

Sprawozdanie
z wykonania
budżetu
GMINY KONOPISKA
za
rok 2010

Ogólne dane o wykonanym budżecie za rok 2010

Rada Gminy Uchwałą nr 313/XXXV/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010 zaplanowała **dochody** budżetu w wysokości 39 257 451,00 zł, zaś **wydatki** w kwocie 48 725 452,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu tj różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami - na kwotę 9 468 001,00 zł.

Zmiany uchwalonego budżetu

Po zmianach dokonywanych w ciągu roku plan budżetu gminy na rok 2010 zamknął się ostatecznie kwotami:

- plan dochodów 35 727 990,54 zł
- plan wydatków 43 237 570,54 zł

Plan budżetu uległ zmniejszeniu po stronie dochodów o 3 529 460,46 zł, a wydatków o kwotę 5 487 881,46 zł.

Dochody zostały wykonane w kwocie 33 670 975,05 zł, natomiast wydatki w kwocie 41 358 012,30zł. Z powyższego wynika deficyt budżetu, który wyniósł 7 687 037,25 zł, co stanowi 22,8% dochodów wykonanych.

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody bieżące w wysokości 22 743 308,00 zł, a dochody majątkowe w kwocie 16 514 143,00 zł.

Po zmianach planu **dochody bieżące** roku 2010 stanowić miały kwotę 23 178 858,01 zł, ale udało się je wykonać w wysokości 22 871 170,32 zł tj. w 98,7%.

Plan dochodów majątkowych po zmianach planu wynosił 12 549 132,53 zł i został wykonany za rok 2010 w wysokości 10 799 804,73 zł tj. w 86,1 %.

Wielkości i źródła zmian przedstawiają się następująco:

Zmiany planu dochodów:

- bieżących

Dział	Opis	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	+ -	zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo <i>w tym:</i>	420.000,00	100.505,80	(-)	-319.494,20
	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400.000,00	92.198,00	(-)	-307.802,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	0	8.307,80	(+)	8.307,80
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	0,00	(-)	-20.000,00
020	Leśnictwo	3.500,00	3.500,00		0,00
600	Transport i łączność	10.000,00	12.754,00	(+)	2.754,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	567.100,00	752.480,00	(+)	185.380,00
710	Działalność gospodarcza	300,00	300,00		0,00
750	Administracja publiczna w tym:	92.255,00	116.455,00	(+)	24.200,00
	- dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji				

	<p>rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p> <p>- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</p> <p>- wpływy z różnych dochodów</p>	59.780,00	89.936,00	(+)	30.156,00
		0	4.044,00	(+)	4.044,00
		12.475,00	2.475,00	(-)	-10.000,00
751	<p>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym:</p> <p>- dotacje celowe otrzymane z bp na realizowane zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p>	1.781,00	84.279,00	(+)	82.498,00
		1.781,00	84.279,00	(+)	82.498,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8.949,00	(+)	8.949,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.825.392,00	8.874.609,00	(+)	49.217,00
758	<p>Różne rozliczenia w tym:</p> <p>- subwencje ogólne z budżetu państwa</p>	8.416.123,00	8.251.454,00	(-)	-164.669,00
		8.416.123,00	8.251.454,00	(-)	-164.669,00
801	<p>Oświata i wychowanie w tym:</p> <p>- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</p> <p>-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</p> <p>- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p>	247.697,00	387.562,62	(+)	139.865,62
		0,00	365.760,62	(+)	365.760,62
		142.192,00	278,00	(-)	-141.914,00
		83.981,00	0,00	(-)	-83.981,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	48.000,00	(+)	48.000,00
852	<p>Pomoc społeczna w tym:</p> <p>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej</p> <p>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</p> <p>- dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</p>	2.804.405,00	3.115.976,00	(+)	311.571,00
		0	47.000,00	(+)	47.000,00
		282.400,00	410.071,00	(+)	127.671,00
		2.368.800,00	2.505.700,00	(+)	136.900,00
854	<p>Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:</p> <p>-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</p>	0	74.737,00	(+)	74.737,00
		0	74.737,00	(+)	74.737,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.000.000,00	964.156,00	(-)	-35.844,00
921	<p>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:</p> <p>- wpływy z różnych dochodów</p> <p>- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</p> <p>- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p>	354.755,00	383.140,59	(+)	28.385,59
		0	7.009,00	(+)	7.009,00
			376.131,59	(+)	376.131,59
		354.755,00	0	(-)	-354.755,00
Razem :		22.743.308,00	23.178.858,01	(+)	435.550,01

- majątkowych

Dział	Opis	Plan wg 1 Uchwały RG	Plan po zmianach	+ -	zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.949.300,00	7.788.790,40	(-)	-3.160.509,60
	<i>w tym:</i>				
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20.000,00	0,00	(-)	-20.000,00
	- dotacje rozwojowe	0,00	7.788.790,40	(+)	7.788.790,40
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10.929.300,00	0,00	(-)	-10.929.300,00
600	Transport i łączność	3.175.000,00	2.575.000,00	(-)	-600.000,00
	<i>w tym:</i>				
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (ustaw) między jst	400.000,00		(-)	-400.000,00
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu na Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (ustaw) między jst	2.350.000,00	2.150.000,00	(-)	-200.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	932.993,00	864.983,13	(-)	-68.009,87
	<i>w tym:</i>				
	-dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32.993,00	30.432,00	(-)	-2.561,00
	- Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	12.000,00	(+)	12.000,00
	- Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	900.000,00	822.551,13	(-)	-77.448,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	115.419,00	(+)	117.619,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	113.940,00	(+)	113.940,00
	<i>W tym:</i>				
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		50.090,00	(+)	50.090,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		63.850,00	(+)	63.850,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425.000,00	425.000,00		0,00
	<i>w tym:</i>				
	- dotacje rozwojowe		425.000,00	(+)	425.000,00
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu na Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (ustaw) między jst	425.000,00		(-)	-425.000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365.850,00	0,00	(-)	-365.850,00
	<i>w tym:</i>				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	365.850,00		(-)	-365.850,00
926	Kultura fizyczna i sport	666.000,00	666.000,00		0,00
Razem :		16.514.143,00	12.549.132,53	(-)	-3.965.010,47
OGÓLEM		39.257.451,00	35.727.990,54	(-)	-3.529.460,46

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

- **Dochody własne** zaplanowane na rok 2010 po zmianach w wysokości 11 596 200,13 zł wykonano w 103,3 % tj. w kwocie 11 975 238,24 zł; w tym dochody własne majątkowe w kwocie 933 250,70 zł, tj. w 111,8% planu po zmianach.

- **Subwencje** wg planu po zmianach 8 251 454,00 zł zostały wykonane w 100%.
- **Dotacje celowe** oraz środki pozyskane do budżetu, których plan po zmianach wynosi na rok 15 880 336,41 zł wykonano w wysokości 13 444 282,81 zł tj. w 84,7%.

Największy udział w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowiły dotacje – 39,9%, a zaraz za nimi dochody własne stanowiące 35,6% dochodów zrealizowanych. Subwencje stanowiły 30,5% wykonanych dochodów, a dotacje i pozyskane środki - 24,4%.

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 41 358 012,30 zł, realizując plan wydatków 43 237 570,54 zł po zmianach w 95,7%.

Zmiany planu wydatków:

- bieżących

Dział	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	+ -	Zmiana
010	Dział Rolnictwo i Łowiectwo	93.400,00	45.304,05	-	48.095,95
-	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	60.000,00	18.896,25	-	41.103,75
-	Izby Rolnicze	4.000,00	4.000,00		0
-	Pozostała działalność	29.400,00	22.407,80	-	6.992,20
600	Transport i łączność	563.500,00	356.925,00	-	206.575,00
-	Lokalny transport zbiorowy	130.000,00	70.225,00	-	59.775,00
-	Drogi publiczne powiatowe	0	8.012,10	+	8012,10
-	Drogi publiczne gminne	433.500,00	278.687,90	-	154.812,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	377.783,00	367.239,00	-	10.544,00
-	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	168.183,00	304.187,70	+	136.004,70
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209.600,00	63.051,30	-	146.548,70
710	Działalność usługowa	60.400,00	30.400,00	-	30.000,00
-	Plany zagospodarowania przestrzennego	60.000,00	30.000,00	-	30.000,00
-	Cmentarze	400,00	400,00		0
750	Administracja publiczna	2.857.275,00	2.586.095,56	-	271.179,44
-	Urzędy wojewódzkie	187.201,00	179.601,00	-	7.600,00
-	Rady gmin	106.720,00	106.720,00		0
-	Urzędy gmin	2.391.854,00	2.092.641,15	-	299.212,85
-	Spis powszechny i inne	0	29.256,00	+	29.256,00
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158.500,00	164.877,41	+	6.377,41
-	Pozostała działalność	13.000,00	13.000,00	+	82.498,00
751	Urzędy nacz. org. władzy państwowej	1.781,00	84.279,00	+	82.498,00
-	Urzędy naczelne organów władzy państwowej	1.781,00	1.781,00		0
-	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	37.866,00	+	37.866,00
-	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda Gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	44.632,00	+	44.632,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	153.535,00	143.673,00	-	9.862,00
-	Ochotnicze straże pożarne	140.585,00	123.974,00	-	16.611,00

-	Obrona cywilna	12.950,00	12.950,00		0
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	6.749,00	+	6.749,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizyczn. i innych jedn. nie posiadaj. osobow. prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	102.000,00	70.000,00	-	32.000,00
-	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	102.000,00	70.000,00	-	32.000,00
757	Obsługa długu publicznego	125.000,00	243.000,00	+	118.000,00
758	Różne rozliczenia	382.000,00	91.442,34	-	290.557,66
801	Oświata i wychowanie	10.715.520,00	11.195.627,09	+	480.107,09
-	Szkoły podstawowe	5.232.715,00	5.162.195,53	-	70.519,47
-	Oddziały przedszkolne	164.968,00	211.872,73	+	46.904,73
-	Przedszkola	1.709.334,00	2.074.858,23	+	365.524,23
-	Gimnazja	2.805.150,00	2.984.444,87	+	179.294,87
-	Dowożenie uczniów do szkół	221.624,00	174.863,66	-	46.760,34
-	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	477.748,00	482.716,45	+	4.968,45
-	Dokształcanie i doskonalenie uczniów	20.000,00	20.000,00		0
-	Pozostała działalność	83.981,00	84.675,62	+	694,62
851	Ochrona zdrowia	199.00,00	197.000,00	-	2.000,00
-	Lecznictwo ambulatoryjne	50.000,00	0	-	50.000,00
-	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	7.500,00	+	4.500,00
-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146.000,00	189.500,00	+	43.500,00
852	Pomoc społeczna	3.670.968,00	3.918.961,18	+	247.993,18
-	Świad.rodzin.,zal.aliment.oraz skł.na ubezpi.emeryt.i rentowe z bezp.spolecz.	2.406.250,00	2.529.127,85	+	122.877,85
-	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	13.400,00	13.900,00	+	500,00
-	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423.223,00	383.533,89	-	39.689,11
-	Dodatki mieszkaniowe	5.000,00	4.000,00	-	1.000,00
-	Zasiłki stałe	91.400,00	101.545,00	+	10.145,00
-	Ośrodki pomocy społecznej	585.445,00	572.213,55	-	13.231,45
-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78.750,00	74.895,73	-	3.854,27
-	Pozostała działalność	67.500,00	239.745,16	+	172.245,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	320.066,00	434.680,65	+	114.614,65
-	Świetlice szkolne	320.066,00	356.943,65	+	36.877,65
-	Pomoc materialna dla uczniów	0	77.737,00	+	77.737,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.294.010,00	1.147.200,47	-	146.809,53
-	Gospodarka odpadami	682.710,00	182.710,00		500.000,00
-	Oczyszczanie miast i wsi	58.100,00	59.100,00	+	1.000,00
-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23.000,00	19.300,00	-	3.700,00
-	Schroniska dla zwierząt	15.000,00	15.000,00		0
-	Oświetlenie ulic, placów, dróg	437.500,00	527.981,47	+	90.481,47
-	Wpł.i wyd.związ. z gromadz.śr.z opłat i kar za korzys.ze środowiska	0	300.000,00	+	300.000,00
-	Pozostała działalność	77.700,00	43.109,00	-	34.591,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.226.892,00	1.203.386,09	-	23.505,91
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	527.544,00	565.956,86	+	38.412,86
-	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	534.748,00	472.829,23	-	61.918,77
-	Biblioteki	164.600,00	164.600,00		0
926	Kultura fizyczna i sport	369.200,00	215.700,00	-	153.500,00

-	Obiekty sportowe	269.200,00	115.700,00	-	153.500,00
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100.000,00	100.000,00		0
Razem zmiany w wydatkach bieżących:		22.512.330,00	22.330.913,43	-	181.416,57

- majątkowych

010	Dział Rolnictwo i Łowiectwo	14.833.732,00	9.730.980,43	-	5.102751,57
-	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	14.633.732,00	9.583.650,43	-	5.050.081,57
	Pozostała działalność	200.000,00	147.300,00	-	52.700,00
600	Transport i łączność	4.760.000,00	3.619.418,23	-	1.140.581,77
-	Drogi publiczne wojewódzkie	2.550.000,00	2.179.965,62	-	370.034,38
-	Drogi publiczne powiatowe	800.000,00	987.619,24	+	187.619,24
-	Drogi publiczne gminne	1.410.000,00	451.833,37	-	958.166,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	530.000,00	300.059,84	-	229.940,16
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530.000,00	300.059,84	-	229.940,16
750	Administracja publiczna	76.506,00	11.000,00	-	65.506,00
-	Urzędy Gmin	76.506,00	0	-	76.506,00
-	Pozostała działalność	0	11.000,00	+	11.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	450.000,00	352.267,00	-	97.733,00
-	Ochotnicze straże pożarne	450.000,00	352.267,00	-	97.733,00
801	Oświata i wychowanie	448.384,00	380.163,50	-	68.220,50
-	Szkoły podstawowe	448.384,00	377.750,55	-	70.633,45
-	Gimnazja	0	2.412,95	+	2.412,95
851	Ochrona zdrowia	0	10.983,00	+	10.983,00
-	Leczenie ambulatoryjne	0	10.983,00	+	10.983,00
900	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	1.014.500,00	384.060,38	-	630.439,62
-	Gospodarka odpadami	840.000,00	134.766,00	-	705.234,00
-	Oczyszczanie miast i wsi	4.500,00	0	-	4.500,00
-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	73.440,00	+	73.440,00
-	Oświetlenie ulic, placówek i dróg	170.000,00	175.854,38	+	5854,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400.000,00	351.382,00	-	48.618,00
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	400.000,00	351.382,00	-	48.618,00
926	Kultura fizyczna i sport	3.700.000,00	5.766.342,73	+	2.066.342,73
-	Obiekty sportowe	3.700.000,00	5.766.342,73	+	2.066.342,73
Razem zmiany w wydatkach majątkowych:		26.213.122,00	20.906.657,11	-	5.306.464,89
Ogółem zmiany planu wydatków:		48.725.452,00	43.237.570,54	-	5.487.881,46

Przychody budżetu Gminy planowane w uchwale budżetowej w kwocie 10 634 026,00 zł, po zmianach w wysokości 8 702 922,00 zł, zostały wykonane w wysokości 10 398 558,34 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 3 848 220,44 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 1 516 292,42 zł, z tytułu emisji obligacji komunalnych – 4 750 000,00 zł na finansowanie inwestycji sportowych w gminie, przychody z tytułu spłaty – wcześniej niż planowano - 4 700,00 zł pożyczki udzielonej przez gminę dla organizacji pozarządowych oraz z innych źródeł - 1 795 637,90 zł. W roku 2010 plan przychodów został wykonany w 119,5%, z tego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 97,5% planu.

Spłaty kredytów i pożyczek planowane w wielkości 1 193 342,00 zł wykonano w kwocie 1 193 341,56 zł tj. w 100,0%.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu zawiera załącznik nr 1, wykonanie wydatków – załącznik nr 2, załącznik nr 3 – informację instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej o

wykonaniu budżetu; załącznik nr 4 - informację o dochodach i wydatkach rachunku dochodów własnych wraz z wykazem jednostek budżetowych prowadzących rachunek dochodów własnych; załącznik nr 5 - sprawozdanie z wykorzystania funduszu sołectkiego w 2010 roku; załącznik nr 6 - sprawozdanie o nadwyżce i deficycie budżetu 2010 roku.

Do sprawozdania dołącza się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Konopiska wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wraz ze zmianami tego stanu.

Realizacja dochodów

Dochody ogółem budżetu zrealizowano w 2010 r. w wysokości 33 670 975,05 zł, co w stosunku do założonego planu 35 727 990,54 zł stanowi 94,2 % realizacji planu rocznego.

Na dochody ogółem budżetu składały się:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w dochodach wykonanych
Subwencje	8 251 454,00	8 251 454,00	100,0	24,5
Dotacje	15 880 336,41	13 444 282,81	84,7	39,9
Dochody własne	11 596 200,13	11 975 238,24	103,3	35,6

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 505,80	105 015,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	92 198,00	96 707,41
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	92 198,00	96 707,41
	01095		Pozostała działalność	8 307,80	8 307,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 307,80	8 307,80
020			Leśnictwo	3 500,00	1 610,56
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	1 610,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	1 610,56
600			Transport i łączność	12 754,00	12 846,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 054,00	1 054,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>odszkodowanie PZU</i>	1 054,00	1 054,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 700,00	11 792,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 700,00	11 792,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	752 480,00	766 553,77
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	123 730,00	116 727,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	113 994,91
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 712,65
		0920	Pozostałe odsetki	1 230,00	20,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 750,00	649 826,21
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 100,00	6 000,32

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	620 000,00	640 975,74
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 200,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>zwrot kosztów zastępstwa procesowego</i>	650,00	650,00
710			Działalność usługowa	300,00	300,00
	71035		Cmentarze	300,00	300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	116 455,00	173 434,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 680,00	60 570,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 680,00	60 570,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 475,00	16 341,37
		0830	Wpływy z usług	19 200,00	13 851,15
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00	793,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>zwrot niepodjętych poborów</i>	2 475,00	1 684,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - <i>5% z informacji adresowej</i>	0	12,40
	75056		Spis powszechny i inne	29 256,00	29 252,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 256,00	29 252,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 044,00	4 044,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 044,00	4 044,00
	75095		Pozostała działalność	0	63 225,99
		0920	Pozostałe odsetki	0	63 210,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>zwrot opłat bankowych</i>	0	15,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 279,00	65 944,73
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 781,00	1 779,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 781,00	1 779,73
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 866,00	37 866,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 866,00	37 866,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 632,00	26 299,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 632,00	26 299,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 949,00	8 799,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 200,00	2 163,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>dofinansowanie OSP do zakupu sprzętu – 363,80; dofin. rodziców do obozu szkoleniowo- wypocz. drużyn młodzież.</i>	2 200,00	2 163,80

			1.800,00zł		
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 749,00	6 636,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 749,00	6 636,14
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki zve z ich poborem	8 874 609,00	8 889 650,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 717,00	16 063,19
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 617,00	15 869,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	193,63
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 162 300,00	1 269 134,50
		0310	Podatek od nieruchomości	1 124 000,00	1 225 701,06
		0320	Podatek rolny	11 500,00	10 429,50
		0330	Podatek leśny	20 000,00	21 934,74
		0340	Podatek od środków transportowych	5 300,00	5 316,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	4 429,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 323,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 969 700,00	1 985 466,18
		0310	Podatek od nieruchomości	1 336 000,00	1 391 721,28
		0320	Podatek rolny	112 000,00	101 639,75
		0330	Podatek leśny	16 800,00	12 528,24
		0340	Podatek od środków transportowych	276 600,00	233 854,47
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 500,00	7 584,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 700,00	7 016,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	185 500,00	205 440,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	25 681,94
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 200,00	200 472,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 700,00	32 751,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	146 000,00	159 279,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500,00	8 441,30
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	21 000,00	16 639,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00	16 639,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 518 692,00	5 401 875,78
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 508 692,00	5 389 331,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	12 544,78
758			Różne rozliczenia	8 251 454,00	8 251 454,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 849 715,00	6 849 715,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 849 715,00	6 849 715,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 401 739,00	1 401 739,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 401 739,00	1 401 739,00
801			Oświata i wychowanie	387 562,62	226 827,80
	80101		Szkoły podstawowe	1 450,00	1 654,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 654,00

			- ulga za terminowe odprowadzanie podatku		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 890,00	36 618,78
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 356,00	31 125,93
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 533,50	5 492,85
	80104		Przedszkola	244 573,00	85 474,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - ulga za terminowe odprowadzanie podatku	100,00	114,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	207 802,05	73 660,91
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 670,95	11 699,09
	80110		Gimnazja	19 824,00	18 661,44
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 824,00	18 661,44
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	150,00	151,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - ulga za terminowe odprowadzanie podatku	150,00	151,00
	80195		Pozostała działalność	84 675,62	84 268,58
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 737,98	71 393,35
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 659,64	12 597,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278,00	278,00
851			Ochrona zdrowia	48 000,00	48 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 500,00	43 500,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 500,00	43 500,00
852			Pomoc społeczna	3 115 976,00	3 047 693,66
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 502 000,00	2 497 213,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów - należności od komornika z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej	0	3 660,89
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - należn. od komornika z tyt. wypłac. świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	11 882,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 502 000,00	2 481 669,37

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 900,00	12 675,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00	3 463,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 200,00	9 212,23
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 500,00	53 414,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>wpływy z tyt.odpłatności za pobyt w DPS</i>	0	2 935,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 500,00	50 479,05
	85216		Zasiłki stałe	101 545,00	95 604,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 545,00	95 604,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 646,00	228 135,64
		0920	Pozostałe odsetki - <i>kapitalizacja odsetek</i>	0	41,96
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141 039,00	84 622,26
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 466,00	4 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 141,00	138 991,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 700,00	4 972,06
		0830	Wpływy z usług - <i>wpływy z usług opiekuńczych</i>	4 700,00	4 972,06
	85295		Pozostała działalność	155 685,00	155 678,66
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 000,00	46 993,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 685,00	108 685,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 737,00	70 357,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 737,00	70 357,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 737,00	70 357,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964 156,00	1 137 441,41
		90002	Gospodarka odpadami	356 956,00	321 638,15
		0830	Wpływy z usług za wywóz <i>nieczystości</i>	268 700,00	233 377,40
		0920	Pozostałe odsetki	0	4,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>za zbiórkę odpadów komunalnych segreg.</i>	88 256,00	88 256,25
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100,00	100,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 100,00	7 051,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>odszkodowanie z Tow.ubezpieczeniowego</i>	7 100,00	7 051,71
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	808 146,47
		0690	Wpływy z różnych opłat - <i>część opłaty za wywóz nieczystości za korzystanie ze środowiska</i>	200 000,00	350 084,49

		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot z Urz.Marszałk. części opłaty odprowadz.za korzystanie ze środowiska	400 000,00	458 061,98
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	505,08
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	505,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	383 140,59	65 240,59
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	383 140,59	65 240,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów - refundacja wydatku za studium wykonalności do Projektu RPO „Oferta turystyczna”	7 009,00	7 009,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	367 396,85	49 496,85
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 734,74	8 734,74
bieżące				23 178 858,01	22 871 170,32

Dochody majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 788 790,40	7 059 490,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 788 790,40	7 059 490,40
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 788 790,40	7 059 490,40
600			Transport i łączność	2 575 000,00	1 880 952,63
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 150 000,00	1 880 952,63
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 150 000,00	1 880 952,63
	60016		Drogi publiczne gminne	425 000,00	0
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	425 000,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	864 983,13	964 002,70
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	320,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	320,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 983,13	963 682,70
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	11 563,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	822 551,13	921 687,70
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 432,00	30 432,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 419,00	115 419,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	115 419,00	115 419,00
801			Oświata i wychowanie	113 940,00	113 940,00
	80101		Szkoły podstawowe	113 940,00	113 940,00

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 090,00	50 090,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	63 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	425 000,00	0
	90002		Gospodarka odpadami	425 000,00	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	361 250,00	0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 750,00	0
926			Kultura fizyczna	666 000,00	666 000,00
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 000,00	333 000,00
majątkowe				12 549 132,53	10 799 804,73
Ogółem:				35 727 990,54	33 670 975,05

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu

Dochody własne wykonano w kwocie 11 975 238,24 zł na planowane 11 596 200,13 zł, co stanowi 103,3 % wykonania planu.

Szczegółowo wykonanie dochodów własnych budżetu gminy przedstawiało się w 2010 roku następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0310	Podatek od nieruchomości	2 460 000,00	2 617 422,34	106,4
0320	Podatek rolny	123 500,00	112 069,25	90,7
0330	Podatek leśny	36 800,00	34 462,98	93,7
0340	Podatek od środków transportu	281 900,00	239 170,97	84,8
0350	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	9 617,00	15 869,56	165,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 500,00	7 584,00	72,2
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	505,08	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 700,00	32 751,20	84,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 700,00	7 016,00	104,7
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00	16 639,00	79,2
0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	7 100,00	6 000,32	84,5
0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	146 000,00	159 279,50	109,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - za zajęcie pasa drogi gminnej, renta planistyczna,	20 200,00	20 233,65	100,2
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	185 800,00	209 869,50	113,0
0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska	200 000,00	350 084,49	175,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	743 500,00	756 581,21	101,8
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa	12 000,00	11 563,00	96,4

	użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			
0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	822 551,13	921 687,70	112,1
0830	Wpływy z usług	295 100,00	254 913,26	86,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	320,00	-
0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod. i opłat	24 300,00	27 199,27	111,9
0920	Pozostałe odsetki	4 830,00	65 477,60	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	93 098,00	97 600,46	104,8
0970	Wpływy z różnych dochodów -odszkodowania, zwroty kosztów, ulgi z US dofinansowania,	510 444,00	574 461,50	112,5
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	11 882,78	-
2360	Dochody jst związ.z realiz.zadań adm.rządowej	0	12,40	-
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	4 044,00	4 044,00	100,0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	19 824,00	18 661,44	94,1
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 508 692,00	5 389 331,00	97,8
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	12 544,78	125,4
	R a z e m:	11 596 200,13	11 975 238,24	103,3

W grupie dochodów własnych na uwagę zasługuje fakt systematycznego przekraczania planu w pozycji Podatek od nieruchomości. Oznacza to stale poprawiającą się windykację podatków w gminie stanowiących główne źródło dochodów własnych gminy. Ma to duże znaczenie przy coraz większym udziale tych dochodów w tworzeniu budżetu.

W dochodach własnych pojawiły się też wpływy z tytułu renty planistycznej ewidencjonowane w paragrafie 0490 oraz wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zapisane w paragrafie 0690 po zlikwidowanym Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska.

Udział Gminy we wpłatach podatku od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami Ministerstwa Finansów w wysokości 5 508 692,00 zł, został zrealizowany w kwocie 5 389 331,00zł, co daje 97,8% planu, ale należy się spodziewać korekty w roku przyszłym.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na ostrożnie planowaną kwotę 10 000,00 zł uzyskano 12 544,78 zł.

Dochody majątkowe w grupie dochodów własnych gminy wyniosły w roku 2010 933 570,70zł, co po korekcie planu do wysokości 834 551,13 zł daje 111,9% jego wykonania.

Niestety od lat sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne dokonuje się wyłącznie w Aleksandrii gdzie ceny tychże są niższe od ceny gruntów w Konopiskach.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą o podatku rolnym i ustawą o podatku leśnym oraz uchwałą Rady Gminy Konopiska nr 293/XXXI/09, uchwałą 301/XXXII/2009, uchwałą 295/XXXI/09 gromadzone są dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych, zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych.

Dochody budżetu w tym zakresie, gromadzenie środków o raz windykację zaległości podatkowych przedstawiają poniższe zestawienia.

Podatki i opłaty lokalne osób fizycznych

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

na dzień 31.12.2010r.

Rozdział 75616

Klasyfik budżet.	Zaległość początkowa	Nadpłata początk.	Przypis	Odpis	Zwroty	Należności	Wpłaty wykonane	Wpłaty otrzymane	Należności do zapłaty w tym :		Nadpłaty końcowe
									Ogółem	Zaległe	
§ 0310	226 746,56	3 664,94	1 436 543,39	34 297,41		1 625 327,60	1 391 721,28	1 402 073,48	237 686,71	230 368,31	4 080,39
§ 0320	17 436,51	1 558,10	100 769,21	1 561,06	131,84	115 218,40	101 639,75	101 639,75	15 493,98	13 582,65	1 915,33
§ 0330	1 858,30	268,95	13 034,88	307,91		14 316,32	12 528,24	12 528,24	2 095,83	1 878,46	307,75
Razem	246 041,37	5 491,99	1 550 347,48	36 166,38	131,84	1 754 862,32	1 505 889,27	1 516 241,47	255 276,52	245 829,42	6 303,47
§ 0910	-	-	22 236,19	-		22 236,19	22 236,19	22 706,47	-	-	-
Ogółem:	246 041,37	5 491,99	1 572 583,67	36 166,38	131,84	1 777 098,51	1 528 125,46	1 538 947,94	255 276,52	245 829,42	6 303,47
Przy odsetkach naliczonych			61 542,19	-		61 542,19	22 236,19	22 706,47	39 306,00	-	-
	246 041,37	5 491,99	1 611 889,67	36 166,38		1 816 404,51	1 528 125,46	1 538 947,94	294 582,52	245 829,42	6 303,47

Wpłaty zobowiązań pieniężnych za rok 2010 wg stanu na 31.12.2010r. wg sołectw wyniosły:

Miejscowość	Należność budżetu	Wpłaty podatku	Wpłaty odsetek	Ogółem wpłaty
Aleksandria I	382 041,51	354 965,65	2279,92	357 245,57
Aleksandria II	94 746,97	84 403,96	1 252,35	85656,31
Hutki	102 278,32	73 243,38	810,32	74 053,70
Jamki	62 941,20	54 966,51	421,13	55 387,64
Konopiska – wieś	604 618,89	541 994,35	12 586,38	554 580,73
Konopiska - osiedle	116 329,56	101 697,51	1 306,52	103 004,03
Kopalnia	46 585,66	43 305,87	443,70	43 749,57
Korzonek	33 299,85	26 507,87	1 420,03	27 927,90
Leśniaki	12 990,90	12 974	8,80	12 982,80
Łaziec	46 504,30	82 162,09	357,58	82 519,67
Rększowice	84 868,14	15 859,77	88,31	15 948,08
Walaszczyki	17 409,40	58 014,89	474,01	58 488,90
Wąsosz	53 099,79	32 002,47	675,44	32 677,91
Wygoda	97 015,99	24 110,95	72,70	24 183,65
Ogółem	1 754 730,48	1 506 209,27	22 197,19	1 528 406,46

Zestawienie zaległości we wpłatach oraz upomnień wg sołectw prezentuje tabela poniżej:

Miejscowość	Zaległość na 31.12.10		Liczba zalegaj. podatników	Ilość wystaw upomn.	Kwota upomnień	Wpłacono	Odsetki na 31.12.10r
	Ogółem	za rok 2010					
Aleksandria I	27 602,74	11 658,06	74	326	115 989,84	5 699,73	6 106,00
Aleksandria II	9 495,72	5 745,12	52	232	49 395,00	5 142,60	697,00
Hutki	29 261,76	15 203,00	36	181	104 971,40	3 944,78	3 088,00
Jamki	8 558,77	3 279,43	30	137	33 838,80	1 440,30	1 308,00
Konopiska wieś	65 088,22	53 666,76	114	619	381 017,57	74 129,20	3 614,00
Konopiska os.	14 952,66	6 939,96	34	229	74 941,94	8 256,50	1 854,00
Kopalnia	3 520,69	1 949,63	14	68	13 142,43	2 928,50	173,00
Korzonek	7 000,50	3 617,00	16	65	32 068,20	4 882,35	916,00
Leśniaki	22,00	22,00	1	7	1 391,00	-	-
Łaziec	22 397,45	4 163,85	10	114	75 616,20	334,00	1 547,00
Rększowice	3 360,35	960,11	14	80	19 691,24	1 111,60	1 289,00
Walaszczyki	1 670,93	897,43	12	48	7 666,50	130,00	141,00
Wąsosz	13 570,03	13 565,19	12	79	67 718,21	724,35	523,00
Wygoda	39 067,60	10 331,00	25	158	151 987,80	3 717,69	18 050,00
Razem:	245 829,42	131 998,54	444	2 343	1 129 436,13	112 441,60	39 306,00

W 2010 roku na zaległości w zobowiązaniach podatkowych wystawiono 2 343 szt. upomnień, na kwotę ogółem 1 303 533,53 zł, z tego:

- zobowiązania podatkowe - 1 089 029,34zł
- odsetki i koszty upomnienia – 227 004,60 zł

z czego na konto Urzędu wpłynęły następujące kwoty :

- zobowiązania podatkowe – 307 772,07 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 23 382,67zł

Wystawiono tytuły wykonawcze w ilości sztuk 113 na łączną kwotę 112 123,30 zł

- zobowiązania podatkowe - 87 245,30 zł
- odsetki i koszty upomnienia - 23 878,00 zł

Należności ściągnięte przez Urząd Skarbowy w roku 2010 to kwota 42 184,31 zł

- zobowiązania podatkowe – 30 766,90 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 11 417,41 zł

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych na dzień 31.12.2010 rok wynoszą :
 - 224 471,37 zł, a nadpłaty - 5 491,99 zł

Podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych

– stan na 31.12.2010 rok-

Podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 273.544,41 zł na planowane 319.500,00 zł realizując plan w 85,62 %.

Miejscowość	Zaległości z lat ubiegłych	Przypis na 2010 rok	Wygaszenie zobowiąz.	Wpłaty do 31.12.2010	Zaległość za 2010r.	Ogółem zaległości	Odsetki
Aleksandria	32.208,00	85.800,00		69.670,50	24.045,00	50.818,00	11.652,00
Hutki	901,00	40.518,00		16.861,00	22.440,00	22.440,00	1.313,00
Jamki	8.222,50	12.653,00		9.561,00	5605,00	11.314,50	1.298,00
Konopiska	4.268,40	95362,00		76.123,80	16.183,60	16.836,60	1.053,00
Kopalnia	-	13.278,00		12.022,00	1.256,00	1.256,00	40,00
Korzonek	4.865,00	12.255,00		13.803,00	3.317,00	3.317,00	203,00
Łaziec	4.619,68	5.860,00		5.952,68	1.796,00	1.796,00	90,00
Rększowice	-	20.599,00		11.993,00	4.478,00	4.478,00	187,00
Walaszczyki	25.511,28	0	25.511,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wąsosz	2.869,00	7.425,00		6.242,00	3447,00	3.447,00	212,00
Wygoda	17.630,49	16.168,00		11.625,49	10.148,00	22.136,00	4.658,00
Razem-os.fizyczne	101.095,35	313.968,00		233.854,47	92715,60	137.839,10	20.706,00
Osoby prawne	13.364,05	11.354,00		5.316,50	1490,00	19.401,55	1.276,00
Ogółem	114.459,40	325.322,00	25.511,28	239.170,97	94.205,60	157.240,65	21.982,00

W miejscowości Walaszczyki w zamian za zadłużenie podatnika w podatku od środków transportowych przejęto grunt o wartości 28.698,00 zł na rzecz Gminy Konopiska.

Podatki od osób prawnych – stan na 31.12.2010 rok Rozdział 75615

Podatek od nieruchomości

Przypis podatku od nieruchomości na 2010 rok na dzień 31.12.2010 wynosi 1.143.011,00 zł.
 Wpływy podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2010 wynoszą 1.060.432,79 zł.

Podatki osoby prawne – zaległości na 31.12.2010 rok

Lp.	Firma	Zaległości z lat ubiegłych na 31.12.2010	Zaległość za 2010 r.	Ogółem zaległość na 31.12.2010r	Odsetki
1.	AMPLUS SP. z o.o.	47.232,25	-	47.232,25	37.909,00
2.	Częst.Spóldz.Mlecz MLECZGAL	3.306,50	1.620,00	4.926,50	845,00
3.	FHUP GAZPAL Sp. j.	-	13.209,20	13.209,20	547,00
4.	FORMES Sp. z o.o.	-	17.971,00	17.971,00	420,00
6.	KAMAR Sp. z o.o.	46.718,59	-	46.718,59	44.442,00
8.	OSP Konopiska	1.352,00	1.402,00	2.754,00	267,00
9.	Pagra Sp. z o.o.	0,00	359,00	359,00	-
10.	Pozostałe zaległości	1,04	37,00	38,04	-
	Razem :	98.610,38	34.598,20	133.208,58	84.430,00

Podatek od nieruchomości

Przypis podatku od nieruchomości na 2010 rok na dzień 31.12.2010 wynosi 1.322.697,00 zł.
Wpływy podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2010 wynoszą 1.225.701,06 zł w tym :
podatek od nieruchomości 1.225.701,06 zł.

Podatek rolny.

Przypis podatku rolnego na 2010 rok wynosi 10.441,00 zł.
Wpływy podatku rolnego na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 10.429,50 zł.
w tym: podatek rolny 10.429,50 zł

Podatek leśny

Przypis podatku leśnego na 2010 rok wynosi 21.937,00 zł.
Wpływy podatku leśnego na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 21.934,74 zł.
w tym podatek leśny 21.934,74 zł

Podatek od środków transportowych

Przypis podatku od środków transportowych na 2010 rok wynosi 11.354,00 zł.
Wpływy podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 5.316,50 zł.
w tym: podatek od środków transportowych 5.316,50 zł.

Zaległość w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2010 r. wynosi 19.401,55 zł.
- FHUP „Gazpał” Spółka Jawna – 16.369,55 zł
- OSP Konopiska – 3.032,00 zł

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW
Z PODATKÓW OD OSÓB PRAWNYCH
na dzień 31.12.2010r**

Miejscowość	Zaległość Początkowa	Nadpłata początkow	PRZYPIS	Wygaśnięcie zobowiązań	Odpis	Należność budżetu	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności	w tym na zaległości	Zwroty	Nadpłaty	Okres poślizgu
ALEKSANDRIA	32 208,00	1 776,00	89 850,00		1 565,00	118 717,00	69 670,50	69 670,50	50 818,00	50 818,00		1 771,50	
HUTKI	901,00		40 518,00		2 118,00	39 301,00	16 861,00	17 689,00	22 440,00	22 440,00		-	828,00
JAMKI	8 222,50		12 653,00		0,00	20 875,50	9 561,00	9 561,00	11 314,50	11 314,50			
KONOPISKA	4 268,40	1 400,00	95 362,00		6 427,00	91 803,40	76 123,80	76 123,80	16 836,60	16 836,60		1 157,00	
KOPALNIA	0,00		13 278,00		0,00	13 278,00	12 022,00	12 022,00	1 256,00	1 256,00		-	
KORZONEK	4 865,00		12 255,00		0,00	17 120,00	13 803,00	13 803,00	3 317,00	3 317,00		-	
ŁAZIEC	4 619,68		5 860,00		2 731,00	7 748,68	5 952,68	5 952,68	1 796,00	1 796,00		-	
REK SZOWICE	0,00		20 599,00		4 128,00	16 471,00	11 993,00	11 993,00	4 478,00	4 478,00		-	
WALASZCZYKI	25 511,28		0,00	25 511,28	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		-	
WAŚOSZ	2 869,00		7 425,00		605,00	9 689,00	6 242,00	6 242,00	3 447,00	3 447,00		-	
WYGODA	17 630,49		16 168,00		37,00	33 761,49	11 625,49	11 625,49	22 136,00	22 136,00		-	
RAZEM:	101 095,35	3 176,00	313 968,00	25 511,28	17 611,00	368 765,07	233 854,47	234 682,47	137 839,10	137 839,10	0,00	2 928,50	
ODSETKI			71 294,55	3 186,72	44 493,28	23 614,55	2 908,55	2 908,55	20 706,00				
SUMA	101 095,35	3 176,00	385 262,55	28 698,00	62 104,28	392 379,62	236 763,02	237 591,02	158 545,10	137 839,10	0,00	2 928,50	828,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- na planowane 607.960,00 zł przyniosły w pierwszym półroczu dochody w kwocie 783.458,41 zł.

Czynsze mieszkaniowe

- opłaca 55 lokatorów. W rok budżetowy 2010 gmina weszła z zaległościami z tego tytułu w kwocie 106.439,48 zł i 4.905,31 zł nadpłaty. Przypis wpływów na rok 2010 wynosił 137.464,55

zł, a dokonane odpisy 4.949,27 zł. Tak więc „per saldo” należność budżetu na rok 2010 z tytułu czynszów mieszkaniowych wynosiła 234.049,45 zł. W trakcie całego roku wpłacono 113.839,66 zł. Do zapłaty pozostało 124.440,04 zł.

Czynsze dzierżawne

- opłaca 79 dzierżawców majątku gminnego. W rok 2010 weszliśmy z zaległościami od dzierżawców w wysokości 77.245,83 zł i nadpłatą 10,52 zł. Przypis czynszu na rok to kwota 951.259,56 zł pomniejszona o 1.933,60 zł odpisów i 160.235,25 zł potrąceń (podatek VAT), co daje należność na rok 866.326,02 zł. Wpłacono do budżetu kwotę 653.360,27 zł.

Za ogródki działkowe zaległości początkowe wynoszą 803,69 zł, przypis na rok 2010 – 125,25, co daje łącznie należność budżetu 928,94 zł. Do budżetu wpłacono 155,25 zł.

W realizacji dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, sprzedaży majątku oraz prawa wieczystego użytkowania realizacja planu zakładanego na rok 2010 w kwocie 834.559,13 zł osiągnęła kwotę 933.250,70 zł.

Zawarto 2 nowe umowy dzierżawy na nieruchomości o pow. 30 m² w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 4.

W miesiącu czerwcu zawarto 3 nowe umowy dzierżawy na nieruchomości o pow. 30 m² w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 4.

Zawarto również 11 nowych umów dzierżawy na nieruchomości o pow. od 40 – 49 m² w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 1.

W przetargu w miesiącu wrześniu sprzedaliśmy działkę nr 2406/14 i nr 2406/20 o łącznej pow. 2.5000 ha za kwotę 315.039 ha netto. Akt notarialny nie został jeszcze zawarty z uwagi na to, że jest to firma zagraniczna i czeka na zgodę Ministerstwa na zakup.

W 2010 r dokonano podziału działki nr 733 o pow. 3.3830 ha. W wyniku podziału powstało 11 działek budowlanych, 1 działka rolnicza, 1 działka pod usługi oraz drogi do obsługi

W wyniku przetargu w miesiącu marcu sprzedano 3 działki budowlane we wsi Aleksandria II przy ul. Księżycowej. Z uwagi na prostowanie Księgi Wieczystej akty notarialne zostały zawarte w miesiącu wrześniu.

W wyniku przetargu w miesiącu marcu sprzedaliśmy również jedna działkę w Konopiskach nr 2665/10 o pow. 0.1514 ha za kwotę 115.150 zł.

Decyzją nr Gn 7013/1/10 z dnia 24.08.2010r. przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności działkę nr 7/1 położoną we wsi Aleksandria II o pow. 0.5488 ha za kwotę 11.563 zł. Działka ta została przejęta na mienie decyzją Wojewody Częstochowskiego nr GKN.IV.7228/XV/97 z dnia 30.05.1997 r. Wartość tej działki w chwili przejęcia 50.000 zł.

W 2010 r dokonano podziału działki nr 276/5 o pow. 3.4698 ha. W wyniku podziału powstało 16 działek budowlanych i 2 działki rolnicze ora drogi do obsługi

W 2010 r dokonano podziału działki nr 277/1 o pow. 2.2810 ha. W wyniku podziału powstało 10 działek budowlanych, 1 działka rolna ora drogi do obsługi

W wyniku przetargu we wrześniu sprzedaliśmy 11 działek budowlanych we wsi Aleksandria II, w grudniu sprzedano 4 działki budowlane we wsi Aleksandria II

Obciążyliśmy służebnością jedną nieruchomości w Konopiskach, jest to działka w osiedlu przy ul. Śląskiej w Konopiskach na rzecz Zakładu Energetycznego w Częstochowie pod stacje trafo za jednorazowym odszkodowaniem w wysokości 2.500 zł netto.

W czerwcu przejęliśmy bezpłatnie od osób fizycznych jedną nieruchomości we wsi Aleksandria I pod poszerzenie drogi gminnej ulica Wrzosowa jest to działka nr 325/3 o pow. 0.0032 ha. Wartość działki wynosi 960 zł. Zakup na podstawie Aktu Notarialnego nr 4134/2010 z dnia 30.06.2010 r.

Za zadłużenie podatkowe przejęliśmy na własność gminy działkę nr 82/14 o pow. 0.4412 ha położoną we wsi Walaszczyki. Wartość działki wynosi 28.698 zł. Przejęcie na podstawie Aktu Notarialnego nr 2935/2010 z dnia 5.05.2010 r.

Zamieniliśmy działkę nr 1738/2 o pow. 0.0342 ha położoną we wsi Konopiska stanowiącą własność gminy na podstawie KW 61329, wartość działki wynosi 11.741 zł na działkę nr 1732/3 o pow. 0.0424 ha położoną we wsi Konopiska o wartości 14.556 zł z przeznaczeniem na drogę za dopłatą 2.815 zł.

Decyzjami Wojewody Śląskiego otrzymaliśmy na rzecz gminy nieruchomości położone we wsiach: Wąsosz, Jamki, Rększowice.

Na dochody budżetu składają się również otrzymywane przez gminę dotacje, zarówno na zadania bieżące zlecone i własne jak i na zadania inwestycyjne.

Dotacje i środki pozyskane do budżetu

§	Opis	Plan po zmianach	Realizacja	% wykonania
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	819 332,38	310 299,30	37,9
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 064,83	43 003,91	60,5
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. Rządowej zleconych gminie ustawami	2 688 222,80	2 649 208,39	98,6
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.bież.realiz.przez gminę na podst. porozum.z organami administracji rządowej	47 300,00	47 293,66	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	491 835,00	480 243,52	97,6
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	19 824,00	18 661,44	94,1
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansow.własnych zadań bieżących	48 000,00	48 000,00	100,0
	Razem dotacje na zadania bieżące:	4 185 579,01	3 586 710,22	85,9

<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>				
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 150 040,40	7 059 490,40	86,6
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 750,00	0	-
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	195 941,00	195 941,00	100,0
6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	425 000,00	0	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	396 850,00	396 850,00	100,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inconst. realizowane na podstawie porozumień między jst	2 483 000,00	2 213 952,63	89,2
Razem dotacje na zadania inwestycyjne:		11 714 581,40	9 866 234,03	84,2
Razem dotacje:		15 900 160,41	13 462 944,25	84,7

W minionym roku gmina pozyskała do swojego budżetu dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł kwotę 3 586 710,22 zł na realizację zadań bieżących i 9 866 234,03zł dotacji do realizowanych zadań inwestycyjnych, co daje łącznie 13 462 944,25 zł środków spoza budżetu gminy.

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

Rozdział	§	Plan	Wykonanie
01010	6207	7 788 790,40	7 059 490,40
801 03	2007	31 356,50	31 125,93
801 03	2009	5 533,50	5 492,85
801 04	2007	207 802,05	73 660,91
801 04	2009	36 670,95	11 699,09
80110	2707	19 824,00	18 661,44
801 95	2007	71 737,98	71 393,35
801 95	2009	12 659,64	12 597,23
85219	2007	141 039,00	84 622,26
85219	2009	7 466,00	4 480,00
90002	6207	361 250,00	0
90002	6209	63 750,00	0
92105	2007	367 396,85	49 496,85
92105	2009	8 734,74	8 734,74
r a z e m:		9 124 011,61	7 431 455,05

Subwencje

Rozdział	Opis rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykon planu
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	6 849 715,00	6 849 715,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 401 739,00	1 401 739,00	100,0
	R a z e m s u b w e n c j e:	8 251 454,00	8 251 454,00	100,0

Dane w zakresie struktury zrealizowanych dochodów ogółem przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.planu
<i>Dochody ogółem, w tym:</i>	35 727 990,54	33 670 975,05	94,2
Dochody własne <i>-udział w strukturze wykonanych dochodów</i>	11 596 200,13	11 975 238,24	103,3 35,6
Subwencje <i>-udział w strukturze wykonanych dochodów</i>	8 251 454,00	8 251 454,00	100,0 24,5
Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł <i>-udział w strukturze wykonanych dochodów</i>	15 880 336,41	13 444 282,81	84,7 39,9

W wyniku uchwalenia stawek podatkowych poniżej górnych stawek podatku od nieruchomości gmina nie uzyskała dochodów w kwocie 1 471 608,03 zł.

Korzystając z ustawowych uprawnień Wójt Gminy mocą decyzji udzielił ulg i zwolnień w okresie sprawozdawczym: na kwotę 17 208,90 zł umarzając zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości i od środków transportowych oraz 66 512,30 zł poprzez rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności podatku.

Dochody wg działań klasyfikacji budżetowej

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* zaplanowane były dobrowolne wpłaty mieszkańców w postaci pieniężnej na budowę kanalizacji w gminie, w wysokości 92 198,00 zł. Plan ten wykonano w kwocie 96 707,41 zł, a więc więcej niż planowano.

Nie planowano *wpływów z różnych dochodów*, ale powstały tu należności dla budżetu w kwocie 5 970,22 zł za zajęcie pasa drogi gminnej pod budowę kanalizacji.

W dziale tym zrealizowana jest dotacja celowa w ramach Funduszu Spójności w wysokości 7 059 490,40 zł na planowane 7 788 790,40 zł. Niższa kwota wynika z obniżenia kwot wartości robót po rozstrzygnięciu przetargu. Ponieważ inwestycja planowana jest aż do roku 2014 korekta planu będąca wynikiem niższych kwot przetargowych dokonywana będzie w końcowym etapie realizacji inwestycji.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowane jest uzyskanie dotacji w wysokości 8 307,80 zł na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników. Plan ten został zrealizowany.

W dziale 020 Leśnictwo planowane są dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 3 500,00 zł, plan ten zrealizowano w kwocie 1 610,56 zł.

Dział 600 Transport i łączność zakładał plan roczny dochodów w kwocie 2 587 754,00 zł; wykonano go w wysokości 1 893 798,98 zł tj. w 73,2 %.

W rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* uzyskano dochody – wpływy z różnych dochodów -w wysokości 1 054,00 zł jako odszkodowanie PZU za zniszczony przystanek autobusowy w miejscowości Wygoda.

Plan dochodów w rozdziale *Drogi wojewódzkie* to kwota 2 150 000,00 zł planowana na mocy porozumienia zawartego w roku poprzednim z Zarządem Województwa Śląskiego oraz umowy 4/KT/2008 na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 908 i 904 (kolejne odcinki) leżących na terenie naszej gminy. Plan ten wykonano w wysokości 1 880 952,63 zł.

W rozdziale *Drogi gminne* plan dochodów zakładał opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 11 700,00 zł i został wykonany w wysokości 11 792,35 zł.

Plan dotacji z budżetu państwa w kwocie 425 000,00 zł zakładał dofinansowanie na budowę drogi dojazdowej do budynku administracyjnego przy stadionie sportowym. Plan ten nie został zrealizowany. Gmina wykonała podjazd z własnych środków.

W dziale *700 Gospodarka mieszkaniowa* uzyskano dochody w kwocie 1 730 556,47 zł na planowane 1 617 463,13 zł (107,0%).

W rozdziale *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wykonano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – w kwocie 113 994,91 zł, z wpływów z usług uzyskano – 2 712,65 zł (refaktury za wodę i ścieki, energię), ze sprzedaży składników majątkowych uzyskując dochody majątkowe – 320,00 zł za zezłomowanie kotła c.o. w budynku komunalnym. 20 zł wpłacono tytułem odsetek za nieterminowe zapłaty czynszów.

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wykonano – po korektach planu – 1 613 508,91 zł dochodów na planowane 1 493 733,13 zł.

Na dochody tego rozdziału składają się opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie – 6 000,32 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 640 975,74 zł, wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 11 563,00 zł, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 921 687,70, odsetki za nieterminowe wpłaty za wieczyste użytkowanie i czynsze oraz odsetki pozostałe wyniosły 2 850,15 zł.

Uzyskano dotację celową z WFOŚiGW do zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1 (stara gmina).

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

Dział *750 Administracja publiczna* na planowane 116 455,00 zł wypracował dochody w wysokości 173 434,65 zł tj. 148,9% , i obejmuje dochody z rozdziałów:

- *Urzędy wojewódzkie* – dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 60 570,95 zł; (99,8%)
- *Urzędy gmin* wypracowały dochody ogółem w kwocie 16 341,37 zł: – z wpływów z usług – za refaktury, rozliczenia za prenumeratę, reklamę, rozliczenia podatku VAT – 13 851,15 zł; z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 793,05 z wpłaty w GCI , z różnych dochodów 1 684,77 zł zwrot nie podjętego wynagrodzenia (wynagrodzenie sporne rozstrzygnięte ostatecznie na korzyść Urzędu Gminy, 5% wpłat za udzielone informacje adresowe – 12,40 zł.
- Rozdział *Spis powszechny i inne* to kwota dochodów otrzymanych (i wydatkowanych) na spis rolny w wysokości 29 252,34 zł.
- *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – 4 044,00 zł to środki na dofinansowanie przyjazdu reprezentacji Gminy Partnerskiej pochodzące ze Stowarzyszenia Polsko-Niemieckiej Współpracy.

- *Pozostała działalność* - to dochody z odsetek od lokowanych wolnych środków pieniężnych w kwocie 63 210,99 zł oraz wpływy z różnych dochodów – zwrot opłaty bankowej -15 zł.

Dział 751 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* to dochody ogółem budżetu 65 944,73 zł; w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na prowadzenie stałego rejestru wyborców - kwota 1.779,73 zł.

W rozdziale *Wybory Prezydenta RP* gmina otrzymała 37 866,00 zł dotacji a na wybory do rad gmin – 26 299,00 zł.

W dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* dochody w kwocie 117 619,00 zł i uzyskano 117 582,80 zł, z czego 115 419,00 zł dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie inwestycji – termomodernizacja budynku OSP Hutki.

W paragrafie *wpływy z różnych dochodów* zaksięgowano 2 163,80 zł dobrowolnej wpłaty rodziców dzieci wyjeżdżających na obóz szkoleniowo wypoczynkowy w ramach młodzieżowych drużyn ochrony p.poż oraz 363,80 zł dofinansowania na zakup materiałów i wyposażenia do OSP Rększowice.

Rozdział 75478 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* został wprowadzony do budżetu po otrzymaniu dotacji na usuwanie skutków szadzi.

Dział 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej* zakłada głównie dochody własne i środki pozyskane do budżetu w wysokości rocznej 8 874 609,00 zł, plan ten został wykonany w 100,2% tj. 8 889 650,65 zł. Plan i wykonanie dochodów własnych gminy zostały omówione szczegółowo w tabeli na stronie 18 i 19.

Dział 758 *Różne rozliczenia* to otrzymane subwencje zgodnie z planem w wysokości: Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst to kwota w 2010 roku 6 849 715,00 zł, a część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 401 739,00 zł.

801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów na rok 2010 r. wynosi 1 700,00 zł.

W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* plan dochodów budżetowych wynosi w paragrafie 097 – 1 450,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r. to kwota 1 654,00 zł. Środki te są gromadzone na podstawie przepisów art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, które przyznają płatnikowi zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Wysokość tego wynagrodzenia określono w wysokości 0,3% kwoty podatków wpłacanych przez płatników na rzecz budżetu państwa. Wynagrodzenie przysługuje w związku z terminowym wpłaconiem podatku, jeśli wpłacony podatek został uprzednio pobrany od podatnika. Zrealizowane z tego tytułu dochody zostały odprowadzone na rachunek Urzędu Gminy.

Rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne*

Plan dochodów tego rozdziału w kwocie 36 890,00 zł zakładał wyłącznie dotacje na realizację Projektu „Mądry przedszkolak w Łażcu” współfinansowany z PO KL w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan został zrealizowany w kwocie 36 618,78 zł.

Rozdział 80104 – *Przedszkola*

W rozdziale "Przedszkola" plan dochodów wynosi w paragrafie 097 – 100,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r. to kwota 114,00 zł. Środki te są gromadzone na podstawie przepisów art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, które przyznają płatnikowi zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Wysokość tego wynagrodzenia określono w wysokości 0,3% kwoty podatków wpłacanych przez płatników na rzecz budżetu państwa. Wynagrodzenie przysługuje w związku z terminowym wpłaceniem podatku, jeśli wpłacony podatek został uprzednio pobrany od podatnika. Zrealizowane z tego tytułu dochody zostały odprowadzone na rachunek Urzędu Gminy.

Rozdział 80110 *Gimnazja* zakładał dochody pozyskane bezpośrednio ze źródeł zagranicznych w tym przypadku z Programu Sokrates Comenius, w wysokości 19 824,00 zł. Plan tego rozdziału został wykonany w kwocie 18 661,44 zł.

Rozdział 80114 – *Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół.*

W rozdziale "Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół" plan dochodów wynosi w paragrafie 097 – 150,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 r. to kwota 151,00 zł. Środki te są gromadzone na podstawie przepisów art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, które przyznają płatnikowi zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Wysokość tego wynagrodzenia określono w wysokości 0,3% kwoty podatków wpłacanych przez płatników na rzecz budżetu państwa. Wynagrodzenie przysługuje w związku z terminowym wpłaceniem podatku, jeśli wpłacony podatek został uprzednio pobrany od podatnika. Zrealizowane z tego tytułu dochody zostały odprowadzone na rachunek Urzędu Gminy.

Rozdział 80195 *Pozostała działalność* to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej na projekty :

- Edukacyjny start z rodzicami - 24 863,02 zł
- Język niemiecki dla młodszych i starszych – 32 155,68 zł
- Języki obce kluczem do sukcesu ucznia – 26 978,89 zł.

Dział 851 *Ochrona zdrowia*

Plan i wykonanie dochodów rozdziału 85153 *Zwalczanie narkomanii* – 4 500,00 zł i rozdziału 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – 43 500,00 zł to kwoty dotacji z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach na wyposażenie świetlic wiejskich wspomagające zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dział *Pomoc społeczna* to dochody budżetu w kwocie 3 047 693,66 zł na planowane 3 115 976,00 zł pochodzące głównie z dotacji;

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami to kwota dochodów 2 485 132,57 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 402 972,38 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 46 993,66 zł dotacji MPiPS do Projektów: „Dziecko – dar, który nauczymy się kochać” i Świetlica „kolorowe okno na świat”.
dotacje celowe otrzymane w wysokości 89 102,26 zł na dofinansowanie Projektu PO KL „Myśląc o przyszłości – nie pozostawaj w tyle – DZIAŁAJ”,
- wpływy z różnych dochodów – 6 595,99 zł, w tym: 3 660,89 zł jako należności od komornika z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i 2 935,10 zł z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej,

- Z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymano 11 882,78 zł;
- wpływy z usług opiekuńczych – 4 972,06 zł,
- pozostałe odsetki (z kapitalizacji odsetek) – 41,96 zł.

Na *Pomoc materialną dla uczniów* gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 70 357,00 zł na planowane 74 737,00.

W dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* plan dochodów po przeniesieniu dochodów i wydatków związanych z kanalizacją wsi do działu 010 oraz likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, to kwota 1 389 156,00 zł i został zrealizowany w wysokości 1 137 441,41 zł. tj. w 81,9%.

Wpływy z usług z *Gospodarki odpadami* to plan w wielkości 268 700,00 zł zrealizowany w kwocie 233 377,40 zł; z odsetek za nieterminowe zapłat faktur za składowanie odpadów uzyskano 4,50zł i z różnych dochodów w kwocie 88 256,25 zł. Są to dochody z wpłat gmin, które partycypowały w przygotowaniu dokumentacji do wniosku o przyznanie środków w ramach Projektu Rozbudowa gminnego składowiska odpadów komunalnych – system selektywnej zbiórki odpadów.

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* otrzymano 100 zł darowizny za pozwolenie zbiórki drzewa po klęsce szadzi.; natomiast w rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* otrzymano 7 051,71 zł odszkodowania za uszkodzone oświetlenie.

Rozdział 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* utworzono w miejsce zlikwidowanego GFOŚ i ewidencjonowane są tu wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Ochrony Środowiska i jest to kwota 808 146,47 zł; w rozdziale 90020 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* zanotowano dochód z tego tytułu w kwocie 505,08 zł.

W dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano pozyskanie 376 131,59 zł środków głównie na realizację projektów z zakresu upowszechniania kultury w środowiskach wiejskich wykorzystując w tym celu przyznane środki unijne i dofinansowania z budżetu państwa. Plan ten wykonano w kwocie 58 231,59 zł tj. w 17,0 %.

Kwotę 7 009,00 zł uzyskano z tytułu refundacji ze środków unijnych z roku 2009 za studium wykonalności do projektu RPO „Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej Gminy Konopiska poprzez realizację kampanii promocyjnej”.

W dziale 926 *Kultura fizyczna i sport* zaplanowano dofinansowanie w wysokości 666 000,00 zł do budowanego, drugiego już boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Aleksandrii, realizowanego w ramach programu rządowego „Moje boisko –Orlik 2012”. Dotację otrzymano w pełnej wysokości.

Przychody

Plan przychodów budżetu na rok 2010 w zakresie pożyczek, kredytów zakładał kwotę 4.812.449,00 zł, a po zmianach 3 948 222,00 zł. Plan ten został wykonany w wysokości 3 848 220,44 zł tj. w 97,5%.

Planowana emisja obligacji komunalnych na finansowanie inwestycji sportowych w gminie, w tym budowę hali sportowej w Konopiskach i boiska Orlik 2012 w Aleksandrii zakładał emisję na kwotę 4 750 000,00 zł obligacji serii A1 – pięcioletnich na kwotę 550 000,00 zł i serii A2 – sześcioletnich, na kwotę 2 200 000,00 zł oraz A3 – obligacje siedmioletnie na kwotę 2 000 000, 00 zł. Plan ten został zrealizowany.

Plan, jego zmiany oraz wykonanie w zakresie przychodów i rozchodów ilustruje poniższe zestawienie:

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
	Przychody ogółem:	10 634 026	8 702 922,00	8 602 920,44
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	4 700,00	4 700,00
	4.700 – pożyczka dla Stowarzyszenia Miłośników Gminy Konopiska TIIS	0	4 700,00	4 700,00
	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	0	4 750 000,00	4 750 000,00
911	Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach	0	4 150 000,00	4 150 000,00
	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno szatniowym) w Gminie Konopiska w miejscowości Aleksandria ul. Gościnną przy Zespole Szkolno Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego	0	600 000,00	600 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 634 026	3 948 222,00	3 848 220,44
	<u>Kredyty – ogółem: 1.933.307</u>	<u>7 380 254</u>	<u>1 933 307,00</u>	<u>1 833 306,02</u>
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Konopiska: Łaziec-Rększowice –III etap; Hutki, Jamki, Kowale, Korzonek, Leśniaki, ul. Śląska w Konopiskach- pod wkład własny / Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska	713 327	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji deszczowej w Konopiskach: ul. Stawowa i Konopiska Osiedle Górka	181 000	0,00	0,00
	Budowa wodociągu: w Hutkach, w Konopiskach ul. Śląska, w Aleksandrii ul. Przejazdowa	677 000	0,00	0,00
	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria	0	858 000,00	858 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1051S w Aleksandrii ul. Gościnną – budowa chodnika wraz z odwodnieniem	400 000	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej w Wąsoszu (za rzeką)	500 000	0,00	0,00
	Budowa drogi ul. Dolna w Aleksandrii	660 000	0,00	0,00
	Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda - Konopiska - Błachownia	0	775 306,02	775 306,02
	Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku OSP w Hutkach	200 000	100 000,00	0,00
	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1 (stara gmina)	214 927	0,00	0,00
	Rewitalizacja centrum Konopisk	0	200 000,00	200 000,00
	Rozbudowa gminnego składowiska odpadów komunalnych –system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	500 000	0,00	0,00
	Zakup ładowarki	300 000	0,00	0,00
	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Konopiskach	2 000 000	0,00	0,00
	Budowa Gminnego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Konopiskach	500 000	0,00	0,00
	Budowa stadionu „Orlik 2012” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Aleksandrii	534 000	0,00	0,00
	<u>Pożyczki - ogółem: 2.014.915</u>	<u>3 253 772</u>	<u>2 014 915,00</u>	<u>2 014 914,42</u>
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Konopiska: Łaziec-Rększowice – III etap; Hutki, Jamki, Kowale, Korzonek, Leśniaki, ul. Śląska w Konopiskach / Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska	2 607 405	1 516 292,42	1 516 292,42
	Inwestycje drogowe	317 917	0,00	0,00

	Termomodernizacja i modernizacja kotłowni i c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łażcu / Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łażcu gmina Konopiska	50 000	48 260,00	48 260,00
	Termomodernizacja i modernizacja kotłowni OSP w Hutkach / Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji c.o. w budynku Remizy OSP w Hutkach	200 000	59 670,00	59 670,00
	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1 (stara gmina)	78 450	78 450,00	78 450,00
	Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach	0	312 242,00	312 242,00
	Rozchody ogółem:	1 166 025	1 193 342,00	1 193 341,56
	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	29 700,00	29 700,00
962	Stowarzyszenie Miłośników Gminy Konopiska TIIS w związku z realizacją zadania pn. "Biesiadujące Konopiska organizacja sześciodniowego cyklu imprez kulturalno - turystycznych na terenie gminy Konopiska"	0	4 700,00	4 700,00
	Stowarzyszenie Miłośników Gminy Konopiska TIIS w związku z realizacją zadania pn. "Wydanie folderów promocyjnych w gminie Konopiska należącej do LGD "Bractwo Kuźnic"	0	25 000,00	25 000,00
	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	1 166 025	1 163 642,00	1 163 641,56
	pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Wąsosz, Łaziec, Rększowice	462 136	462 136,00	462 136,00
	pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSP w Rększowicach	20 200	20 200,00	20 200,00
	pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSP w Aleksandrii	33 480	33 480,00	33 480,00
	pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSP w Hutkach	20 640	20 640,00	20 640,00
	pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Jamkach	38 821	38 820,50	38 820,50
	pożyczka z WFOŚiGW na budowę instalacji solarnej	5 101	5 101,00	5 101,00
	pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Łaziec – Rększowice etap III	70 126	70 126,19	70 126,19
992	pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację budynku „starej gminy” przy ul. Sportowej	4 725	4 725,00	4 725,00
	splata pożyczek zaciągniętych w 2010r	2 383	0,00	0,00
	kredyt na budowę kanalizacji Wąsosz, Łaziec, Rększowice – II etap	64 008	64 008,13	64 008,13
	kredyt na budowę Gminnego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego nad Zalewem Pająk	78 904	78 904,00	78 904,00
	kredyt na budowę chodnika i ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w ul. Sportowej	54 597	54 596,74	54 596,74
	kredyt na budowę stadionu nad Zalewem Pająk – budynek administracyjno – gospodarczy	165 104	165 104,00	165 104,00
	kredyt na budowę drogi ul. Mostowa w Aleksandrii	108 300	108 300,00	108 300,00
	kredyt na budowę drogi powiatowej nr 1051S w Aleksandrii ul. Gościnna	37 500	37 500,00	37 500,00

Rozchody

Plan rozchodów zakładał splatę pożyczek i kredytów w wysokości 1 193 342,00 zł. Został zrealizowany zgodnie z harmonogramami splat w wysokości 1 193 341,56 zł.

WÓJT GMINY
KONOPISKA

mgr inż. Jerzy Socha

Realizacja wydatków

Plan po zmianach wydatków ogółem na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł 27.607.346,43 zł i uległ zmniejszeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 2.117.008,57 zł ze względu na przewidywane zmniejszenie dochodów gminy.

Plan ten wykonano w łącznej kwocie 26.729.838,42 zł tj. w 96,8 %.

Strukturę wykonanych wydatków prezentuje poniższa tabela:

opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
Wydatki ogółem	43 237 570,54	41 358 012,30	95,7
Wydatki bieżące	22 330 913,43	20 905 983,96	93,6
-udział w strukturze wydatków	51,6	50,5	
z tego:			
- wynagrodzenia i pochodne	12 419 929,45	11 797 212,28	95,0
-udział w strukturze wydatków	28,7	28,5	
-udział w strukturze wydatków bieżących	55,6	56,4	
w tym:			
- wynagrodzenia bezosobowe	507 208,75	441 484,18	87,1
Wydatki majątkowe	20 906 657,11	20 452 028,34	97,8
-udział w strukturze wydatków	48,4	49,5	

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące budżetu stanowią 50,5% wydatków ponoszonych w roku budżetowym na funkcjonowanie gminy. Pamiętać jednak należy, że w grupie wydatków bieżących znajdują się wszelkie, mniejsze i większe remonty i naprawy, do wydatków bieżących zaliczane są wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg, oświetleniem gminy, wszelkie opłaty – w tym opłata za korzystanie ze środowiska oraz funkcjonowanie urzędu jako reprezentanta gminy.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane w roku 2010 stanowiły 28,5 % ogółu wykonanych wydatków i 56,4% wykonanych wydatków bieżących.

Zaplanowano je w wysokości 12 419 929,45 zł, a wykonano w kwocie 11 797 212,27 zł, co daje 95,0% planu.

W kwocie wynagrodzeń wynagrodzenia działu 801 *Oświata i wychowanie* wraz z rozdziałem 85401 *Świetlice szkolne* to kwota 8 874 762,46 zł co stanowi 75,2% wszystkich wykonanych wydatków na wynagrodzenia w całym budżecie gminy oraz 42,5% wszystkich wydatków bieżących całej gminy za rok 2010.

W grupie wynagrodzeń największą pozycją są wynagrodzenia osobowe pracowników – 8 893 622,14 zł, i pochodne od tych wynagrodzeń – to kwota na rok 1 752 893,37 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w budżecie na kwotę 652 849,22 zł.

Ponadto wypłacono wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za kwotę 56 363,36 zł na zaplanowane 57 000,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe wypłacone z budżetu to kwota 441 484,18 zł na planowane 507 208,75 zł (87,1%).

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

Wynagrodzenia i pochodne od nich wypłacone w ramach finansowania programów i projektów ze środków funduszy unijnych – oznaczone czwartą cyfrą w paragrafie „7” – to kwota 260 730,98 zł, a współfinansowane z budżetu państwa – oznaczone czwartą cyfrą „9” – to kwota 40 911,53 zł.

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w rozbiciu na poszczególne paragrafy wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

§	Opis	Plan	Wykonanie	%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 278,02	25 278,02	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 600,00	164 600,00	100,0
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 060,00	0	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 000,00	106 000,00	100,0
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,0
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 260,53	56,5
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	538,91	538,91	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	487 800,57	443 379,37	90,9
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 610,00	131 373,43	97,6
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 850,00	4 850,00	82,9
3110	Świadczenia społeczne	2 929 930,00	2 902 631,75	99,1
3119	Świadczenia społeczne	17 423,00	15 400,00	88,4
3240	Stypendia dla uczniów	61 377,0	61 268,90	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 222 289,81	8 779 345,94	95,2
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 230,73	100 082,78	91,6
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 834,13	14 193,42	95,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	653 138,00	652 849,22	100,0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 000,00	56 363,36	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570 574,97	1 504 535,45	95,8
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 899,60	20 638,63	82,9
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 875,99	3 288,69	84,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	252 713,48	221 202,56	87,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 580,43	2 765,83	77,3
4129	Składki na Fundusz Pracy	583,56	462,21	79,2
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00	12 675,43	91,2
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	95,0	19,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334 418,37	281 273,30	84,1

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	148 255,54	137 243,67	92,6
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 534,91	22 967,21	93,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 123 036,44	1 019 812,62	90,8
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	228 209,30	139 800,32	61,3
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 665,44	23 063,88	59,7
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 995,33	2 995,33	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 673,40	26 184,24	91,3
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 193,00	2 103,74	95,9
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	387,00	371,25	95,9
4260	Zakup energii	808 293,05	713 146,39	88,3
4267	Zakup energii	6 247,00	6 246,06	100,0
4269	Zakup energii	331,00	330,67	100,0
4270	Zakup usług remontowych	318 523,37	297 367,17	94,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 353,00	9 902,00	80,2
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 045,00	940,23	90,0
4289	Zakup usług zdrowotnych	56,00	49,77	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 210 493,77	1 138 939,29	94,1
4307	Zakup usług pozostałych	286 314,73	221 130,03	77,2
4309	Zakup usług pozostałych	45 191,86	35 069,20	77,6
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 300,00	110 983,35	99,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12 180,00	5 288,69	43,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 240,39	30 128,58	85,5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 669,20	33 284,68	86,1
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	100,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 354,91	49 354,91	100,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 699,00	8 697,02	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	74 704,92	62 803,99	84,1
4417	Podróże służbowe krajowe	380,00	126,89	33,4
4419	Podróże służbowe krajowe	21,00	6,73	32,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	687,98	11,5
4423	Podróże służbowe zagraniczne	3 911,00	642,52	16,4
4427	Podróże służbowe zagraniczne	24 309,00	20 997,97	86,4
4430	Różne opłaty i składki	377 576,78	357 225,68	94,6
4433	Różne opłaty i składki	133,00	0	-
4437	Różne opłaty i składki	152,00	151,95	100,0
4439	Różne opłaty i składki	9,00	8,05	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524 530,79	524 447,25	100,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53,33	53,33	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 171,81	7 303,73	60,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 147,52	48 327,22	64,3
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	19 429,74	4 788,91	24,6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	79 593,00	74 216,94	93,2
4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 374,99	6 374,14	100,0
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 125,00	1 124,85	100,0
4810	Rezerwy	91 442,34	0	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 068 213,03	9 629 386,69	95,6
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 698 206,41	7 698 206,41	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 760,48	2 020 958,05	99,2
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 857,95	15 857,95	100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	212 313,22	212 313,22	100,0

	własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	775 306,02	775 306,02	100,0
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	243 000,00	241 342,80	99,3
	Razem wydatki:	43 237 570,54	41 358 012,30	95,7

Kwotę 164 600,00 zł przekazano dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej realizując plan w 100,0%.

25 278,02 zł kosztował Gminę zwrot dla Miasta i Gminy Częstochowa za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli i gimnazjum specjalnego na terenie Częstochowy.

241 342,80 zł na planowane 243 000,00 zł to koszt odsetek od spłacanych kredytów i pożyczek, co daje 99,3% planowanej na ten cel kwoty.

Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne wykonano za rok 2010 w 97,8 % planu na rok, tj. w kwocie 20 452 028,34 zł na planowane 20 906 657,11 zł.

Na inwestycje przeznaczono 49,5 % wszystkich wydatków wykonanych w roku 2010.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco *:

Lp	Opis zadania	rozdz	Plan wg uchwały budż. na 2010	Plan po zmianach wg 31.12.2010	Razem realiz planu po zmianach na 31.12.2010	Niezrealiz. plan po zmianach
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska	01010	13 520 732,00	8 674 404,87	8 661 164,44	13 240,43
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Konopiska	01010	215 000,00	14 224,58	14 224,58	0,00
3	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria	01010	181 000,00	897 050,98	872 550,98	24 500,00
4	Budowa kanalizacji deszczowej w Konopiskach: ul. Heweliusza i Księżycowa do ulicy Awicenny	01010	40 000,00	0,00	0,00	0,00
58	Opracowanie projektu wodociągu w ul. Strażackiej i ul. Księżycowej w m. Aleksandria	01010	0,00	23 000,00	22 500,00	500,00
6	Budowa miejsca spotkań wiejskich w Walaszczkach	01095	50 000,00	72 000,00	9 638,00	62 362,00
7	Podczęstochowska strefa aktywności gospodarczej	01095	100 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Zachować dziedzictwo kulturowe – DS. „Wygodzianka”	01095 92105	50 000,00	50 300,00 15 180,00	65 479,17	0,83
43	Budowa placu zabaw w miejscowości Walaszczki	01095	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa chodnika w ciągu drogi wojew. Nr 908 i 904 w Gminie Konopiska	60013	2 550 000,00	2 179 965,62	1 980 952,63	199 012,99
54	Budowa chodnika w ciągu DW 908 w Gminie Konopiska	60013	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 ul. Klonowa w Kopalni oraz ul. Przejazdowa w Aleksandrii (wykonanie projektu budowlanego)	60013	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1051S w Aleksandrii ul. Gościnna – budowa chodnika wraz z odwodnieniem	60014	800 000,00	212 313,22	212 313,22	0,00
52	(Przebudowa) Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda - Konopiska - Blachownia	60014	0,00	775 306,02	775 306,02	0,00
11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąsosz	60016	500 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Naprawa dwóch mostów na drodze gminnej w Hutkach	60016	100 000,00	0,00	0,00	0,00

13	Wykonanie drogi dojazdowej i wjazdu do posesji nr 123-133 przy ul. Częstochowskiej	60016	40 000,00	3 050,00	3 050,00	0,00
14	Położenie frezu na ul. Przejazdowej łączącej ul. Śląską z ul. Opolską	60016	60 000,00	0,00	0,00	0,00
15	Wykonanie drogi wewnętrznej między posesjami P. Banasiaka i P. Polackiewicz od ul. Częstochowskiej do parkingu przy Centrum Handlowym „Tuszynek”	60016	50 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Modernizacja - remont ul. Dolnej w m. Aleksandria I gmina Konopiska	60016	660 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00
40	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Jamki - Korzonek	60016	0,00	127 300,00	125 455,38	1 844,62
44	Nowe oblicze Ośrodka sportu i rekreacji "Pająk" w gminie Konopiska - Modernizacja, remont nawierzchni drogi gminnej w Konopiskach na działkach o nr ewid. 1782/1, 2668, 2669, 2670	60016	0,00	204 483,37	204 483,37	0,00
17	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Sportowej 1 (stara gmina)	70005	300 000,00	300 059,84	300 059,84	0,00
18	Projekt budowy mieszkań socjalnych	70005	100 000,00	0,00	0,00	0,00
19	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	70005	100 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Zakup gruntu i budynku dawnej mleczarni na mienie komunalne gminy - pod świetlicę wiejską	70005	30 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Tworzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów E-Powiat Częstochowski	75023	30 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	75023	46 506,00	0,00	0,00	0,00
50	Realizacja założeń społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego mieszkańcom Gmin Konopiska i Blachownia	75095	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
23	Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku OSP w Hutkach	75412	400 000,00	269 739,00	200 908,40	68 830,60
24	Przebudowa budynku OSP Jamki	75412	50 000,00	65 680,00	64 795,01	884,99
48	Budowa ogrodzenia przy Remizie OSP w Aleksandrii	75412	0,00	16 848,00	16 841,66	6,34
5	Budowa placu zabaw w m. Hutki	80101	677 000,00	12 950,00	12 950,00	0,00
25	Utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw - utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach w ramach programu rządowego "Radosna szkoła"	80101	288 384,00	8 617,29	5 856,00	2 761,29
26	Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łażcu gmina Konopiska	80101	100 000,00	107 889,16	103 468,49	4 420,67
27	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Jamkach - Korzonku	80101	10 000,00	10 000,00	9 643,30	356,70
28	Budowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych w miejscowości Kopalnia	80101	50 000,00	67 624,10	67 624,10	0,00
41	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Jamkach - Korzonku	80101	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rozbudowa monitoringu w ZSP w Hutkach	80101	0,00	495,00	495,00	0,00
45	Utworzenie lub modernizacja szkolnych placów zabaw - modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym im. Tadeusza Kościuszki w Rększowicach w ramach programu rządowego "Radosna szkoła"	80101	0,00	163 055,00	150 448,84	12 606,16
57	Zakup altany ogrodowej na plac zabaw przy ZSP w Rększowicach	80101	0,00	7 120,00	7 120,00	0,00
51	Rozbudowa monitoringu w ZSP w Aleksandrii	80110	0,00	2 412,95	2 412,95	0,00
47	Budowa ogrodzenia przy Ośrodku Zdrowia w Aleksandrii	85121	0,00	10 983,00	10 977,31	5,69
29	Rozbudowa gminnego składowiska odpadów komunalnych – system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	90002	500 000,00	134 766,00	90 479,99	44 286,01
30	Zakup ładowarki	90002	300 000,00	0,00	0,00	0,00
31	Zakup palników do spalania gazu na składowisku Pałysz	90002	40 000,00	0,00	0,00	0,00
32	Zakup pługa do odśnieżania chodników	90003	4 500,00	0,00	0,00	0,00
49	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez termomodernizację i zmianę systemów grzewczych w zasobach lokalowych Gminy Konopiska	90005	0,00	73 440,00	73 440,00	0,00
33	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wrzosowa w Aleksandrii	90015	50 000,00	38 500,00	38 430,46	69,54
34	Budowa oświetlenia ulicznego przy DW 908 w m.	90015	70 000,00	87 354,38	87 352,61	1,77

	Wygoda i Wąsosz					
35	Dobudowa oświetlenia w ulicy Jowisza Osiedle Pająk	90015	50 000,00	50 000,00	43 058,86	6 941,14
36	Rewitalizacja centrum Konopisk	92105	400 000,00	270 000,00	268 944,66	1 055,34
56	Rewitalizacja centrum Konopisk etap II	92105	0,00	66 202,00	66 118,00	84,00
37	Budowa Gminnego Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego w Konopiskach	92601	500 000,00	69 038,73	69 038,73	0,00
38	Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach	92601	2 000 000,00	4 431 996,00	4 427 392,15	4 603,85
39	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno szatniowym) w Gminie Konopiska w miejscowości Aleksandria ul. Gościnną przy Zespole Szkolno Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego	92601	1 200 000,00	1 246 000,00	1 239 749,81	6 250,19
46	Budowa boiska sportowego wraz z ogrodzeniem przy GZOKSTiP - świetlica w m. Korzonek	92601	0,00	16 746,00	16 742,38	3,62
53	Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem centrum wsi Korzonek przy Szkole Podstawowej w Korzonku na cele sportowo - rekreacyjne	92601	0,00	2 562,00	2 562,00	0,00
RAZEM			26 213 122,00	20 906 657,11	20 452 028,34	454 628,77

**/ tabela zawiera wykaz zadań uporządkowany wg podziałki klasyfikacji budżetowej, zaś liczba porządkowa wynika z dodawanych w trakcie roku budżetowego zadań*

1. Zadania zakończone i rozliczone w 2010r.:

- Termomodernizacja i modernizacja kotłowni i instalacji c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Konopiskach przy ul. Sportowej 1
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Konopiskach – etap I
- Remont drogi gminnej w Konopiskach na działkach o nr ewid. 1782/1, 2668, 2669, 2670 – na wierzchnia ciągu pieszo–jezdnego wraz z obrzeżami (przy Zalewie Pająk)
- Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Gminie Konopiska w miejscowości Aleksandria – ul. Gościnną przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Kochanowskiego
- Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Tadeusza Kościuszki w Rększowicach w ramach programu rządowego Radosna Szkoła
- Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej Jamki- Korzonek
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowa wodociągu w Aleksandrii ul. Strażacka i Księżycowa
- Wykonanie oświetlenia w ulicy Jowisza Osiedle Pająk w Konopiskach
- Wykonanie oświetlenia ulicznego centrum Konopiska – ul. Lipowa
- Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Wrzosowej w Aleksandria
- Budowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych w miejscowości Kopalnia – wykonanie placu manewrowego
- Wykonanie robót remontowo – budowlanych w budynku komunalnym przy ul. Lipowej 6 w Konopiskach
- Wykonanie remontu dachu budynku komunalnego w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 1

2. Zadania realizowane i częściowo fakturowane w 2010r:

- Budowa Gminnej Hali Sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rększowice, Kolonia Hutki
- Rewitalizacja Centrum Konopisk
- Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łażcu gmina Konopiska
- Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandrii
- Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji c.o. w budynku Remizy OSP w Hutkach

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kanalizację sanitarną w Kopalni i części Aleksandria I
- Modernizacja – przebudowa drogi ul. Dolna w Aleksandrii
- Budowa gruntowego wymiennika ciepła dla gminnej hali sportowej w Konopiskach
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rększowice, Kolonia Hutki

Udział wydatków poszczególnych działów w wykonaniu wydatków za rok 2010 prezentuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Wydatki wykonane	Udział w wydatkach wykonanych w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 663 773,14	23,4
600	Transport i łączność	3 753 268,29	9,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	649 153,19	1,6
710	Działalność usługowa	13 163,60	
750	Administracja publiczna	2 233 452,48	5,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 944,73	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	398 900,24	1,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 621,01	0,1
757	Obsługa długu publicznego	241 342,80	0,6
758	Różne rozliczenia	0	0
801	Oświata i wychowanie	11 040 181,65	26,7
851	Ochrona zdrowia	184 320,55	0,5
852	Pomoc społeczna	3 860 024,84	9,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	413 737,31	1,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 330,33	3,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 435 814,92	3,5
926	Kultura fizyczna i sport	5 957 983,22	14,4
	R a z e m:	41 358 012,30	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 9 776 284,48 zł i wykonano je za rok w wysokości 9 663 773,14 zł tj. w 98,9%. W dziale tym ewidencjonuje się głównie wydatki związane z budową kanalizacji sanitarnej w Gminie.

W rozdziale *01010 Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi* zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 9 583 680,43 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji, a wydano 9 570 440,00 zł; w tym ze środków własnych 51 275,54 zł, z Funduszu Spójności 7 586 949,41, w ramach dofinansowania z budżetu państwa do projektów unijnych – 1 932 215,05 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano również w rozdziale *Pozostała działalność* w kwocie 147 300,00 zł a wykonano w wysokości 59 937,17 zł na remont „Wygodzianki” i świetlicę w Walaszczkach.

W rozdziale *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* wydatki bieżące to kwota 14 838,04 zł.

W rozdziale *01030 Izby Rolnicze* odprowadzono składki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 2 260,53 zł.

W rozdziale 01095 *Pozostała działalność* kwotę 7 989,60 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, za 162,89 zł zakupiono usługi, a 8 144,91 zł to opłaty i składki.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan tego działu zakłada ogółem wydatki w wysokości 3 976 343,23 zł i został wykonany w kwocie 3 753 268,29 zł tj. w 94,4 %. Środki te wydatkowano na:

- *lokalny transport zbiorowy* - 65 317,56 zł, w tym dopłaty do biletów ulgowych PKS w kwocie 61 565,00 zł.
Za 3 752,56 zł zakupiono materiałów i wyposażenia, szczególnie do napraw wiat przystankowych, nazw ulic czy znaków drogowych.
- *drogi publiczne wojewódzkie* – na wydatki wyłącznie inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczono kwotę 1 980 952,63 tj. 90,9% planu rocznego na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 908 i 904, na podstawie zawartego porozumienia z Zarządem Województwa Śląskiego.
- *drogi publiczne powiatowe* - zaplanowano (po zmianach) 995 631,34 zł jako dotację celową przekazaną dla powiatu na zadanie inwestycyjne realizowane wspólnie na podstawie zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym na przebudowę drogi powiatowej wraz z odwodnieniem Nr 1051 S w Aleksandrii ul. Gościnną – kwotę 212 313,22 zł oraz 775 306,02 zł dofinansowania do budowy drogi powiatowej Wygoda - Blachownia - Częstochowa. Zarząd Powiatu realizuje tą inwestycję przy udziale środków unijnych przy współfinansowaniu wszystkich trzech jst.
- *drogi publiczne gminne* – wydatkowano łącznie 712 959,11 zł na planowane 730 521,27 zł. Z kwoty tej 449 988,75 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne. Wykonano budowę drogi gminnej ul. Dolna w Aleksandrii I – 117 000,00 zł; wykonano nakładkę asfaltową na drodze gminnej Jamki _Korzonek – 125 455,38 zł oraz drogę dojazdową do budynku na stadionie Pająk za 204 483,37 zł. Kwotę 262 970,36 zł wydano na bieżące utrzymanie dróg gminnych w tym zimowe utrzymanie, posypywanie i odśnieżanie dróg. 3.117,00 zł kosztowało ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków tego działu zakładał wydatki w kwocie 667 298,84 zł i został wykonany w 97,3 % tj. 649 153,19 zł.

Środki te wykorzystano na:

- * *zakłady gospodarki mieszkaniowej* w wysokości 293 227,65 zł na planowane 304 187,70 zł tj. 96,4% planu. Były to wyłącznie wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia bezosobowe – 6 570,00 zł, zakup materiałów – 54 603,07 zł, na energię 112 393,78 zł, na remonty w budynkach komunalnych – 65 637,95 zł, na zakup usług 42 461,03 zł, na ekspertyzy – 2 196,00 zł. Udział we wspólnocie lokatorów budynków komunalnych kosztował gminę 8 697,02 zł. Różne opłaty i składki to wydatek 668,80 zł.
- * *gospodarkę gruntami i nieruchomościami* w kwocie 355 925,54 zł na planowane – po zmianach - 363 111,14 zł, co daje 98,0% wykonania planu.
Na wydatki inwestycyjne wydano 300 059,84 zł; 10.859,00 zł na modernizację budynku „starej gminy” w Konopiskach przy ulicy Sportowej 1.
Na zakup usług, w tym pomiary, podziały działek, wydatkowano – 28 120,67 zł , na zakup materiałów 1 955,00 zł, na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 23 847,91 zł, opłaty sądowe i skarbowe 1 917,80 zł, na różne opłaty i składki – odpis wyroku, pełnomocnictwa, opłaty skarbowe – 24,32 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków tego działu wynosi 30 400,00 zł z przeznaczeniem głównie na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 12 856,60 zł, na utrzymanie cmentarzy - mogił wojennych znajdujących się na terenie Gminy wydatkowano 307 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków całego działu wynosi na rok 2 597 095,56 zł i został wykonany w wysokości 2 233 452,48 zł, tj. w 86,0 %.

Łącznie plan wydatków rozdziału *Urzędy Wojewódzkie* w wysokości 179 601,00 zł został wykonany w kwocie 150 756,43 zł (83,9%). 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 – 130 686,27 zł na planowane 144 047,00 zł, wykonując plan roczny w 90,7%. Na zakup materiałów przeznaczono 3 183,45 zł, na zakup usług – 10 148,11 zł, na delegacje 2 383,98 zł, na szkolenia 560,00zł. Odpis na zfsś wyniósł 3 667,44 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 106 720,00 zł na funkcjonowanie *Rady Gminy* za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 102 879,43 (96,4%) i przeznaczono je na:

- wypłaty wynagrodzeń i diet radnych w kwocie 95 883,43 zł,
- materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia rady i komisji 4 266,80 zł,
- zakup usług i przesyłki pocztowe 1 325,05 zł
- delegacje 593,19 zł
- szkolenia 442,52 zł
- akcesoria komputerowe – 368,44 zł.

Na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania *Urzędu Gminy* zarezerwowano wydatki w kwocie 2 092 641,15 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 797 809,31 zł tzn. 85,9 % planu. Były to wyłącznie wydatki bieżące. Środki te przeznaczono na :

* w tym:	kwota zł	% wyk. planu
- wynagrodzenia i pochodne, w tym wynagrodzenia bezosobowe, w tym również dopłaty do pracowników interwencyjnych,	1 460 291,93	86,4
- świadczenia socjalne i badania profilaktyczne (również pracowników interwencyjnych, robotników publicznych i społecznie użytecznych, stażystów), PFRON oraz obowiązkowy odpis na zfsś	55 494,48	92,4
- zakup materiałów i wyposażenia	44 793,17	76,3
- zakup energii (woda, gaz, światło)	10 612,02	42,9
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe	34 153,29	81,3
- ubezpieczenie sprzętu, opłaty za zanieczyszczanie środowiska, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki ,czynsz, opłaty sądowe	7 417,82	57,2
- zakup usług pozostałych i remontowych	83 362,11	88,8
- zakup usług do sieci Internet	675,28	67,5
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe	29 297,98	91,6
- szkolenia	9 852,00	33,7
- zakup mat. kserograf., akcesoriów komputerowych,	36 237,78	76,9

programów i licencji		
----------------------	--	--

Rozdział 75056 *Spis powszechny i inne* to kwota wydatków 29 252,34 zł na które gmina otrzymała dotację. Z kwoty tej 28 420,35 zł przeznaczono na diety i pochodne od nich. Za 799,99 zł zakupiono materiałów do spisu a 32,00 zł przeznaczono na delegacje.

W rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących 164 877,41 zł wydatkowano 133 552,44 zł tj. 81,0 % planu wydatków, z tego:

- na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 9 201,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia 35 734,02 zł,
- zakup usług pozostałych – 76 469,39 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 600,00 zł
- na delegacje 1 132,03 zł w tym 642,52 zł z programu Socrates Comenius
- różne opłaty i składki – 1 916,00 zł (ubezpieczenia imprez masowych).

Kwotę 6.000,00 zł na planowane 10.000,00 zł 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 19 202,53 zł na planowane wydatki bieżące w kwocie 24 000,00 zł (80,0%), z przeznaczeniem na: zakup wiązanek okolicznościowych oraz art. spożywczych – 2 093,17 zł, zakup usług (5 828,36 zł) a także na opłaty bankowe.

W rozdziale tym wydatkowano też w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z planem 11 000,00 zł na przygotowanie wniosku i studium wykonalności do wniosku na internet szerokopasmowy w gminie.

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

Na wydatki tego rozdziału zaplanowano 1 781,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i na pochodne od wynagrodzeń z otrzymywanej dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz umowę zlecenie za sprawdzenie spisu wyborców. Rozdział 75107 *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* to wydatkowanie otrzymanej dotacji na ten cel w wysokości 37 866,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 5 954,67 zł.

Podobnie w rozdziale 75109 *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* z otrzymanej dotacji 44 632,00 zł wydatkowano na wybory 26 299,00 zł, w tym na diety i pochodne od nich naliczane 17 902,00 zł. Plan dotacji wykorzystano w 58,9%, wybory odbyły się w jednym terminie.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków całego działu wynosił 495 940,00 zł i wykonano go w 80,4% tj. w kwocie 398 900,24 zł.

W rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* planowano na rok kwotę wydatków 476 241,00 zł, w tym na bieżące utrzymanie OSP – 123 974,00 zł. W kwocie tej znajdują się też wydatki ponoszone w tej podziałce klasyfikacji budżetowej w ramach Funduszu Sołeckiego. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 282 545,07 zł na termomodernizację OSP Hutki. Plan wydatków tego rozdziału wyniósł został zrealizowany w wysokości 379 201,24 zł tj. w 79,6% głównie w zakresie inwestycji.

Poniesione wydatki wg jednostek OSP na 31.12.2010 r:

OSP Konopiska – wydatki bieżące	22 155,32
OSP Rększowice – wydatki bieżące	10 966,51
OSP Aleksandria, w tym:	23 742,70
- wydatki bieżące	6 901,04
- inwestycje	16 841,66
OSP Hutki, w tym:	206 827,38
- wydatki bieżące	5 846,98
- inwestycje	200 980,40
OSP Jamki, w tym:	74 968,39
- wydatki bieżące	10 173,38
- inwestycje	64 795,01
OSP Wąsosz – wydatki bieżące	12 769,38
Gminny Zarząd OSP – wydatki bieżące	27 771,56
razem:	379 201,24

Do wydatków Zarządu Gminnego OSP oprócz wynagrodzeń Komendanta Gminnego OSP i kierowców oraz pochodnych, co wyniosło 16 181,21 z, 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 2010	Plan po zm.na 31.12.2010	Wykorzystano na 31.12.2010	Pozostało	Wykonanie w %
3020	30 000,00	30 000,00	6 300,00	23 700,00	21,00
4110	1 100,00	1 200,00	1 180,24	19,76	98,35
4120	200,00	200,00	0,39	199,61	0,20
4170	12 450,00	15 050,00	15 000,58	49,42	99,67
4210	38 737,00	52 735,00	51 519,81	1 215,19	97,70
4260	1 000,00	1 000,00	969,59	30,41	96,96
4270	6 000,00	1 000,00	563,14	436,86	56,31
4280	4 000,00	3 500,00	2 440,00	1 060,00	69,71
4300	35 848,00	7 000,00	6 668,35	331,65	95,26
4410	300,00	300,00	25,07	274,93	8,36
4430	10 950,00	11 989,00	11 989,00	0,00	100,00
	140 585,00	123 974,00	96 656,17	27 317,83	77,96
6050	450 000,00	352 267,00	282 545,07	69 721,93	80,21
	450 000,00	352 267,00	282 545,07	69 721,93	80,21
Razem	590 585,00	476 241,00	379 201,24	97 039,76	79,62

W rozdziale *Obrona cywilna* wydatki związane są z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej. Wyniosły one w tym roku 12 950,00 zł tj. 100% planowanych na ten rok. Były to wyłącznie wynagrodzenia i pochodne od nich.

Rozdział *75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* to kwota 6 749,00 zł wydanych z otrzymanej dotacji w tej wysokości na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – szadzi. Kwotę 6 593,00 zł wydano na zakup materiałów i wyposażenia, 112,80 zł na zakup energii i 43,20 zł na naprawy sprzętu.

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

W dziale tym, przysparzającym budżetowi sporą część dochodów własnych poniesiono też wydatki związane z ich poborem. Ogółem plan wydatków dla całego działu zakładał 70 000,00 zł i został wykonany w 95,2% tj. w kwocie 66 621,00 zł, w rozdziale *Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych* za rok wydano 66 621,01 zł, co daje 95,2 % wykonania planu. Były to wyłącznie wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów - 56 363,36 zł na planowane 57 000,00 zł. Za 59,88 zł zakupiono materiałów i wyposażenia, 4 886,45 przeznaczono na zakup usług pozostałych, a 125,39 zł na różne opłaty i składki.

Koszty opłat sądowych ponoszonych w związku z windykacją należności podatkowych budżetu wyniosły 5 185,93 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w tym dziale środki wykorzystano na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciąganych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne w gminie w kwocie 241 342,80 zł, co na zaplanowane 243 000,00 zł stanowi 99,3% 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 200.000,00 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 31.12.2010 r wyniosło:

Rezerwa ogólna 382 000,00:

- 25 203,03 dofinansowanie budowy pochylni dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Jamki - Korzonek;
- 16 777,20 dotacja celowa za dzieci przedszkolne z gminy Konopiska uczęszczające do placówek przedszkolnych w gminie Częstochowa;
- 237,00 żywność dla strażaków;
- 900,00 czyszczenie kanalizacji w Wąsoszu w związku z powodzią;
- 63 440,43 remont gimnazjum w Konopiskach – izolacja ścian piwnicznych;
- 184 000,00 wynagrodzenia dla oświaty związane z 7% podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli od września 2010r;
- 3 000,00 uzupełnienie do stypendiów szkolnych dla uczniów.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota wydatków w całym dziale wynosiła 11 575 790,59 zł, a wykonanie 11 040 181,65 zł, co stanowi 95,4% założonego na rok 2010 planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale "Szkoły podstawowe" plan wydatków na rok 2010 wynosił 5 539 946,08 zł i został wykonany na poziomie 97,0 % w kwocie 5 375 886,93 zł, przy zobowiązaniach na koniec okresu sprawozdawczego 383 844,50 zł. Największą pozycję wydatków w szkołach podstawowych stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 4 066 634,49 zł na planowane 4 183 204,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 8 926,45 zł a planowano 13 622,00 zł.

Na wydatki rzeczowe - zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 244 071,57 zł (planowane na cały rok – 248 219,85 zł.), na zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania

oraz wody i odprowadzenie ścieków 84 877,54 zł. Na usługi remontowe przeznaczono kwotę 56 081,11 zł, a pozostałe usługi kosztowały w szkołach podstawowych 64 574,87 zł (na zaplanowane 67 790,35 zł). Na zakup książek i pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 14 077,10 zł. (na zaplanowane 14 506,40 zł). Usługi internetowe, telefonia stacjonarna oraz komórkowa to kwota 17 645,25 zł. Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 242 942,94 zł, wydatki na delegacje krajowe i zagraniczne – 5 359,17 zł. (na zaplanowane na rok 6 990,00, co stanowi 76,67 %). Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to w 2010 roku kwota 200 832,71 zł są to w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 21 667,12 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Kwotę 495,00 zł przeznaczono na ulepszenie monitoringu dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Hutkach. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne 12 950,00 przeznaczono w ramach Funduszu Sołectkiego miejscowości Hutki na zakup urządzeń na plac zabaw.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to kwota 344 160,73 zł przeznaczone na wykonanie ogrodzenia placu przy Szkole Podstawowej w Jamkach, wykonanie placów zabaw przy szkołach w Rększowicach i Konopiskach – projekty realizowane przy współudziale środków z Programu „Radosna Szkoła”, częściowo w ramach funduszy sołectkich i z budżetu gminy. Rozpoczęto termomodernizację Szkoły Podstawowej w Łażcu, wykonano boisko oraz plac manewrowy przy Szkole w Kopalni.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" plan wydatków wynosi 211 872,73 zł i został wykonany w 87,7%, w kwocie 485 700,40 z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 138 026,80 % wydatków tego rozdziału, w tym 8 457,16 zł z realizowanego Projektu „Mądry przedszkolak w Łażcu”.

Wydatki z budżetu na zakup materiałów i wyposażenia to kwota – 18 487,28 zł, w tym 11 654,39 zł ze środków unijnych Projektu oraz pomocy dydaktycznych – 3 616,77 zł, z tego 2 475,99 zł ze środków Projektu; odpis na ZFŚS – 6 615,58 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to w 2010 roku kwota 7 781,44 zł Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 2 682,03 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki rozdziału "Przedszkola" to plan w wysokości 2 074 858,23 zł i wykonanie w kwocie 1 779 579,06 zł (co stanowi 85,8 % kwoty zaplanowanej na rok 2010 r. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowiły 83,1 % całości wydatków i wyniosły 1 478 367,88 zł z tego ze środków Projektu „Być przedszkolakiem” – 101 487,29 zł. wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 30 628,00 zł w tym ze środków projektu – 20 000,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono z budżetu 109 118,18 zł z tego 29 982,20 zł ze środków projektu. Przez cały 2010 rok 15 579,47 zł przeznaczono na zakup usług, co obejmuje w szczególności: prowizje i usługi bankowe, ochronę mienia i dozorowanie, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, a kwotę 6 261,72 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i książek. 16 010,84 zł kosztowała energia elektryczna i woda w przedszkolach. Na usługi remontowe wydano środki w wysokości 4 759,94 zł. 67 906,22 zł wyniósł obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to w 2010 roku kwota 51 562,52 zł są to w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozostałe wydatki bieżące to kwota łącznie 4 794,88 zł. Kwotę 24 217,41 zł wydatkowano na zwrot

kosztów gminie Częstochowa za dzieci przedszkolne z naszego terenu uczęszczające do placówek w Częstochowie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale "Gimnazja" zaplanowano wydatki w kwocie 2 986 857,82 zł, a wykonano 2 955 665,72 zł tj. 99,0 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 2 390 202,91 zł co stanowi 80,9 % wydatków poniesionych w gimnazjach w 2010 roku. Kwotę 66 572,26 wydano na usługi remontowe, w tym izolację ścian piwnic w Zespole Szkół w Konopiskach. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 66 094,47 zł, to wydatki głównie na opał, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do remontów i konserwacji. Na zakup usług pozostałych wydano środki w wysokości 28 208,24 zł, (co stanowi 96,09% planu przeznaczonego na ten cel w tym roku), na energię elektryczną, gaz do ogrzewania oraz dostawę wody i odprowadzenie ścieków 132 190,14 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwotę 110 252,19 zł. Wydatki na podróże służbowe krajowe oraz zagraniczne – 25 635,21 zł, w tym 20 997,97 zł to środki Programu Sokrates Comenius. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to w 2010 roku kwota 120 490,27 zł są to w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozostałe zakupy bieżące to kwota: 18 017,62 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Kwotę 2 412,95 zł przeznaczono na ulepszenie monitoringu dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Aleksandrii.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół za rok 2010 to koszt rządu – 171 612,37 zł, na planowane 174 863,66 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczono 63 145,96 zł (co stanowi 36,80 % wydatków poniesionych w 2010 roku) na zakup materiałów, w tym paliwa do autobusów szkolnych, materiałów do remontów, środków czystości – 47 222,35 zł, na zakup usług pozostałych, w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych 51 981,83 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwotę 1 980,41 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 7 281,82 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w gminie to kwota wydatków w roku 2010 – 469 503,59 zł., na zaplanowane na cały rok – 482 716,45 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 385 143,18 zł tj. 82,0 % wydatków ogółem, materiałów i wyposażenia zakupiono za kwotę 20 416,98 zł, na usługi pozostałe wydano 16 003,86 zł. usługi telefoniczne kosztowały przez cały rok 6 331,72 zł, na delegacje wydatkowano 5 292,10 zł, odpis na ZFŚS – 9 727,45 zł. Kwotę 7 173,00,00 zł przeznaczono na szkolenia pracowników. Na licencje programów komputerowych oraz sprzęt komputerowy przeznaczono kwotę – 15 467,04 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 8 638,26 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli to w roku 2010 kwota 17 965,00 zł, na planowane 20.000 zł. Środki te zostały przeznaczone w przeważającej mierze na szkolenia rad pedagogicznych, które przeprowadzono w placówkach oświatowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału wydatkowano ogółem kwotę 84 268,58 zł. Kwota 25 180,73 zł to wydatki związane w realizacją Projektu „Edukacyjny start z rodzicami” a 32 516,00 zł z projektu „Język niemiecki dla młodszych i starszych” prowadzonych w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W rozdziale 47 428,16 zł stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne ponoszone niemal wyłącznie ze środków projektu. Kwotę 278,00 zł wydatkowano z budżetu gminy na umowę zlecenie.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale zaplanowano wydatki w wysokości 207 983,00 zł i zrealizowano je w 88,6% tj. 184 320,51 zł.

W rozdziale *Lecznictwo ambulatoryjne* zrealizowano wydatek w kwocie 10.977,31 zł dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Aleksandrii. Kwota ta była przeznaczona na dokończenie remontu ogrodu Ośrodka.

Rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii*

Plan wydatków w wysokości 7.500,00 zł wykonano w 60% na doposażenie świetlic wiejskich pod kątem zwalczania narkomanii. Środki na ten cel pozyskano z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.

Rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Wydatki wykonano w 89,1% w kwocie 168 843,24 zł na planowane 189 500,00 zł zgodnie z planem dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z dotacji uzyskanej z ROPS na doposażenie świetlic wiejskich do realizacji programu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 34.383,13 zł, co stanowi 98,7% planu. Są to wynagrodzenia pełnomocnika, przewodniczącego komisji pracownika punktu konsultacyjnego i diety członków komisji. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 20,4% wydatków rozdziału.

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 33.049,65 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 106.537,84 zł, za 500,00 zł zakupiono książek i pomocy dydaktycznych dla szkół, na zakup usług pozostałych przeznaczono 25.736,24 zł, na delegacje – 216,03 zł, opłaty sądowe – 200 zł, na szkolenia – 770,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 500,00 zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ O WPISIE I ZMIANIE WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH za 2010 rok

Wydano 135 -zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz wydano 149 zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, od 1 kwietnia 2009r wpis i zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej zgodnie z nową ustawą nie podlega opłacie.

Wydano 88 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej wolne od opłaty skarbowej.

Wydano 44 - zaświadczeń po 17 zł (748 zł) potwierdzających wpis przedsiębiorcy w ewidencji działalności gospodarczej.

ZEZWOLENIA NA ALKOHOL

Wydano w handlu detalicznym:

- 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat.A do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 - 28 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat.B powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 - 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. C powyżej 18% zawartości alkoholu.
- Otwarto jeden punkt sprzedaży detalicznej alkoholu w pełnym zakresie w miejscowości Wąsosz 102, w 2 punktach sprzedaży nastąpiła zmiana przedsiębiorcy, pozostałe zezwolenia wydano z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności jest to kontynuacja działalności.

Na limit 35 punktów sprzedaży detalicznej zatwierdzony Uchwałą Nr 72/IX/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003r jest wykorzystanych 34 punktów i jest 7 sklepów ze sprzedażą tylko piwa poza limitem.

Wydano w gastronomii:

- 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat.A do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo. W gastronomii posiadamy 13 punktów gastronomicznych w tym: 5 punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych tylko do 4,5% oraz piwo.

Wydano zezwoleń jednorazowych:

- 10 zezwoleń kat. A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo na kwotę 437,50 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 2010r. wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych wraz z naliczoną podwyższoną opłatą dla przedsiębiorców, których roczna wartość sprzedaży przekroczyła podstawą sprzedaży wyniosła: 159 279,50 zł.

Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy dokonali opłaty I, II i III raty za zezwolenia na alkohol.

Każdy z przedsiębiorców po dokonaniu opłaty za zezwolenie otrzymuje zaświadczenie (opłacone w kwocie:17zł zgodnie z ustawą) potwierdzające dokonanie opłaty - wydano 130 zaświadczeń na kwotę 2 210,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 r. dla całego działu wyniósł ogółem 3.918.961,18 zł i został wykonany w kwocie 3.860.024,84 zł, tj. w 98,5%.

Na wykonanie wydatków w tym dziale składają się wydatki ponoszone w Urzędzie Gminy dotyczące rozdziału 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 583,73 zł – wydatki na udział w dostawie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE – program PEAD; rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe* poniesione w wysokości 2 940,20 zł na planowane 4 000,00 zł oraz rozdział 85295 *Pozostała działalność* plan 10 319,05 zł, wykonanie 10 319,05 zł na zakupy z zakresu realizacji programu Kolorowe okno na świat.

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

ZADANIA ZLECONE

Plan wydatków zadań zleconych wynosi 3 101 276,00 zł i został wykonany w wysokości 3 048 410,90 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne

Plan 2.502.000,00 zł, wykonanie 2.481.669,37 zł.

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami	2.153.449,92
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	222.182,71
- składki społeczne od zasiłkobiorców	36.152,06
- wynagrodzenia i pochodne	42.957,51
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	189,59
- składki społeczne i fundusz pracy	7.900,00
- zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe)	1.080,00
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe od wypłac. świadczeń usługi prawne, usługi pocztowe)	13.778,38
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.050,00
- opłaty za telefon	720,00
szkolenia pracowników	600,00
- delegacje służbowe	109,20
- zakup licencji i akcesoriów komputerowych	1.500,00

Rozdział 85213 Składki zdrowotne od zasiłkobiorców

Plan 13 900,00 zł, wykonanie 12 675,43 zł.

Wypłacono składki zdrowotne od zasiłkobiorców (23 osoby, 268 świadczeń).

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 50 500,00 zł, wykonanie 50 479,05 zł.

Wypłacono zasiłki okresowe dla 65 osób - 213 świadczeń.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 101 545,00 zł, wykonanie 95 604,68 zł.

Wypłacono zasiłki stałe dla 34 osób - 289 świadczeń.

Rozdział 852 19 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 287 646,00 zł, wykonanie 262 303,71 zł.

- wynagrodzenia i pochodne	141 202,61
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
- składki społeczne i fundusz pracy	25 586,29
- Wynagrodzenia bezosobowe	31 639,15
- Zakup materiałów i wyposażenia	13 695,84
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi pocztowe, monitoring, usługi prawne)	35 118,66
- opłaty za telefony	1 000,00

- Zakup usług zdrowotnych	990,00
- delegacje służbowe	860,91
- Różne opłaty i składki	160,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 143,52
- zakup energii	7 176,73
- szkolenia pracowników	930,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 145 685,00 zł. wykonanie 145 678,66 zł.

-dożywianie dzieci w szkołach (76 dzieci)	39 579,35
-posiłek dla potrzebujących (229 osób)	64 105,65
- zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie istniejącego punktu wydawania żywności – Szkoła Podstawowa Łaziec)	5 000,00
Wydatki zrealizowane w ramach zadania: „Dziecko- dar, który nauczymy się chronić”:	
Umowy zlecenia z asystentem rodziny	23 392,40
Składki społeczne i na fundusz pracy od um. zlecenia	4 021,98
Zakup materiałów i wyposażenia	2 226,91
Zakup usług pozostałych (organizacja wycieczki, bilety teatralne dla rodzin korzystających z pomocy asystenta rodziny – 7 rodzin)	7 352,37

ZADANIA WŁASNE

Plan wydatków zadań własnych wynosi 798 366,13 zł i został wykonany w wysokości 793 770,96 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne

Plan 27 127,85 zł. wykonanie 27 127,85 zł.

- wynagrodzenia i pochodne	14 402,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,13
- składki społeczne i fundusz pracy	2 698,85
wynagrodzenia bezosobowe	1 777,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1 989,18
- Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi prawne)	3 776,23
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 569,60
- szkolenia pracowników	660,00
- delegacje służbowe	99,86

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 328 033,89 zł. wykonanie 323 686,01 zł.

-zasiłki celowe (235 osób)	212 702,66
-odpłatność za Domy Pomocy Społecznej (5 osób, 60 świadczeń)	110 983,35

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 284 567,55 zł, wykonanie 284 322,20 zł.

- wynagrodzenia i pochodne	166 153,14
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	613,15
- składki społeczne i fundusz pracy	31 011,16
- zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa i publikacje, materiały	29 415,73

	biurowe, środki czystości, druki, pieczątki)	
-	Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego	1 499,74
-	zakup energii	3 555,25
-	zakup usług pozostałych (usługi pocztowe ,prowizje bankowe, usługi prawne, monitoring , obsługa programów finansowo – księgowych)	29 898,50
-	opłaty za telefony	2 373,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 715,28
-	szkolenia pracowników	1 130,00
-	delegacje służbowe	1 282,92
-	akcesoria komputerowe, licencje	6 558,07
-	ubezpieczenie budynku	379,50
-	wynagrodzenia bezosobowe	5 606,76
-	badania profilaktyczne	130,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan 74 895,73 zł, wykonanie 74 895,73 zł.

-	wynagrodzenia i pochodne	59 028,41
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,24
-	składki społeczne i fundusz pracy	10 575,10
-	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
-	delegacje służbowe	111,70
-	zakup materiałów i wyposażenia	1 016,04
-	fundusz świadczeń socjalnych	2 794,24

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 83 741,11 zł, wykonanie 83 739,17 zł.

-dożywianie dzieci w szkołach (51 dzieci)	11 328,60
- dożywianie dzieci w przedszkolach (43 dzieci)	16 266,60
-posiłek dla potrzebujących (152 osoby)	41 076,80
- zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie istniejącego punktu wydawania żywności – Szkoła Podstawowa Łaziec)	4 000,00
Wydatki zrealizowane w ramach zadania: „Dziecko- dar, który nauczymy się chronić”:	
Zasiłki celowe (dla rodzin korzystających z pomocy asystenta rodziny – 7 rodzin)	8 315,53
Składki na fundusz pracy od um. zlecenia	230,70
Zakup materiałów i wyposażenia	592,21
Zakup usług pozostałych (organizacja wycieczki dla rodzin korzystających z pomocy asystenta rodziny – 7 rodzin)	1 928,73

Od stycznia do grudnia 2010 r. na terenie gminy Konopiska realizowany był projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 p.t. „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle – DZIAŁAJ!”.

Na realizację projektu wydatkowano kwotę 138.712,29,00 zł następująco:

- przyznano z wkładu własnego zasiłki celowe dla beneficjentów ostatecznych na łączną kwotę 15.400,00 zł
- wynagrodzenie wraz ze składkami opłacanymi przez pracodawcę (wynagrodzenie dla koordynatora projektu (umowa zlecenie), wynagrodzenie dla asystenta koordynatora (umowa zlecenie) oraz wynagrodzenie dla jednego nowo zatrudnionego pracownika socjalnego) - łączna kwota 60.837,44 zł
- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz zestaw komputerowy do biura projektu - 4.828,76 zł

- zakupiono szafy, stół oraz biurka do nowego biura projektu na kwotę 4.653,80 zł
- pozostałe zakupy (tablice, krzesło, flipchart magnetyczny) na kwotę 625,12 zł.
- przeprowadzono promocję projektu (zakup gadżetów promocyjnych) 1.250,00 zł
- ubezpieczono beneficjentów ostatecznych od nieszczęśliwych wypadków na czas uczestnictwa w projekcie 160,00 zł
- opłacono catering dla beneficjentów ostatecznych oraz prowadzących zajęcia podczas warsztatów z doradztwa zawodowego oraz psychoedukacyjnych – 2.338,16 zł
- przeprowadzono dla beneficjentów ostatecznych warsztaty psychoedukacyjne i z doradcą zawodowym 6.800,00 zł
- przeprowadzono konferencję wraz z seminarium, pokaz multimedialny 500,00 zł
- opłacono koszty dojazdów dla beneficjentów ostatecznych na kursy zawodowe (bilety jednorazowe PKS i MPK) 841,50 zł
- opłacono kursy zawodowe dla beneficjentów ostatecznych 21.702,00 zł
- opłacono kurs prawa jazdy dla 5 beneficjentów ostatecznych oraz zapłacono opłatę za pierwszy egzamin 7.350,00 zł
- opłacono badania lekarskie u lekarza medycyny pracy dla beneficjentów ostatecznych, badania SANEPID oraz badania dla kandydatów na kierowców na łączną kwotę 990,00zł
- opłacono koszty zakupu energii, wody, gazu za pomieszczenia biura projektu 6.576,73 zł
- zorganizowano jednodniową wycieczkę do Warszawy dla beneficjentów 2.033,00 zł
- wypłacono delegacje służbowe dla koordynatora projektu 133,62 zł.
- opłacono wyjazd beneficjentów do kina i teatru 920,00 zł.
- opłacono prowizje i inne opłaty bankowe 772,16 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan całego działu zakładał wydatki w kwocie 434 680,65 zł, zrealizowany w wysokości 413 737,31 zł, tj. w 95,2%.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków rozdziału w kwocie 356 943,65 zł został wykorzystany w 95,39 %, tj. kwota 340 488,41 zł., z tego 305 120,07 zł , co stanowi 89,61 % rocznych wydatków tego rozdziału przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz 15 922,65 zł na obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwotę 1 212,10 zł wydatkowano na zakup materiałów oraz wyposażenia. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to w 2010 roku kwota 18 233,59 zł są to w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 73 248,90 zł zostały przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w postaci dofinansowania do zakupu przyborów szkolnych w wysokości 11 980,00 zł oraz na stypendia dla uczniów – 61 268,90 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków całego działu to kwota 1 531 260,85 zł, wykonano go w wysokości 1 380 330,33 zł tj. w 90,1 %, w tym na:

	wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania planu
-	gospodarkę odpadami <i>w tym:</i>	317 476,00	258 295,89	81,4

- wynagrodzenia i pochodne	81 882,70	78 213,84	95,5
- wydatki inwestycyjne	134 766,00	90 479,99	67,1
- oczyszczanie miast i wsi	59 100,00	57 941,15	98,0
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 300,00	16 144,35	83,7
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 440,00	73 440,00	100,0
- schroniska dla zwierząt	13 000,00	10 927,60	72,9
- oświetlenie ulic, placów i dróg	703 835,85	629 835,49	89,5
w tym:			
- wydatki inwestycyjne	175 854,38	168 841,93	96,0
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	100,0
- pozostała działalność	43 109,00	33 745,85	78,3

W rozdziale *gospodarka odpadami* to wydatki na:

Wydatki bieżące	167 815,90
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78 213,84
- zakup materiałów i wyposażenia	9 783,63
- zakup energii	7 519,39
- zakup usług remontowych	26 166,00
- zakup usług pozostałych	24 761,85
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 431,00
- różne opłaty i składki (w tym opłata za korzystanie ze środowiska)	471,00
- odpis na zfs	2 095,68
Wydatki inwestycyjne	90 479,99
- przygotowania do utworzenia systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych	90 479,99

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. Usługi w tym rozdziale kosztowały budżet ogółem 57 941,15 zł; za 4.310,07 zł zakupiono materiałów, a za 57 588,38 zł usługi.

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wydatkowano 83,7 proc. planowanej kwoty tj. 16 144,35 zł na zakup kwiatów i krzewów nasadzanych na terenie gminy, na nawóz do roślin oraz środki ochrony roślin, za wykaszanie traw i przecinkę drzew. Plan tego rozdziału został mocno skorygowany w dół w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej, z powodu oszczędności w wydatkach.

Rozdział 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* to wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji do składanego wniosku o środki unijne na zadanie związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Za usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymanie w *schronisku dla zwierząt* gmina zapłaciła w minionym roku 10 927,60 zł, realizując plan w 72,9%.

Na uwagę zasługuje fakt stale rosnących opłat za te usługi. Rachunek za jednego bezdomnego psa ogółem wynosi ok.1.200 -1.300 zł, niejednokrotnie więcej niż zasiłek dla podopiecznego GOPS, który ma wystarczyć na miesiąc dla całej rodziny.

W rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano wydatki na rok w wysokości 703 835,85 zł. Z kwoty tej wydano 629 835,49 zł, tj. 89,5% planu rocznego, w tym na wydatki

inwestycyjne 168 841,93 zł, na dobudowę oświetlenia ulicznego. Same koszty energii to kwota 303 878,22 zł na planowane 370 000,00 zł.

Na zakup usług w zakresie oświetlenia wydano 157 115,34 zł.

W rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* ewidencjonowane są wpływy z tego tytułu jako część opłaty marszałkowskiej za korzystanie ze środowiska, które jest zwracana samorządowi.

W rozdziale *Pozostała działalność* ewidencjonowane są wydatki na zakup paliwa do kosiarek używanych do prac na terenie gminy i samochodu gospodarczego.

Wydatek na te cele to kwota 33 745,85 z, z tego 20 630,58 zł na zakup materiałów w tym paliwa, 6 271,65 zł na zakup usług, głównie w zakresie napraw sprzętu gospodarczego. Za 633,72 zł zakupiono usług remontowych, a 2 134,07 zł przeznaczono na umowy zlecenia w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Różne opłaty i składki to kwota 1 080,50 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu to 1 554 768,09 zł, a wykonanie 1 435 814,92 zł, tj. 92,4% planu rocznego. Dział obejmuje trzy rozdziały:

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury oraz

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

92116 Biblioteki

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale zaplanowano ogółem 917 338,86 zł, w tym wydatków bieżących – 22 514,00zł i majątkowych – 351 382,00 zł. Wydatki inwestycyjne to wydatki na zadanie pn. „Rewitalizacja centrum Konopisk” oraz projekty realizowane z udziałem środków unijnych w kwocie 200 000,00 zł. Również wydatki bieżące współfinansowano z projektów unijnych. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono w tym rozdziale 89 277,16 zł w tym ze środków spoza budżetu – 70 868,65 zł. W ramach rozdziału realizowane projekty: „Myśląc o przyszłości”, „Wieś Jamki nad zalewem Pająk”, „Przyszłość w twoich rękach”, „Wspólny cel”, „Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację zadań tego rozdziału w roku 2010 wydatkowano kwotę 434 391,40 zł w stosunku do planowanych 460 320,50 zł, co stanowi 94,37 % realizacji planu rocznego.

W rozdziale tym odnotowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 252 683,40 zł, tj. 56,94 % wszystkich wydatków rozdziału, a wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły – 74 468,81 zł. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia – 43 153,06 zł, na zakup usług pozostałych 24 465,53 zł, na zakup energii elektrycznej oraz doprowadzenie wody 14 698,68 zł. Na usługi remontowe przeznaczono 5 366,78 zł, usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej oraz komórkowej oraz internetowe – 6 267,20 zł, delegacje służbowe krajowe to kwota – 3 913,54 zł, odpis na ZFŚS – 8 005,50 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 1 368,90 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Rozdział obejmuje wyłącznie wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej. Zaplanowana w rozdziale dotacja w kwocie 164 600,00 zł została przekazana w całości.

Informacja o wykorzystaniu dotacji w okresie pierwszego półrocza stanowi załącznik nr 3 niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan po zmianach w tym dziale na rok 2010 wynosił 5 982 042,73 zł, w roku budżetowym poniesiono w nim wydatki na kwotę 5 957 983,22 zł, tj. 99,8 % planu.

W rozdziale *92601 Obiekty sportowe* plan wydatków ogółem wynosił 5 882 042,73 zł i został wykonany w 99,6% tj. w wysokości 5 857 983,22 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 102 498,15 zł. Pozostałe 5 755 485,07 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne: dokończenie budowy Gminnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego, budowę hali widowiskowo – sportowej w Konopiskach oraz budowę boiska „Orlik 2012” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Aleksandrii. Budowa hali oraz drugiego już boiska „Orlik” finansowana jest z wyemitowanych obligacji komunalnych.

Po raz pierwszy w historii gminy Gmina Konopiska weszła na rynek papierów wartościowych CATALYST uzyskując tym samym wiarygodność jako partner finansowy.

W rozdziale *92605 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 przeznaczono kwotę 100.000,00 zł – i plan ten wykonano zgodnie z zawartymi umowami dotacji w 100%.

WNIOSKI KOŃCOWE

Z budżetu gminy udzielono w 2010 r dotacji w wysokości ogółem 1 395 497,26 zł na planowane 1 433 557,26 zł, co stanowiło 97,4% realizacji planu rocznego, z tego na zadania inwestycyjne 1 087 619,24 zł, co oznacza 100,0% planu rocznego. Prezentuje to poniższe zestawienie:

Rozdz	§	Opis		Plan	Wykonanie	%
75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<i>dotacja dla Orkiestry – promocja gminy</i>	6 000,00	6 000,00	100%
80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>dotacja dla Gminy Częstochowa</i>	24 217,41	24 217,41	100%
80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	<i>prywatne przedszkole</i>	38 060,00	0,00	0%
80110	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>dotacja dla Gminy Częstochowa</i>	1 060,61	1 060,61	100%
92105	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<i>dotacja na realizację zadań w zakresie kultury</i>	12 000,00	12 000,00	100%
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<i>dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej</i>	164 600,00	164 600,00	100%
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<i>dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy</i>	100 000,00	100 000,00	100%
R a z e m dotacje na zadania bieżące				345 938,02	307 878,02	89%
60013	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	<i>opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 i 908 w Konopiskach</i>	100 000,00	100 000,00	100%
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<i>przebudowa drogi powiatowej nr 1051S w Aleksandrii ul. Gościnną - budowa chodnika wraz z odwodnieniem</i>	212 313,22	212 313,22	100%
60014	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<i>przebudowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda – Konopiska - Blachownia</i>	775 306,02	775 306,02	100%
R a z e m dotacje na zadania inwestycyjne				1.087.619,24	1.087.619,24	100%
Ogółem dotacje z budżetu :				1 433 557,26	1 395 497,26	97%

Gmina zamknęła rok budżetowy kwotą dochodów 33 670 975,05 zł. W dobie kryzysu i niezbędnych oszczędności skorygowano plan wydatków dostosowując go do realizowanych dochodów. Plan budżetu ulegał bardzo częstym zmianom ze względu na składane wnioski o środki spoza budżetu.

Wydatki za rok 2010 zamknęły się kwotą 41 358 012,30 zł, w tym na inwestycje przeznaczono 20 452 028,34 zł tj. 49,5% wszystkich poniesionych w roku wydatków.

W budżecie na rok 2010 zaplanowano deficyt w wysokości 7 509 580,00 zł, a wykonano w wysokości 7 687 037,25 zł

Mniej niż planowano w pierwszej uchwale budżetowej zaciągnięto pożyczek i kredytów, mimo iż zwiększono znacznie zakres inwestycji. Kolejny rok nie udało się też uzyskać dochodów ze sprzedaży nieruchomości planowanych w pierwszej uchwale budżetowej.

Rozchody – spłaty zaciągniętych dotychczas pożyczek i kredytów realizowane są zgodnie z planem i harmonogramami spłat.

Na koniec omawianego okresu Gmina posiadała należności w łącznej kwocie 3 340 705,84 zł (w tym stan środków finansowych na kontach bankowych 1 849 253,83 zł), w tym należności wymagalnych 1 449 821,81 zł.

Na 31 grudnia 2010 roku Gmina posiadała zobowiązania długoterminowe w wysokości 15 650 357,98 zł wyłącznie z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

Anna Misiak

WÓJT GMINY
KONOPISKA
mgr Inż. Jerzy Socha

**Informacja o wykorzystaniu dotacji
Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach
za 2010 rok.**

Za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. dochody przedstawiały się następująco:

- otrzymano dotację z Urzędu Gminy w kwocie 164.600,00 zł,
- wypracowano dochody własne kwotę 594,32 zł w tym: 195,- zł loteria, 115,00 zł upomnienia, 229,20 zł ksero, 55,12 zł odsetki bankowe,
- sprzedano bilety na Festyn Wakacyjny na kwotę 4.220,00zł,
- otrzymano dotacje na zakup książek z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 2.800.00 zł.

Dochody Gminnej Biblioteki ogółem wyniosły kwotę 172.214,32

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w 2010 r. wyniosły ogółem 172.738,79 zł i zostały przeznaczone na:

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	445,76
Wynagrodzenia - 2,7 etatów	108.379,02
Składki społeczne i fundusz pracy	17.511,85
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10.519,36
Zakupiono ogółem 644 szt. książek (w tym dary 50 szt.)	11.454,36
z tego	
GBP Konopiska 317 szt. na kwotę	6.423,23 (-505,00)
Filia Aleksandria 108 szt. na kwotę	1.702,20 (-130,00)
Filia Hutki 115 szt. na kwotę	1.696,05 (-200,00)
Filia Rększowice 104 szt. na kwotę	1.632,88 (-100,00)
Zakup materiałów i wyposażenia	17.310,95
w tym meble dla Biblioteki Filia Hutki w kwocie	9.950,00
Zakup energii	4.239,14
Zakup usług pozostałych	8.727,48
w tym głównie: opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, nagłośnienie Festynu Wakacyjnego -	4.220,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	691,65
Podróże służbowe	847,60
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700,00
Szkolenia pracowników	1.000,00
Zakup akcesoriów komputerowych, papier i toner do drukarki	365,98

Dary za okres 01-01-2010 do 31-12-2010 r.

Ogółem pozyskano darów – książek 50 szt za kwotę: 935,00 zł, w tym:

- GBP Konopiska 22 szt. za 505,00 zł
- Filia Aleksandria 8 szt. za 130,00 zł
- Filia Hutki 14 szt. za 200,00 zł
- Filia Rększowice 6 szt. za 100,00 zł

Dodatkowe informacje dotyczące działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

Liczba czytelników za okres 01.01.2010r. do 31-12- 2010 r. wyniosła ogółem 1 466, z tego :

- GBP Konopiska 839 czytelników
- Filia Aleksandria 222 czytelników
- Filia Hutki 194 czytelników
- Filia Rększowice 211 czytelników

Wypożyczono ogółem 40.601 woluminów, z tego :

- GBP Konopiska 18.439 szt. (w tym 832 czasopism)
- Filia Aleksandria 8.006 szt.
- Filia Hutki 6.398 szt.
- Filia Rększowice 7.758 szt.

W ramach promocji w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach odbyło się przedstawienie aktorów krakowskiego teatru dla dzieci przedszkolnych z terenu gminy Konopiska pt. „Wędrówki Pyzy”, spotkanie autorskie Pana Wiesława Drabik w Przedszkolu w Konopiskach.

Przeprowadzono 3 konkursy rysunkowe dla dzieci przedszkolnych i szkolnych z terenu gminy Konopiska.

Zorganizowano 6 lekcji i wycieczek bibliotecznych, prowadzone były również 3 dyskusje nad książką.

Inne formy promocji to: gazetki okolicznościowe, „przebierańcy” w Urzędzie Gminy, udział w festynach: „Dni Konopisk” (kiermasz książki), „Wakacyjny festyn”, (loteria fantowa).

Sporządziła: U. Żurek

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych

1. Publiczne Przedszkole w Konopiskach,
2. Szkoła Podstawowa w Jamkach – Korzonku,
3. Szkoła Podstawowa w Łażcu,
4. Zespół Szkół w Konopiskach,
5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kopalnii,
6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Aleksandrii,
7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rększowicach,
8. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Hutkach,
9. Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.
-zbiorczo-DOCHODY PLANDZIAŁ 801

R. 80101	Szkoły podstawowe	109 500	
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy	3 500
	§ 0830	wpływy z usług	93 000
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	13 000
R. 80104	Przedszkola	204 600	
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy	52 000
	§ 0830	wpływy z usług	148 000
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	4 600
R. 80110	Gimnazja	115 000	
	§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy	6 000
	§ 0830	wpływy z usług	109 000
R. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000	
	§ 0830	wpływy z usług	18 000

DZIAŁ 921

R. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 000
	§ 0830	wpływy z usług 54 000
	§ 0960	wpływy darowizny 30 000

DOCHODY WYKONANIEDZIAŁ 801

R. 80101	Szkoły podstawowe	69 227,98
	§ 0750	wpłaty dzieci – opłata stała 150,00
	§ 0830	wpłaty dzieci 57 591,42
	§ 0970	wpłaty różne 11 486,56
R. 80104	Przedszkola	197 662,80
	§ 0750	wpłaty dzieci – opłata stała 15 761,00
	§ 0830	wpłaty dzieci za obiady w stołówkach przedszkolnych, wpłaty za mleko 178 103,26
	§ 0970	wpłaty różne 3 798,54
R. 80110	Gimnazja	101 504,69
	§ 0750	wpłaty dzieci – opłata stała 6 000,00
	§ 0830	wpłaty dzieci za obiady w stołówkach gimnazjalnych w tym sklepik w Konopiskach 95 504,69
R. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 982,00
	§ 0830	wpłaty za używanie gimbusa 8 982,00

DZIAŁ 921

R. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 077,97
§ 0830	wpłaty za aerobik, naukę gry na instrumentach, wynajem pomieszczeń	3 962,98
§ 0960	darowizny oraz inne imprezy plenerowe	11 114,99

WYDATKI PLAN

DZIAŁ 801

R. 80101	Szkoły podstawowe	109 500,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 550,00
§ 4220	zakup środków żywności	54 500,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
§ 4260	zakup energii	1 000,00
§ 4270	zakup usług pozostałych	15 750,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 100,00
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00
§ 4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00
R. 80104	Przedszkola	204 600,00
§ 4170	wydatki na umowy zlecenia	8 000,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 972,00
§ 4220	zakup środków żywności	156 300,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
§ 4270	zakup usług remontowych	1 050,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 500,00
§ 4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00
§ 4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 978,00
R. 80110	Gimnazja	115 000,00
§ 4170	wydatki na umowy zlecenia	5 650,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 850,00
§ 4220	zakup środków żywności	62 500,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
§ 4260	zakup energii	1 000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 700,00
§ 4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00
R. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
§ 4270	zakup usług remontowych	2 200,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	6 600,00
§ 4430	różne opłaty i składki	2 500,00

DZIAŁ 921

R. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 000,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 950,00
§ 4260	zakup energii	150,00
§ 4270	zakup usług pozostałych	9 000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	32 000,00
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
§ 4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00

WYDATKI WYKONANIE

DZIAŁ 801

R. 80101	Szkoły podstawowe	88 207,67
§ 4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb szkół	26 976,60
§ 4220	zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach szkolnych, zakup mleka	41 213,06
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89,97
§ 4260	zakup energii	900,24
§ 4270	drobne remonty w placówkach	12 818,09
§ 4300	zakup usług pozostałych w celu uzupełnienia potrzeb szkół	6 012,99
§ 4350	opłata za korzystanie z sieci Internet	29,00
§ 4360	środki przeznaczone na opłatę za usługi tel. komórkowej	164,72
R. 80104	Przedszkola	192 432,15
§ 4170	wydatki na umowy zlecenia	7 706,00
§ 4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb przedszkoli	26 912,52
§ 4220	zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach przedszkolnych oraz mleka	149 501,66
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129,30
§ 4270	usługi remontowe	1 050,00
§ 4300	provizja i obsługa rachunku	1 004,85
§ 4360	środki przeznaczone na opłatę za usługi tel. komórkowej	53,68
§ 4370	opłaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	96,14
§ 6060	zakup obieraczki do warzyw	5 978,00
R. 80110	Gimnazja	99 912,01
§ 4170	wydatki na umowy zlecenia	5 650,00
§ 4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb gimnazjów	37 163,98
§ 4220	zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach gimnazjalnych	52 279,90
§ 4240	książki	1 072,90
§ 4260	zakup energii	340,45
§ 4300	zakup usług pozostałych w celu uzupełnienia potrzeb gimnazjów	3 204,78
§ 4360	środki przeznaczone na opłatę za usługi tel. komórkowej	200,00
R. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 564,07
§ 4210	zakup paliwa w celu uzupełnienia potrzeb związanych z wydatkami na utrzymanie gimbusa	5 658,89
§ 4270	remont autobusu	2 195,68
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 270,50
§ 4430	ubezpieczenie gimbusów	2 439,00

DZIAŁ 921

R. 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 381,98
§ 4210	zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb związanych z wydatkami Gminnego Ośrodka Kultury	32 200,77
§ 4260	zapłata za energię elektryczną	56,22
§ 4270	usługi remontowe w świetlicach	4 402,00
§ 4300	zakup usług pozostałych (wynajem sceny, obsługa estrady, wykonawcy)	6 016,27
§ 4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	321,90
§ 4370	opłaty z tyt zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	384,82

Sprawozdanie z wykorzystania funduszu sołeckiego w 2010 roku

Na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołecim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) w 2009 roku w gminie Konopiska po raz pierwszy wyodrębniono środki w ramach funduszu sołeckiego na 2010 rok. Do 30 września 2009 roku do Wójta Gminy Konopiska wpłynęło 11 wniosków o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 208 721,64 zł. (sołectwa Aleksandria Pierwsza i Aleksandria Druga złożyły wspólny wniosek).


W 2010 roku wykorzystano fundusz sołecki w wysokości **208 582,39 zł**, co stanowi **99,93%** zaplanowanych wydatków.

Tabela nr 1. Wykorzystanie funduszu sołeckiego w 2010 roku

Sołectwo	Plan (w zł.)	Wykorzystanie planu (w zł.)	Nazwa przedsięwzięcia
<i>Aleksandria</i>	42 402,40	42 373,57	1. Budowa ogrodzenia przy ośrodku zdrowia w Aleksandrii. 2. Budowa ogrodzenia przy remizie OSP w Aleksandrii.
<i>Hutki</i>	21 201,20	21 142,19	1. Budowa placu zabaw w Hutkach. 2. Zakup i montaż piłko-chwyków przy ZSP w Hutkach.
<i>Jamki</i>	18 169,43	18 169,43	Remont sufitu w świetlicy w Jamkach.
<i>Konopiska</i>	21 201,20	21 197,66	1. Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Konopiskach. 2. Remont świetlicy środowiskowej w Konopiskach.
<i>Kopalnia</i>	16 134,11	16 129,12	1. Ułożenie kostki na placu manewrowym przy ZSP w Kopalni. 2. Zakup bramy przesuwnej przy świetlicy wiejskiej w Kopalni oraz naprawa furki i bramy od strony ZSP w Kopalni.
<i>Korzonek</i>	16 745,20	16 742,38	Budowa boiska sportowego wraz z ogrodzeniem przy GZOKSTiP – świetlica w m. Korzonek
<i>Łaziec</i>	14 077,60	14 042,65	1. Odnowienie elewacji zewnętrznej i remont dachu wraz z kominem świetlicy wiejskiej w Łażcu. 2. Zakup damskiego munduru dla członkini OSP, zakup sprzętu grająco-odtwarzającego wraz z oprzyrządowaniem, doposażenie świetlicy wiejskiej.
<i>Rększowice</i>	21 201,20	21 196,61	1. Budowa kominka w świetlicy w Rększowicach. 2. Budowa wiaty przystankowej. 3. Doposażenie placu zabaw przy ZSP w Rększowicach. 4. Zakup TV do świetlicy wiejskiej.
<i>Wąsosz</i>	15 943,30	15 942,78	1. Doposażenie i remont świetlicy „Dom Młodego Strażaka”. 2. Zakup żeńskich mundurów OSP. 3. Zakup altany.
<i>Walaszczyki</i>	6 466,00	6 466,00	Budowa ogrodzenia działki sołeckiej w Walaszczkach
<i>Wygoda</i>	15 180,00	15 180,00	Wymiana drewnianej elewacji zewnętrznej na DS. „Wygodzianka”
Razem	208 721,64	208 582,39	-----

Również na mocy Uchwały Nr 323/XXXVI/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 4 marca 2010 r. wyodrębniono fundusz sołecki na 2011 rok. W ustawowym terminie do 30 września 2010 roku złożono 12 wniosków na łączną kwotę 201 097,32 zł.

Sporządziła A. Rokosa

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Urząd Gminy Konopiska ul. Lipowa 5 42-274 KONOPISKA		jednostki samorządu terytorialnego		D56FCD8CD836D93C	
Numer identyfikacyjny REGON 151398014		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010			
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku częstochowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku KONOPISKA		24	04	07	2
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	35 727 990,54	33 670 975,05
A1. Dochody bieżące	23 178 858,01	22 871 170,32
A2. Dochody majątkowe	12 549 132,53	10 799 804,73
B. WYDATKI (B1+B2)	43 237 570,54	41 358 012,30
B1. Wydatki bieżące	22 330 913,43	20 905 983,96
B2. Wydatki majątkowe	20 906 657,11	20 452 028,34
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 509 580,00	-7 687 037,25
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	7 509 580,00	9 205 216,78
D1. Przychody ogółem z tego:	8 702 922,00	10 398 558,34
D1.1. kredyty i pożyczki w tym:	3 948 222,00	3 848 220,44
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 516 292,42	1 516 292,42
D12. spłata pożyczek udzielonych	4 700,00	4 700,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	4 750 000,00	4 750 000,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	1 795 637,90
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	277 458,37
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 193 342,00	1 193 341,56
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 163 642,00	1 163 641,56
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	29 700,00	29 700,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebnie skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr inż. Miłostka

0343282057
telefon

-2-

2011-03-11
rok m-c dzień

Urząd Gminy Konopiska
ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel. 0-34/328 20 57, fax 328 20 35

Z upoważnienia
Wójta Gminy Konopiska
Sekretarz Gminy Konopiska

mgr inż. Kłopotnik Jednostki
Przewodniczący Zarządu