Informacja

z wykonania

budżetu

GMINY KONOPISKA

za

I półrocze roku 2011

Zarządzenie nr 51/2011

Wójta Gminy Konopiska
z dnia 29 sierpnia 2011r.

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241), *w związku z Uchwałą Nr 381/XL/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze*

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

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2011 roku, stanowiącą załącznik do Zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ogólne dane o wykonanym budżecie za rok 2011

Rada Gminy Uchwałą nr 22/IV/2011 z dnia 08 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011 zaplanowała dochody budżetu w wysokości 37 739 636,00 zł, zaś wydatki w kwocie 43 012 020,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu tj. różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami - na kwotę 5 272 384,00 zł.

Zmiany uchwalonego budżetu

Po zmianach dokonywanych w trakcie wykonywania budżetu planowane wielkości na rok 2011 uległy zmianie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków i wyniosły:

- plan dochodów 38 183 208,49zł tj. uległ zwiększeniu o 443 572,49 zł
- plan wydatków 43 455 592,49 zł, czyli uległ zwiększeniu o 443 572,49 zł

Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 15 143 521,74 zł, natomiast wydatki w kwocie 15 096 687,00zł. Z powyższego wynika nadwyżka budżetu w wysokości 46 834,74 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody bieżące w wysokości 24 999 858,00 zł, a dochody majątkowe w kwocie 12 739 778,00 zł.

Po zmianach planu dochody bieżące roku 2011 stanowić mają kwotę 25 043 430,49 zł, a udało się je wykonać za półrocze w wysokości 11 703 413,58 zł tj. w 46,7%. (3,3% mniej niż wynikałoby to z upływu czasu).

Plan dochodów majątkowych po zmianach planu wyniósł 13 139 778,00 zł i został wykonany za półrocze w wysokości 3 440 108,16 zł tj. w 26,2 % (23,8% mniej niż wynikałoby to z upływu czasu).

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 *w tym:* *- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej* *- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami*	120.000,00 *120.000,00* *0,00*	124.988,85 *120.000,00* *4.988,85*	(+) (+)	4.988,85 *0,00* *4.988,85*
020	Leśnictwo	3.500,00	3.500,00		0,00
600	Transport i łączność	10.000,00	10.000,00		0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	751.000,00	751.000,00		0,00
710	Działalność gospodarcza	300,00	300,00		0,00
750	Administracja publiczna *w tym:* *- dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami*	83.245,00 *55.975,00*	102.877,00 *75.607,00*	(+) (+)	19.632,00 *19.632,00*

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.784,00	1.784,00		0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.884.027,00	9.884.027,00		0,00
758	Różne rozliczenia *w tym:* *- subwencje ogólne z budżetu państwa*	8.054.764,00 *8.054.764,00*	7.996.992,00 *7.996.992,00*	(-) (-)	-57.772,00 *-57.772,00*
801	Oświata i wychowanie *w tym:* *- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej* *- dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej*	1.056.450,00 *0,00* *0,00*	1.094.445,64 *31.854,63* *6.141,01*	(+) (+) (+)	37.995,64 *31.854,63* *6.141,01*
852	Pomoc społeczna *w tym:* *- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozumień z organami administr. rządowej* *- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*	2.954.383,00 *0,00* *0,00*	2.958.010,00 *1.200,00* *2.427,00*	(+) *(+)* *(+)*	3.627,00 *1.200,00* *2.427,00*
854	Edukacyjna opieka wychowawcza *w tym:* *-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)*	0 *0*	35.101,00 *35.101,00*	(+) *(+)*	35.101,00 *35.101,00*
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.700.200,00	1.700.200,00		0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380.205,00	380.205,00		0,00
	Razem :	**24.999.858,00**	**25.043.430,49**	**(+)**	**43.572,49**

- majątkowych

Dział	Opis	Plan wg 1 Uchwały RG	Plan po zmianach	+ -	zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.143.149,00	6.143.149,00		0,00
600	Transport i łączność *w tym:* *- dotacje celowe otrzymane z samorządu na Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (ustaw) między jst*	800.000,00 *800.000,00*	1.200.000,00 *1.200.000,00*	(+) (+)	400.000,00 *400.000,00*
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.255.000,00	3.255.000,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	15.452,00	15.452,00		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.993.580,00	1.993.580,00		0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361.786,00	361.786,00		0,00
926	Kultura fizyczna i sport	170.811,00	170.811,00		0,00
	Razem :	**12.739.778,00**	**13.139.778,00**	**(+)**	**400.000,00**
	OGÓŁEM	**37.739.636,00**	**38.183.208,49**	**(+)**	**443.572,49**

Podziału wpływów budżetowych wg źródeł dochodów:

- **Dochody własne** zaplanowane na rok 2011 po zmianach w wysokości 15 831 501,63 zł wykonano w 33,7 % tj. w kwocie 5 339 815,14 zł; w tym dochody własne majątkowe w kwocie 177 585,00 zł na planowane 3 275 000,00, tj. w 5,4% planu po zmianach.

- **Subwencje** wg planu po zmianach 7 996 992,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 808 090,00, tj. w 60,1%.

- **Dotacje celowe** oraz środki pozyskane do budżetu, których plan po zmianach wynosi na rok 14 354 714,86 zł wykonano w wysokości 4 995 616,60 zł tj. w 34,8%.

Udział w strukturze wykonanych dochodów ogółem rozkłada się za pierwsze półrocze stosunkowo równomiernie; udział dochodów własnych w tworzeniu budżetu to 35,3%, dotacji – 33,0% a subwencji - 31,7 %.

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 15 096 687,00 zł, realizując plan wydatków po zmianach w kwocie 43 455 592,49 zł ,tj. w 34,7%.

<u>Zmiany planu wydatków:</u>

- bieżących

Dział	O p i s	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	+ -	Zmiana
010	**Dział Rolnictwo i Łowiectwo**	**26.610,00**	**31.598,85**	**+**	**4.988,85**
-	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	20.000,00	6.910,45	-	13.089,55
-	!zby Rolnicze	2.610,00	2.610,00		0
-	Pozostała działalność	4.000,00	22.078,40	+	18.072,40
600	**Transport i łączność**	**441.648,00**	**441.648,00**		**0**
-	Lokalny transport zbiorowy	85.474,00	85.474,00		0
-	Drogi publiczne gminne	356.174,00	356.174,00		0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**312.700,00**	**359.820,00**	**+**	**47.120,00**
-	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	194.700,00	234.700,00	+	40.000,00
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.000,00	125.120,00	+	7.120,00
710	**Działalność usługowa**	**30.400,00**	**53.400,00**	**+**	**23.000,00**
-	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	53.000,00	+	23.000,00
-	Cmentarze	400,00	400,00		0
750	**Administracja publiczna**	**2.618.315,00**	**2.603.245,65**	**-**	**15.069,35**
-	Urzędy wojewódzkie	178.879,00	188.134,00	+	9.255,00
-	Rady gmin	138.200,00	138.200,00		0
-	Urzędy gmin	2.185.236,00	2.149.234,65	-	36.001,35
-	Spis powszechny i inne	0	11.677,00	+	11.677,00
-	Promocja jednostek samorz. terytorialnego	110.000,00	110.000,00		0
-	Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00		0
751	**Urzędy nacz. org. władzy państwowej**	**1.784,00**	**1.784,00**		**0**
-	Urzędy nacz. org. władzy państwowej	1.784,00	1.784,00		0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p.poż**	**166.474,00**	**166.474,00**		**0**
-	Ochotnicze straże pożarne	166.474,00	166.474,00		0
756	**Dochody od osób prawnych, osób fizyczn. i innych jedn. nie posiadaj. osobow. prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem**	**59.000,00**	**59.000,00**		**0**
-	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	59.000,00	59.000,00		0

	należności budżetowych				
757	**Obsługa długu publicznego**	**600.000,00**	**557.000,00**	**-**	**43.000,00**
758	**Różne rozliczenia**	**389.155,00**	**347.802,00**	**-**	**41.353,00**
801	**Oświata i wychowanie**	**12.498.436,00**	**12.480.013,99**	**-**	**18.422,01**
-	Szkoły podstawowe	5.755.716,00	5.703.376,15	-	52.339,85
-	Oddziały przedszkolne	143.443,00	145.275,32	+	1.832,32
-	Przedszkola	2.541.786,00	2.571.300,89	+	29.514,89
-	Gimnazja	3.329.699,00	3.331.463,74	+	1.764,74
-	Dowożenie uczniów do szkół	182.328,00	183.132,54	+	804,54
-	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	525.464,00	525.464,00		0
-	Dokształcanie i doskonalenie uczniów	20.000,00	20.000,00		0
-	Pozostała działalność	0	1,35	+	1,35
851	**Ochrona zdrowia**	**156.00,00**	**156.000,00**		**0**
-	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00		0
-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155.000,00	155.000,00		0
852	**Pomoc społeczna**	**3.897.483,00**	**3.906.110,00**	**+**	**8.627,00**
-	Świadcz.rodzinne,zal.alimentac. oraz skł.na ubezp.emeryt.i rentowe z ubezp.społeczn.	2.480.688,00	2.480.688,00		0
-	Składki na ubezp. społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	16.858,00	16.858,00		0
-	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431.880,00	436.880,00	+	5000,00
-	Dodatki mieszkaniowe	5.000,00	5.000,00		0
-	Zasiłki stałe	88.172,00	88.172,00		0
-	Ośrodki pomocy społecznej	659.886,00	661.086,00	+	1.200,00
-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81.500,00	81.500,00		0
-	Pozostała działalność	133.499,00	135.926,00	+	2 427,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**400.497,00**	**435.598,00**	**+**	**35.101,00**
-	Świetlice szkolne	400.497,00	395.500,00	-	4.997,00
-	Pomoc materialna dla uczniów	0	40.098,00	+	40.098,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**881.135,00**	**929.835,00**	**+**	**48.700,00**
-	Gospodarka odpadami	241.135,00	242.335,00	+	1.200,00
-	Oczyszczanie miast i wsi	42.000,00	37.000,00	-	5.000,00
-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18.000,00	18.000,00		0
-	Schroniska dla zwierząt	10.000,00	15.000,00	+	5.000,00
-	Oświetlenie ulic, placów, dróg	310.000,00	357.500,00	+	47.500,00
-	Wpł.i wyd.związ. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200.000,00	200.000,00		0
-	Pozostała działalność	60.000,00	60.000,00		0
921	**Kultura i ochrona**	**1.244.181,00**	**1.263.181,00**	**+**	**19.000,00**
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	486.396,00	486.396,00		0
-	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	565.585,00	565.585,00		0
-	Biblioteki	192.200,00	211.200,00	+	19.000,00
926	**Kultura fizyczna i sport**	**404.400,00**	**389.280,00**	**-**	**15.120,00**
-	Obiekty sportowe	291.400,00	276.280,00	-	15.120,00
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej	113.000,00	113.000,00		0
Razem zmiany w wydatkach bieżących:		**24.128.218,00**	**24.181.790,49**	**+**	**53.572,49**

- majątkowych

010	**Dział Rolnictwo i Łowiectwo**	**9.901.293,00**	**9.901.293,00**		**0**
-	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	9.881.446,00	9.881.446,00		0
-	Pozostała działalność	19.847,00	19.847,00		0
600	**Transport i łączność**	**1.460.000,00**	**1.900.000,00**	**+**	**440.000,00**
-	Drogi publiczne wojewódzkie	1.000.000,00	1.440.000,00	+	440.000,00
-	Drogi publiczne powiatowe	10.000,00	10.000,00		0
-	Drogi publiczne gminne	450.000,00	450.000,00		0

700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**50.000,00**	**50.000,00**		**0**
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000,00	50.000,00		0
750	**Administracja publiczna**	**106.506,00**	**106.506,00**		**0**
-	Urzędy Gmin	106.506,00	106.506,00		0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż**	**269.000,00**	**269.000,00**		**0**
-	Ochotnicze straże pożarne	269.000,00	269.000,00		0
801	**Oświata i wychowanie**	**323.000,00**	**323.000,00**		**0**
-	Szkoły podstawowe	323.000,00	323.000,00		0
900	**Gospodarka komunalna i ochr. środowiska**	**2.052.500,00**	**2.052.500,00**		**0**
-	Gospodarka odpadami	2.052.500,00	2.052.000,00		0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**558.431,00**	**508.431,00**	**-**	**50.000,00**
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	558.431,00	508.431,00	-	50.000,00
926	**Kultura fizyczna i sport**	**4.163.072,00**	**4.163.072,00**		**0**
-	Obiekty sportowe	4.163.072,00	4.163.072,00		0
Razem zmiany w wydatkach majątkowych:		**18.883.802,00**	**19.273.802,00**	**+**	**390.000,00**
	Ogółem zmiany planu wydatków:	**43.012.020,00**	**43.455.592,49**	**+**	**443.572,49**

Przychody budżetu Gminy planowane w uchwale budżetowej w kwocie 7 034 744,00 zł, nie ulegały zmianie w trakcie półrocza, zostały wykonane w wysokości 1 704 342,46 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek 411 149,46zł na planowane na rok 5 216 551,00 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 371 505,46 zł na zaplanowane 3 016 629,00 zł, a z tytułu emisji obligacji komunalnych – 650 000,00 zł na zaplanowane 1 150 000,00 na finansowanie inwestycji sportowych w gminie. Przychody z tytułu spłat pożyczki udzielonej przez gminę dla organizacji pozarządowych oraz z innych źródeł uzyskano w kwocie 25 000,00 zł.

Spłaty kredytów i pożyczek planowane w wielkości 1 737 360,00zł wykonano w kwocie 691 588,52 zł tj. w 39,8%.

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 za okres do 30 czerwca 2011r; 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 sołeckiego w półroczu 2011 roku; załącznik nr 6 - sprawozdanie o nadwyżce i deficycie budżetu za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011;

Załącznik nr 1

Realizacja dochodów

Dochody ogółem budżetu zrealizowano w półroczu 2011 r. w wysokości 15 143 521,74 zł, co w stosunku do założonego planu 38 183 208,49 zł stanowi 39,7 % realizacji planu rocznego.

Na dochody ogółem budżetu składały się:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w dochodach wykonanych
Subwencje	7 996 992,00	4 808 090,00	60,1	31,7
Dotacje	14 354 714,86	4 995 616,60	34,8	33,0
Dochody własne	15 831 501,63	5 339 815,14	33,7	35,3

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	124 988,85	103 792,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	98 803,33
		0927	Pozostałe odsetki	0	481,42
		0929	Pozostałe odsetki	0	445,69
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	120 000,00	91 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów *(rozliczenie z lat poprz. z PWiK)*	0	6 626,22
	01095		Pozostała działalność	4 988,85	4 988,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 988,85	4 988,85
020			Leśnictwo	3 500,00	0
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	0
		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	0
600			Transport i łączność	10 000,00	18 841,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów *- odszkodowanie PZU za uszkodzoną balustradę*	0	9 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	9 841,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	9 533,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów *(odszkodowanie)*	0	307,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	751 000,00	314 974,18
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	143 000,00	77 325,67
		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	138 000,00	52 363,84

		0830	Wpływy z usług	5 000,00	24 188,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów (nadpłata zarządcy nieruchomości)	0	773,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 000,00	237 648,51
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	5 631,38
		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	600 000,00	232 017,13
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0
710			Działalność usługowa	300,00	0
	71035		Cmentarze	300,00	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	0
750			Administracja publiczna	102 877,00	85 384,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 930,00	36 831,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 930,00	36 831,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 270,00	9 446,75
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	878,57
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów *- zamieszczenie reklamy w Pasmach, nadpł.składek ZUS, zwrot za szkolenie z r.ub.*	1 000,00	8 566,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami *- 5% z informacji adresowej*	3 270,00	1,55
	75056		Spis powszechny i inne	11 677,00	11 677,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 677,00	11 677,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	6 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	6 500,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	0
	75095		Pozostała działalność	0	20 929,75
		0920	Pozostałe odsetki	0	20 929,75
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 784,00	894,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 784,00	894,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 784,00	894,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 884 027,00	4 425 209,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	456,73
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	430,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	26,28

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 267 600,00	744 528,04
		0310	Podatek od nieruchomości	1 228 000,00	720 123,04
		0320	Podatek rolny	10 500,00	5 804,00
		0330	Podatek leśny	21 800,00	11 974,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	5 523,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 104,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 104 800,00	1 240 054,58
		0310	Podatek od nieruchomości	1 427 800,00	847 235,58
		0320	Podatek rolny	120 000,00	78 746,36
		0330	Podatek leśny	15 000,00	11 363,17
		0340	Podatek od środków transportowych	292 000,00	143 502,50
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	11 156,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	214 000,00	133 908,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	13 842,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 000,00	124 399,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	14 193,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00	110 205,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	16 300,00	5 748,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 300,00	5 748,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 276 327,00	2 310 023,51
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 264 327,00	2 308 140,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	1 883,51
758			Różne rozliczenia	7 996 992,00	4 808 090,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 016 504,00	4 317 848,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 016 504,00	4 317 848,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	980 488,00,00	490 242,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	980 488,00,00	490 242,00
801			Oświata i wychowanie	1 094 445,64	94 593,53
	80101		Szkoły podstawowe	302 919,15	65 326,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów *- ulga za terminowe odprowadzanie podatku*	1 700,00	894,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	251 419,00	50 150,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 368,00	8 850,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (*rozliczenie z r.2010)*	5 432,15	5 432,15
	80104		Przedszkola	603 557,21	20 423,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów *- ulga za terminowe odprowadzanie podatku*	150,00	70,00

		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	494 981,75	0
		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	88 072,26	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (*rozliczenie z r.2010)*	20 353,20	20 353,20
	80110		Gimnazja	183 464,74	1 764,74
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 445,00	0
		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	27 255,00	0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (*rozliczenie z r.2010)*	1 764,74	1 764,74
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 304,54	7 000,44
		0830	Wpływy z usług	0	2 452,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów *- ulga za terminowe odprowadzanie podatku, wynajem gimbusa*	0	243,90
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (*rozliczenie z r.2010)*	4 304,54	4 304,54
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	200,00	79,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów *- ulga za terminowe odprowadzanie podatku*	200,00	79,00
852			Pomoc społeczna	2 958 010,00	1 553 054,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 488,00	1 247 341,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów *- planowane należności od komornika z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej*	4 800,00	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego *- należności od komornika z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego*	19 000,00	7 341,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 430 688,00	1 240 000,00
	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.	16 858,00	8 150,00
		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	3 186,00	0
		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	171,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00	2 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 301,00	5 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 880,00	26 458,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów *- wpływy z tyt.odpłatności za pobyt w DPS*	0	1 958,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 880,00	24 500,00
	85216		Zasiłki stałe	88 172,00	54 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 172,00	54 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 386,00	166 066,48
		0920	Pozostałe odsetki *- kapitalizacja odsetek*	0	14,89
		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	155 644,00	89 929,61
		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	8 242,00	4 760,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 300,00	70 161,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800,00	1 638,10
		0830	Wpływy z usług - *wpływy z usług opiekuńczych*	2 800,00	1 638,10
	85295		Pozostała działalność	68 426,00	48 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 426,00	48 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 101,00	35 101,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 101,00	35 101,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 101,00	35 101,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 200,00	214 630,52
	90002		Gospodarka odpadami	800 000,00	36 556,57
		0830	Wpływy z usług -*opłaty za wywóz nieczystości*	800 000,00	36 533,01
		0920	Pozostałe odsetki	0	23,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	400,00
		0830	Wpływy z usług *(refaktura za wywóz nieczystości GOPS)*	0	400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,00	177 160,85
		0690	Wpływy z różnych opłat *- część opłat za wywóz nieczystości za korzystanie ze środowiska*	300 000,00	55 419,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów *- zwrot z Urz.Marszałk. części opłaty odprowadz.za korzystanie ze środowiska – rozlicz.z r.ub.*	600 000,00	121 741,24
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	513,10
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	513,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380 205,00	48 847,80
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	380 205,00	42 500,00
		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	348 309,00	36 125,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 896,00	6 375,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	6 347,80
		0830	Wpływy z usług (opłata za aerobic,za wynajem sali, refaktury za media)	0	6 347,80
			dochody bieżące	25 043 430,49	11 703 413,58

Dochody majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 143 149,00	3 091 712,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 123 149,00	3 091 712,16
		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	6 123 149,00	3 091 712,16
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0
600			Transport i łączność	1 200 000,00	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 200 000,00	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 255 000,00	177 585,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 255 000,00	177 585,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 195 000,00	177 585,00
801			Oświata i wychowanie	15 452,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	15 452,00	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *(dotacja WFOŚiGW na termomodernizację szkoły)*	15 452,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 993 580,00,00	0
	90002		Gospodarka odpadami	1 993 580,00,00	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	1 710 579,00	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	283 001,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 786,00	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	361 786,00	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	361 786,00	0
926			Kultura fizyczna	170 811,00	170 811,00
	92601		Obiekty sportowe	170 811,00	170 811,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	170 811,00	170 811,00
dochody majątkowe				13 139 778,00	3 440 108,16
Ogółem dochody:				38 183 208,49	15 143 521,74

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu

Dochody własne wykonano w kwocie 5 339 815,14 zł na planowane 15 831 501,63 zł, co stanowi 33,7 % wykonania planu.
Szczegółowo wykonanie dochodów własnych budżetu gminy przedstawiało się w 2011 roku następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	bieżące			
0310	Podatek od nieruchomości	2 655 800,00	1 567 358,62	59,00
0320	Podatek rolny	130 500,00	84 550,36	64,8
0330	Podatek leśny	36 800,00	23 337,17	63,4
0340	Podatek od środków transportowych	298 000,00	149 025,50	50,0
0350	Podatek od działalności gospod. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	430,45	3,9
0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	11 156,00	186,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	513,10	0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	14 193,40	38,4
0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	300,00	4,3
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 300,00	5 748,00	35,3
0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	7 000,00	5 631,38	80,5
0480	Wpływy z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu	155 000,00	110 205,70	71,1
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat *- za zajęcie pasa drogi gminnej, renta planistyczna,*	26 000,00	9 533,98	36,7
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	214 300,00	133 908,40	62,5
0690	Wpływy z różnych opłat *-opłata za korzystanie ze środowiska*	300 000,00	55 419,61	18,5
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	741 500,00	284 380,97	38,4
0830	Wpływy z usług	825 800,00	72 437,91	8,8
0910	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pod. i opłat	24 000,00	14 972,85	62,4
0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	20 968,20	0
0927	Pozostałe odsetki	0	481,42	0
0929	Pozostałe odsetki	0	445,69	0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	121 000,00	97 750,00	80,8
0970	Wpływy z różnych dochodów *-odszkodowania, zwroty kosztów, ulgi z US dofinansowania,*	607 850,00	150 259,89	24,7
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 000,00	7 341,85	38,6
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań adm.rządowej	3 270,00	1,55	0
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	31 854,63	31 854,63	100,0
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	0	0
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 264 327,00	2 308 140,00	36,9
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	1 883,51	15,7
	razem bieżące:	12 556 501,63	5 162 230,14	41,1
	majątkowe			
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	0	0
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 215 000,00	177 585,00	5,5
	razem majątkowe:	3 275 000,00	177 585,00	5,4
	o g ó ł e m:	**15 831 501,63**	**5 339 815,14**	**33,7**

W grupie dochodów własnych na uwagę zasługuje fakt systematycznego przekraczania planu w pozycjach tzw. łącznego zobowiązania pieniężnego wsi. 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 oraz nakładaniu na gminy coraz to nowych obowiązków bez przekazywania środków na ich realizację.
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.

Wyjątkowo w tym roku pojawia się w powyższym zestawieniu paragraf 2400, który jest wynikiem zamknięcia rachunków dochodów własnych – zgodnie z zapisem ustawy o finansach publicznych. Pozostałe na rachunkach dochodów własnych środki jednostki przekazały do budżetu.

Udział Gminy we wpłatach podatku od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami Ministerstwa Finansów w wysokości 6 264 327,00 zł, został zrealizowany w kwocie 2 308 140,00 zł, co daje zaledwie 36,9% planu, czyli o 13,1% mniej w stosunku do upływu czasu.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na ostrożnie planowaną kwotę 12 000,00 zł wyniósł zaledwie 1 883,51 zł.

Dochody majątkowe w grupie dochodów własnych gminy wyniosły w tym półroczu tylko 177 585,00 zł, i jest to już kolejny rok dekoniunktury na rynku sprzedaży nieruchomości zarówno pod budownictwo jednorodzinne jak i przemysłowe.

Dochody budżetu w zakresie podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych, gromadzenie środków oraz windykację zaległości podatkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

Podatki i opłaty lokalne osób fizycznych

Z E S T A W I E N I E D O C H O D Ó W
na dzień 30.06.2011r.
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	237 686,71	4 080,39	1 549 601,30	10 849,41	71,00	1 772 429,21	847 235,58	847 091,58	928 022,62	274 283,74	2 828,99
§ 0320	15 493,98	1 915,33	109 984,40	339,34	-	123 223,71	78 746,36	78 746,36	46 341,31	14 405,55	1 863,96
§ 0330	2 095,83	307,75	14 791,30	24,25	-	16 555,13	11 363,17	11 363,17	5 493,85	2 035,51	301,89
Razem	**255 276,52**	**6 303,47**	**1 674 377,00**	**11 213,00**	**71,00**	**1 912 208,05**	**937 345,11**	**937 201,11**	**979 857,78**	**290 724,80**	**4 994,84**
Przy odsetkach naliczonych			57 040,95	**-**		57 040,95	9 307,95	9 299,15	47 733,00	**-**	**-**
suma	**255 272,52**	**6 303,47**	**1 731 417,95**	**11 213,00**		**1 969 249,00**	**946 653,06**	**946 500,26**	**1 027 590,78**	**290 724,80**	**4 994,84**

Wpłaty zobowiązań pieniężnych za I półrocze 2011 wg stanu na 30.06.2011r. wg sołectw wyniosły:

Miejscowość	***Należność budżetu***	***Wpłaty podatku***	***Wpłaty odsetek***	***Ogółem wpłaty***
Aleksandria I	405.557,86	204.239,72	1.119,92	205.359,64
Aleksandria II	106.973,01	62.245,39	749,62	62.995,01
Hutki	121.131,94	56.824,30	2.966,55	59.790,85
Jamki	71.454,53	38.852,35	338,21	39.190,56
Konopiska – wieś	633.137,54	317.582,73	1.238,41	318.821,14
Konopiska - osiedle	125.624,05	63.272,11	1.293,10	64.565,21
Kopalnia	50.957,79	26.097,69	94,08	26.191,77
Korzonek	35.476,98	18.546,10	475,43	19.021,53
Leśniaki	14.560,90	9.588,00	8,80	9.596,80
Łaziec	53.898,35	16.836,45	171,87	17.008,32
Rększowice	93.553,05	54.272,75	188,00	54.460,75
Walaszczyki	20.058,63	10.709,58	17,60	10.727,18
Wąsosz	70.621,32	19.746,00	123,20	19.869,20
Wygoda	109.131,10	38.602,94	504,16	39.107,10
Ogółem	**1.912.137,05**	**937.416,11**	**9.288,95**	**946.705,06**

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

Miejscowość	Zaległość na 30.06.11r		Liczba zalegaj. podatników	Ilość wystaw upomn.	Kwota upomnień	Wpłaty na zaległ.lat ubiegłych	Odsetki na 30.06.11r
	Ogółem	za rok 2011					
Aleksandria I	29.289,40	7.133,96	95	197	61.483,32	6.356,34	6.988,00
Aleksandria II	11.797,92	4.493,22	71	155	25.253,83	4.364,70	888,00
Hutki	25.235,24	10.497,00	36	95	58.683,96	15.745,50	1.877,00
Jamki	8.419,87	1.581,43	33	72	15.131,00	2.438,90	1.586,00
Konopiska - wieś	88.907,71	38.378,58	123	331	203.165,38	16.428,89	7.178,00
Konopiska- Osiedle	14.972,30	4.892,50	44	131	37.583,46	5.148,36	1.468,00
Kopalnia	4.405,88	1.151,00	24	45	9.219,08	462,95	291,00
Korzonek	6.191,70	2.000,00	19	43	14.966,20	2.698,50	923,00
Leśniaki	36,00	0,00	1	6	1.051,00	22,00	0,00
Łaziec	24.299,45	3.724,85	22	33	48.364,90	451,00	2.895,00
Rększowice	4.456,20	565,00	23	59	10.541,70	437,15	1.467,00
Walaszczyki	2.202,90	784,40	14	22	4.137,00	40,03	265,00
Wąsosz	29.939,03	20.829,19	13	42	49.516,38	337,00	1.739,00
Wygoda	40.571,20	7.525,00	28	74	86.278,60	3.246,40	20.168,00
Ogółem	**290.724,80**	**103.556,13**	**546**	**1305**	**625.375,81**	**58.177,72**	**47.733,00**

Od początku roku wystawiono 1305 sztuk upomnień w stosunku do 546 podatników zalegających z wpłatami podatku, na kwotę ogółem 625 375,81 zł,
Wydaje się, że kwota zaległości i liczba zalegających podatników w roku 2011 może być wyższa za rok niż w roku poprzednim.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych - stan na 30.06.2011r

Podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 149 025,50 zł na planowane 298 000,00 zł realizując plan w 50,00 % czyli zgodnie z upływem czasu.

Miejscowość	Zaległości z lat ubiegłych	Przypis na 2011 rok	Wpłaty do 30.06.2011 (minus zwroty)	Zaległość za 2011r.	Ogółem zaległości	Odsetki
Aleksandria	50.818,00	85.194,00	42.252,50	9.465,00	46.074,00	13.435,00
Hutki	22.440,00	36221,00	8.378,00	10.805,00	31.189,00	3070,00
Jamki	11.314,50	12.432,00	8.147,50	5.649,00	9.951,00	809,00
Konopiska	16.836,60	96.224,00	56.442,10	11.245,50	13.056,50	1.058,00
Kopalnia	-	13.675,00	6.800,00	1.294,00	1.294,00	62,00
Korzonek	3.317,00	7.465,00	3.733,00	0,00	653,00	63,00
Łaziec	1.796,00	4.605,00	1.020,00	1.283,00	3.079,00	265,00
Rększowice	4.478,00	18.328,00	6.326,00	2.693,00	4.198,00	312,00
Walaszczyki	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wąsosz	3.447,00	7.534,00	3.774,00	2.339,00	3.441,00	250,00
Wygoda	22.136,00	13.973,00	6.629,40	6.803,60	16.269,60	4.336,00
Razem- os.fizyczne	**137.839,10**	**295.651,00**	**143.502,50**	**51.577,10**	**129.205,10**	**23.660,00**
Osoby prawne	9.401,55	9.597,00	5.523,00	4.287,00	19.188,55	2.190,00
Ogółem	**157.240,65**	**305.248,00**	**149.025,50**	**55.864,10**	**148.393,65**	**25.850,00**

Podatki od osób prawnych – stan na 30.06.2011 rok Rozdział 75615

Podatek od nieruchomości
Przypis podatku od nieruchomości na 2011 rok na dzień 30.06.2011 wynosi 1.486.429,00 zł, odpisy wynosiły 10.977,00 zł.

Wpływy podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2011 wynoszą 720 123,04 zł.

Zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości Rozdział (75615)

Lp.	Firma	Zaległości z lat ubiegłych na 30.06.2011	Zaległość za 2011 r.	Ogółem zaległość na 30.06.2011r	Odsetki
1.	AMPLUS SP. z o.o.	47.232,25	-	47.232,25	40.913,00
2.	Częst.Spółdz.Mlecz MLECZGAL	4.926,50	834,00	5.760,50	1.189,00
3.	FHUP GAZPAL Spółka jawna	13.209,20	6.510,00	19.719,20	1.598,00
4.	FORMES Sp. z o.o.	10.783,00	22.068,00	32.851,00	1.561,00
6.	KAMAR Sp. z o.o.	46.718,59	-	46.718,59	47.411,00
8.	OSP Konopiska	2.754,00	720,00	3.474,00	463,00
9.	Pozostałe	359,00	109,84	468,84	24,00
	Razem :	**125.982,54**	**30.241,84**	**156.224,38**	**93.159,00**

Podatek rolny.
Przypis podatku rolnego na 2011 rok wynosi 11.531,00 zł, odpisy wynosiły 10,00 zł.
Wpływy podatku rolnego na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 5 804,00 zł.

Podatek leśny
Przypis podatku leśnego na 2011 rok wynosi 24.148,00 zł, odpisy wynosiły 5,00 zł.
Wpływy podatku leśnego na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 11.974,00 zł.

Podatek od środków transportowych
Przypis podatku od środków transportowych na 2011 rok wynosi 9.597,00 zł.
Wpływy podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 5.523,00 zł.

Zaległość w podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2011 r. wynosi 19.188,55 zł.

Z E S T A W I E N I E D O C H O D Ó W
Z PODATKÓW OD OSÓB PRAWNYCH
na dzień 30.06.2011 r.

Klasyfik. budżet.	Zaległość początkowa	Nadpłata początk.	Przypis podatków na 2011 r.	Odpis podatków za 2011 r.	Należności	Wpłaty wykonane	Wpłaty otrzymane	Zwroty	Należności do zapłaty w tym :		Nadpłaty końcowe
									Ogółem	Zaległe	
75615 § 0310 N	133.208,58	548,01	1.486.429,00	10.977,00	1.608.112,57	720.123,04	720.123,04		887.990,53	156.224,38	1,00
0075615 § 0320 R	0,00	401,69	11.531,00	10,00	11.119,31	5.804,00	5.804,00		5.316,31	5,00	1,00
75615 § 0330 L	0,00	0,00	24.148,00	5,00	24.143,00	11.974,00	11.974,00		12.169,00	102,00	0,00
75615 § 0340 ST	19.401,55	-	9.597,00	-	28.998,55	5.523,00	5.523,00		23.475,55	19.188,55	-
75615 § 0910			96.453,00	-	96.453,00	1104,00	1104,00		95.349,00		
Ogółem	**152.610,13**	**949,70**	**1.628.158,00**	**10.992,00**	**1.768.826,43**	**744.528,04**	**744.528,04**	**-**	**1.024.300,39**	**175.519,93**	**2,00**

Sporz. A. Kowalczyk Konopiska, dnia 11.07.2011r.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- na planowane 664.072,23 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych przyniosły w pierwszym półroczu kwotę 250.384,02 zł.

Czynsze mieszkaniowe

- opłaca 53 lokatorów. W rok budżetowy 2011 gmina weszła z zaległościami z tego tytułu w kwocie 124.440,04 zł i 4 230,25 zł nadpłaty. Przypis wpływów na rok 2011 wynosił 133.822,73 zł, a dokonane odpisy 385,44 zł. Tak więc „per saldo" należność budżetu na rok 2011 z tytułu czynszów mieszkaniowych wynosiła 253 647,08 zł. W trakcie półrocza wpłacono 52 251,84 zł. Do zapłaty pozostało 204 437,81 zł, przy nadpłatach końcowych w wysokości 3 042,57 zł.

Czynsze dzierżawne

- opłaca 64 dzierżawców majątku gminnego. W rok 2011 weszliśmy z zaległościami od dzierżawców w wysokości 213.718,14 zł i nadpłatą 752,39 zł.
Przypis czynszu na rok to kwota 650 407,31 zł pomniejszona o kwotę potrąceń 50142,03 zł (podatek VAT), co daje należność budżetu w roku 813 231,03 zł. Wpłacono do budżetu kwotę 232 017,13 zł.
Do zapłaty pozostało 581 763,16 zł przy nadpłatach końcowych 549,26 zł.

Zaległości początkowe z tytułu dzierżawy ogródków działkowych to kwota 773,69 zł, przypis na rok 2011 – 125,25 zł, co daje łącznie należność budżetu 898,94 zł. Do budżetu wpłacono 112,00 zł.

W realizacji dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, sprzedaży majątku oraz prawa wieczystego użytkowania realizacja planu dochodów majątkowych zakładanego na rok w kwocie 3.255.000,00 zł osiągnęła kwotę 177.585,00 zł.

Decyzją Wojewody Śląskiego otrzymaliśmy na własność działki nr 1130/3, 1130/5, 1131/1, 1132/1, 1133/1 o łącznej pow. 0.2510 ha położone we wsi Rększowice.
W wyniku przetargu sprzedano 1 działkę budowlaną nr 733/6 o pow. 0.1306 ha we wsi Aleksandria II przy ul. Księżycowej oraz 3 działki budowlane o numerach 277/3, 277/4, 277/5, 277/6 o łącznej pow. 0.4087 ha w Aleksandrii przy ul. Strażackiej.

Zawarto 8 nowych umów dzierżawy na nieruchomości w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 1 oraz 1 nową umowę na parking i szalet publiczny w Konopiskach przy ul. Przemysłowej.

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
	Dotacje na zadania bieżące			
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	1 407 984,75	176 204,61	12,5

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	200 004,26	19 985,98	10,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	2 517 467,85	1 298 340,85	51,6
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	0	0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	364 180,00	238 562,00	65,5
	Razem dotacje na zadania bieżące:	**4 489 936,86**	**1 733 093,44**	**38,6**
	Dotacje na zadania inwestycyjne			
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	8 195 514,00	3 091 712,16	37,7
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych *(dotacje pozyskane z WFOŚiGW w Katowicach)*	170 811,00	170 811,00	100,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 452,00	0	-
6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	283 001,00	0	-
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. na inwestycje i zakupy incest. realizowane na podstawie porozumień między jst	1 200 000,00	0	-
	Razem dotacje na zadania inwestycyjne:	**9 864 778,00**	**3 262 523,16**	**33,1**
	Razem dotacje:	**14 354 714,86**	**4 995 616,60**	**34,8**

W minionym półroczu gmina pozyskała do swojego budżetu dotacji i środków z innych źródeł na kwotę 1 733 093,44 zł na realizację zadań bieżących i 3 262 523,16 zł dotacji do realizowanych zadań inwestycyjnych, co daje **łącznie 4 995 616,60 zł środków spoza budżetu gminy,** na planowane na rok 14 354 714,86 zł.

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
		Dochody bieżące	
01010		0,00	927,11
	0927	0,00	481,42
	0929	0,00	445,69
80101		295 787,00	59 000,00
	2007	251 419,00	50 150,00
	2009	44 368,00	8 850,00
80104		583 054,01	0,00
	2007	494 981,75	0,00
	2009	88 072,26	0,00

80110		181 700,00	0,00
	2007	154 445,00	0,00
	2009	27 255,00	0,00
85213		3 357,00	0,00
	2007	3 186,00	0,00
	2009	171,00	0,00
85219		163 886,00	94 690,59
	2007	155 644,00	89 929,61
	2009	8 242,00	4 760,98
92105		380 205,00	42 500,00
	2007	348 309,00	36 125,00
	2009	31 896,00	6 375,00
	bieżące	**1 607 989,01**	**197 117,70**

Dochody majątkowe			
01010		6 123 149,00	3 091 712,16
	6207	6 123 149,00	3 091 712,16
90002		1 993 580,00	0,00
	6207	1 710 579,00	0,00
	6619	283 001,00	0,00
92105		361 786,00	0,00
	6207	361 786,00	0,00
	majątkowe	**8 478 515,00**	**3 091 712,16**

Ogółem	**10 086 504,01**	**3 288 829,86**

Subwencje

Rozdział	Opis rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykon planu
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	7 016 504,00	4 317 848,00	61,5
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	980 488,00	490 242,00	50,0
	R a z e m s u b w e n c j e:	**7 996 992,00**	**4 808 090,00**	**60,1**

Dane w zakresie struktury zrealizowanych dochodów ogółem przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.planu
Dochody ogółem, *w tym:*	***38 183 208,49***	***15 143 521,74***	***39,7***
Dochody własne *-udział w strukturze wykonanych dochodów*	15 831 501,63	5 339 815,14	33,7 *35,2*
Subwencje *-udział w strukturze wykonanych dochodów*	7 996 992,00	4 808 090,00	60,1 *31,7*
Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł *-udział w strukturze wykonanych dochodów*	14 354 714,86	4 995 616,60	34,8 *33,0*

W wyniku uchwalenia stawek podatkowych poniżej górnych stawek podatku od nieruchomości gmina nie uzyskała dochodów w kwocie 810 974,06 zł.

Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień przez Wójta jest zmniejszenie wpływów do budżetu o kwotę 9 478,00 zł za okres omawianego okresu. Na skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzono zaległości podatkowych

na kwotę 2 917,00 zł, a rozłożono na raty, odroczono termin płatności lub zwolniono podatnika na kwotę 4 400,10 zł.

Dochody wg działów 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 120 000,00 zł. Plan ten wykonano w kwocie 91 250,00 zł, Nie planowano *wpływów z odsetek*, ale powstały tu odsetki od lokat wolnych środków własnych do środków Funduszu Spójności, przy udziale którego budowana jest kanalizacja w gminie, w kwocie łącznie 927,11 zł. Za zajęcie pasa drogi gminnej pod budowę kanalizacji uzyskano 6 626,22 zł.

W dziale tym realizowana jest dotacja celowa w ramach Funduszu Spójności w wysokości 3 091 712,16 zł na planowane 6 123 149,00 zł.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowane jest uzyskanie dochodu z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania, ale dochody te nie zostały zrealizowane. Uzyskano w tym rozdziale 4 988,85 zł na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników.

W dziale *020 Leśnictwo* planowane są dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 3 500,00 zł, planu w omawianym okresie nie zrealizowano.

Dział *600 Transport i łączność* zakłada plan roczny dochodów w kwocie 1 210 000,00 zł; wykonano go w wysokości 18 841,48 zł tj. w 1,6 %.

W rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* uzyskano dochody – *wpływy z różnych dochodów* - w wysokości 9 000,00 zł jako odszkodowanie PZU za zniszczony przystanek autobusowy.

Plan dochodów w rozdziale *Drogi wojewódzkie* zakładał uzyskanie kwoty 1 200 000,00 zł planowanej na mocy porozumienia zawartego w roku z Zarządem Województwa Śląskiego na budowę kolejnego odcinka chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej 908 leżących na terenie naszej gminy. Plan ten nie został wykonany w pierwszym półroczu.

W rozdziale *Drogi gminne* plan dochodów zakładał opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 10 000,00 zł i został wykonany w wysokości 9 533,98 zł.
Zrealizowano również dochody w kwocie 307,50 zł z tytułu odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową w m. Hutki.

W dziale *700 Gospodarka mieszkaniowa* uzyskano dochody w kwocie 492 559,18 zł na planowane 4 006 000,00 zł (12,3%) planu rocznego.

W rozdziale *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wykonano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – w kwocie 52 363,84 zł, z wpływów z usług uzyskano – 24 188,43 zł (refaktury za wode i ścieki, energię), 773,40 zł wpłynęło do budżetu jako nadpłata zarządcy nieruchomości.

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wykonano – po korektach planu – 415 233,51 zł dochodów na planowane 3 863 000,00 zł.
Na dochody tego rozdziału składają się opłaty za wieczyste użytkowanie – 5 631,38 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 232 017,13 zł, wpłaty z tytułu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano na poziomie 60 000,00 zł, ale nie zostały wykonane w minionym półroczu.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wyniosły 177 585,00 zł.
Odsetki za nieterminowe wpłaty za wieczyste użytkowanie i czynsze oraz odsetki pozostałe zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł i nie zostały wykonane.

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

Dział *750 Administracja publiczna* na planowane 102 877,00 zł wypracował dochody w wysokości 85 384,50 zł tj. 83,0% planu , i obejmuje dochody z rozdziałów:

- *Urzędy wojewódzkie* – dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 36 831,00 zł; (57,6%)
- *Urząd gminy* wypracował dochody ogółem w kwocie 9 446,75 zł: – z wpływów z usług – za refaktury, rozliczenia za prenumeratę, reklamę, rozliczenia podatku VAT – 878,57 zł; z różnych dochodów 8 566,63 zł z tytułu odpłatnego zamieszczenia ogłoszeń w periodyku gminnym „Pasma", z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego składek ZUS, rozliczenia podatku VAT. 5% wpłat za udzielone informacje adresowe dały dochód w wysokości 1,55 zł.
- Rozdział *Spis powszechny i inne* to kwota dochodów otrzymanych (i wydatkowanych) na spis w wysokości 11 677,00 zł.
- *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – 6 500,00 zł to darowizny Firm Prywatnych na organizację dorocznych Dni Konopisk – WZIR, Firma INST-GAZ budująca u nas kanalizację oraz Kuźnia Pałysz w Konopiskach.
- *Pozostała działalność* - to dochody z odsetek od lokowanych wolnych środków pieniężnych w kwocie 20 929,75 zł.

Dział *751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* to dochody ogółem 894,00 zł; i jest to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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 9 884 027,00 zł, plan ten został wykonany w 44,8% tj. 4 425 209,96 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 na rok 2011 - 7 016 504,00 zł, i zrealizowano ją w wysokości 4 317 848,00 zł tj. w 61,5%, a część wyrównawcza subwencji ogólnej – 490 242,00 zł na planowaną roczną 980 488,00 zł.

<u>801 Oświata i wychowanie</u>

Plan dochodów tego dużego działu na rok 2011 r. wynosi 1 109 897,64 zł i został zrealizowany za półrocze w kwocie 94 593,53 zł czyli zaledwie w 8,5%.

W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* plan dochodów budżetowych wynosi 318 371,15 zł, a wykonano 65 326,15 zł.

W paragrafie 097 – 1 700,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. to kwota 894,00 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.
W rozdziale jest również zaplanowana dotacja do pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do realizowanej termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Łaźcu w wysokości 15 452,00 zł, również nie zrealizowana w minionym półroczu.
W związku z obowiązkiem zamknięcia na koniec 2010 roku rachunków dochodów własnych środki zgromadzone w szkołach podstawowych na tych rachunkach odprowadzono - do czasu rozliczenia i utworzenia nowych – do budżetu gminy 5 432,15 zł.

Rozdział 80104 – *Przedszkola*

Plan dochodów rozdziału zakłada kwotę na rok 603 557,21 zł, którą wykonano w wysokości 20 423,20 zł.
W rozdziale podobnie jak w szkołach podstawowych, od ubiegłego roku realizowany jest Projekt „Być przedszkolakiem". Niestety do końca czerwca gmina nie otrzymała środków Unii Europejskiej ani dofinansowania z budżetu państwa, a wydatki na zadania realizowane w Projekcie muszą być ponoszone, trudno bowiem powiedzieć dzieciom w przedszkolu, że nie dostaną np. podwieczorku, bo Unia czy Państwo nie przesyła środków. Pomimo braku dochodów z Projektu realizowane są wydatki z bieżących dochodów budżetu gminy.
Gmina udzieliła więc Unii i budżetowi państwa bezpłatnego kredytu w wysokości 249 142,99 zł!
W rozdziale "Przedszkola" plan dochodów wynosi w paragrafie 097 – 150,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. to kwota 70,00 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.
W związku z obowiązkiem zamknięcia na koniec 2010 roku rachunków dochodów własnych środki zgromadzone w Przedszkolu na tym rachunku odprowadzono - do czasu rozliczenia i utworzenia nowych – do budżetu gminy 20 353,20 zł.

Rozdział 80110 *Gimnazja*
- zakładał dochody pozyskane w ramach Programu „To jest gimnazjum", którego realizacja miałaby rozpocząć się od 1 września br.
Plan dochodów całego rozdziału to kwota na rok 183 464,74 zł z czego 1 764,74 zł to również środki z zamkniętych rachunków dochodów własnych. Plan tego rozdziału został wykonany wyłącznie z tego tytułu w kwocie 1 764,74 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale 80113 dochody budżetowe w paragrafie 083 zostały zrealizowane w wysokości 2 452,00 zł. Są to środki pochodzące głównie z wpłat stanowiących zwrot kosztów eksploatacji autobusów szkolnych za zrealizowane wyjazdy z dziećmi na basen, do kina, na zawody sportowe. W paragrafie 2400 z wpłaty z rachunku dochodów własnych wpłynęło 4 305,54 zł a z tytułu terminowego odprowadzania podatku uzyskano 243,90 zł.

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

W rozdziale " Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół " plan dochodów wynosi w paragrafie 097 – 200,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2011 r. to kwota 79,00 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.

Dział 852 *Pomoc społeczna* to dochody budżetu w kwocie 1 553 054,43zł na planowane 2 958 010,00 zł, tj. 52,5% planu rocznego pochodzące głównie z dotacji;

- 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 - 94 690,59 zł na planowane - 167 243,00 zł (56,6% planu);
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami to kwota dochodów 1 243 950,00 zł na planowane na rok 2 435 088,00 zł (51,1%);
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 203 461,00 zł na planowane 329 079,00 zł (61,8%);

Dochody przekazane przez GOPS stanowiące dochód gminy wyniosły 10.952,84 z tego :

85212 § 0980
- wpływy z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych 7.341,85 zł.
85214 § 0970
- Wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów za pobyt w DPS) 1.958,00 zł.
85219 § 0920
- Pozostałe odsetki (naliczone oprocentowanie od rachunku projektu „Myśląc o przyszłości, nie pozostawaj w tyle -Działaj”) 14,89 zł.
85228 § 0830
- Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 1.638,10 zł.

Na *Pomoc materialną dla uczniów* gmina w pierwszym półroczu otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 35 101,00 zł.

W dziale *900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* plan dochodów to kwota 3 693 780,00 zł i został zrealizowany w wysokości 214 630,52 zł. tj. 5,8%.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* na planowane 2 793 580,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 36 556,57 zł. Są to głównie wpływy z usług za przyjmowanie odpadów na gminnym składowisku.
W rozdziale po stronie dochodów zaplanowano środki w wysokości 1 993 580,00 zł w ramach projektu „Rozbudowa gminnego składowiska odpadów komunalnych – system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”, jednak wszystko wskazuje na to iż projekt nie będzie realizowany w tym roku budżetowym z powodu braku dofinansowania z funduszy europejskich.
Za nieterminowe zapłaty faktur za składowanie odpadów uzyskano zaledwie 23,56 zł.

W rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* uzyskano nieplanowany dochód 400,00 zł jako refakturę za wywóz nieczystości z GOPS (*de facto nie było więc dochodu, bo GOPS otrzymuje środki na wydatki z budżetu gminy*).

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 ; jest to za półrocze 2011 kwota dochodów 177 160,85 zł na planowane 900 000,00 co stanowi zaledwie 19,7% planowanych wpływów;

W rozdziale *90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* zanotowano dochód z tego tytułu w kwocie 513,10 zł.

W dziale *921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* zaplanowano pozyskanie 741 991,00 zł głównie na realizację projektów z zakresu upowszechniania kultury w środowiskach wiejskich wykorzystując w tym celu środki unijne i dofinansowania z budżetu państwa. Plan ten wykonano w kwocie 48 847,80 zł tj. w 6,6,0 %, pomimo realizacji projektu zgodnie z aktualizowanymi harmonogramami.
Oznacza to kolejne kwoty bezpłatnego „kredytowania" Instytucji Zarządzającej z pieniędzy podatników czyli z dochodów własnych gminy.

Kwotę 42 500,00 zł uzyskano z tytułu refundacji ze środków unijnych w ramach projektu RPO „Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej Gminy Konopiska poprzez realizację kampanii promocyjnej".

W rozdziale *92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* nie planowano dochodów, uzyskano 6 347,80 za usługi.

W dziale *926 Kultura fizyczna i sport* zaplanowano dochód w wysokości 170 811,00 zł i wykonano go w 100,0%. Jest to dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do gruntowego wymiennika ciepła w budowanej hali sportowej w Konopiskach.

Przychody

Plan przychodów budżetu na rok 2011 w zakresie pożyczek, kredytów zakładał kwotę 7 034 744,00 zł, a po zmianach 7 034 744,00 zł,. Plan ten został wykonany za półrocze w wysokości 1 704 342,46 zł tj. w 24,2%.; z tego na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zaciągnięto 371 505,46 zł kredytów i pożyczek długoterminowych.
Stowarzyszenie TIIS spłaciło gminie 25 000,00 zł pożyczki udzielonej stowarzyszeniu na realizację projektu z udziałem środków europejskich..

Planowana emisja obligacji komunalnych na finansowanie inwestycji sportowych w gminie, w tym budowę hali sportowej w Konopiskach zakładał emisję na kwotę 1 150 000,00 zł obligacji komunalnych serii B 1 – 650 000,00 i B2 – 500 000,00 zł. Plan ten został zrealizowany w zakresie wyemitowania obligacji B1 na kwotę 650 000,00 zł.

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

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
	Przychody ogółem:	**7 034 744,00**	**7 034 744,00**	**1 704 342,46**
902	***Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -*** Pożyczka dla Stowarzyszenia Miłośników Gminy Konopiska TIIS	***50 000,00***	***50 000,00***	***25 000,00***
911	***Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym -*** Finansowanie inwestycji sportowych w gminie	***1 150 000,00***	***1 150 000,00***	***650 000,00***
903	***Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków***	***0,00***	***3 016 629,00***	***371 505,46***

	pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej - pożyczka 48/2010/317/OW/ot/Sc/P	0,00	1 633 283,08	371 505,46
	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m.Hutki, Konopiska i Aleksandria	0,00	1 383 344,94	0,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	***5 216 551,00***	***2 199 922,00***	***39 644,00***
	Pożyczki	***3 976 239,00***	***142 955,00***	***39 644,00***
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej – pożyczka 48/2010/317/OW/ot/sc/P	1 633 283,08	0,00	0,00
	Termomodernizacja Szkoły Podst. w Łaźcu - pożyczka 97/2011/317/OA/oe/P	103 311,00	103 311,00	0,00
	Termomodernizacja OSP Hutki -pożyczka 190/2010/317/OA/no/P	39 644,00	39 644,00	39 644,00
952	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w m. Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria	2 200 000,00	0,00	0,00
	Kredyty	***1 240 312,00***	***2 056 967,00***	***0,00***
	Rewitalizacja centrum Konopisk	240 311,50	426 545,68	0,00
	Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach	1 000 000,00	1 167 330,00	0,00
	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m.Hutki, Konopiska i Aleksandria	0,00	463 090,76	0
955	***Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki***	**618 193,00**	**0,00**	**0,00**
950	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy**	**0,00**	**618 193,00**	**618 193,00**
	Rozchody ogółem:	**1762 360,00**	**1 762 360,00**	**691 588,52**
962	***Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -*** Stowarzyszenie TIIS	***25 000,00***	***25 000,00***	***0,00***
	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	***0,00***	***601 366,00***	***300 668,00***
963	- pożyczka 164/09 z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Wąsosz, Łaziec, Rększowice III etap	0,00	139 200,00	69 600,00
	-pożyczka 67/07 na budowę kanalizacji Wąsosz, Łaziec, Rększowice – II etap	0,00	462 136,00	231 068,00
	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	***1 737 360,00***	***1 136 024,00***	***390 920,52***
	Pożyczki	***773 037,00***	***171 701,00***	***74 710,50***
	- pożyczka 164/09 z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Wąsosz, Łaziec, Rększowice III etap	139 200,00	0,00	0,00
	- pożyczka 253/06 z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSP w Rększowicach	20 200,00	20 200,00	10 100,00
	- pożyczka 252/06 z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSP w Aleksandrii	33 480,00	33 480,00	16 740,00
	- pożyczka 254/06 z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSP w Hutkach	20 640,00	20 640,00	10 320,00
	- pożyczka 67/07 na budowę kanalizacji Wąsosz, Łaziec, Rększowice – II etap	462 136,00	0,00	0,00
992	*- pożyczka 19/09 z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSP w Jamkach-Korzonku*	51 600,00	51 600,00	25 800,00
	- pożyczka 98/09 z WFOŚiGW budowę instalacji solarnej na budynku admin.-gosp.na stadionie	2 551,00	2 551,00	2 550,50
	- pożyczka 376/09 z WFOŚiGW na termomodernizację budynku „starej gminy" przy ul. Sportowej 1	18 400,00	18 400,00	9 200,00
	- pożyczka 190/10 z WFOŚiGW na termomodernizację OSP Hutki	24 830,00	24 830,00	0,00
	Kredyty	***964 323,00***	***964 323,00***	***316 210,02***
	- kredyt umowa 05/2006 na budowę Gminnego Ośrodka Rekreacyjno- Sportowego n.Zalewem Pająk	78 904,00	78 904,00	39 452,00
	- kredyt umowa 1/2008 na budowę stadionu n.Zalewem	165 104,00	165 104,00	82 552,00

	Pająk – budynek admininistracyjno-gospodarczy			
	- kredyt umowa 1/09 na budowę drogi ul. Mostowa w Aleksandrii	144 400,00	144 400,00	72 200,00
	- kredyt umowa 2/09 na budowę drogi powiatowej nr 1051S w Aleksandrii ul. Gościnna	50 000,00	50 000,00	25 000,00
	- kredyt na Rewitalizację centrum Konopisk	25 912,00	25 912,00	0,00
	- kredyt na przebudowę drogi powiatowej ul. Przemysłowa	193 907,00	193 907,00	97 006,02
	- kredyt na budowę wodociągu w Hutkach	85 800,00	85 800,00	0,00
	- kredyt na budowę hali sportowo-rekreacyjnej	220 296,00	220 296,00	0,00

Plan rozchodów zakładał spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 1 737 360,00 zł. Został zrealizowany w pierwszym półroczu zgodnie z harmonogramami spłat w wysokości 691 588,52 zł .

Realizacja wydatków

Plan po zmianach wydatków ogółem na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniósł 43 455 592,49 zł i uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 443.572,49 zł ze względu na przewidywane zwiększenie dochodów gminy.

Plan ten wykonano w łącznej kwocie 15 096 687,00 zł tj. w 34,7 %.

Strukturę wykonanych wydatków prezentuje poniższa tabela:

opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
Wydatki ogółem	***43 455 592,49***	***15 096 687,00***	***34,7***
Wydatki bieżące	24 181 790,49	10 850 551,85	44,9
-udział w strukturze wydatków	*55,6*	*71,9*	
z tego: - wynagrodzenia i pochodne	13 429 560,82	6 344 896,57	47,3
-udział w strukturze wydatków	*30,9*	*42,0*	
-udział w strukturze wydatków bieżących	*55,5*	*58,5*	
w tym: - wynagrodzenia bezosobowe	679 814,23	210 484,14	31,0
Wydatki majątkowe	**19 273 802,00**	**4 246 135,15**	**22,0**
-udział w strukturze wydatków	44,4	28,1	

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące budżetu stanowią 55,6% wydatków planowanych 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. A także niebagatelne kwoty na wynagrodzenia i pochodne od nich, w tym także w oświacie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane w omawianym półroczu stanowiły zaledwie 42,0 % ogółu wykonanych wydatków i 58,5% wykonanych wydatków bieżących.
Zaplanowano je w wysokości 13 429 560,82 zł, a wykonano w kwocie 6 344 896,57 zł, co daje 47,3% planu.
A pierwsze półrocze roku budżetowego jest „droższe” o wypłacane dodatkowe wynagrodzenie roczne czyli tzw. 13-tą pensję.
Zaznaczyć też trzeba, iż w grupie wydatków bieżących wykonanych za omawiany okres w wysokości 10 850 551,85 zł na planowane 24 181 790,49 zł (44,9%) finansowane są wydatki na projekty współfinansowane ze środków europejskich, na które do dnia sprawozdania gmina nie otrzymała środków, a projekty realizowała. Są to również koszty kredytów krótkoterminowych zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków europejskich, na zwrot których również gmina nie może się doczekać.

Narzucone gminom zasady finansowania projektów unijnych, zarówno inwestycyjnych jak i tzw. miękkich są ogromnym obciążeniem finansowym dla gmin.

Oczekiwanie na środki trzy, cztery miesiące, sztucznie zresztą wydłużane wynajdywaniem coraz to nowych „uchybień” formalnych powoduje utratę płynności finansowej samorządów w okresach przejściowych i „bezpłatne kredytowanie” instytucji zarządzających oraz niepotrzebne generowanie kosztów obsługi kredytów pod należne gminie środki.
Przy restrykcyjnym ograniczaniu wskaźników zadłużania się gmin i rozpoczętych inwestycjach, które chcąc nie chcąc muszą zostać dokończone oraz „zamrożeniu” środków w projektach , zachowanie płynności finansowej może się okazać niezwykle trudne.

Gmina „założyła” do dnia sprawozdawczego blisko milion złotych :
- za projekt „Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej” – 346 434,97 zł
- za projekt „Być przedszkolakiem” – 249 142,99 zł
- za projekt „Świetlica „Otwarta dłoń” – 18 800,00 zł
- za projekt „Rewitalizacja centrum Konopisk” 361 786,00 zł (pod wkład własny będąc zmuszoną zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w wysokości 186 234,18 zł).
- za projekt „Nie pozostawaj w tyle –Działaj” realizowany przez GOPS – 22 529,08 zł.
- pod wkład własny do projektu „Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska” będąc zmuszoną zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w wysokości 463 090,76 zł.

W kwocie wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych wynagrodzenia planowane i wykonane przy udziale środków europejskich w ramach realizowanych projektów to kwota 234 422,71 zł.

W grupie wynagrodzeń największą pozycją są wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 205 495,65 zł, i pochodne od tych wynagrodzeń – 928 916,78 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono z budżetu na kwotę 652 849,22 zł.
W tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne stanowiły kwotę 44 914,28 zł na zaplanowane 50 000,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w minionym półroczu to kwota 210 484,14 zł na planowane 679 814,23 zł (31,0%).

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 tym w ramach finansowania programów i projektów ze środków funduszy unijnych – oznaczone czwartą cyfrą w paragrafie „7” i „9” – przedstawia poniższe zestawienie:

§ wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
401 0	9 666 346,74	4 339 066,40	44,9
401 **7**	265 631,80	102 547,78	38,6
401 **9**	40 762,20	17 134,00	42,00
410 0	50 000,00	44 914,28	89,8
razem:	*10 022 740,74*	*4 503 662,46*	*44,9*
w tym: *dział 801*	*7 480 703,00*	*3 363 155,97*	
417 0	333 786,58	120 748,54	36,2
417 **7**	298 298,00	78 209,83	26,2
417 **9**	47 729,65	11 525,77	24,2
razem:	*679 814,23*	*210 484,14*	*31,0*
w tym: *dział 801*	*217 961,58*	*34 535,88*	
411 0	1 660 450,15	791 931,58	47,7
411 **7**	58 684,90	18 618,08	31,7
411 **9**	9 394,80	3 138,33	33,4

412 0	263 343,00	111 979,87	42,5
412 **7**	6 770,10	2 781,64	41,1
412 **9**	1 044,50	467,28	44,7
razem:	*1 999 687,45*	*928 916,78*	*46,5*
w tym: *dział 801*	*1 483 781,00*	*706 532,20*	
404 0	727 318,40	701 833,19	96,5
w tym: *dział 801*	*545 059,42*	*521 111,23*	

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

§	Opis	Plan	Wykonanie	%
	wydatki bieżące			
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 542,74	26 542,74	52,5
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321 200,00	99 200,00	30,9
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 915,26	26 261,88	34,6
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000,00	55 500,00	45,1
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 610,00	1 225,18	46,9
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	1,35	0	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502 840,00	235 244,91	46,8
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 387,00	50 290,00	33,9
3110	Świadczenia społeczne	2 815 557,00	1 411 011,98	50,1
3119	Świadczenia społeczne	19 621,00	7 090,00	36,1
3240	Stypendia dla uczniów	40 098,00	39 952,40	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 666 346,74	4 339 066,40	44,9
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 631,80	102 547,78	38,6
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 762,20	17 134,00	42,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	727 318,40	701 833,19	96,5
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	44 914,28	89,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660 450,15	791 931,58	47,7
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 684,90	18 618,08	31,7
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 394,80	3 138,33	33,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	263 343,00	111 979,87	42,5
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 770,10	2 781,64	41,1
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 044,50	467,28	44,7
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 501,00	6 555,62	48,6
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 186,00	0	0
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	171,00	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 560,00	89,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	333 786,58	120 748,54	36,2
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	298 298,00	78 209,83	26,2
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	47 729,65	11 525,77	24,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180 176,26	460 227,49	39,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	340 225,10	107 650,67	31,6
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 050,25	18 734,42	32,3
4227	Zakup środków żywności	100 368,00	0	0
4229	Zakup środków żywności	17 712,00	0	0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i prod. biobójczych	6 013,00	3 000,00	49,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 500,00	6 660,92	15,7
4260	Zakup energii	711 616,82	411 326,04	57,8
4267	Zakup energii	9 402,00	0	0
4269	Zakup energii	498,00	0	0

4270	Zakup usług remontowych	319 298,53	79 341,05	24,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 950,00	1 158,00	9,7
4287	Zakup usług zdrowotnych	741,00	0	0
4289	Zakup usług zdrowotnych	39,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	1 280 397,97	580 349,08	45,3
4307	Zakup usług pozostałych	323 234,01	41 597,52	12,9
4309	Zakup usług pozostałych	56 751,70	6 674,41	11,8
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	62 379,03	41,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	14 804,56	3 670,14	24,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	34 408,00	14 574,78	42,4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	42 528,44	14 926,74	35,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 679,74	11 094,53	15,3
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	3 574,49	35,7
4410	Podróże służbowe krajowe	64 770,00	26 959,90	41,6
4417	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	0	0
4419	Podróże służbowe krajowe	180,00	0	0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0	0
4430	Różne opłaty i składki	245 904,18	108 186,31	44,0
4437	Różne opłaty i składki	1 044,00	132,96	12,7
4439	Różne opłaty i składki	131,00	7,04	5,4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544 224,40	413 407,69	76,0
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	1 353,00	1 353,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 209,36	4 303,95	26,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 600,00	20 692,46	31,5
4810	Rezerwy	347 802,00	0	0
	wydatki majątkowe			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 664 679,00	1 250 223,46	18,8
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 261 076,00	2 326 988,80	25,1
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 092 824,03	663 699,92	21,5
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0	0
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 222,97	5 222,97	100,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	557 000,00	141 237,95	25,4
	Razem wydatki:	43 455 592,49	15 096 687,00	34,7

Kwotę 99 200,00 zł na planowane na rok 211 200,00 zł przekazano dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej realizując plan w 47,0%.

Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne wykonano w 22,0 % planu na rok, tj. w kwocie 4 246 135,15 zł na planowane 19 273 802,00 zł.

Na inwestycje przeznaczono 28,1 % wszystkich wydatków wykonanych w omawianym półroczu.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco :

Wykonanie finansowe INWESTYCJI GMINNYCH na 30.06.2011

Lp	Opis zadania	rozdz	Plan wg uchwały budżetowej na 2011	Plan po zmianach	Realizacja planu po zmianach	Niezrealiz. plan po zm
1	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Konopiskach ul. Heweliusza i Księżycowa do ul. Awicenny	01010	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska WPF	01010	7 640 006,00	7 640 006,00	2 517 187,30	5 122 818,70
3	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria	01010	2 201 440,00	2 201 440,00	503 784,03	1 697 655,97
4	Budowa miejsca spotkań wiejskich w Walaszczykach	01095	5 044,00	5 044,00	0,00	5 044,00
5	Zachować dziedzictwo kulturowe – DS. „Wygodzianka”	01095	14 803,00	14 803,00	14 800,00	3,00
6	Budowa chodnika w ciagu DW 908 w miejscowości Łaziec	60013	1 000 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00
7	Projekt budowy chodnika ul. Gościnna	60014	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
8	Modernizacja - remont ul. Dolnej w m. Aleksandria I gmina Konopiska	60016	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00
9	Położenie frezu na ul. Przejazdowej łączącej ul. Śląską z ul. Opolską	60016	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
10	Wykonanie drogi dojazdowej i wjazdu do posesji nr 123-133 przy ul.Częstochowskiej	60016	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
11	Wykonanie drogi wewnętrznej między posesjami P.Banasiaka i P.Polaczkiewicz od ul. Częstochowskiej do parkingu przy Centrum Handlowym „Tuszynek”	60016	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
12	Modernizacja drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m. Kijas		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
13	Naprawa dwóch mostów na drodze gminnej w Hutkach	60016	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
14	Projekt budowy mieszkań socjalnych	70005	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
15	Tworzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów E-Powiat Częstochowski	75023	60 000,00	60 000,00	5 299,88	54 700,12
16	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	75023	46 506,00	46 506,00	40,00	46 466,00
17	Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku OSP w Hutkach	75412	200 000,00	200 000,00	167 426,61	32 573,39
18	Budowa budynku OSP w Aleksandrii	75412	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00
19	Budowa placu zabaw w m. Hutki	75412	9 000,00	9 000,00	8 899,35	100,65
20	Budowa placu zabaw w m. Hutki	80101	9 000,00	9 000,00	8 999,98	0,02
21	Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łaźcu gmina Konopiska	80101	314 000,00	314 000,00	5 727,90	308 272,10
22	Rozbudowa gminnego składowiska odpadów komunalnych – system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	90002	2 012 500,00	2 012 500,00	10 293,75	2 002 206,25
23	Instalacja spalania gazów	90002	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
24	Rewitalizacja centrum Konopisk	92105	458 431,00	458 431,00	9 053,48	449 377,52
25	Rewitalizacja centrum Konopisk etap II	92105	100 000,00	50 000,00	14 760,00	35 240,00
26	Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach	92601	4 150 000,00	4 150 000,00	978 767,87	3 171 232,13
27	Budowa boiska sportowego wraz z ogrodzeniem przy GZOKSTiP - świetlica w m. Korzonek	92601	13 072,00	13 072,00	1 095,00	11 977,00
RAZEM			18 883 802,00	19 273 802,00	4 246 135,15	15 027 666,85

Udział wydatków poszczególnych działów w wykonaniu wydatków za półrocze 2011 prezentuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa działu	Wydatki wykonane	Udział w wydatkach wyk.w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 048 172,39	20,0
600	Transport i łączność	194 427,91	1,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 825,40	0,8

710	Działalność usługowa	2 350,00	0,1
750	Administracja publiczna	1 165 624,62	7,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	839,22	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	235 728,14	1,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 396,19	0,3
757	Obsługa długu publicznego	141 237,95	0,9
758	Różne rozliczenia	0	
801	Oświata i wychowanie	5 887 164,74	39,0
851	Ochrona zdrowia	48 266,88	0,3
852	Pomoc społeczna	1 899 862,71	12,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	242 941,00	1,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 041,45	2,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 199,55	3,8
926	Kultura fizyczna	1 066 608,85	7,1
	R a z e m:	**15 096 687,00**	**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 9 932 891,85 zł i wykonano je w wysokości 3 048 172,39 zł tj. w 30,7%. 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 9 881 446,00 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągów, a wydano 3 020 971,33 zł.
Na wydatki bieżące przeznaczono jedynie 5 387,03 zł na zakup energii do przepompowni i opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej pod budowaną kanalizację.

W rozdziale *01030 Izby Rolnicze* odprowadzono składki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 1 225,18 zł.

W rozdziale *01095 Pozostała działalność* 800,00 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, za 97,82 zł zakupiono usługi, a 4 891,03 zł przeznaczono na opłaty i składki.
W rozdziale zaplanowano 19 847,00 zł a wydano 14 800,00 zł na wydatki inwestycyjne, na wymianę elewacji zewnętrznej w Domu Sołeckim „Wygodzianka".

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan tego działu zakłada ogółem wydatki w wysokości 2 341 648,00 zł i został wykonany w kwocie 194 427,91 zł tj. w 8,3%. Środki te wydatkowano na:

- *lokalny transport zbiorowy* – 48 093,88 zł na dopłaty do biletów ulgowych PKS
- plan wydatków inwestycyjnych na *drogi wojewódzkie* w wysokości 1 440 000,00 zł nie został w pierwszym półroczu wykonany.
- podobnie w rozdziale *drogi powiatowe* zaplanowano wydatki na kwotę 10 000,00 zł nie wykonane w minionym półroczu.
- *drogi publiczne gminne* – wydatkowano łącznie 146 334,03 zł na planowane 806 174,00 zł.
  Z kwoty tej 450 000,00 zł planowano przeznaczyć na wydatki inwestycyjne, ale plan nie był zrealizowany w omawianym okresie sprawozdawczym.
  Kwotę 146 334,03 zł wydano na bieżące utrzymanie dróg gminnych w tym zimowe utrzymanie, posypywanie i odśnieżanie dróg, drobne remonty i naprawy. 3.117,00 zł

kosztowało ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków tego działu zakładał wydatki w kwocie 409 820,00 zł i został wykonany w 28,0 % tj. 114 825,40 zł.
Środki te wykorzystano na:

* *zakłady gospodarki mieszkaniowej* w wysokości 102 003,07 zł na planowane 234 700,00 zł tj. 43,5% planu. Były to wyłącznie wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia bezosobowe – 6 300,00 zł, zakup materiałów – 7 551,94 zł, na energię 68 495,28 zł, na remonty w budynkach komunalnych – 8 268,48 zł, na zakup usług 7 790,85 zł. Udział we wspólnocie lokatorów budynków komunalnych kosztował gminę 3 574,49 zł. Różne opłaty i składki to wydatek 22,03 zł.

* *gospodarkę gruntami i nieruchomościami* w kwocie 12 822,33 zł na planowane – po zmianach – 175 120,00 zł, co daje 7,3% wykonania planu.
  Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 50 000,00zł;
  Na zakup usług, w tym pomiary, podziały działek, wydatkowano – 9 989,34 zł , na zakup materiałów 229,00 zł, na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 749,99 zł, opłaty sądowe i skarbowe 1 854,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków tego działu wynosi 53 400,00 zł z przeznaczeniem głównie na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 53 000,00 zł i na utrzymanie cmentarzy - mogił wojennych znajdujących się na terenie Gminy – 400,00 zł. Wydatkowano 2 350,00 zł w rozdziale *Plany zagospodarowania przestrzennego* na wynagrodzenia bezosobowe.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków całego działu wynosi na rok 2 709 751,65 zł i został wykonany w wysokości 1 165 624,62 zł, tj. w 43,0 %.

Plan wydatków rozdziału *Urzędy Wojewódzkie* w wysokości 188 134,00 zł został wykonany w kwocie 85 849,14 zł (45,6%). 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 – 74 956,78 zł na planowane 151 126,24 zł, wykonując plan roczny w 49,6%. Na zakup materiałów przeznaczono 1 253,65 zł, na zakup usług – 4 879,87 zł, na delegacje 1 105,06 zł, na rozmowy telefoniczne 403,78 zł, na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 350,00 zł. Odpis na zfśs to 2 900,00 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 138 200,00 zł na funkcjonowanie *Rady Gminy* za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 51 818,65 (37,5%) i przeznaczono je na:

- wypłaty wynagrodzeń i diet radnych w kwocie 50 290,00 zł,
- materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia rady i komisji 1 447,78 zł,
- zakup usług i przesyłki pocztowe 20,70 zł
- delegacje 60,17 zł

Na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania *Urzędu Gminy* zarezerwowano wydatki w kwocie 2 255 740,65 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 953 359,55 zł tj. 42,3 % planu. Środki te przeznaczono na :

*	**wydatki bieżące**		
	w tym:	kwota zł	% wyk. planu
-	wynagrodzenia i pochodne, w tym wynagrodzenia bezosobowe, w tym również dopłaty do pracowników interwencyjnych,	758 596,53	43,5
-	świadczenia socjalne i badania profilaktyczne (również pracowników interwencyjnych, robotników publicznych i społecznie użytecznych, stażystów), PFRON oraz obowiązkowy odpis na zfśs	35 285,22	61,9
-	zakup materiałów i wyposażenia	46 136,02	33,1
-	zakup energii (woda, gaz, światło)	3 282,23	27,4
-	podróże służbowe i ryczałty samochodowe	17 308,19	49,5
-	ubezpieczenie sprzętu, opłaty za zanieczyszczanie środowiska, podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki czynsz, opłaty sądowe	13 006,20	36,7
-	zakup usług pozostałych i remontowych	53 335,02	57,4
-	zakup usług do sieci Internet	1 078,73	79,1
-	opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe	12 171,32	39,7
-	szkolenia	7 820,21	52,1
*	**wydatki inwestycyjne**	5 339,88	5,0

Rozdział *75056 Spis powszechny i inne* to kwota wydatków 10 188,93 zł, na które gmina otrzymała dotację w wysokości 11 677,00 zł. Z kwoty tej 6 074,00 zł przeznaczono na dodatki spisowe, na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wydatkowano 3 346,66 zł. Za 768,27 zł zakupiono materiałów do spisu.

W rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących 110 000,00 zł wydatkowano 60 052,45 zł tj. 54,6 % planu wydatków, z tego:
- na dotację dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta OSP – 10 000,00 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 617,63 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia 18 811,34 zł,
- zakup usług pozostałych – 30 623,48 zł;

W rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 4 355,90 zł na planowane wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł (72,6%), z przeznaczeniem na: zakup wiązanek okolicznościowych oraz art. spożywczych – 332,00 zł, zakup usług - 4 023,90 zł.

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

Na wydatki tego działu, wyłącznie w rozdziale 75101 zaplanowano 1 784,00 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. Wydatki za półrocze wyniosły 839,22 zł (47,0%).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków całego działu wynosi na rok 435 474,00 zł i wykonano go w 54,1% tj. w kwocie 235 728,14 zł, w rozdziale *75412 Ochotnicze straże pożarne.*

Na bieżące utrzymanie OSP wydatkowano – 59 402,18 zł, zaś na wydatki inwestycyjne - 176 325,96 zł na termomodernizację OSP Hutki.

Poniesione wydatki wg jednostek OSP na 30.06.2011 r:

OSP Konopiska	11 299,74
OSP Rększowice	3 870,84
OSP Aleksandria	2 844,08
OSP Hutki	182 955,99
wydatki bieżące	6 630,03

inwestycje	176 325,96
OSP Jamki	22 823,11
OSP Wąsosz	2 318,89
Gminny Zarząd OSP	9 615,49
razem:	**235 728,14**

Do wydatków Zarządu Gminnego OSP oprócz wynagrodzeń Komendanta Gminnego OSP i kierowców oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, co wyniosło 6 784,38 zł, wliczane są opłaty za korzystanie ze środowiska, zużytą wodę do celów pożarniczych, ubezpieczenia, nagrody na turniej wiedzy pożarniczej i inne nie przypisane do poszczególnych jednostek.

W poszczególnych paragrafach wydatki kształtowały się następująco:

	Plan 2011	Plan po zm.na 30.06.2011	Wykorzystano na 30.06.2011	Pozostało	Wykonananie w %
3020	10 000,00	10 000,00	1 080,00	8 920,00	10,80
4110	1 100,00	1 100,00	415,25	684,75	37,75
4120	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4170	13 800,00	13 800,00	6 369,13	7 430,87	46,15
4210	119 574,00	99 574,00	22 824,55	76 749,45	22,92
4260	1 000,00	1 000,00	426,79	573,21	42,68
4270	2 500,00	22 500,00	20 100,00	2 400,00	89,33
4280	4 000,00	4 000,00	210,00	3 790,00	5,25
4300	9 400,00	7 832,00	1 785,46	6 046,54	22,80
4430	5 000,00	6 568,00	6 191,00	377,00	94,26
bieżące	**166 474,00**	**166 474,00**	**59 402,18**	**107 071,82**	**35,68**
6050	269 000,00	269 000,00	176 325,96	92 674,04	65,55
majątkowe	269 000,00	269 000,00	176 325,96	92 674,04	65,55
Razem	**435 474,00**	**435 474,00**	**235 728,14**	**199 745,86**	**54,13**

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 a w tym rozdziału *Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych* zakłada 59 000,00 zł wydatków na rok i został wykonany w 83,7% tj. w kwocie 49 396,19 zł. Były to wyłącznie wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów - 44 914,28 zł na planowane 50 000,00 zł. Za 2 460,00 zł zakupiono usług pozostałych, a 2 021,91 zł przeznaczono na opłaty sądowe i koszty postępowań wobec zalegających podatników..

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie 557 000,00 zł wykorzystano na zapłatę odsetek od zaciąganych w latach poprzednich pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne w gminie w kwocie 141 237,95 zł, co stanowi 25,4% wykonania planu rocznego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Uchwalony w budżecie plan rezerw to kwota 389 155,00zł, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną budżetu – w wysokości 337 255,00 zł,

- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 51 900,00 zł.

Wykorzystanie rezerw do dnia 30.06.2011 r wyniosło:

- 1 353,00 odsetki od dotacji za nieterminowe rozliczenie „ Być przedszkolakiem”
- 40 000,00 budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 908 w miejscowości Łaziec

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowana kwota wydatków działu wynosi na rok 12 803 013,99 zł (w roku poprzednim - 11 575 790,59 zł), a wykonanie za półrocze – 5 887 164,74 zł, co stanowi 46,0% założonego na rok 2011 planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale "Szkoły podstawowe" plan wydatków na rok 2011 wynosił 6 026 376,15 zł i został wykonany na poziomie 46,3 % w kwocie 2 793 183,13 zł, przy zobowiązaniach na koniec okresu sprawozdawczego 208 659,14 zł. Największą pozycję wydatków w szkołach podstawowych stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 2 176 500,60 zł na planowane 4 541 877,00 zł w tym wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 11 388,65 zł, z tego ze środków europejskich – 6 250,00 zł..
Na wydatki rzeczowe - zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 140 068,59 zł (planowane na cały rok – 249 132,15 zł.) i dodatkowo 51 854,11 zł z programów unijnych, na zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania oraz wody 56 394,55 zł. Na usługi remontowe przeznaczono kwotę 9 439,77 zł, a pozostałe usługi tj.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi bankowe i pocztowe, ochrona mienia, kosztowały w szkołach podstawowych 24 892,87 zł (na zaplanowane 58 190,00 zł) i dodatkowo z projektów unijnych 215,50 zł. Na zakup książek i pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 4 598,22 zł. (na zaplanowane 17 000,00 zł). Usługi internetowe, telefonia stacjonarna oraz komórkowa to kwota 7 695,99 zł,. Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 189 950,00 zł, wydatki na delegacje krajowe – 1 496,95 zł.(na zaplanowane na rok 6 200,00 zł, co stanowi 24,14 %). Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to w pierwszej połowie 2011 roku kwota 110 477,10 zł są to w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono 473,00 zł a na różne opłaty i składki – 4 168,00 zł, na szkolenia pracowników – 230,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w szkołach podstawowych zaplanowano na rok kwotę 323 000,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łaźcu. Plan ten za okres półrocza zrealizowano w kwocie 14 727,88 zł.

W ramach rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” realizowany jest projekt „Aktywny uczeń” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowane wydatki projektu to na rok 2011 kwota 295 787,00 zł realizacja na koniec pierwszego półrocza zamknęła się kwotą 58 414,74 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich wydatkowano kwotę 6 345,13 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 51 854,11 zł, są to w szczególności: aparaty fotograficzne, drukarki (w ramach realizacji koła informatycznego), parawany sceniczne, rekwizyty teatralne (w ramach realizacji koła teatralnego), stroje, sprzęt nagłośnieniowy (w ramach realizacji koła tanecznego). Kwota 215,50 zł to koszty opłat i prowizji bankowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" plan wydatków na rok 2011 wynosi 145 275,32 zł i został wykonany na dzień 30 czerwca w 45,5%, to jest w kwocie 66 056,26 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 56 175,04 zł, tj. 87,47 % wydatków tego rozdziału, na planowane 117 310,00 zł.
Wydatki z budżetu na zakup pomocy dydaktycznych to kwota 300,00 zł, odpis na ZFŚS – 4 400,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to w 2011 roku kwota 3 348,90 zł . Za dzieci z naszej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach wydatkowano 1 832,32 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki rozdziału "Przedszkola" to plan w wysokości 2 571 300,89 zł i wykonanie w kwocie 1 104 621,83 zł (co stanowi 43,0 % kwoty zaplanowanej na rok 2011 r.).
Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowiły 84,16 % całości wydatków i wyniosły 867 527,94 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 23 147,23 zł, a w tym 22 541,60 zł ze środków projektów współfinansowanych z unii.
.
Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono z budżetu 32 066,91 zł (co stanowi 33,16 % całorocznego planu przeznaczonego na ten cel) oraz 44 553,11 zł ze środków europejskich, przez pierwsze półrocze 2011 roku 8 305,48 zł przeznaczono na zakup usług, w tym: 5 958,92 zł ze środków projektów, co obejmuje w szczególności: prowizje i usługi bankowe, ochrona mienia i dozorowanie, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, 7 679,61 zł kosztowała energia elektryczna i woda w przedszkolach. Na usługi remontowe wydano środki w wysokości 1 793,34 zł. W pierwszej połowie 2011 roku 59 700,00 zł wyniósł obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to w 2011 roku kwota 28 714,78 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 3 308,36 zł. Gminie Częstochowa zwrócono w pierwszym półroczu koszty utrzymania w przedszkolach dzieci z terenu naszej gminy za kwotę 24 710,42 zł, a dla niepublicznego przedszkola lingwistycznego w konopiskach udzielono dotacji w kwocie 26 261,88 zł.

W ramach rozdziału 80104 „Przedszkola" realizowany jest projekt „Być przedszkolakiem" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Planowane wydatki projektu to na rok 2011 kwota 586 554,01 zł realizacja na koniec pierwszego półrocza zamknęła się kwotą 200 609,49 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich wydatkowano kwotę 127 555,86 zł. Wynagrodzenia bezosobowe to wydatek w wysokości 22 541,60. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 44 553,11 zł. Na zakup pozostałych usług przeznaczono 5 958,92 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale "Gimnazja" zaplanowano wydatki w kwocie 3 331 463,74 zł, a wykonano w ciągu pierwszego półrocza 2011 roku 1 573 290,33 zł tj. 47,2 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1 300 056,91 zł co stanowi 82,63 % wydatków poniesionych w 2011 roku. Kwotę 861,00 zł wydano na usługi remontowe. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 25 347,82 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 12 391,24 zł, na energię elektryczną, gaz do ogrzewania oraz dostawę wody wydatkowano kwotę 74 516,73 zł. (co stanowi 64,23% planu przeznaczonego na ten cel w tym roku) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwotę 88 500,00 zł. Wydatki na podróże służbowe krajowe 2 166,88 zł, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to w 2011 roku plan w wysokości 135 800,00 zł i

wykonanie w kwocie 66 247,15 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: 3 202,60 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół to na dzień 30 czerwca 2011 roku koszt 98 248,14 zł, na planowane 183 132,54 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczono 32 254,53 zł, na zakup materiałów, w tym paliwa do autobusów szkolnych, materiałów do remontów, środków czystości – 26 252,62 zł, na zakup usług pozostałych, w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych 26 719,53 zł. Usługi remontowe stanowiły kwotę 7 542,46 zł. Składki na ubezpieczenia komunikacyjne wyniosły 3 704,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 1 700,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 75 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w gminie to kwota 243 777,05 zł, na zaplanowane na cały rok – 525 464,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 192 820,26 zł tj. 79,09 % wydatków ogółem. Na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę 2 466,40 zł. Materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, licencje programów komputerowych, publikacje) zakupiono za kwotę 19 631,80 zł, na usługi pozostałe wydano 15 512,48 zł – są to usługi bankowe, pocztowe, radcy prawnego. Usługi telefoniczne kosztowały przez pierwsze półrocze 2011 r. - 3 049,76 zł, na podróże służbowe krajowe wydatkowano 1 522,06 zł, odpis na zfśs – 6 100,00 zł. Kwotę 1 645,00 zł przeznaczono na szkolenia pracowników. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 1 029,29 zł

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli to w roku 2011 wydatek rzędu 7 988,00 zł, na planowane 20.000 zł. Środki te zostały przeznaczone w przeważającej mierze na szkolenia rad pedagogicznych, które przeprowadzono w placówkach oświatowych oraz na dofinansowanie dla nauczycieli kontynuujących naukę m.in. na studiach podyplomowych i kursach.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału pozostał nie przesunięty plan wynikły na skutek rozliczeń projektu „Język niemiecki dla młodszych i starszych" realizowanego w roku ubiegłym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale zaplanowano wydatki w wysokości 156 000,00 zł i zrealizowano je w 30,9% tj. 48 266,88 zł.

Rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii*

Plan wydatków w wysokości 1 000,00 zł pozostał niewykonany; zadania w tym zakresie ujęte są w Gminnym Programie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Wydatki wykonano w 31,1% w kwocie 48 266,88 zł na planowane 155 000,00 zł zgodnie z planem dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zgodnie z Programem zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 23 467,10 zł, co stanowi 47,9% planu. Są to wynagrodzenia pełnomocnika, przewodniczącego komisji pracownika punktu konsultacyjnego i diety członków komisji. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 48,6% wydatków rozdziału.

Umowy zlecenia związane z pomocą w organizowaniu dożywiania dla dzieci oraz promowanie zdrowego trybu życia (prelekcja dla uczniów pokaz aktywnego spędzania wolnego czas) to kwota 21 626,67 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 13 169,53 zł, na zakup usług pozostałych przeznaczono 11 590,25 zł, opłaty sądowe – 40 zł.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDANYCH ZAŚWIADCZEŃ O WPISIE I ZMIANIE WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH za I półrocze 2011 rok

Wydano:- 60 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
- 52 zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej(wolne od opłaty skarbowej).
Wydano 49 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej (wolne od opłaty skarbowej).

Wydano 23 zaświadczenia po 17 zł (391zł) potwierdzających wpis przedsiębiorcy w ewidencji działalności gospodarczej.
Pobrano opłatę skarbową od poświadczeń za zgodność z oryginałem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (5 zł od 1 strony) na kwotę 500 zł.

ZEZWOLENIA NA ALKOHOL

Wydano w handlu detalicznym:
- 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat.A do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat.B powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. C powyżej 18% zawartości alkoholu.

Otwarto 1 punkt sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w pełnym zakresie (kat.A,kat.B,kat,C) w miejscowości: Aleksandria ul.Gwiezdna 9
Pozostałe zezwolenia zostały wydane z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności jest to kontynuacja działalności gospodarczej.
Zlikwidowano 1 punkt sprzedaży detalicznej przy ul.Gościnnej 177 w Aleksandrii i 2 punkty gastronomiczne przy ul.Przemysłowej 9 w Konopiskach (bar) i przy ul.Sportowej 2b w Konopiskach (restauracja).
Na limit 35 punktów sprzedaży detalicznej zatwierdzony Uchwałą Nr 72/IX/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003r jest wykorzystanych 31 punktów i jest 7 sklepów ze sprzedażą tylko piwa poza limitem.

Wydano w gastronomii:
- 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat.A do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo i 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych kat.C powyżej 18 % zawartości

alkoholu. W gastronomii posiadamy 10 punktów gastronomicznych w tym: 3 ze sprzedażą napojów alkoholowych tylko do 4,5% oraz piwo

Wydano zezwoleń jednorazowych:
- 7 zezwoleń kat. A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo: 306,25 zł

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

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

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

Ogółem w I półroczu 2011r. wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych wraz z naliczoną podwyższoną opłatą dla przedsiębiorców, których roczna wartość sprzedaży przekroczyła podstawą sprzedaż wyniosła: 110 205,70 zł
Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy dokonali opłaty I , II raty za zezwolenia na alkohol. Każdy z przedsiębiorców po dokonaniu opłaty za zezwolenie otrzymuje zaświadczenie (opłacone w kwocie: 17 zł zgodnie z ustawą) potwierdzające dokonanie opłaty – wydano 84 zaświadczenia na kwotę: 1 428 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan całego działu 852 *Pomoc społeczna* to kwota wydatków na rok 3 906 110,00 zł i za półrocze został on wykonany w wysokości 1 899 862,71 zł, co stanowi 48,6% planu.

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

ZADANIA ZLECONE

Plan wydatków zadań zleconych wynosi 2 931 410,00 zł i został wykonany w wysokości 1 443 479,10 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne

Plan 2 430 688,00 zł, wykonanie 1 197 802,78 zł.

-	świadczenia rodzinne wraz z dodatkami 452 rodzin 4662 świadczeń	1.013.390,10
-	świadczenia z funduszu alimentacyjnego 46 rodzin 422 świadczeń	130.528,61
-	składki społeczne od zasiłkobiorców 177 świadczeń	23.006,99
-	wynagrodzenia i pochodne	15.779,57
-	składki społeczne i fundusz pracy	2.460,43
-	zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe)	739,41
-	zakup usług pozostałych (prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń ,usługi prawne, usługi pocztowe)	9.311,70
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.640,90
-	opłaty za telefon	239,27
	szkolenia pracowników	638,00
-	delegacje służbowe	67,80

Rozdział 85213 Składki zdrowotne od zasiłkobiorców

Plan 16 858,00 zł, wykonanie 6 555,62 zł

Opłacono składki zdrowotne od zasiłkobiorców - 191 świadczeń.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 31 880,00 zł, wykonanie 24.059,23 zł
Wypłacono zasiłki okresowe dla 45 rodzin - 112 świadczeń

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 88 172,00 zł, wykonanie 47 789,32 zł
Wypłacono zasiłki stałe dla 26 rodzin - 139 świadczeń.

Rozdział 852 19 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 295 386,00 zł, wykonanie 118 372,63 zł

-	Świadczenia społeczne – wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawego	1.200,00
-	wynagrodzenia i pochodne	63.316,84
-	składki społeczne i fundusz pracy	11.370,61
-	Wynagrodzenia bezosobowe	19.400,00
-	Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości	2.239,41
-	zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi pocztowe, monitoring, usługi prawne)	17.716,88
-	opłaty za telefony	278,36
-	delegacje służbowe	249,18
-	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków	140,00
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.461,35

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 68 426,00 zł. wykonanie 48 899,52 zł.
-dożywianie dzieci w szkołach 13 748,52 zł
-posiłek dla potrzebujących w formie zasiłku celowego 35 151,00 zł

ZADANIA WŁASNE

Plan wydatków zadań własnych wynosi 964 700,00zł i został wykonany w wysokości 451 705,62 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne

Plan 50 000,00 zł. wykonanie 24 732,74 zł.

-	wynagrodzenia i pochodne	16.141,11
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
-	składki społeczne i fundusz pracy	3.050,81
-	zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości , materiały biurowe	328,97
-	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi prawne)	2.731,52
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45
-	szkolenia pracowników	924,70
-	delegacje służbowe	156,50
-	Koszty postępowania sądowego	78,68

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 400 000,00 zł. wykonanie 157 176,97 zł.

-zasiłki celowe (169 osób) 87 707,94
-odpłatność za pobyt Domach Pomocy Społecznej 62 379,03
Wypłacono zasiłki celowe dla 13 beneficjentów biorących udział w projekcie „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle – Działaj” 7 090,00

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 365 700,00 zł, wykonanie 175 800,17 zł.

-	wynagrodzenia i pochodne	112.481,13
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.354,31
-	składki społeczne i fundusz pracy	18.146,43
-	zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa i publikacje, materiały biurowe, środki czystości, druki, pieczątki, meble, akcesoria komputerowe)	19.311,66
-	zakup energii	5.294,76
-	zakup usług pozostałych (usługi pocztowe ,prowizje bankowe, usługi prawne, monitoring , obsługa programów finansowo – księgowych)	9.020,42
-	opłaty za telefony	1.799,94
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.897,13
-	szkolenia pracowników	1.146,55
-	delegacje służbowe	884,84
-	ubezpieczenie budynku	193,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	2.270,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan 81 500,00 zł, wykonanie 38 236,47 zł.

-	wynagrodzenia i pochodne	30.119,33
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597,26
-	składki społeczne i fundusz pracy	5.205,72
-	delegacje służbowe	91,30
-	zakup materiałów i wyposażenia	35,00
-	fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 67 500,00 zł, wykonanie 55 759,27 zł.
-dożywianie dzieci w szkołach 16 375,99
- dożywianie dzieci w przedszkolach 10 354,28
-posiłek dla potrzebujących w formie zasiłku celowego 29 029,00

Informacja dotycząca realizacji projektu „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle – Działaj”

Od stycznia 2011 r. w gminie realizowany jest projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 p.t. „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle – DZIAŁAJ!”.
Na realizację projektu wydatkowano kwotę 55.145,93 zł w sposób następujący:

- wypłacono z wkładu własnego zasiłki celowe dla 13 beneficjentów ostatecznych na łączną kwotę 7.090,00 zł
- wypłacono wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS dla jednego nowo zatrudnionego pracownika socjalnego na łączną kwotę 3.741,19 zł
- wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu za okres od stycznia do czerwca 2011 (umowa zlecenie) w łącznej kwocie 7.800,00 zł.
- wypłacono dodatki specjalne dla kierownika projektu oraz głównego księgowego za dwa kwartały 2011 wraz ze składkami ZUS w łącznej kwocie 5.920,00 zł.

- wypłacono wynagrodzenie za przeprowadzone warsztaty psychoedukacyjne oraz warsztaty „Kobieta w miejscu pracy” (umowa zlecenie) na łączną kwotę 3.750,00 zł.
- wypłacono wynagrodzenie dla doradcy zawodowego oraz za przeprowadzone warsztaty kreujące wizerunek (umowa zlecenie) w łącznej kwocie 3.750,00
- przeprowadzono promocję projektu (zakup gadżetów promocyjnych) 998,76 zł
- ubezpieczono beneficjentów ostatecznych od nieszczęśliwych wypadków na czas uczestnictwa w projekcie 140,00 zł
- opłacono catering dla beneficjentów ostatecznych oraz prowadzących zajęcia podczas warsztatów z doradztwa zawodowego oraz psychoedukacyjnych 1.923,73
- opłacono koszty dojazdów dla beneficjentów ostatecznych na kursy zawodowe (bilety jednorazowe PKS) 194,70 zł
- opłacono kurs języka angielskiego dla beneficjentów ostatecznych 7.500,00 zł
- zakupiono podręczniki na kurs języka angielskiego 1.240,65 zł.
- opłacono kurs komputerowy dla beneficjentów (umowa zlecenie) 4.100,00 zł.
- zorganizowano jednodniową wycieczkę do Krakowa dla beneficjentów 6.000,00 zł
- opłacono wyjazd beneficjentów do teatru 745,00 zł.
- opłacono prowizje i inne opłaty bankowe 251,90 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan całego działu zakładał wydatki w kwocie 435 598,00 zł, zrealizowany w wysokości 242 941,00 zł, tj. w 55,8%.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków rozdziału na rok 2011 w kwocie 395 500,00 zł został wykorzystany w 51,3 %, tj. kwota 202 988,60 zł., z tego kwotę 179 313,02 zł , co stanowi 88,34 % półrocznych wydatków tego rozdziału przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz 13 550,00 zł na obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to w 2011 roku kwota 10 084,18 zł są to w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,41,40 zł na zakup materiałów i wyposażenie.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 40 098,00 zł zostały przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w postaci wypłaconych na stypendiów dla uczniów w kwocie 39 952,40 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków całego działu to kwota 2 982 335,00 zł, wykonano go w wysokości 419 041,45 zł tj. w 14,1 %, w tym na:

	wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania planu
-	gospodarkę odpadami	2 294 835,00	80 772,58	3,5
	w tym:			
	- wynagrodzenia i pochodne	*82 947,14*	*41 704,43*	*50,3*
	- wydatki inwestycyjne	*2 052 500,00*	*10 293,75*	*0,5*
-	oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	18 680,14	50,0
-	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	2 024,70	11,3
-	schroniska dla zwierząt	15 000,00	14 266,00	95,1

-	oświetlenie ulic, placów i dróg	357 500,00	205 676,01	57,5
-	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	86 893,42	43,5
-	pozostała działalność	60 000,00	10 728,60	17,9

W rozdziale *gospodarka odpadami* to wydatki na:

	Wydatki bieżące	70 478,83
-	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41 704,43
-	zakup materiałów i wyposażenia	4 908,63
-	zakup energii	6 484,79
-	zakup usług remontowych	3 800,00
-	zakup usług pozostałych	1 005,94
-	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 784,80
-	odpis na zfśs	1 700,00
-	pozostałe wydatki bieżące	1 090,24
	Wydatki inwestycyjne	10 293,75
-	projekt utworzenia systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych – do wniosku	10 293,75

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 18 680,14 zł;

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wydatkowano 11,3 proc. planowanej kwoty tj. 2 24,70 zł na zakup środków ochrony roślin. Plan tego rozdziału i wykonanie w pierwszym półroczu zostały mocno skorygowane w dół w stosunku do pierwotnej uchwały budżetowej, z powodu oszczędności w wydatkach.

Za usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymanie w *schronisku dla zwierząt* gmina zapłaciła w minionym półroczu 14 266,00 zł, realizując plan w 95,1%.
Na uwagę zasługuje fakt stale rosnących opłat za te usługi.

W rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano wydatki na rok w wysokości 357 500,00 zł. Z kwoty tej wydano 205 676,01 zł, tj. 57,5% planu rocznego, wyłącznie na wydatki bieżące. Same koszty energii to kwota 170 598,97 zł na planowane 246 129,12 zł.
Na zakup usług w zakresie oświetlenia wydano 35 077,04 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.
Plan tego rozdziału zakłada wydatki na rok w wysokości 200 000,00 zł i został wykonany za półrocze w kwocie 86 893,42 zł tj. w 43,5%.

W rozdziale *Pozostała działalność* ewidencjonowane są wydatki na zakup paliwa do kosiarek używanych do prac na terenie gminy i samochodu gospodarczego oraz zwrot za usuwanie azbestu.
Wydatek na te cele to kwota 10 728,60 zł, z tego 5 815,69 zł na zakup materiałów w tym paliwa, 8,61 zł na zakup usług. Za 1 857,30 zł zakupiono usług remontowych, a 47 zł przeznaczono na różne opłaty i składki.
3 000,00 zł wydatkowano na dofinansowanie do zakupu szczepionki dla gołębi celem ochrony środowiska przed tzw. „ptasią grypą”.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu to 1 771 612,00 zł, a wykonanie 580 199,55 zł, tj. 32,8% planu rocznego. Dział obejmuje trzy rozdziały:

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
92116 Biblioteki

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale zaplanowano ogółem wydatków na kwotę 994 827,00 zł, w tym wydatków bieżących – 486 396,00 zł i majątkowych – 508 431,00 zł. Wydatki inwestycyjne to wydatki na zadanie pn. „Rewitalizacja centrum Konopisk" oraz projekty realizowane z udziałem środków unijnych. Również wydatki bieżące współfinansowano z projektów unijnych. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono w tym rozdziale 53 118,93 zł (34,0% planu rocznego), w tym ze środków spoza budżetu – 43 733,49 zł. W ramach rozdziału realizowane projekty: Świetlica „Otwarta dłoń" i „Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej".

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na realizację zadań tego rozdziału w półroczu 2011 wydatkowano kwotę 293 709,28 zł w stosunku do planowanych 565 585,00 zł, co stanowi 51,9 % realizacji planu rocznego.
W rozdziale tym odnotowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 182 414,93 zł, tj. 62,1 % wszystkich wydatków rozdziału, a wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły – 45 394,18 zł.
W rozdziale zaplanowano dotację w wysokości 110 000,00 zł na uruchamiane z dniem 1 sierpnia Gminne Centrum Kultury i Rekreacji.
Pozostałe wydatki w rozdziale to: zakup materiałów i wyposażenia – 26 812,55 zł, zakup usług pozostałych – 63 644,73 zł, na zakup energii elektrycznej oraz doprowadzenie wody 7 237,59 zł. Na usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej oraz komórkowej oraz internetowe – przeznaczono 3 771,63 zł, delegacje służbowe krajowe to kwota – 1 505,71 zł, różne opłaty i składki – 708,00zł, odpis na ZFŚS–7 200,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące to 414,14 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 211 200,00 zł została przekazana w wysokości 99 200,00 zł, tj. 47,0% planu rocznego.

Informacja o wykorzystaniu dotacji w okresie pierwszego półrocza stanowi załącznik nr 3 niniejszej Informacji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach w tym dziale na rok 2011 wynosi 4 552 352,00 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono w nim wydatki na kwotę 1 066 608,85 zł, tj. 23,4 % planu.

W rozdziale *92601 Obiekty sportowe* plan wydatków ogółem wynosił 4 439 352,00 zł i został wykonany w 23,0 % tj. w wysokości 1 021 108,85 zł.
Wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 41 245,98zł, tj 4,0% wydatków tego rozdziału.
Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wydatkowano 15 622,03 zł (26,0% planu) a na zakup materiałów i wyposażenia 11 184,62 zł. Zakup energii to wydatek 10 637,09 zł, za 3 242,50 zł zakupiono usługi, ekspertyzy – badanie czystości wody w zbiorniku Pająk to kwota 559,74 zł.

Pozostałe 979 862,87 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne: dokończenie budowy hali sportowo-widowiskowej wraz z gruntowym wymiennikiem ciepła w Konopiskach. Budowa hali finansowana jest z wyemitowanych obligacji komunalnych.

W rozdziale *92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* zaplanowano wydatki na dotacje dla klubów sportowych wyłonionych w drodze konkursu i realizujących zadania Gminy w tym zakresie. Na dotacje zaplanowano kwotę 113.000,00 zł – i plan ten wykonano w kwocie 45 500,00 zł (40,3% planu)

WNIOSKI KOŃCOWE

Z budżetu gminy udzielono w pierwszym półroczu 2011r dotacji w wysokości ogółem 212 727,59 zł na planowane 825 880,97 zł, co stanowiło 25,8% realizacji planu rocznego, z tego na zadania inwestycyjne tylko 5 222,97 zł, a w zasadzie był to zwrot środków z dotacji na wydatek niekwalifikowany na zadaniu budowa kanalizacji sanitarnej. Udzielone dotacje przedstawia poniższe zestawienie:

Rozdz	§	Opis		Plan	Wykonanie	%
dotacje na zadania bieżące						
75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	*dotacja dla Orkiestry – promocja gminy*	10 000,00	10 000,00	100%
80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*dotacja dla Gminy Częstochowa*	1 832,32	1 832,32	100%
80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*dotacja dla Gminy Częstochowa*	44 710,42	24 710,42	55,3%
80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	*prywatne przedszkole*	75 915,26	26 261,88	34,6%
80110	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*dotacja dla Gminy Częstochowa*	4 000,00	0	0
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	*dotacja dla nowo tworzonego Gm. Centrum Kultury i Rekreacji*	110 000,00	0	0
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	*dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej*	211 200,00	99 200,00	47%
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	*dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy*	113 000,00	45 500,00	40,0%
R a z e m dotacje na zadania bieżące				**570 658,00**	**207 504,62**	**36,4**
dotacje na zadania inwestycyjne						
01010	6660	Zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	*zwrot środków do Min.Fin.za roboty przy budowie kanalizacji – wydatek niekwalifikowany*	5 222,97	5 222,97	100%
60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	*budowa chodnika w ciągu DW 908 w Gminie Konopiska*	240 000,00	0	0
60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	*przebudowa drogi powiatowej nr 1051S w Aleksandrii ul. Gościnna - budowa chodnika wraz z odwodnieniem*	10 000,00	0	0%
R a z e m dotacje na zadania inwestycyjne				**255 222,97**	**5 222,97**	**2,1%**
Ogółem dotacje z budżetu :				825 880,97	212 727,59	25,8%

Gmina zamknęła półrocze 2011 kwotą dochodów 15 143 521,74 zł. Ze względu na duże zadłużenie oraz zablokowanie środków w programach unijnych poczyniono niezbędne oszczędności i skorygowano plan wydatków dostosowując go do realizowanych dochodów.

Ograniczono wydatki wszystkich dysponentów części budżetowych do absolutnie niezbędnego minimum.
Wydatki za półrocze zamknęły się kwotą 15 096 687,00 zł, w tym na inwestycje przeznaczono w tym okresie tylko 4 246 135,15 zł tj. 28,1% wszystkich poniesionych w półroczu wydatków.

W budżecie na rok 2011 zaplanowano deficyt w wysokości 5 272 384,00 zł (w roku poprzednim - 7 509 580,00 zł), a wykonano na półrocze niewielką nadwyżkę w wysokości 46 834,74 zł
Mniej niż planowano w pierwszej uchwale budżetowej zaciągnięto pożyczek i kredytów. Kolejny rok nie udaje się też uzyskać dochodów ze sprzedaży nieruchomości planowanych w uchwale budżetowej. Plan tych dochodów będzie musiał być skorygowany w drugim półroczu, co oznacza jednocześnie korektę wydatków.
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 2 212 740,81 zł (w tym stan gotówki – 2 543,05 zł, depozytów na żądanie - 1 167 297,76 zł oraz depozytów terminowych – 1 042 900,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku Gmina posiadała zobowiązania długoterminowe w wysokości 16 328 718,92 zł wyłącznie z tytułu kredytów, pożyczek - 10 928 718,92 zł i emisji obligacji – 5 400 000,00 zł (ostatnia seria obligacji B1 na kwotę 500 000,00 zł przewidziana jest do emisji w drugim półroczu). Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Sporządziła:

Skarbnik Gminy

mgr Anna Misiak

Załącznik nr 3

Informacja o wykorzystaniu dotacji
Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach
za I półrocze 2011 r.

Za okres od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. otrzymano dotację z Urzędu Gminy w kwocie 99.200,00 zł.
- wypracowano dochody własne na kwotę 13,86 zł : w tym odsetki bankowe – 13,86 zł .
- uzyskano dochody z reklamy firm na Dniach Konopisk w kwocie – 3.160,94 zł.
- darowizny pozyskane w związku z organizacją Dni Konopisk – 3.000,00 zł

Dochody Gminnej Biblioteki ogółem wyniosły - **105.374,80 zł .**
Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w 2011 r. wyniosły ogółem - **98.826,91 zł** i zostały przeznaczone na:

Lp.	Opis wydatku	Kwota	
1	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		301,75
2.	Wynagrodzenia 2,7 etatów		63.526,19
3.	Składki Społeczne i Fundusz Pracy		10.814,36
4	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dydaktycznych tego zakupiono ogółem 234 szt. książek dla		5.357,24
GBP Konopiska		180 szt	3.863,34
Filia Aleksandria		18 szt	493,50
Filia Hutki		18 szt	518,90
Filia Rększowice		18 szt	481,50
5.	Zakup materiałów i wyposażenia		4.526,01
6.	Zakup energii		3.349,38
7.	Zakup usług pozostałych w tym głównie: opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zapłata za koncert – 12.000,00 zł		7.019,77
8.	Zakup usług telekomunikacyjnych		1.150,01
9.	Podróże służbowe		82,20
10.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.700,00
11.	Szkolenia pracowników		0,00
12.	Zakup akcesoriów komputerowych, papier i toner do drukarki		0,00

Dodatkowe informacje dotyczące działalności Gminnej Biblioteki publicznej w Konopiskach w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.

Liczba czytelników za okres 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r. wyniosła ogółem 1 289, z tego :
GBP Konopiska – 729 czytelników
Filia Aleksandria – 183 czytelników
Filia Hutki – 188 czytelników
Filia Rększowice – 192 czytelników

Wypożyczono ogółem 22.560 woluminów, z tego:
GBP Konopiska –8889 szt. (w tym 377 czasopism)
Filia Aleksandria – 4491 szt.
Filia Hutki – 4833 szt.
Filia Rększowice – 4347 szt.
W ramach promocji w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach i w podległych filiach odbyły się konkursy rysunkowe, recytatorskie i czytelnicze, lekcje biblioteczne oraz wycieczki dzieci przedszkolnych i szkolnych.
Zorganizowano przedstawienie teatralne dla dzieci przedszkolnych p.t. :"Magiczna Kraina"
Inne formy promocji to: gazetki okolicznościowe, udział w festynie – „Dni Konopisk"

Sporządziła:
U.Żurek

Załącznik nr 4

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 Łaźcu,
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.

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ZA 01.01.2011R. – 30.06.2011R.

DOCHODY PLAN

DZIAŁ 801

R. 80101 Szkoły podstawowe 81 000,00
§ 0830 wpływy z usług 81 000,00
R. 80104 Przedszkola 167 000,00
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy 52 000,00
§ 0830 wpływy z usług 115 000,00
R. 80110 Gimnazja 110 000,00
§ 0830 wpływy z usług 110 000,00
R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00
§ 0830 wpływy z usług 0,00

DOCHODY WYKONANIE

DZIAŁ 801

R. 80101 Szkoły podstawowe 56 672,46
§ 0830 wpłaty dzieci 56 672,46
R. 80104 Przedszkola 145 042,22
§ 0750 wpłaty dzieci – opłata stała 15 367,50
§ 0830 wpłaty dzieci za obiady w stołówkach przedszkolnych, wpłaty za mleko 129 674,22
R. 80110 Gimnazja 37 854,96
§ 0830 wpłaty dzieci za obiady w stołówkach gimnazjalnych w tym sklepiki 37 854,96
R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 060,00
§ 0830 wpłaty za używanie gimbusa 1 060,00

WYDATKI PLAN

DZIAŁ 801

R. 80101 Szkoły podstawowe 86 432,15
§ 2400 wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych 5 432,15
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 12 300,00

§ 4220 zakup środków żywności 59 500,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00
§ 4300 zakup usług pozostałych 7 900,00
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 100,00
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 500,00
§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 200,00

R. 80104 Przedszkola 187 353,20

§ 2400 wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych 20 353,20
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20 500,00
§ 4220 zakup środków żywności 106 500,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00
§ 4300 zakup usług pozostałych 39 500,00

R. 80110 Gimnazja 111 764,74

§ 2400 wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych 1 764,74
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 38 000,00
§ 4220 zakup środków żywności 60 000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych 12 000,00

R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 4 304,54

§ 2400 wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych 4 304,54

WYDATKI WYKONANIE

DZIAŁ 801

R. 80101 Szkoły podstawowe 55 211,31

§ 2400 wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych 5 432,15
§ 4210 zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb szkół 7 140,97
§ 4220 zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach szkolnych, zakup mleka 39 621,43
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 86,00
§ 4300 zakup usług pozostałych w celu uzupełnienia potrzeb szkół 2 718,50
§ 4350 opłata za korzystanie z sieci Internet 29,24
§ 4360 środki przeznaczone na opłatę za usługi tel. komórkowej 0,00
§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 183,02

R. 80104 Przedszkola 150 388,26

§ 2400 wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych 20 353,20
§ 4210 zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb przedszkoli 12 534,72
§ 4220 zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach przedszkolnych oraz mleka 85 146,86
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 359,00
§ 4300 prowizja i obsługa rachunku, odpłatność za zajęcia dodatkowe 31 994,48

R. 80110 Gimnazja 35 563,58

§ 2400 wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych 1 764,74
§ 4210 zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb gimnazjów 5 606,12

§ 4220 zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach gimnazjalnych 27 146,72

§ 4300 zakup usług pozostałych w celu uzupełnienia potrzeb gimnazjów 1 046,00

R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 4 304,54

§ 2400 wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych 4 304,54

Załącznik nr 5

Fundusz sołecki – wykonanie w I półroczu 2011 r.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) w 2010 roku w gminie Konopiska wyodrębniono środki w ramach funduszu sołeckiego na 2011 rok. Do 30 września 2010 roku do Wójta Gminy wpłynęło 12 wniosków o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 201 7097,32 zł. W pierwszym półroczu br. wykorzystano **111 090,03 zł** z zaplanowanych środków funduszu sołeckiego, w tym:

Sołectwo	Plan (w zł)	Wykorzystanie planu (w zł)	Nazwa przedsięwzięcia
Aleksandria I	20 474,00	7 999,48	wykonanie czterech przystanków autobusowych w Aleksandrii – 7 999,48 zł
Aleksandria II	20 474,00	0,00	----------
Hutki	20 474,00	17 899,33	-budowa placu zabaw przy ZSP im. M. Kopernika w Hutkach – 8 999,98 zł - dokończenie budowy placu zabaw w m. Hutki (urządzenia zabawowe, altana) – 8 899,35 zł
Jamki	17 567,00	15 999,99	-remont łazienek w świetlicy w Jamkach – 15 999,99 zł
Konopiska	20 474,00	8 216,00	- zakup drzwi, naczyń, AGD do świetlicy wiejskiej w Konopiskach – 1 216,00 zł - zakup i montaż nagłośnienia na stadionie GLKS „LOT" Konopiska – 7 000,00 zł
Kopalnia	15 437,00	0,00	----------
Korzonek	16 072,40	4 031,25	-wyposażenie OSP w Jamkach - 999,00 zł - zakup wyposażenia (np. naczynia, sztućce) do świetlicy KGW w Korzonku – 1 937,25 zł - dokończenie budowy boiska przy GZOKSTiP – świetlica w m. Korzonek oraz zakup sprzętu do jego utrzymania (np. kosiarka i jej bieżące utrzymanie) – 1 095,00 zł
Łaziec	13 513,10	11 771,37	- doposażenie kuchni w świetlicy Wąsosz-Łaziec – 1 988,87 zł - remont świetlicy wiejskiej w Łaźcu – 9 782,50 zł
Rększowice	20 474,00	15 283,06	- doposażenie świetlicy wiejskiej (np. karnisze, firany) - dofinansowanie do zakupu i montażu urządzeń-1 999,06 klimatyzacji w sali wiejskiej w Rększowicach –13 284,00
Wąsosz	15 089,63	15 089,55	- zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy „Dom Młodego Strażaka" w Wąsoszu – 15 089,55 zł
Walaszczyki	6 244,00	0,00	----------
Wygoda	14 802,99	14 800,00	- wymiana elewacji na Domu Sołeckim „Wygodzianka" – tylna ściana – 14 800,00 zł
Razem	**201 097,32**	**111 090,03**	----------

Również w br. na mocy Uchwały Nr 17/IV/2011 Rady Gminy Konopiska z dnia 8 lutego 2011 r. wyodrębniono fundusz sołecki na 2012 rok w wysokości do 211 894,70 zł. 14 lipca 2011 roku sołtysi jednostek pomocniczych gminy Konopiska zostali poinformowani o wysokości funduszu sołeckiego na 2012 rok.

Sporządziła A. Rokosa

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej GOZ w Konopiskach za pierwsze półrocze 2011r.

Informacja za I półrocze 2011r.
o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ GOZ w Konopiskach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach swoją działalność w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011r. realizował w oparciu o plan finansowy.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011r. w zł
I. Przychody z usług medycznych	**915.322,07**
1. a. POZ: 691.586,81 b. specjalistyka: 36.736,- c. rehabilitacja: 136.164.21 RAZEM: **864.487,02** d. bad. laborat. 8.927,- e. szczepienia: 32.963,47 f. ALMED: 477,- g. bad. Ośr. 273,- Pomocy Społ.	907.127,49
2. Przychody finansowe (odsetki od lokaty)	8.175,48
3. Pozostałe przychody	19,10
II. Koszty działalności	**837.000,42**
1. Amortyzacja:	52.237,16
2. Zużycie materiałów i energii (zakup: leków, drobnego sprzętu medycznego, materiałów do konserwacji i remontów, materiałów biurowych, materiałów czystościowych, medycznych, zużycie energii):	60.871,68
3. Usługi obce (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania diagnostyczne i laboratoryjne):	93.990,96
4. Podatki i opłaty:	1.767,30
5. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia:	507.857,64
6. Świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZUS):	103.134,84

7. Pozostałe koszty:	17.140,84
IV. Wynik finansowy (I – II)	**+78.321,65**

Przychody

Głównym źródłem przychodów działalności SP ZOZ GOZ w Konopiskach jest wykonywanie kontraktu ze Śląskim Oddziałem NFZ w Katowicach, w I – wszym półroczu 2011r. SP ZOZ GOZ zrealizował usługi na kwotę: 864.487,02 zł, co stanowi 52% przychodu założeń rocznych.

Koszty

W okresie od 01.01.2011r. do 30.06.2011r. SP ZOZ GOZ w Konopiskach poniósł koszty ogółem w wysokości: 837.000,42 zł, stanowi to 49,90% założeń rocznego planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna kwota należności na dzień 30.06.2011r. wynosi: 148.624,69 zł. Są to należności z NFZ na kwotę: 148.545,69 zł oraz za badania laboratoryjne od Przychodni ALMED na kwotę: 79 zł.

Ogólna kwota zobowiązań wynosi: 52.222,33 zł.
zobowiązania z tytułu ubezp. społ. FP 30.469,53 zł
zobowiązania z tytułu podatku do U. Skarbowego 8.630 zł
zobowiązania z tytułu dostaw i usług 13.122,80

Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SP ZOZ-u za 6 miesięcy 2011r. zamknęła się zyskiem na kwotę 78.321,65 zł. W omawianym okresie działalność nasza zamknęła się wynikiem dodatnim.