozdział	Opis rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykon planu
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	6.363.567	3.926.217	61,7
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.208.838	604.422	50,0
	R a z e m s u b w e n c j e:	7.572.405	4.530.639	59,8

Dane w zakresie struktury zrealizowanych dochodów ogółem przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.planu
<i>Dochody ogółem, w tym:</i>	26.934.861,18	11.015.904,87	40,9
Dochody własne	13.909.669,00	4.956.182,05	35,6
<i>-udział w strukturze wykonanych dochodów</i>			45,0
Subwencje	7.572.405,00	4.530.639,00	59,8
<i>-udział w strukturze wykonanych dochodów</i>			41,1
Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	5.452.787,18	1.529.083,82	28,0
<i>-udział w strukturze wykonanych dochodów</i>			13,9

W wyniku uchwalenia stawek podatkowych poniżej górnych stawek podatku od nieruchomości gmina nie uzyskała dochodów w kwocie 694.020,79 zł.

Na mocy uchwały Rady Gminy Ochotnicze Straże Pożarne oraz placówki kulturalno-oświatowe oddane w trwały zarząd jednostkom budżetowym, zwolnione są z podatku od nieruchomości co skutkuje za okres sprawozdawczy kwotą 8.496,00 zł. Korzystając z ustawowych uprawnień Wójt Gminy mocą decyzji udzielił ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym: na kwotę 2.325,00 zł umarzając zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości i od środków transportowych oraz 4.073,00 zł poprzez rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości

Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowana jest dotacja na zadania zlecone gminie – na wypłatę podatku akcyzowego oraz dotacje z Programu Odnowy wsi na budowę placu zabaw w miejscowościach Korzonek i Wąsosz – po 20.000,00 zł. Realizacja tych zadań przewidziana jest w miesiącach wakacyjnych, tj. w II półroczu.

W dziale 020 Leśnictwo planowane są dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 3.960,00 zł. Za pierwsze półrocze nie wykonano dochodów z tego tytułu.

Dział 600 Transport i łączność zakłada plan roczny dochodów w kwocie 157.600,00 zł; wykonano go w wysokości 34.056,81 zł tj. w 21,6 % planu.

Na kwotę tą złożyło się 423,16 zł z rozliczenia z Powiatem dopłat do autobusu linii 23 za rok 2008 oraz 30.400,00 dotacji z Województwa.

Plan dochodów w rozdziale *Drogi wojewódzkie* to kwota 30.400,00 zł planowana na mocy porozumienia zawartego w roku poprzednim z Zarządem Województwa Śląskiego na budowę dróg wojewódzkich i chodników, położonych na terenie naszej gminy.

Dochody z tytułu zajęcia pasa dróg gminnych zaplanowano w wysokości 12.000,00 a zrealizowano w kwocie 3.233,65 zł.

W rozdziale *Drogi wewnętrzne* planowana była dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych w łącznej wysokości – po zmianach – 115.200,00 zł do budowy dróg dojazdowych do pól w miejscowości Jamki-Leśniaki w kierunku Hutek, drogi Konopiska-Kijas oraz w Aleksandrii ul. Sosnowa. Ze względu na przewidywane zmniejszenie dochodów Gmina zrezygnowała z realizacji tych zadań w tegorocznym budżecie rezygnując tym samym z dotacji.

W dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* uzyskano dochody w kwocie 431.298,76 zł w stosunku do planowanych 3.722.100,00 zł (11,6%) . Dochody tego działu to głównie dochody własne gminy, w którym zaplanowano duży udział ze sprzedaży działek w Konopiskach i Aleksandrii. Ze względu na wciąż panującą dekoniunkturę plan ten może nie zostać wykonany.

W dziale 710 *Działalność usługowa* plan wynosi 300,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie mogił wojennych na terenie gminy. W I półroczu nie wpłynęły dochody z tego tytułu.

Dział 750 *Administracja publiczna* na planowane 78.779,00 zł wypracował w półroczu dochody w wysokości 71.089,08 zł tj. 90,2% , i obejmuje dochody z:

- otrzymanych spadków, zapisów i darowizn pieniężnych - 39,50 zł
- wpływów z usług – 12.560,64 zł
- wpływów z różnych dochodów - 1.627,50 zł
- dochodów związ. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 297,04 zł.
- dofinansowania własnych zadań bież.gminy pozyskane z innych źródeł – 7.900,00 zł z Polsko-Niemieckiej Fundacji Współpracy Młodzieży na przyjazd młodzieży niemieckiej z gminy partnerskiej.

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 30.169,00 zł, na planowane 62.359,00 zł.

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 19.605,00 zł. Plan tego działu na rok wynosi 20.884,00 zł. W tym mieści się planowana kwota 19.134 zł na wybory do Parlamentu Europejskiego wykorzystana w wysokości 18.729,00 zł.

W dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* nie planowano dochodów, a uzyskano 3.600,00zł jako dopłaty z Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP do zakupów sprzętu bojowego dla OSP.

Dział 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej* zakłada głównie dochody własne w wysokości rocznej 8.489.879,00 zł i został za półrocze wykonany w 43,6% tj. 4.140.532,33 zł.

Dział 758 *Różne rozliczenia* , to głównie subwencje, planuje się otrzymanie subwencji w wysokości 7.572.405,00 zł ; plan został za półrocze wykonany w 59,8% co oznacza otrzymanie subwencji w kwocie 4.530.639,00 zł.

Obydwa działy zostały szczegółowo omówione poniżej przy informacji o wykonaniu dochodów wg źródeł ich pochodzenia.

W dziale 801 *Oświata i wychowanie* plan dochodów zakłada uzyskanie 491.870,00 zł; wypracowane w I półroczu dochody to 85.909,58 zł , (17,5%), są to:

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w kwocie – 12.614,03 zł jako dofinansowanie z budżetu państwa do projektów realizowanych ze środków unijnych pozyskanych w I półroczu w kwocie 71.479,55 zł.
- oraz wpływy z różnych dochodów tj. prowizja za terminowe odprowadzanie podatku do urzędu skarbowego w wysokości 1.816,00zł.

W rozdziale *Pomoc materialna dla uczniów* otrzymano dotację celową na realizację wypłat pomocy dla uczniów w kwocie 34.199,00 zł. Plan dotacji został zrealizowany w 100% .

W dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* plan dochodów po przeniesieniu dochodów i wydatków związanych z kanalizacją wsi do działu 010, to kwota 510.000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 189.181,51 zł. tj. w 37,1%.

Wpływy z usług z *Gospodarki odpadami* to plan dochodów z usług w wielkości 184.995,32 zł, z odsetek i różnych dochodów z roku ubiegłego (refaktury) w kwocie 3.862,19 zł. Za półrocze uzyskano dochody w rozdziale ogółem w wysokości 188.857,51 zł. Na planowane 510.000,00 zł. Są to opłaty za wywóz nieczystości i składowanie odpadów na gminnym składowisku odpadów komunalnych.

W dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano pozyskanie 47.964,00 zł środków na realizację projektów z zakresu upowszechniania kultury w środowiskach wiejskich wykorzystując w tym celu przyznane środki unijne i dofinansowania z budżetu państwa. Plan ten za półrocze wykonano w kwocie 46.827,00 zł tj. w 97,6%.

W dziale 926 *Kultura fizyczna i sport* zaplanowano dofinansowanie na dokończenie inwestycji pn. "Budowa Ośrodka sportowo – rekreacyjnego n. Zalewem Pajak – wyłożenie bieżni nawierzchnią tartanową", w kwocie 1.500.000,00 zł. Do końca półrocza wykonano dochody w kwocie 72.809,89 zł z tytułu pozostałych odsetek, naliczone wykonawcy inwestycji z roku 2008 – „Budowa budynku administracyjno-gospodarczego na stadionie”, a zapłacone w roku 2009.

Przychody

Plan przychodów budżetu na rok 2009 zakładał pożyczki i kredyty w kwocie 4.812.449,00 zł oraz przychody z innych źródeł (wolne środki) w wysokości 435.200,00 zł, co daje 5.247.649,00 zł przychodów. Plan przychodów po zmianach został wykonany w pierwszym półroczu w wysokości 68.550,00 zł zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na sfinansowanie planowanych inwestycji gminnych. Oznacza to wykonanie 1,4% planu rocznego.

Rozchody

Plan rozchodów przyjęty w uchwale budżetowej zakładał spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 967.887,00 zł Plan ten zrealizowano zgodnie z harmonogramami spłat w wysokości 432.284,30 zł tj. w 44,7%.

Realizacja wydatków

Plan po zmianach wydatków ogółem na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniósł 31.214.623,18 zł i uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 1.494.268,18 zł z 29.720.355,00 zł.

Plan ten wykonano w łącznej kwocie 9.852.111,41 zł (w analogicznym okresie roku poprzedniego – 9.236.809,83 zł) tj. w 31,6 %.

Strukturę wykonanych wydatków prezentuje poniższa tabela:

opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
Wydatki ogółem	31.214.623,18	9.852.111,41	31,6
Wydatki bieżące	21.237.789,18	9.272.612,57	43,7
-udział w strukturze wydatków	68,0	94,0	
z tego:			
- wynagrodzenia i pochodne	11.968.617,47	5.394.354,08	45,1
-udział w strukturze wydatków	38,3	54,8	
-udział w strukturze wydatków bieżących	56,4	58,2	
w tym:			
- wynagrodzenia bezosobowe	407.598,80	168.957,06	41,5
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100.000,00	29.927,50	29,9
Wydatki majątkowe	9.976.834,00	579.498,84	5,8
-udział w strukturze wydatków	32,0	5,9	x

Wydatki bieżące

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane w I półroczu 2009 stanowiły 54,8 % ogółu wykonanych wydatków i 58,2% wykonanych wydatków bieżących.

Zaplanowano je w wysokości 11.968.617,47 zł a wykonano w kwocie 5.394.354,08 zł, co daje 45,1% 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 pozycją są wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń – to kwota w planie na rok 11.868.617,47 zł, wykonana za półrocze w wysokości 5.294.354,08 zł (44,6%).

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w budżecie na kwotę 585.974,12 zł na planowane 623.398,92 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe wypłacone z budżetu za półrocze to kwota 168.957,06 zł na planowane 407.598,80 zł (47,7%).

Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso sołtysów i diety wyborcze) to kwota 29.927,50 zł na planowaną 100.000,00 zł tj. 29,2% planu. Diety radnych wypłacono za I półrocze w wysokości 40.370,00 zł na planowane na rok 129.963,00 zł wykonując plan w 31,1%.

Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy odprowadzono w kwocie 743.748,94 zł na planowane 1.922.096,55 zł, realizując plan w 38,7%.

Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej to kwota 5.028,72 zł na planowane 15.270,00 zł,

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

Do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odprowadzono 169,00 zł na planowane 3.000,00 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń poniesiono w kwocie 210.848,96 zł na planowane 559.940,00 zł (37,7% planu).

Na kwotę 403.661,50 zł (78,3% planu rocznego) dokonano obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Kwotę 443.218,60 zł (37,9% planu) przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, w tym w § 4218 – 32.914,12 zł a w § 4219 – 5.292,37 zł, 15.267,98 zł wydatkowano na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

500.846,51 zł (351.875,87 zł w półroczu 2008) na planowane 741.873,00 zł, tj. wykorzystano 67,5% planu rocznego na zakup energii, za 47.528,18 zł (16,5% planu) zakupiono usług remontowych, a 1.223,85 przeznaczono na zakup usług zdrowotnych.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano z budżetu w I półroczu 426.758,74 zł na planowane 1.156.642,27 zł tj. 36,9% planowanej kwoty, w tym w § 4307 – 28,30, w ramach Programu Sokrates Comenius w § 4308 – 41.394,27 zł, w § 4309 – 3.433,00 zł w ramach projektów unijnych.

Na zakup usług od innych jst – 29.281,25 zł tj. 34,2% przeznaczonej na ten cel kwoty. Są to opłaty ponoszone przez GOPS za pensjonariuszy z naszej Gminy w Domach Pomocy Społecznej. Na zakup usług dostępu do sieci internet przeznaczono na rok 10.544,00 zł z czego wydano 14,3% tj. 1.504,35 zł.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych wyniosły:

- w sieci telefonii komórkowej 12.317,18 zł na planowane 21.480,00 tj. 57,3%
- w sieci telefonii stacjonarnej 19.857,16 zł na planowane 52.390,00 tj. 37,9% planu.

Planowano 200,00 zł na zakup usług tłumaczenia – nie zostały wydatkowane, a 8.663,00 zł (13,2% planu) przeznaczono na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. 4.062,96 zł na planowane 10.000,00 zł stanowiły opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale komunalne gdzie Gmina jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej.

Na planowaną kwotę 97.834,26 zł na podróże służbowe krajowe i zagraniczne wydatkowano 49.914,87 zł (51,0%), w tym w ramach Programu Sokrates Comenius – 21.266,47 zł.

Różne opłaty i składki poniesione w okresie I półrocza to kwota 57.123,31 zł na planowane 430.504,59 zł co daje 13,3% realizacji planu rocznego.

Poniesione koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego to kwota za półrocze 5.145,77 zł tj. 36,1% planu rocznego 14.270,68 zł.

22.132,60 zł czyli 29,3% planowanej kwoty 75.490,00 zł przeznaczono na szkolenia pracowników, na zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek wydano 4,6% planowanej kwoty 32.900,00 tj. 1.511,96 zł, na zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 60,8% planu 67.987,32 zł tj. kwotę 41.340,86 zł.

1.277.145,58 zł (w roku 2008 - 1.274.097,94zł) na planowane 2.982.523 zł (42,8%) przeznaczono w minionym półroczu na wypłatę świadczeń socjalnych, za 24.999 zł wypłacono stypendiów dla uczniów.

78.716,00 zł na planowane 164.600,00 zł przekazano w półroczu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej realizując plan w 47,8%.

1.750,24 zł na planowane 3.600,00 zł dokonano wpłat do Izby Rolniczych jako 2% odsetek od wpływu podatku rolnego, 3.379,00 zł na zaplanowane 5.000,00 zł przekazano jako dotację dla Powiatu – dopłatę do autobusu linii 23 kursującego do szpitala w Blachowni. Porozumienie obowiązywało wyłącznie przez 3 miesiące tego roku i w związku z prywatyzacją szpitala nie zostało przedłużone.

56.000,00 zł wydano w minionym półroczu na dotacje dla organizacji pożytku publicznego, które realizują zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu – 50.000,00 zł, a w zakresie promocji i popularyzacji gminy – 6.000,00 zł.

Zaplanowanej kwoty 35.000,00 dotacji na remont dla Gminnego Ośrodka Zdrowia nie wydatkowano w I półroczu, podobnie jak planowanej kwoty 14.000,00 wpłat na fundusz celowy dla Policji.

29.355,84 zł kosztował Gminę zwrot dla Miasta i Gminy Częstochowa za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli i gimnazjum specjalnego na terenie Częstochowy.

49.894,21 zł kosztowały Gminę odsetki od spłacanych kredytów i pożyczek, co daje 39,9% planowanej kwoty 125.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

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

Wydatki inwestycyjne wykonano w 5,81 % planu na rok 2009, tj. w kwocie 579.498,84 zł na planowane 9.976.834,00 zł.

Na inwestycje przeznaczono 5,8 % wszystkich wydatków wykonanych.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%wyk. planu
Rolnictwo i łowiectwo	2.584.600,00	175.708,01	6,8
w tym:			
- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.484.600,00	175.708,01	7,1
- pozostała działalność	100.000,00	0,00	
Transport i łączność	2.481.390,00	30.412,30	1,2
w tym:			
- drogi publiczne wojewódzkie	96.490,00	30.400,00	31,5
- drogi publiczne powiatowe	587.900,00	0,00	
- drogi publiczne gminne	1.435.000,00	12,30	

- drogi wewnętrzne	362.000,00	0,00	
Gospodarka mieszkaniowa	541.455,00	35.069,71	6,5
w tym:			
- zakłady gospodarki mieszkaniowej	520.000,00	13.614,71	2,6
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21.455,00	21.455,00	100,0
Administracja publiczna	20.000,00	0,00	
w tym:			
- urzędy gmin	20.000,00	0,00	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	20.000,00	0,00	
w tym:			
- ochotnicze straże pożarne	20.000,00	0,00	
Oświata i wychowanie	502.960,00	109.801,09	21,8
w tym:			
- szkoły podstawowe	502.960,00	109.801,09	21,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230.000,00	14.980,00	6,5
w tym:			
- gospodarka odpadami	200.000,00	0,00	
- oświetlenie ulic, placów, dróg	30.000,00	14.980,00	49,9
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390.029,00	0,00	
w tym:			
- pozostałe zadania w zakresie kultury	390.029,00	0,00	
Kultura fizyczna i sport	3.206.400,00	213.527,73	6,7
w tym:			
- obiekty sportowe	3.206.400,00	213.527,73	6,7
Razem:	9.976.837,00	579.498,84	5,8

Realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2009 oraz po zmianach w planie, przedstawia się następująco:

Lp	Opis zadania	rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg 30.06.2009	Razem realizacja planu po zmianach na 30.06.2009
1	Budowa placu zabaw w m. Jamki	01095	20 000,00	40 000,00	
2	Budowa placu zabaw w m. Łaziec	01095	20 000,00	40 000,00	
3	Podczęstochowska strefa aktywności gospodarczej	01095	20 000,00	20 000,00	
4	Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 908 i 904 w Gminie Konopiska	60013	30 000,00	96 490,00	30 400,00
5	Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda-Błachownia	60014	87 900,00	87 900,00	
6	Budowa drogi gminnej ul. Dolna w Aleksandrii	60016	130 000,00	10 000,00	
7	Budowa drogi gminnej ul. Mostowa w Aleksandrii	60016	1 364 000,00	1 405 000,00	12,30
8	Modernizacja drogi gminnej w Wąsoszu (za rzeką)	60016	20 000,00	20 000,00	
9	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Jamki – Leśniaki (kierunek Hutki)	60017	35 200,00	88 000,00	
10	Budowa drogi Konopiska-Kijas	60017	100 000,00	100 000,00	
11	Budowa drogi dojazdowej do pól w Aleksandrii I - ul. Sosnowa	60017	41 600,00	104 000,00	
12	Rozbudowa budynku "starego urzędu gminy" wraz z termomodernizacją i modernizacją systemu grzewczego	70001	200 000,00	420 000,00	13 614,71
13	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	70001	100 000,00	50 000,00	
14	Projekt budowy mieszkań socjalnych	70001	100 000,00	50 000,00	
15	Tworzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów E-Powiat Częstochowski	75023	50 000,00	20 000,00	

16	Docieplenie wozowni OSP Konopiska i OSP Hutki	75412	20 000,00	20 000,00	
17	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jamkach Korzonku	80101	455 157,00	492 960,00	109 801,09
18	Modernizacja C.O. w Szkole Podstawowej w Łażcu	80101	70 000,00	0,00	
19	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach	80101	156 253,00	0,00	
20	Projekty infrastruktury sportowej przy szkołach w Jamkach-Korzonku, Kopalni i Hutkach	80101	10 000,00	10 000,00	
21	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Łaziec, Rększowice – etap III Gm. Konopiska	01010	1 500 000,00	1 900 000,00	
22	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w gminie Konopiska w m. Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria	01010	600 000,00	584 600,00	175 708,01
23	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych	90002	200 000,00	200 000,00	
24	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Gwiazdnej w Aleksandrii	90015	30 000,00	0,00	
25	Rewitalizacja centrum Konopisk	92105	200 000,00	200 000,00	
26	Muzeum Polskiej Tradycji Weselnej w Konopiskach	92105	200 029,00	190 029,00	
27	Budowa Gminnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Konopiskach	92601	1 500 000,00	1 741 000,00	199 172,63
28	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Konopiskach	92601	1 850 000,00	1 465 400,00	14 355,10
29	Droga dojazdowa do działek przemysłowych	60017	0,00	70 000,00	
30	Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 S w Aleksandrii ul. Gościńska - budowa chodnika wraz z odwodnieniem	60014	0,00	500 000,00	
31	Zakup działki w Aleksandrii pod drogę ul. Gwiazdna	70005	0,00	10 859,00	10 859,00
32	Zakup działki nr 2074 w Konopiskach	70005	0,00	10 596,00	10 596,00
33	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Walaszczyki	90015	0,00	30 000,00	14 980,00
	RAZEM :		9 110 139,00	9 976 834,00	579 498,84

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	208.068,84	2,1
600	Transport i łączność	128.116,83	1,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	156.399,79	1,6
710	Działalność usługowa	15.080,00	0,2
750	Administracja publiczna	1.126.896,87	11,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17402,56	0,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	56.865,67	0,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.356,82	0,3
757	Obsługa długu publicznego	49.894,21	0,5
758	Różne rozliczenia	0	0
801	Oświata i wychowanie	5.157.357,19	52,3
851	Ochrona zdrowia	60.902,11	0,6
852	Pomoc społeczna	1.660.985,59	16,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150.192,31	1,5

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390.228,41	4,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353.431,97	3,6
926	Kultura fizyczna i sport	287.932,29	2,9
R a z e m:		9.852.111,41	100,0

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale rolnictwo i łowiectwo przewidziano wydatki w kwocie 2.663.842,18 zł i wykonano je w półroczu w wysokości 208.068,84 zł tj. w 7,8%. W tegorocznym budżecie w dziale tym ewidencjonuje się wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie, zamiast jak dotychczas w rozdziale 90001.

W dziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 2.584.600 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji - 2.484.600zł, kwotę 20.000,00 zł zaplanowano jako nasz udział w tworzeniu podczęstochowskiej strefy aktywności gospodarczej oraz 80.000,00 zł na budowę placów zabaw w Jamkach i Łażcu.

44.414,00 to wydatki rzeczowe na dokończenie modernizacji i utrzymanie świetlicy w Hutkach.

W rozdziale *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* kwotę 2.892,96 przeznaczono na zakup energii do funkcjonujących przepompowni, a 13.711,95 zł zapłacono za zajęcie pasa dróg innych niż gminne pod naszą kanalizację.

175.708,01 zł dopłacono do zakończonych projektów kanalizacji w m. Korzonek, Leśniaki, Jamki, Kowale, Hutki oraz w ul. Śląskiej w Konopiskach.

W rozdziale *01030 Izby Rolnicze* odprowadzono składki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 1.750,24 zł tj. 48,6% planu rocznego.

W rozdziale *01095 Pozostała działalność* kwotę 14.005,68 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia modernizowanej świetlicy w Hutkach - 10.469,70zł,

Kwotę 2.429,59 zł wypłacono jako zwrot podatku akcyzowego z paliwa dla rolników, co stanowi 49,3% planu na rok.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan tego działu zakłada ogółem wydatki w wysokości 2.986.050,00 zł i został wykonany w kwocie 128.116,83 zł tj. w 4,3 %. Środki te wydatkowano na:

- *lokalny transport zbiorowy* - 36.740,35 zł, w tym dopłaty do biletów ulgowych PKS w kwocie 33.361,35 zł oraz dotację dla Starostwa Powiatowego jako dofinansowanie do autobusu linii 23 –w kwocie 3.379,00 zł
- *drogi publiczne wojewódzkie* – przeznaczając na wydatki inwestycyjne kwotę 30.400,00 zł tj. 31,5% planu rocznego na projekt budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 908, na podstawie zawartego porozumienia z Zarządem Województwa Śląskiego.
- *drogi publiczne powiatowe* - zaplanowano (po zmianach) 587.900,00 zł jako dotację celową przekazaną dla powiatu na zadanie inwestycyjne realizowane wspólnie na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w sprawie przebudowy drogi Konopiska – Blachownia kwotę 87.900,00 oraz 500.000,00 pomocy finansowej przy realizacji przebudowy drogi powiatowej w Aleksandrii ul. Gościńska. Wydatku nie wykonano.

- *drogi publiczne gminne* – łącznie 60.976,48 zł na planowane 1.824.660,00 zł. Z kwoty tej w I półroczu tylko 12,30 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne - na wyruszenie działek ze Starostwa Powiatowego. Zakończenie budowy drogi gminnej ul. Mostowa w Aleksandrii planowane jest w II półroczu. Kwotę 54.361,38 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 3.276,80 zł zakupiono tablice drogowe i elementy montażowe oraz materiały do bieżących napraw dróg gminnych.
- *drogi wewnętrzne* – w rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 362.000,00 zł na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól, jednak ze względów ostrożnościowych, przy niedostatecznym wykonaniu planu dochodów, zrezygnowano w tegorocznym budżecie z realizacji tych zadań.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków tego działu zakładał wydatki w kwocie 957.100,00 zł i został wykonany w 16,3 % tj. 156.399,79 zł.

Środki te wykorzystano na:

- * *zakłady gospodarki mieszkaniowej* w wysokości 104.843,86 zł na planowane 720.300,00 zł tj. 14,6% planu.

Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale zakłada wydatkowanie kwoty 520.000,00 zł, ale w omawianym półroczu wydatkowano tylko 12.631,71 zł na zadanie pn. :Rozbudowa „starego urzędu gminy” wraz z termomodernizacją i modernizacją systemu grzewczego.

Na wydatki bieżące przeznaczono 92.212,15 zł, z tego na zakup materiałów – 10.379,37 zł, na energię 38.727,41 zł, na drobne remonty w budynkach komunalnych – 20.316,29 zł i na zakup usług 18.726,12 zł. Udział we wspólnocie lokatorów budynków komunalnych kosztował gminę 4.062,96zł.

- * *gospodarkę gruntami i nieruchomościami* w kwocie 51.555,93 zł na planowane 236.800,00 zł, co daje 21,8% wykonania planu.

Na wydatki inwestycyjne wydano 21.455,00 zł; 10.859,00zł na zakup działki w Aleksandrii pod drogę ul. Gwiazdna oraz 10.596,00 na zakup działki nr 1959 i 2074 w Konopiskach .

Na zakup usług, w tym pomiary, podziały działek, wydatkowano – 13.758,31zł, na zakup materiałów 204,90zł, na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7.687,00 zł, opłaty sądowe i skarbowe 4.086,05 zł, na różne opłaty i składki – odpis wyroku, pełnomocnictwa, opłaty skarbowe – 4.364,67zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków tego działu wynosi 50.400,00 zł z przeznaczeniem głównie na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. W półroczu na ten cel wydatkowano kwotę 15.080,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe za umowę zlecenie na wykonanie tych zmian.

Na utrzymanie cmentarzy - mogił wojennych znajdujących się na terenie Gminy zaplanowano 400 zł, środki te wykorzystywane są w II półroczu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków całego działu wynosi na rok 2.624.770,12 zł i został wykonany w wysokości 1.126.896,87 zł, tj. 42,9 %.

Łącznie plan wydatków rozdziału *Urzędy Wojewódzkie* w wysokości 203.877,00 zł został wykonany w kwocie 81.667,42 zł (40,1 %). Część zadań tego działu to zadania rządowe zlecane gminom ustawami, w znacznej większości jednak wydatki w tym rozdziale ponosi samorząd gminy.

Środki na realizację zadań tego rozdziału wydatkowano wyłącznie na wydatki bieżące, w tym:

na wynagrodzenia i pochodne od nich – 63.762,47 zł na planowane 152.716,00 zł, wykonując plan roczny w 41,8%. Na zakup materiałów przeznaczono 976,13zł, na zakup usług – 3.691,77zł, na usługi telekomunikacji – 412,63, na delegacje 889,22, na szkolenia 241,00zł. Odpis na zfsś wyniósł 2.630,00zł. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji to wydatek 2.119,20zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 137.313,00 zł na funkcjonowanie *Rady Gminy* za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 41.999,45 (30,6%) i przeznaczono je na:

- wypłaty wynagrodzeń i diet radnych w kwocie 40.370,00 zł, co stanowi 96,1% wydatków wykonanych w rozdziale za półrocze,
- materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia rady i komisji 1.389,49 zł,
- zakup usług i przesyłki pocztowe 13,60 zł
- opłaty za telefon stacjonarny 46,36 zł
- akcesoria komputerowe – 180,00 zł.

Na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania *Urzędu Gminy* zarezerwowano wydatki w kwocie 2.125.623,12 zł oraz na wydatki inwestycyjne – tworzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów E-Powiat – kwotę 20.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 919.876,61 zł tzn. 42,9 % planu. Były to wyłącznie wydatki bieżące. Środki te przeznaczono na :

*	wydatki bieżące,		
		kwota zł	% wyk. planu
-	wynagrodzenia i pochodne, w tym wynagrodzenia bezosobowe, w tym również dopłaty do pracowników interwencyjnych, odpis na PFRON	721.989,07	42,0 (78,5% udział w wyd.rozdziału)
-	świadczenia socjalne i badania profilaktyczne(również pracowników interwencyjnych, robotników publicznych i społecznie użytecznych, stażystów), oraz obowiązkowy odpis na zfsś	36.363,22	67,1
-	zakup materiałów i wyposażenia	19.324,43	29,3
-	zakup energii (woda, gaz, światło)	22.393,18	37,3
-	podróże służbowe i ryczałty samochodowe	16.359,85	45,4
-	ubezpieczenie sprzętu , opłaty za zanieczyszczanie środowiska, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki ,czynsz	14.341,10	67,6
-	zakup usług pozostałych i remontowych	32.470,38	47,8
-	zakup usług do sieci Internet	84,90	4,3
-	opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe	13.318,45	53,3
-	szkolenia	9.943,60	66,3
-	zakup mat. kserograf., akcesoriów komputerowych	22.005,86	48,9

Wydatków inwestycyjnych nie wykonano w minionym półroczu.

W rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących 122.500 zł wydatkowano za I półrocze 79.067,10 zł tj. 64,5% planu

wydatków, z tego : na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 4.489,81 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 36.090,68 zł, zakup usług pozostałych – 31.648,61 zł; 238 zł przeznaczono na zakup akcesoriów komputerowych. Kwotę 6.000,00 zł na planowane 10.000zł przeznaczono na dotację dla stowarzyszenia Orkiestra Dęta OSP na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji – popularyzacja i promocja gminy poprzez występy, również zagraniczne, udziały w festiwalach i obsługę imprez gminnych.

W rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 4.286,29 zł na planowane wydatki bieżące 15.457,00 zł (27,7%), 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

Na wydatki tego działu przeznaczono w bieżącym roku (po zmianach) 20.884,00zł z czego wydatkowano 17.402,56 zł., z czego w rozdziale 75101 kwotę 820,39 zł na planowane 1.750,00 zł. Są to środki na pochodne od wynagrodzeń wydatkowane z otrzymywanej dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz umowę zlecenie za sprawdzenie spisu wyborców.

Pozostałe środki w wysokości 16.582,17 zł na planowane 19.134,00zł przeznaczono na wybory do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana wpłata na fundusz celowy policji jako udział gminy w zakupie samochodu nieoznakowanego, w kwocie 14.000 zł, nie została zrealizowana w I półroczu.

W rozdziale *Ochotnicze straże pożarne* na planowaną na rok kwotę 120.000,00zł wydano 50.908,56zł, tj. 42,4% planu rocznego.

Poniesione wydatki wg jednostek OSP na 30.06.2009r.:

OSP Konopiska	13 317,52
OSP Rększowice	6 656,49
OSP Aleksandria	5 111,21
OSP Hutki	1 816,71
OSP Jamki	3 257,19
OSP Wąsosz	4 046,47
Gminny Zarząd OSP	16 702,97
razem:	50 908,56

Do wydatków Zarządu Gminnego OSP oprócz wynagrodzeń Komendanta Gminnego OSP i kierowców oraz pochodnych, co wyniosło 5.909,97 zł (3 zł więcej jak w roku poprzednim) wliczono opłaty za korzystanie ze środowiska, za zużytą wodę do celów pożarniczych, delegacje, nagrody na turniej wiedzy pożarniczej, ubezpieczenia strażaków i młodzieżowych drużyn pożarniczych.

W poszczególnych paragrafach wydatków kształtowały się następująco:

		Plan 2009	Plan po zm. na 30.06.2009	Wykorzystano na dzień 30.06.2009	Pozostało
75412					
3020	Wyd.osobowe nie zal.do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 200,00	5 800,00
4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	1 100,00	1 100,00	513,35	586,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	88,20	111,80

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00	10 700,00	5 308,42	5 391,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo)	35 000,00	34 900,00	21 086,46	13 813,54
4260	Zakup energii (w tym woda)	1 000,00	1 000,00	156,54	843,46
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 100,00	6 002,80	97,20
4280	Zakup usług zdrowotnych (bad.straż.)	4 000,00	4 000,00	720,00	3 280,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	1 236,47	17 763,53
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	110,32	189,68
4430	Różne opłaty i składki (w tym:ubezpieczenia)	10 950,00	12 700,00	11 486,00	1 214,00
6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		120 000,00	120 000,00	50 908,56	69 091,44

W rozdziale *Obrona cywilna* wydatki związane są z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej i od tego roku gmina nie otrzymuje na ten cel środków z Powiatu a pokrywa je z własnego budżetu. Wyniosły one w tym półroczu 5.957,11 zł na planowane na rok 10.800,00zł.

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 32.356,82 zł na planowane 112.000,00 zł, co daje 28,9% wykonania planu. Były to wyłącznie wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów - 29.927,50 zł na 100.000,00 planowane. Za 515,60zł zakupiono materiałów i wyposażenia, 854,00zł przeznaczono na zakup usług pozostałych. Koszty opłat sądowych ponoszonych w związku z windykacją należności podatkowych budżetu wyniosły 1.059,72 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w tym dziale środki wykorzystano na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne w gminie w kwocie 49.894,21 zł (w roku 2008 - 20.042,05 zł) na zaplanowane 125.000,00 zł co stanowi 39,9% wykonania planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Uchwalony w budżecie plan rezerw wynosił w tym roku 212.414,00zł, z przeznaczeniem na rezerwę ogólną budżetu – w wysokości 200.000 zł , rezerwę celową przeznaczoną na potrzeby sołectw w kwocie 10.414 zł oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 2.000,00 zł.

Wykorzystanie rezerw na 30.06.2009

Rezerwa ogólna: 200 000,00

- 10.000,00 uruchomiono na bieżące utrzymanie Orlika

- 38.300,84 dotacja na dzieci przedszkolne dla Urzędu Miasta w Częstochowie

Rezerwa celowa dla sołectw:

Sołectwo	plan	uruchomienie	wykorzystanie
Aleksandria I	1.342,00	0	
Aleksandria II	815,00	0	
Hutki	1.007,00	1.007,00	- 305,93 art. spożywcze na Dni

			Konopisk, Dzień Matki - 166,71 art. spożywcze Dzień Dziecka - 83,57 art. spożywcze rozgrywki w piłce nożnej – turniej sołecki
			razem wykorzystanie: 556,21
Jamki	659,00	0	
Konopiska	2.917,00	2.300,00	- 1.000,03 krzesła dla Rady Sołeckiej - 300,00 art. spożywcze na Dni Konopisk
			razem wykorzystanie: 1.000,03
Kopalnia	559,00	0	
Korzonek	578,00	0	
Łaziec	463,00	0	
Rększowice	912,00	150,00	- 108,25 artykuły spożywcze na Dni Konopisk
Wąsosz	557,00	0	
Właszczyki	102,00	0	
Wygoda	503,00	0	
Razem:	10.414,00	3457,00	1.664,49

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota wydatków w całym dziale wynosiła 11.250.992,84 zł (9.835.389,94 zł plan roku 2008), a wykonanie 5.157.357,19 zł (4.668.255,74 zł analogicznie za I półrocze 2008r), co stanowi 45,84 % założonego na rok 2009 planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale "Szkoły podstawowe" plan wydatków na rok 2009 wynosił 5.743.556,00 zł i został wykonany na poziomie 46,43 % w kwocie 2.666.815,47 zł.

Największą pozycję wydatków w szkołach podstawowych jak i w całej oświacie stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2.002.320,84 zł na planowane 4.232.233,00 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe wydano 13.788,80.

Na wydatki rzeczowe - zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 133.477,44 zł (140.657,54 zł w roku ub.), na zakup energii 47.730,45 zł, na remonty 9.127,97 zł. Pozostałe usługi w szkołach podstawowych kosztowały się na poziomie 27.275,20 zł. Na zakup pomocy naukowych wydano 9.986,12 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 105.677,30 zł. Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 198.292,00 zł, wydatki na delegacje krajowe i zagraniczne – 2.287,35 zł. Koszt zakupu dostępu do usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu – 7.039,41 zł. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji kształtował się na poziomie – 5.497,30 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 9.607,35 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w szkołach podstawowych wydatkowano 110.738,39 zł na modernizację Szkoły Podstawowej w Jamkach Korzonku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" plan wydatków wynosił 128.616,52 zł i został wykonany w kwocie 61.521,72 (47,83%), z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 47.544,25 zł, tj. 44,1% planu wydatków z tego tytułu. Wydatki z budżetu na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz materiałów papierniczych to kwota 1.000,00 zł, odpis na ZFŚS – 5.150,00 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 3.031,95 zł. W tym rozdziale sfinansowano również dotacje celowe dla Gminy Częstochowa z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie Częstochowy w wysokości 4.795,52 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki rozdziału "Przedszkola" to plan w wysokości 1.621.636,32 zł i wykonanie w kwocie 780.295,52 zł. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowiły 46,29% planu na wynagrodzenia i wynosiły 617.335,42 zł, w tym 5.007,44 zł z tytułu realizacji projektu unijnego „Język angielski dla najmłodszych”; na materiały i wyposażenie przeznaczono łącznie 24.371,96 zł w tym 3.225,14 zł z projektu „Język angielski dla najmłodszych”. Na książki oraz pomoce dydaktyczne wydatkowano 2.953,22 zł, na zakup energii – 10.626,98 zł, na zakup usług pozostałych – 2.498,22 zł z budżetu oraz 22.151,00 zł ze środków projektu unijnego. Koszt zakupu dostępu do usług telefonii stacjonarnej to 654,06 zł, usługi remontowe – 3.455,04 zł natomiast odpis na ZFŚS wyniósł 47.100,00 zł. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń to kwota 23.428,42 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota łącznie 1.160,88 zł.

W tym rozdziale sfinansowano także dotacje celowe dla Gminy Częstochowa z tytułu uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli zlokalizowanych na terenie Częstochowy w wysokości 24.560,32 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale "Gimnazja" zaplanowano wydatki w kwocie 2.848.544,00 zł a wykonano 1.317.739,48 zł, tj. 46,26% planu. Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 1.027.667,23 zł, tj. 45,25% planu, w tym na wynagrodzenia bezosobowe wydano 450,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 26.794,43 zł, na zakup usług pozostałych przeznaczono 11.093,89 zł środków budżetowych i 28,30 zł pozyskanych w ramach programu Sokrates Comenius, na zakup energii oraz gazu do ogrzewania 83.007,78 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 55.932,35 zł natomiast odpis na ZFŚS wyniósł 83.400,00 zł. Wydatki na delegacje krajowe i zagraniczne – 23.093,86 zł, w tym środki Programu Sokrates Comenius – 21.191,25 zł. Pozostałe zakupy bieżące to kwota 6.721,64 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół kosztowało w I półroczu roku 2009 60.929,21 zł, na planowane 208.015,00 zł (wykonano plan w 29,29%), w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 17.915,22 zł tj. 25,38% planu, na zakup materiałów - w tym paliwa do autobusu szkolnego wykorzystano 16.318,63 zł, na zakup usług pozostałych, w tych dowóz dzieci niepełnosprawnych 19.342,61 zł. Różne opłaty i składki związane głównie z ubezpieczeniem gimbusa i uczniów to kwota 2.374,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 4.978,75 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół w gminie to kwota wydatków 218.950,30 zł, na planowane 452.342,00 zł (wykonano plan w 48,40%), w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 184.527,96 zł tj. 48,08% planu, materiałów i wyposażenia zakupiono za 3.855,25 zł, na usługi pozostałe wydano 3.828,64 zł. Koszt zakupu dostępu do usług telefonii stacjonarnej oraz komórkowej wyniósł – 4.142,78 zł, na delegacje wydatkowano 2.905,02 zł, odpis na ZFŚS wyniósł 7.361,00 zł. Kwotę 3.045,00 zł przeznaczono na szkolenia pracowników. Na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydano 8.455,16 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 829,49 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli to w I półroczu roku 2009 wydatek w kwocie 3.095,00 zł, na plan po zmianach 20.000,00 zł (wykonano plan w 15,48%).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W pozostałej działalności wydatkowano kwotę 48.010,49 zł na plan po zmianach 228.283,00 zł (wykonanie planu 21,03%). Wydatki zostały poniesione jedynie w ramach programu unijnego „Lepsze jutro” w tym na umowy zlecenia i pochodne wydatkowano kwotę 19.197,59 zł, zakup materiałów biurowych i dekoracyjnych – kwotę 18.204,90 zł, usługi obce – kwotę 10.608,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale *Lecznictwo ambulatoryjne* zaplanowano dotację dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jst w wysokości 35.000,00 zł.

Dotacja ma być przeznaczona na remont i doposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Udzielenie dotacji planowane jest w drugim półroczu.

W rozdziale *Zwalczanie narkomanii* nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 2.549,88 zł.. Opracowano program i uchwalono do realizacji, ale wydatki nie zostały poniesione.

Rozdział *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Wydatki wykonano w 40,6% w kwocie 60.902,11 zł na planowane 150.000,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 23.492,30 zł co stanowi 76.5% planu 30.700,00 zł. Są to wynagrodzenia pełnomocnika, przewodniczącego komisji pracownika punktu konsultacyjnego i diety członków komisji.

Umowy zlecenia związane z pomocą w organizowaniu dożywiania dla dzieci oraz promowanie zdrowego trybu życia (prelekcja dla uczniów pokaz aktywnego spędzania wolnego czasu) to kwota 22.749,03 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 24.827,28 zł , na zakup usług pozostałych – 12.453,21 zł, na zakup akcesoriów komputerowych – 129,32zł, w tym:

Dzień Dziecka z Dniem Sportu w Aleksandrii - 1.700,00 zł
Przegląd Kolęd i Pastorałek - 800,00 zł. Konkurs plastyczny „Anioł” - 800,00 zł
Zakup nagród w konkursie lingwistycznym - 2.300,00zł ,
Zakup roweru rehabilitacyjnego (dla dziecka niepełnosprawnego) -1.000,00 zł,
Zakup szafek kuchennych dla szkoły w Łażcu -1082,14 zł
Zakup talerzy dla Rady Sołeckiej w Rększowicach - 730,00zł,
Zakup kuchni węglowej dla Łażca (świątlica) -1.500,00 zł
Zakup książek ZSP Konopiska -239,00 zł
Broszury do celów edukacyjnych - 1.736,00 zł
Wycieczki szkolne - (ZSP Hutki 930zł, ZSP Rększowice 270 zł, SP Jamki 437zł) .
Filmy edukacyjne - 2.549,88;
zmywarka do GCI 1.400,00 zł;
zakup karniszy dla Rady Sołeckiej Aleksandria – 584,50 zł;
Dzień Dziecka w Kopalni – 550,00 zł;
zakup art. spożywczych na spotkanie kobiet z terenu gminy – 780,00 zł;

W ramach Programu PEAD żywność dostarczono dwukrotnie, pomocą objęto 151 rodzin.

Na zakup usług pozostałych przeznaczono 35.500,00 zł m.in. na zajęcia edukacyjne warsztaty teatralne , bilety do teatru, kina ,filharmonii- 4.626,00 zł.; zimowisko dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii - 2.480,00 zł; zimowisko dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hutkach - 1.440,00 zł.

Montaż grzejników w świetlicy w Hutkach 732.00 zł ,ekspertyzy biegłych - 200 zł

Przewóz zawodników LUKS -160.50 zł; zestaw do ćwiczeń sportowych dla ZSP Aleksandrii - 550 zł; zajęcia edukacyjne – 480,00 zł;
przesyłki pocztowe, środki czystości – 284 zł.
Seminarium “bezpieczna droga” dla uczniów szkół -1.500,00 zł;
zakup akcesoriów komputerowych – 129,32 zł.

W związku Zarządzeniem Nr 43/2009r Wójta Gminy Konopiska z dnia 27 maja 2009r w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje się szkolenie 3 nowych członków komisji w miesiącu wrześniu.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ O WPISIE I ZMIANIE WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH za I półrocze 2009 r.

Wydano **38** zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i **74** o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Nowe przepisy dotyczące rejestrowania działalności gospodarczej które weszły w życie 31 marca 2009r zwolniły przedsiębiorcę od dokonania opłaty za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Opłaty pobierano tylko w okresie 3 miesięcy, nowych wpisów było 18 na kwotę:1800 zł i 33 zmian wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na kwotę: 1650 zł

ZEZWOLENIA NA ALKOHOL

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

- **7 zezwoleń** na sprzedaż napojów alkoholowych kat. **A** do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- **6 zezwoleń** na sprzedaż napojów alkoholowych kat. **B** powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- **5 zezwoleń** na sprzedaż napojów alkoholowych kat. **C** powyżej 18% zawartości alkoholu.

Wydano w **gastronomii**:

- **3 zezwolenia** na sprzedaż napojów alkoholowych kat.”**A** “ do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
 - **2 zezwolenia** na sprzedaż napojów alkoholowych kat.”**C**” powyżej 18% zawartości alk.
- Zlikwidowano 1 punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w Konopiskach przy ul.Sportowej 2 b

Wydano zezwoleń **jednorazowych**:

- **10 zezwoleń** kat. “A” -do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo po 43,74 zł na kwotę:**437,40 zł**

Zgodnie z art. 11¹ ust.2i 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231) opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w wysokości:

- 1) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 2) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 3) 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

W/w. 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 2009 wydano 86 zaświadczeń** na kwotę: **1 462 zł***

W I półroczu 2009 r. wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych wraz z naliczoną podwyższoną opłatą dla przedsiębiorców, których roczna wartość sprzedaży przekroczyła dla zezwoleń typu "A"37 500 zł, typu "B" 37 500 zł i typu "C"77 000 zł wyniosły: **101 710,92 zł.**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2009 r. dla całego działu wyniósł ogółem 3.981.406,00 zł. i został wykonany w kwocie 1.660.985,59zł.

Na dział ten składa się rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe oraz rozdziały z zakresu pomocy społecznej.

Plan rozdziału *Dodatki mieszkaniowe* zakłada wydatki rzędu 5.000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 927,41 zł.

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

ZADANIA ZLECONE

Plan wydatków zadań zleconych wynosi 3.138.493 zł. i został wykonany w wysokości 1.306.771,65 zł.

Rozdział 852 12 Świadczenia rodzinne

Plan 2.567.091,00 zł. wykonanie 1.076.193,18 zł.

-	świadczenia rodzinne wraz z dodatkami - skorzystało 658 rodzin	916.148,39
-	świadczenia z funduszu alimentacyjnego (skorzystały 45 rodzin)	116.145,89
-	składki społeczne od zasiłkobiorców (21 osób, liczba składek 123)	12.933,07
-	wynagrodzenia i pochodne (1 etat) (w tym jubileusz 2.808,00)	20.219,49
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	73,50
-	składki społeczne i fundusz pracy	3.471,55
-	zakup materiałów i wyposażenia (druki)	151,40
-	zakup usług pozostałych (prowizje bankowe od wypłac. świadczeń)	4.694,52
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712,50
-	opłaty za telefon	151,04
-	delegacje służbowe	21,73
-	zakup licencji do świadczeń rodzinnych	1.470,10

Rozdział 852 13 Składki zdrowotne od zasiłkobiorców

Plan 15.270,00,00 zł. wykonanie 5.028,72 zł.

-składki zdrowotne od zasiłkobiorców (25 osób, 126 świadczeń)

Rozdział 852 14 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 151.084,00 zł. wykonanie 79.811,84 zł.

-zasiłki stałe (29 osób, 147 świadczeń)	47.404,71
-zasiłki okresowe (55 osób, 139 świadczeń)	32.407,13

Rozdział 852 19 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 333.609,00 zł. wykonanie 109.836,90 zł.

- wynagrodzenia i pochodne (3 etaty)	72.4417,61
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,50
- składki społeczne i fundusz pracy	12.706,04
- zakup usług pozostałych (prowinje bankowe, usl. pocztowe, monitoring)	16.590,00
- opłaty za telefony	1.085,28
- delegacje służbowe	614,41
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.137,50
- zakup energii	591,58
- Zakup materiałów i wyposażenia (komputer, fax)	3.223,98
- badania profilaktyczne	250,00

Rozdział 852 95 Pozostała działalność

Plan 71.439,00 zł. wykonanie 35.901,01 zł.

-dożywianie dzieci w szkołach (59 dzieci)	20.799,01
-posiłek dla potrzebujących (97 osób)	15.102,00

ZADANIA WŁASNE

Plan wydatków zadań własnych wynosi **837.913,00 zł.** i został wykonany w wysokości **353.286,53 zł.**

Rozdział 852 12 Świadczenia rodzinne

Plan 36.802,00 zł. wykonanie 20.849,50 zł.

- wynagrodzenia i pochodne (1 etat)	17.209,64
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73,50
- składki społeczne i fundusz pracy	2.558,23
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712,50
- szkolenia pracowników	210,00
- delegacje służbowe	85,63

Rozdział 852 14 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 335.600,00 zł. wykonanie 133.618,12 zł.

-zasiłki celowe (135 osób)	104.336,87
-odpłatność za Domy Pomocy Społecznej (5osób, 30 świadczeń, 30 rodzin	29.281,25

Rozdział 852 19 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 335.946,00 zł. wykonanie 138.698,15 zł.

- wynagrodzenia i pochodne (5 etatów)	97.429,54
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417,00
- składki społeczne i fundusz pracy	17.294,21
- zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa i publikacje, materiały biurowe, środki czystości, druki, pieczątki)	5.050,72
- zakup energii	3.599,05
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe ,prowizje bankowe, usługi prawne, monitoring , obsługa programów finansowo – księgowych)	8.671,86
- opłaty za telefony	1.599,92
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00
- szkolenia pracowników	279,00
- delegacje służbowe	594,95
- akcesoria komputerowe, regeneracja tonerów	603,90
- ubezpieczenie budynku	158,00

Rozdział 852 28 Usługi opiekuńcze

Plan 85.565,00 zł. wykonanie 34.246,94 zł.

- wynagrodzenia i pochodne (2 etaty)	26.498,47
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00
- składki społeczne i fundusz pracy	4.789,06
- delegacje służbowe	19,20
- zakup materiałów i wyposażenia	33,21
- fundusz świadczeń socjalnych	2.700,00

Rozdział 852 95 Pozostała działalność

Plan 44.000,00 zł. wykonanie 25.873,82 zł.

- dożywianie dzieci w szkole – 40 dzieci (w tym 3 dzieci spoza terenu Gminy	6.653,02
- dożywianie dzieci w przedszkolu (32 dzieci)	6.523,15
- posiłek dla potrzebujących (66 osób)	10.698,00
- zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie punktu żywnościowego ZSP Kopalnia)	1.999,65

Od stycznia 2009r. na terenie gminy Konopiska realizowany jest projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 p.t. „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle – DZIAŁAJ!”. Na realizację projektu przeznaczona jest kwota 197.860,00 zł z tego wkład własny 20.775,30 zł, kwota dofinansowania z EFS- 177.084,70 zł.

Do dnia 2009-06-30 wykorzystano:

- wkład własny- przyznano zasiłki celowe dla beneficjentów ostatecznych na łączną kwotę 3150 zł (13 świadczeń).

Z kwoty dofinansowania z EFS wydatkowano kwotę 17.625,28 zł następująco:

- wynagrodzenie wraz ze składkami opłacanymi przez pracodawcę (dodatki specjalne dla koordynatora projektu, księgowej projektu i kierownika GOPS płacone od stycznia do marca 2009r., premie za I/2009 kwartał dla trzech pracowników socjalnych) - łączna kwota -13.549,92 zł
- opłacono catering dla beneficjentów ostatecznych i prowadzących zajęcia podczas warsztatów psychoedukacyjnych i z doradcą zawodowym- 1336,97 zł
- przeprowadzono dla 19 beneficjentów ostatecznych warsztaty psychoedukacyjne i z doradcą zawodowym- 6.000,00 zł (do 30.06.2009 opłaciliśmy I ratę w kwocie 2550 zł, II rata w kwocie 3450 zł opłaciliśmy w dniu 21.07.2009)
- opłacono dojazd na w/w. warsztaty dla dwóch beneficjentów ostatecznych – refundacja za zakupione bilety w kwocie 43,20 zł
- opłacono prowizje i inne opłaty bankowe- 145,19 zł

Ponadto w dniu 29.04.2009 wpłynęła z Urzędu Marszałkowskiego II transza środków przeznaczonych na realizację projektu w 2008r. w kwocie 24.803,06 zł. Ponieważ w 2008r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach zaangażował środki własne na wydatki związane z realizacją projektu w/w. kwota ta została zwrócona na konto podstawowe Ośrodka , a następnie zwrócone do Urzędu Gminy jako dochód budżetu 2009r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 854 01 – Świetlice szkolne

Plan wydatków tego rozdziału na rok 2009 to kwota 251.416,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 125.193,31 zł tj. w 49,80%. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 111.188,51 zł oraz 7.350,00 zł na obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Za 199,00 zł zakupiono materiałów i wyposażenia, natomiast wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota – 6.455,80 zł.

Rozdział 854 15 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków tego rozdziału w kwocie 34.519,00 zł został wykonany w 72,42%, co oznacza że wypłacono stypendia szkolne w kwocie 24.999,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków całego działu to kwota 1.190.315,00 zł, wykonano go za półrocze w wysokości 390.228,41 zł tj. w 32,8 %, w tym na:

	wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania planu
-	gospodarkę odpadami	666.115,00	53.804,43	8,1
	<i>w tym:</i>			
	- wynagrodzenia i pochodne	85.420,00	36.813,08	43,1
	- wydatki inwestycyjne	200.000,00	0	0
-	oczyszczanie wsi	29.000,00	28.459,67	98,1
-	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000,00	3.877,01	9,7
-	schroniska dla zwierząt	10.000,00	927,20	9,3
-	oświetlenie ulic, placów i dróg	425.000,00	297.639,96	70,0
	<i>w tym:</i>			
	- wynagrodzenia i pochodne	0	0	0
	- wydatki inwestycyjne	30.000,00	14.980,00	49,9
-	pozostała działalność	20.200,00	5.520,14	27,3

W rozdziale *gospodarka odpadami* to wydatki na:

-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.813,08
-	zakup materiałów i wyposażenia	4.634,59
-	zakup energii	5.559,35
-	zakup usług remontowych (głównie kompaktor)	2.978,00
-	zakup usług pozostałych	1.320,12
-	Pozostałe wydatki bieżące	2.459,29

W rozdziale zaplanowany jest wydatek inwestycyjny w wysokości 200.000,00 zł w formie dotacji celowej na wspólnie z powiatem realizowany program selektywnej zbiórki odpadów. Liderem tego zadania jest gmina Konopiska.

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

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wydatkowano 9,7 proc. planowanej kwoty tj. 3.877,01 zł na zakup kwiatów i krzewów nasadzanych na terenie gminy, na nawóz do roślin oraz środki ochrony roślin.

Za usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymanie w *schronisku dla zwierząt* gmina zapłaciła w półroczu 927,20 zł, realizując plan w 9,3%.

W rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano wydatki na rok w wysokości 425.000,00 zł. Z kwoty tej wydano za okres półrocza 297.639,96 zł, tj. 70,0% planu rocznego. Przy wzroście cen energii plan ten będzie niewystarczającym do zapewnienia oświetlenia w gminie. Same koszty energii to kwota 272.264,95 zł na planowane 366.800,00, tj. 74,2% planu rocznego.

Na zakup usług w zakresie oświetlenia wydano 10.395,01 zł. Zaplanowany w rozdziale w kwocie 30.000,00 zł wydatek na inwestycje został zrealizowany w wysokości 14.980,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego w m. Walaszczyki.

W rozdziale *Pozostała działalność* ewidencjonowane są wydatki na zakup paliwa do kosiarek używanych do prac na terenie gminy. Wydatek na ten cel w omawianym półroczu to kwota 4.726,14 zł oraz 794,00 zł na usługi w zakresie napraw kosiarek.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu to 1.115.769,00 zł, a wykonanie 353.431,92 zł, tj. 31,7% planu rocznego. Dział obejmuje trzy rozdziały:

921 05 Pozostałe zadania w zakresie kultury oraz

921 09 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

921 16 Biblioteki

921 05 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale zaplanowano ogółem 447.993,00 zł wydatków bieżących – 57.964,00zł i majątkowych – 390.029,00zł.

W planie wydatków inwestycyjnych ujęto: - rewitalizację centrum Konopisk za kwotę 200.000zł oraz odtworzenie Muzeum Polskiej Tradycji Weselnej w Konopiskach za kwotę na ten rok 190.029,00zł. Na realizację obu zadań Gmina ubiega się o środki unijne.

Plany inwestycyjne nie zostały zrealizowane w tym półroczu.

Wydatki bieżące rozdziału to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7.287,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 13.552,47 zł; zakup usług – 735,50zł.

Rozdział 921 09 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 253.140,95 zł, tj. 50,31% zaplanowanych wydatków (503.176,00 zł wynosi plan po zmianach).

W rozdziale odnotowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 145.638,47 zł, tj. 52,16% planu wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 46.549,93 zł. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia – 40.416,78 zł, na zakup usług pozostałych 50.843,75 zł, zakup energii 2.190,35 zł. Na usługi remontowe przeznaczono 1.610,60 zł, usługi telefoniczne i Internet – 2.507,41 zł, delegacje – 2.482,59 zł, odpis na ZFŚS – 5.761,00 zł, opłaty różne z tytułu ubezpieczeń – 250,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota – 1.440,00 zł.

Rozdział 921 16 Biblioteki

Rozdział obejmuje wyłącznie wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej. Informacja o wykorzystaniu dotacji w okresie pierwszego półrocza stanowi załącznik nr 4 niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach w tym dziale na rok 2009 wynosi 3.357.153,00 zł i do zakończenia okresu sprawozdawczego poniesiono w nim wydatki na kwotę 287.932,29 zł, tj. 8,6 % planu.

W rozdziale 926 01 *Obiekty sportowe* realizowana jest wieloletnia inwestycja pn. "Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego nad Zalewem Pajak". W minionym okresie wyłącznie na wydatki inwestycyjne przeznaczono 3.206.400,00 zł a wykorzystano w I półroczu 213.527,73 zł co daje 6,7% wykonania planu wydatków. Na kwotę tą składają się wydatki na dokończenie budowy budynku administracyjno-gospodarczego wybudowanego przy stadionie nad Zalewem Pajak. Poprzez wykonanie instalacji solarnej o pow. czynnej 20,24 m kw. za łączną kwotę 49.027,99 zł z czego 10.202,00 to pożyczka WFOŚiGW w Katowicach, 24.514,00 dotacja tegoż Funduszu i 14.311,99 zł z budżetu gminy.

Po uzyskaniu 1,5 mln dotacji z Województwa Śląskiego Gmina dokończy wykonanie stadionu w kompleksie sportowym poprzez wyłożenie bieżni stadionu tartanem.

W rozdziale zaplanowano też rozpoczęcie budowy hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Konopiskach, ale w tegorocznym budżecie zakończą się jedynie prace projektowe i przygotowanie studium wykonalności.

W rozdziale 926 05 *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* zaplanowano wydatki na dotacje dla dwóch klubów sportowych wyłonionych w drodze konkursu i realizujących zadania Gminy w tym zakresie. Na dotacje w I półroczu przeznaczono kwotę 50.000,00 zł – 50,0% planu zgodnie z podpisanymi umowami dotacji.

WNIOSKI KOŃCOWE

Z budżetu gminy udzielono w pierwszym półroczu 2009r dotacji: na zadania bieżące w wysokości 117.450,84 zł na planowane 243.755,84 zł, co stanowiło 48,2% realizacji planu rocznego, a na zadania inwestycyjne 30.400,00 zł co w stosunku do planu wynoszącego 157.990,00 stanowi 19,2% wykonania, w tym:

rozdział	rodzaj dotacji	Plan	Realizacja	%
	na zadania bieżące			
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na			

600 04	zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst	5.000,00	3.379,00	67,6
750 75	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realiz.stowarzysz.	10.000,00	6.000,00	60,0
801 03	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień między jst	4.795,52	4.795,52	100,0
801 04	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizow. na podst. porozumień między jst	24.560,32	24.560,32	100,0
851 21	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych	35.000,00	0	-
921 16	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164.400,00	78.716,00	47,8
		243.755,84	117.450,84	48,24
	na zadania inwestycyjne			
60014	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizow.na podstawie porozumień między jst	107.900,00	0	-
60013	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizow.na podst.porozumień między jst	36.090,00	30.400,00	84,2
754 04	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	14.000,00	0	-
	R a z e m:	157.990,00	30.400,00	19,2
	Ogółem dotacje z budżetu gminy:	401.745,84	147.850,84	36,8

Gmina za pierwsze półrocze 2009 roku wypracowała dochody niższe od zaplanowanych o blisko 10%, ale też wydatki poniosła mniejsze o 18% niż wynikałoby to z upływu czasu. Podobna prawidłowość kształtuje się zazwyczaj w pierwszym półroczu, ale też utrzymująca się dekonjunktura na rynku nieruchomości powoduje niewielkie dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, a także o 10% niższe wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 43,7 proc., a majątkowe zaledwie w 5,8 %.

Plan spłat kredytów i pożyczek wykonano w 44,7%.

Gmina zamknęła półrocze 2009 kwotą 5.957.172,75 zł zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, co stanowi 22,1 proc. planowanych na ten rok dochodów.

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała należności w łącznej kwocie 5.017.078,13 zł, w tym należności wymagalnych 881.027,09 zł.

Do dnia 1 lipca 2009 roku Gmina posiadała zobowiązanie niewymagalne wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu spłacając ostatecznie zadłużenie na modernizację oświetlenia Gminy.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

/-/ mgr Anna Misiak

Plan i wykonanie GFOŚiGW

Rodzaj przedsięwzięcia	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2009
Projekt kanalizacji deszczowej w osiedlu Górka w Konopiskach (I)	200 000,00 zł	200 000,00	
Dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego azbestem	59 000,00 zł	57 353,00 zł	3 806,69 zł
Konkurs na najładniejszy ogródek kwiatowy	1 500,00 zł	1 500,00	
Konkurs na przodującego rolnika	2 500,00 zł	2 500,00	
Przeciwdziałanie chorobom zakaźnym pszczół	3 000,00 zł	3 000,00	
Nagrody w konkursie wędkarskim z okazji Dnia Dziecka	2 000,00 zł	2 000,00	1 930,53 zł
Seminarium nt. Ochrony środowiska „Zielono mi”	3 000,00 zł	3 000,00	1 500,00 zł
Opracowanie projektu zintegrowanego wysypiska odpadów (I)	20 000,00 zł	20 000,00	
Badania piezometryczne na składowisku odpadów komunalnych	20 000,00 zł	20 000,00	3 477,00 zł
Wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych	25 000,00 zł	25 000,00	
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hutki, Jamki, Korzonek, Konopiska	400 000,00 zł	400 000,00	204 758,70 zł
Budowa wodociągu ul. Śląska	20 000,00 zł	20 000,00	
Budowa wodociągu w m. Hutki	20 000,00 zł	20 000,00	
Oplaty bankowe	- zł		0,00 zł
Program REMAS – informacje o środowisku	- zł	1 647,00 zł	1 647,00 zł
Razem wydatki:	776 000,00 zł	776 000,00	217 119,92 zł

**Informacja o wykorzystaniu dotacji i zrealizowanych wydatkach
Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach
za I półrocze 2009 roku**

Za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r. na konto Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach wpłynęły dochody w kwocie ogółem **78 745,87 zł**
w tym :

- dotacja z Urzędu Gminy Konopiska kwota 78 716,- zł
- przychody własne (odsetki bankowe) kwota 29,87 zł

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach w I półroczu 2009r. wyniosły ogółem **74 160,93 zł** i zostały przeznaczone na:

Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	276,55
Wynagrodzenia i pochodne (2.7 etatu)	45 900,23
Składki społeczne i fundusz pracy	7 461,46
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 845,00

Zakupiono ogółem 356 szt. książek za kwotę 6 845,- zł

z tego :

GBP Konopiska	szt.	191	za kwotę	3 948,80
Filia Aleksandria	szt.	54	za kwotę	980,25
Filia Hutki	szt.	59	za kwotę	1 007,25
Filia Rększowice	szt.	52	za kwotę	908,70

Zakup materiałów i wyposażenia	3 541,25
Zakup energii	3230,44
Zakup usług pozostałych	2675,57
w tym głównie: opłaty i prowizje bankowe opłaty pocztowe	
Zakup usług telekomunikacyjnych	340,01
Podróże służbowe	674,52
Odpis na z.f.ś.s.	2 100,00
Szkolenia pracowników	1 000,00
Zakup akcesoriów komputerowych	115,90

**Dodatkowe informacje dotyczące działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w
Konopiskach w okresie od 01.01.2009r. do 30.06.2009r.**

Liczba czytelników za okres od 01.01.2009r. do 30.06.2009r. wyniosła ogółem **1 279**
z tego :

GBP Konopiska	713	czytelników
Filia Aleksandria	186	czytelników
Filia Hutki	185	czytelników
Filia Ręszowice	195	czytelników

Wypożyczono ogółem **22 394** woluminów
z tego :

GBP Konopiska	8 607	szt.	(w tym 409 czasopism)
Filia Aleksandria	4 338	szt.	
Filia Hutki	4 743	szt.	
Filia Ręszowice	4 706	szt.	

W ramach promocji w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach odbyło się przedstawienie p.t „Wędrówki Pyzy” aktorów krakowskiego teatru dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Konopiska.

W miesiącu maju br. odbyło się spotkanie autorskie Pana W. Drabika z grupą dzieci z Przedszkola w Konopiskach.

Ponadto zorganizowano 6 lekcji i wycieczek bibliotecznych, przeprowadzono z dziećmi dyskusje nad książką.

Inne formy promocji to : gazetki okolicznościowe – 19, oraz udział w festynie „Dni Konopisk”(kiermasz książki).

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH ZA OKRES 01.01.2009r. – 30.06.2009r.

DOCHODY PLAN

DZIAŁ 801

R. 80101	Szkoły podstawowe	61 000	
§ 0830	wpływy z usług	61 000	
R. 80104	Przedszkola	147 000	
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy	37 000	
§ 0830	wpływy z usług	110 000	
R. 80110	Gimnazja	99 000	
§ 0830	wpływy z usług	99 000	
R. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000	
§ 0830	wpływy z usług	10 000	

DZIAŁ 921

R. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 000	
§ 0830	wpływy z usług	34 000	
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	30 000	

DOCHODY WYKONANIE

DZIAŁ 801

R. 80101	Szkoły podstawowe	36 109,04	
§ 0830	wpłaty dzieci i GOPS-u (w Konopiskach i Poczesnej) za obiady w stołówkach szkolnych, wpłaty za mleka	36 109,04	
R. 80104	Przedszkola	84 556,10	
§ 0750	wpłaty dzieci za czesne w przedszkolach	9 380,00	
§ 0830	wpłaty dzieci za obiady w stołówkach przedszkolnych, wpłaty za mleko	75 176,10	
R. 80110	Gimnazja	49 048,24	
§ 0830	wpłaty dzieci za obiady w stołówkach gimnazjalnych w tym sklepik w Konopiskach	49 048,24	
R. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 868,00	
§ 0830	wpłaty za używanie gimbusa	4 868,00	

DZIAŁ 921

R. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 439,80	
§ 0830	wpłaty osób korzystających z zajęć rekreacyjno – sportowych i innych	19 363,42	
§ 0970	darowizny DNI KONOPISK oraz inne imprezy plenerowe	23 076,38	

WYDATKI PLAN

DZIAŁ 801

R. 80101 Szkoły podstawowe 61 000,00

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
§ 4220	zakup środków żywności	41 800,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 200,00

R. 80104 Przedszkola 147 000,00

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
§ 4220	zakup środków żywności	120 000,00
§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
§ 4270	zakup usług remontowych	7 000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000,00

R. 80110 Gimnazja 99 000,00

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
§ 4220	zakup środków żywności	67 000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 000,00

R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 10 000,00

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000,00

DZIAŁ 921

R. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 64 000,00

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
§ 4220	zakup środków żywności	2 000,00,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	12 000,00

WYDATKI WYKONANIE

DZIAŁ 801

R. 80101 Szkoły podstawowe 30 536,20

§ 4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb szkół	11 840,03,00
§ 4220	zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach szkolnych, zakup mleka	17 929,70
§ 4300	zakup usług pozostałych w celu uzupełnienia potrzeb szkół	766,47

R. 80104 Przedszkola 89 819,02

§ 4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb przedszkoli	10 191,45
§ 4220	zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach przedszkolnych oraz mleka	72 711,91
§ 4240	zakup książek, pomocy dydaktycznych i szkolnych w celu uzupełnienia potrzeb przedszkoli	277,60
§ 4270	usługi remontowe	6 494,06
§ 4300	zakup usług pozostałych	144,00

R. 80110 Gimnazja 48 996,85

§ 4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb gimnazjów	13 565,99
--------	---	-----------

§ 4220	zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach gimnazjalnych	33 523,08
§ 4300	zakup usług pozostałych w celu uzupełnienia potrzeb gimnazjów	1 907,78

DZIAŁ 921

R. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 746,67
§ 4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb związanych z wydatkami Gminnego Ośrodka Kultury	28 599,61
§ 4220	zakup art. żywnościowych	1 036,06
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 111,00