

**ZARZĄDZENIE NR 15/2012
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 29 marca 2012 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2011.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 124 z późn. zm.)

Wójt Gminy Konopiska zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Konopiska:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2011 rok,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach,
- 4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej GOZ w Konopiskach,
- 5) informację o stanie mienia Gminy Konopiska.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2011.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Socha

SPRAWOZDANIE ROCZNE **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA ZA 2011 ROK**

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, natomiast 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 – kwota 35 716 314,10 zł tj. uległ zmniejszeniu o 2.023.321,90 zł
- plan wydatków – kwota 38 721 577,56 zł, czyli uległ zmniejszeniu o 4.290.442,44 zł

Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 34 270 011,42 zł, natomiast wydatki w kwocie 36 453 413,13 zł. Z powyższego wynika deficyt budżetu w wysokości 2 183 401,71 zł.

Podziału wpływów budżetowych wg źródeł dochodów:

- **Dochody własne** zaplanowane na rok 2011 po zmianach w wysokości 13 229 829,08 zł wykonano w 97,1 % tj. w kwocie 12 850 257,19 zł; w tym dochody własne majątkowe w kwocie 974 928,86 zł na planowane 972 952,00, tj. w 100,2% planu po zmianach.
- **Subwencje** wg planu po zmianach 8 430 898,00 zł zostały wykonane w kwocie 8 430 898,00, tj. w 100,0%.
- **Dotacje celowe oraz środki pozyskane do budżetu**, których plan po zmianach wynosi na rok 14 055 587,02 zł wykonano w wysokości 12 988 856,23 zł tj. w 92,4%.

Udział w strukturze wykonanych dochodów ogółem rozkłada się stosunkowo równomiernie; udział dochodów własnych i środków pozyskanych do budżetu w tworzeniu budżetu to 37,5%, subwencji – 24,6% a dotacji – 37,9%.

Zmiany planu dochodów:

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 plan dochodów bieżących roku 2011 to kwota 25 365 933,34 zł, a wykonanie dochodów bieżących to kwota 24 327 560,66 zł tj. 95,9%.

Plan dochodów majątkowych po zmianach planu wyniósł 10 350 380,76 zł i został wykonany w wysokości 9 942 450,76 zł tj. w 96,1 %.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 38 721 577,56 zł, wykonany jest w 94,1% tj. w kwocie 36 453 413,13 zł.

Wydatki bieżące wg planu po zmianach na poziomie 23 412 367,81 zł zostały wykonane w wysokości 21 295 072,87 zł czyli w 91,0%; wydatki majątkowe w gminie wg planu po zmianach to 15 309 209,75 zł i wykonanie 15 158 340,26 zł co stanowi 99,0% realizacji planu.

Wielkości i źródła zmian przedstawiają się następująco:

Dochody bieżące

Dział	Opis	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	+	zmiana
				-	
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym: - pozostałe odsetki - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00	222.685,10 3.699,82 199.450,00 6.626,22 12.909,06	(+) (+) (+) (+) (+)	102.685,10 3.699,82 79.450,00 6.626,22 12.909,06
020	Leśnictwo	3.500,00	3.500,00		0,00
600	Transport i łączność - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - wpływy z różnych dochodów	10.000,00 10.000,00 0,00	23.397,29 10.172,48 13.224,81	(+) (+) (+)	13.397,29 172,48 13.224,81
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z usług - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i używanie wieczyste nieruchomości	751.000,00 738.000,00 5.000,00 1.000,00 0,00 7.000,00	673.559,58 633.791,35 31.994,83 0,00 773,40 7.000,00	(-) (-) (+) (-) (+) (+)	77.440,42 104.208,65 26.994,83 -1.000,00 773,40 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 - wpływy z usług - pozostałe odsetki - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - wpływy z różnych dochodów - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83.245,00 55.975,00 18.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 3.270,00	166.947,00 92.677,00 5.433,37 50.500,00 6.500,00 8.566,63 0,00 3.270,00	(+) (+) (-) (+) (+) (+) (-) (-)	83.702,00 36.702,00 12.566,63 50.500,00 5.500,00 7.566,63 4.000,00 0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: - dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.784,00 1.784,00	24.660,00 24.660,00	(+) (+)	22.876,00 22.876,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: - podatek dochodowy od osób prawnych - podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportu - podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty targowej	9.884.027,00 12.000,00 6.264.327,00 2.655.800,00 130.500,00 36.800,00 298.000,00 11.000,00 6.000,00 7.000,00	10.177.254,55 7.000,00 6.264.327,00 2.966.394,74 108.271,50 38.900,00 311.000,00 10.958,22 23.903,00 1.156,00	(+) (-) (-) (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-)	293.227,55 5.000,00 0,00 310.594,74 22.228,50 2.100,00 13.000,00 41,78 17.903,00 5.844,00

	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16.300,00	21.141,07	(+)	4.841,07
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	16.000,00	6.000,00	(-)	10.000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	214.000,00	189.000,00	(-)	25.000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24.000,00	36.903,02	(+)	12.903,02
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	300,00		0,00
	- wpływy z opłaty skarbowej	37.000,00	37.000,00		0,00
	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	155.000,00	155.000,00		0,00
758	Różne rozliczenia	8.054.764,00	8.459.085,68	(+)	404.321,68
	w tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	28.187,68	(+)	28.187,68
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	433.906,00	(+)	433.906,00
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	8.054.764,00	7.996.992,00	(-)	57.772,00
801	Oświata i wychowanie	1.056.450,00	1.174.999,25	(+)	118.549,25
	w tym:				
	- wpływy z usług	0,00	5.252,00	(+)	5.252,00
	- wpływy z różnych dochodów	2.050,00	2.293,90	(+)	243,90
	- wpływy do budżetu pozostałości ś. finan. gromadz. na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	31.854,63	(+)	31.854,63
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	180,00	(+)	180,00
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	6.954,51	(+)	6.954,51
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	67.923,20	(+)	67.923,20
	- 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	1.054.400,00	1.060.541,01	(+)	6.141,01
852	Pomoc społeczna	2.954.383,00	3.019.634,00	(-)	65.251,00
	w tym:				
	- wpływy z różnych dochodów	4.800,00	4.800,00		0,00
	- wpływy z usług	2.800,00	2.800,00		0,00
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19.000,00	19.000,00		0,00
	- dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.433.888,00	2.450.588,00	(+)	16.700,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19.909,00	(+)	19.909,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	326.652,00	355.292,00	(+)	28.640,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	167.243,00	167.245,00	(+)	2,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	78.510,00	(+)	78.510,00
	w tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	78.510,00	(+)	78.510,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.700.200,00	949.928,09	(-)	750.271,91
	w tym:				
	- wpływy z opłaty produktowej	200,00	513,10	(+)	313,10
	- wpływy z różnych opłat	300.000,00	200.000,00	(-)	100.000,00
	- wpływy z usług	800.000,00	348.930,75	(-)	451.069,25
	- pozostałe odsetki	0,00	23,56	(+)	23,56
	- wpływy z różnych dochodów	600.000,00	400.460,68	(-)	199.539,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380.205,00	391.472,80		11.267,80
	w tym:				
	- 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	380.205,00	380.205,00	(+)	0,00

	europejskich - wpływy z usług	0,00	11.267,80		11.267,80
	Razem :	24.999.858,00	25.365.933,34	(+)	366.075,34

Dochody majątkowe

Dział	Opis	Plan wg 1 Uchwały RG	Plan po zmianach	+ -	zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo w tym: - wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dotacje rozwojowe	6.143.149,00 20.000,00 6.123.149,00	6.162.620,22 127.940,22 6.034.680,00	(+) (+) (-)	19.471,22 107.940,22 88.469,00
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	1.093.763,00 1.093.763,00	(+) (+)	293.763,00 293.763,00
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: - wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.255.000,00 3.255.000,00	829.559,78 829.559,78	(-) (-)	2.425.440,22 2.425.440,22
750	Administracja publiczna w tym: - dotacje rozwojowe	0,00 0,00	202.567,15 202.567,15	(+) (+)	202.567,15 202.567,15
758	Różne rozliczenia w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00 0,00	30.921,61 30.921,61	(+) (+)	30.921,61 30.921,61
801	Oświata i wychowanie	15.452,00	15.452,00		0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - 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 - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	1.993.580,00 1.710.579,00 283.001,00	0,00 0,00 0,00	(-) (-) (-)	1.993.580,00 1.710.579,00 283.001,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361.786,00	361.786,00		0,00
926	Kultura fizyczna i sport w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	170.811,00 0,00 170.811,00	1.653.711,00 1.482.900,00 170.811,00	(+) (+) (-)	1.482.900,00 1.482.900,00 0,00
	Razem :	12.739.778,00	10.350.380,76	(-)	-2389.397,24
	OGÓŁEM	37.739.636,00	35.716.314,10	(-)	-2.023.321,90

Zmiany planu wydatków:

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 36 453 413,13 zł, realizując plan wydatków po zmianach wynoszący 38 721 577,56 zł w 94,1%.

Zmiany w wydatkach bieżących:

Dział	O p i s	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	+/-	Zmiana
-------	---------	-------------------------------	---------------------	-----	--------

010	Dział Rolnictwo i Łowiectwo	26.610,00	44.563,06	+	17.953,06
-	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000,00	12.983,35	-	7.016,65
-	Izby Rolnicze	2.610,00	2.610,00		0
-	Pozostała działalność	4.000,00	28.969,71	+	24.969,71
600	Transport i łączność	441.648,00	367.498,42	-	74.149,58
-	Lokalny transport zbiorowy	85.474,00	118.474,00	+	33.000,00
-	Drogi publiczne gminne	356.174,00	249.024,42	-	107.149,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	312.700,00	336.729,00	+	24.029,00
-	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	194.700,00	211.609,00	+	16.909,00
-	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	2.560.762,63	-	57.552,37
-	Urzędy wojewódzkie	178.879,00	190.969,00	+	12.090,00
-	Rady gmin	138.200,00	138.200,00		0
-	Urzędy gmin	2.185.236,00	2.099.614,65	-	85.621,35
-	Spis powszechny i inne	0	25.912,00	+	25.912,00
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110.000,00	94.800,00	-	15.200,00
-	Pozostała działalność	6.000,00	11.266,98	+	5.266,98
751	Urzędy nacz. org. władzy państwowej	1.784,00	24.660,00	+	22.876,00
-	Urzędy naczelné organów władzy państwowej	1.784,00	1.784,00		0
-	Wybory do Sejmu i Senatu	0	22.876,00	+	22.876,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	166.474,00	164.314,00	-	2.160,00
-	Ochotnicze straże pożarne	166.474,00	164.314,00	-	2.160,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizyczn. i innych jedn. nie posiadaj. osobow. prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	59.000,00	106.412,00	+	47.412,00
-	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	59.000,00	106.412,00	+	47.412,00
757	Obsługa długu publicznego	600.000,00	357.000,00	-	243.000,00
758	Różne rozliczenia	389.155,00	238.243,72	-	150.911,28
801	Oświata i wychowanie	12.498.436,00	12.214.039,31	-	284.396,69
-	Szkoły podstawowe	5.755.716,00	5.585.394,11	-	170.321,89
-	Oddziały przedszkolne	143.443,00	144.590,44	+	1.147,44
-	Przedszkola	2.541.786,00	2.480.398,54	-	61.387,46
-	Gimnazja	3.329.699,00	3.289.670,81	-	40.028,19
-	Dowożenie uczniów do szkół	182.328,00	189.542,54	+	7.214,54
-	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	525.464,00	504.262,87	-	21.201,13
-	Dokształcanie i doskonalenie uczniów	20.000,00	20.000,00		0
-	Pozostała działalność	0	180,00	+	180,00
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	3.900.210,62	+	2.727,62
-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	27.830,50	+	27.830,50
-	Świad. rodzin., zaliczka aliment. oraz skł. na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	2.480.688,00	2.472.075,53	-	8.612,47
-	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	16.858,00	16.343,60	-	514,40
-	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431.880,00	431.734,55	-	145,45
-	Dodatki mieszkaniowe	5.000,00	5.000,00		0
-	Zasiłki stałe	88.172,00	90.111,94	+	1.939,94
-	Ośrodki pomocy społecznej	659.886,00	604.240,02	-	55.645,98
-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81.500,00	76.274,48	-	5.225,52
-	Pozostała działalność	133.499,00	176.600,00	+	43.101,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400.497,00	507.836,00	+	107.339,00
-	Świetlice szkolne	400.497,00	395.500,00	-	4.997,00
-	Pomoc materialna dla uczniów	0	112.336,00	+	112.336,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	881.135,00	828.984,28	-	52.150,72

-	Gospodarka odpadami	241.135,00	177.984,28	-	63.150,72
-	Oczyszczanie miast i wsi	42.000,00	27.000,00	-	15.000,00
-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18.000,00	5.474,00	-	12.526,00
-	Schroniska dla zwierząt	10.000,00	22.526,00	+	12.526,00
-	Oświetlenie ulic, placów, dróg	310.000,00	369.364,31	+	59.364,31
-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200.000,00	198.622,69	-	1.377,31
-	Pozostała działalność	60.000,00	28.013,00	-	31.987,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.244.181,00	1.324.392,52	+	80.211,52
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	486.396,00	494.754,25	+	8.358,25
-	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	565.585,00	618.438,27	+	52.853,27
-	Biblioteki	192.200,00	211.200,00	+	19.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	404.400,00	227.322,25	-	177.077,75
-	Obiekty sportowe	291.400,00	114.322,25	-	177.077,75
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej	113.000,00	113.000,00		0
	Razem zmiany w wydatkach bieżących:	24.128.218,00	23.412.367,81	-	715.850,19

- majątkowych:

010	Dział Rolnictwo i Łowiectwo	9.901.293,00	8.841.502,20	-	1.059.790,80
-	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	9.881.446,00	8.826.699,20	-	1.054.746,80
-	Pozostała działalność	19.847,00	14.803,00	-	5.044,00
600	Transport i łączność	1.460.000,00	1.745.910,93	+	285.910,93
-	Drogi publiczne wojewódzkie	1.000.000,00	1.329.824,06	+	329.824,06
-	Drogi publiczne powiatowe	10.000,00	0	-	10.000,00
-	Drogi publiczne gminne	450.000,00	416.086,87	-	33.913,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00	0	-	50.000,00
-	Gospodarka gruntami i nieruchomości	50.000,00	0	-	50.000,00
750	Administracja publiczna	106.506,00	250.160,17	+	143.654,17
-	Urzędy Gmin	106.506,00	250.160,17	+	143.654,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	269.000,00	234.387,00	-	34.613,00
-	Ochotnicze straże pożarne	269.000,00	234.387,00	-	24.613,00
801	Oświata i wychowanie	323.000,00	213.000,00	-	110.000,00
-	Szkoły podstawowe	323.000,00	213.000,00	-	110.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	2.052.500,00	38.480,00	-	2.014.020,00
-	Gospodarka odpadami	2.052.500,00	31.980,00	-	2.020.520,00
-	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	6.500,00	+	6.500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558.431,00	473.483,23	-	84.947,77
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	558.431,00	473.483,23	-	84.947,77
926	Kultura fizyczna i sport	4.163.072,00	3.512.286,22	-	650.785,78
-	Obiekty sportowe	4.163.072,00	3.512.286,22	-	650.787,78
	Razem zmiany w wydatkach majątkowych:	18.883.802,00	15.309.209,75	-	3.574.592,25
	Ogółem zmiany planu wydatków:	43.012.020,00	38.721.577,56	-	4.290.442,44

Zmiany planu przychodów i rozchodów:

Przychody budżetu Gminy planowane w uchwale budżetowej w kwocie 7 034 744,00 zł, uległy zmianie w trakcie roku do kwoty 5 732 287,46 zł i zostały wykonane w wysokości 6 388 612,97 zł, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek 3 752 858,98 zł na planowane 3 939 094,46 zł, z tego na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 3 256 939,52 zł na zaplanowane 3 443 175,00 zł; z tytułu emisji obligacji komunalnych – 1 150 000,00 zł na zaplanowane 1 150 000,00 przeznaczonych 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, czyli plan w tego tytułu wykonano w 100%.

Rozchody budżetu gminy pierwotnie planowano w wysokości 1 762 360,00 zł, plan po zmianach wynosi 2 727 024,00 zł, natomiast wykonanie jest w kwocie 3 327 022,02 zł, w tym: udzielenie pożyczek dla stowarzyszeń – plan i wykonanie 25 000,00 zł; spłaty kredytów i pożyczek wg planu po zmianach w wielkości 2 702 024,00 zł wykonano w kwocie 2 702 022,02 zł tj. w 100,0%, z tego na realizację programów i projektów realizowanych z

udziałem środków Unii Europejskiej planowano po zmianach 1 485 248,00 zł a wykonano 1 485 247,50 zł.

WNIOSKI KOŃCOWE

Analizując dochody i wydatki gminy wg głównych źródeł nie stwierdzono istotnych odchyleń od założonego planu.

Gmina zamknęła rok 2011 kwotą dochodów 34 270 011,42 zł. Ze względu na duże zadłużenie oraz zablokowanie środków w programach unijnych poczyniono niezbędne oszczędności i skorygowano plan wydatków dostosowując go do realizowanych dochodów.

W związku z ograniczeniem wydatków wszystkich dysponentów części budżetowych do absolutnie niezbędnego minimum, za 2011r. zamknęły się one kwotą 36 453 413,13 zł, w tym na inwestycje przeznaczono 15 158 340,26zł tj. 41,58% wszystkich poniesionych wydatków.

W budżecie na rok 2011 zaplanowano deficyt w wysokości 5 272 384,00 zł, a został on wykonany w kwocie 2 183 401,71 zł.

Zmiany uchwalonego budżetu

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 został skorygowany w drugim półroczu, co wiązało się jednocześnie z korektą wydatków.

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

Na koniec 2011r. Gmina posiadała należności w łącznej kwocie 3 636 206,84 zł (w tym stan depozytów na żądanie – 1 252 767,69 zł oraz depozytów terminowych – 600 000,00 zł).

Jednocześnie Gmina posiadała zobowiązania długoterminowe w wysokości 17 851 194,84 zł wyłącznie z tytułu kredytów, pożyczek – 15 101 194,94 zł, w tym obligacje 3 150 000,00 zł i papierów wartościowych – 2 750 000,00 zł.

Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Szczegółowe wykonanie budżetu w roku 2011 zawierają załączniki:

- 1 wykonanie dochodów budżetu,
- 2 wykonanie wydatków budżetu,
- 3 informację o dochodach i wydatkach rachunku dochodów własnych wraz z wykazem jednostek budżetowych prowadzących rachunek dochodów własnych
- 4 sprawozdanie z wykorzystania funduszu sołeckiego
- 5 sprawozdanie o nadwyżce i deficycie budżetu za okres od początku roku do dnia 31.12.2011r.

Sporządziła:
Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Jadwiga Janik

*Załącznik nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2011 rok*

Realizacja dochodów

Dochody ogółem budżetu zrealizowano w 2011r. w wysokości 34 270 011,42 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 35 716 314,10 zł stanowi 95,95 % realizacji planu rocznego.

Na dochody ogółem budżetu składały się:

Zródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w strukturze dochodów wykonanych
Dochody własne i środki pozyskane do budżetu	13 229 829,08	12 850 257,19	97,1	37,5
Dotacje	14 055 587,02	12 988 856,23	92,4	37,9
Subwencje	8 430 898,00	8 430 898,00	100,0	24,6
RAZEM	35 716 314,10	34 270 011,42	95,95	100,0

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu

Dochody własne wykonano w kwocie 12 850 257,19 zł, co w stosunku dochodów po zmianach planu wynoszącego 13 229 829,08 zł stanowi 97,1 % wykonania planu.

Szczegółowo wykonanie dochodów własnych budżetu gminy przedstawiało się w 2011 roku następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	bieżące			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 264 327,00	6 371 136,00	101,7
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	4 705,30	67,2
0310	Podatek od nieruchomości	2 966 394,74	2 977 390,71	100,4
0320	Podatek rolny	108 271,50	123 062,47	113,7
0330	Podatek leśny	38 900,00	39 103,37	100,5
0340	Podatek od środków transportowych	311 000,00	317 202,87	102,0
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 958,22	8 486,96	77,5
0360	Podatek od spadków i darowizn	23 903,00	26 470,00	110,7
0400	Wpływy z opłaty produktowej	513,10	780,21	152,10
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	27 962,40	75,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 156,00	1 543,00	133,5
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 141,07	21 141,07	100,0
0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	7 000,00	5 762,69	82,3
0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	155 000,00	155 690,35	100,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - za zajęcie pasa drogi gminnej, renta planistyczna,	16 172,48	15 090,07	93,3
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	189 300,00	215 410,40	113,80
0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska	200 000,00	103 639,18	51,8
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	637 291,35	592 847,13	93,0
0830	Wpływy z usług	405 678,75	125 865,84	31,0
0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	36 903,02	38 144,72	103,4
0920	Pozostałe odsetki	50 523,56	54 289,55	107,5
0927	Pozostałe odsetki	701,15	1 066,12	152,1
0929	Pozostałe odsetki	2 998,67	3 443,61	114,80
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	205 950,00	207 650,00	100,70
0970	Wpływy z różnych dochodów -odszkodowania, zwroty kosztów, ulgi z US,	436 745,64	321 188,28	73,5
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 000,00	16 773,55	88,3
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	3 270,00	4,65	0
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	31 854,63	31 854,63	100,0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	67 923,20	67 923,20	100,0
	razem bieżące:	12 256 877,08	11 875 328,33	96,9
	majątkowe			
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	12 808,00	21,3
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	897 500,00	946 668,86	105,5
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 452,00	15 452,00	100,0
	razem majątkowe:	972 952,00	974 928,86	100,2
	o g ó ł e m:	13 229 829,08	12 850 257,19	97,1

W grupie dochodów własnych na uwagę zasługuje fakt, że kolejny rok systematycznie zostaje przekroczony plan w pozycjach tzw. łącznego zobowiązania pieniężnego wsi. Jest to wynikiem stale poprawiającej się windykacji 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 są również 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 niewykorzystane w 2010 roku 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 6 371 136,00 zł, co daje 101,7% planu.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na ostrożnie planowaną kwotę 7 000,00 zł wyniósł zaledwie 4 705,30 zł.

Dochody majątkowe w grupie dochodów własnych gminy wyniosły w tym roku kwotę 974 928,86 zł na planowane 972 952,00 zł, co daje 100,2% wykonania planu po zmianach. Jest to już kolejny rok dekonunktury na rynku sprzedaży nieruchomości zarówno pod budownictwo jednorodzinne jak i przemysłowe.

Plan po zmianach i 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	222 685,10	224 895,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	209 776,04	211 985,95
		0927	Pozostałe odsetki	701,15	1 066,12
		0929	Pozostałe odsetki	2 998,67	3 443,61
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	199 450,00	200 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>zajęcie pasa drogowego</i>	6 626,22	6 626,22
	01095		Pozostała działalność	12 909,06	12 909,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 909,06	12 909,06
020			Leśnictwo	3 500,00	1 775,46
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	1 775,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	1 775,46
600			Transport i łączność	23 397,29	142 319,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 917,31	12 917,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>odszkodowanie: balustrada, słup oświetleniowy</i>	12 917,31	12 917,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	118 623,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>śr. Ze Starostwa Powiatowego – przebudowa ciągu komunikacyjnego Konopiska-Blachownia</i>	0	118 623,76
	60016		Drogi publiczne gminne	10 479,98	10 778,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 172,48	10 470,69

		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>odszkodowanie wiatra przystankowa w Hutkach</i>	307,50	307,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	673 559,58	631 917,93
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	148 210,30	151 125,58
		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	115 442,07	116 239,01
		0830	Wpływy z usług	31 994,83	34 113,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów, - <i>nadpłata zarządcy nieruchomości</i>	773,40	773,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 349,28	480 792,35
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	5 762,69
		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	518 349,28	474 832,66
		0920	Pozostałe odsetki	0	197,00
710			Działalność usługowa	300,00	300,00
	71035		Cmentarze	300,00	300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	166 947,00	162 883,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 765,00	66 759,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 765,00	66 759,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 270,00	9 764,67
		0830	Wpływy z usług	5 433,37	1 182,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>zwrot za składki ZUS, zwrot nadpłat</i>	8 566,63	8 577,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 270,00	4,65
	75056		Spis powszechny i inne	25 912,00	25 878,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 912,00	25 878,47
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00
	75095		Pozostała działalność	50 500,00	53 980,40
		0920	Pozostałe odsetki	50 500,00	53 980,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 660,00	24 660,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 784,00	1 784,00
		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	1 784,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 876,00	22 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 876,00	22 876,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 177 254,55	10 332 069,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	8 539,04

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 958,22	8 486,96
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41,78	52,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 509 357,35	1 519 944,85
		0310	Podatek od nieruchomości	1 462 594,74	1 473 792,74
		0320	Podatek rolny	11 271,50	11 338,00
		0330	Podatek leśny	23 900,00	23 939,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	5 523,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	-175,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 291,11	5 527,11
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 166 411,33	2 218 312,81
		0310	Podatek od nieruchomości	1 503 800,00	1 503 597,97
		0320	Podatek rolny	97 000,00	111 724,47
		0330	Podatek leśny	15 000,00	15 164,37
		0340	Podatek od środków transportowych	305 000,00	311 679,87
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23 903,00	26 470,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 156,00	1 543,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	189 000,00	215 585,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 552,33	32 547,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 017,80	188 289,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	27 962,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00	155 690,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	4 619,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17,80	17,80
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	21 141,07	21 141,07
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 141,07	21 141,07
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 271 327,00	6 375 841,30
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 264 327,00	6 371 136,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	4 705,30
758			Różne rozliczenia	8 459 085,68	8 459 085,68
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 016 504,00	7 016 504,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 016 504,00	7 016 504,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	433 906,00	433 906,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	433 906,00	433 906,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	980 488,00	980 488,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	980 488,00	980 488,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 187,68	28 187,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 187,68	28 187,68
801			Oświata i wychowanie	1 174 999,25	697 446,81
	80101		Szkoły podstawowe	302 919,15	249 395,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów - ulga za terminowe odprowadzanie podatku	1 700,00	1 763,00
		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	205 870,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których	44 368,00	36 330,00

			mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 432,15	5 432,15
	80104		Przedszkola	610 511,72	273 972,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>ulga za terminowe odprowadzanie podatku</i>	150,00	138,00
		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	202 791,88
		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	32 208,12
		2310	Dotacja celowa otrzymywane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 954,51	18 481,08
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej)	20 353,20	20 353,20
	80110		Gimnazja	251 387,94	163 944,14
		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	154 445,00	80 117,77
		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	14 138,43
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 764,74	1 764,74
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 923,20	67 923,20
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,44	7 000,44
		0830	Wpływy z usług	2 452,00	2 452,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>odszkodowanie za Volkswagena</i>	243,90	243,90
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 304,54	4 304,54
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 000,00	2 954,8
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	2 802,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>ulga za terminowe odprowadzanie podatku</i>	200,00	152,00
	80195		Pozostała działalność	180,00	180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180,00	180,00
852			Pomoc społeczna	3 019 634,00	3 048 479,43
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	19 902,52
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 902,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 488,00	2 440 696,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 000,00	16 773,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	2 430 688,00	2 423 922,88

			gmin) ustawami		
	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.	18 059,00	16 438,40
		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	3 188,00	3 187,85
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	171,00	171,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	6 505,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 200,00	6 574,35
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 600,00	46 182,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>ulga za terminowe odprowadzanie podatku</i>	0,00	4 603,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 600,00	41 579,10
	85216		Zasiłki stałe	72 400,00	70 847,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 400,00	70 847,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 578,00	342 738,23
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	88,59
		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	193 930,74
		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	10 264,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 292,00	136 054,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800,00	5 474,05
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	5 474,05
	85295		Pozostała działalność	127 709,00	106 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	8 400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 909,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 800,00	97 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 510,00	67 788,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 510,00	67 788,12

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 510,00	67 788,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	949 928,09	339 479,14
	90002		Gospodarka odpadami	348 554,31	68 197,39
		0830	Wpływy z usług	348 530,75	68 173,83
		0920	Pozostałe odsetki	23,56	23,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400,00	400,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 460,68	270 101,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	103 639,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>wpływy z Urzędu Marszałkowskiego</i>	400 460,68	166 462,36
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	513,10	780,21
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	513,10	780,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 472,80	194 461,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	380 205,00	183 193,89
		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	348 309,00	167 762,27
		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	15 431,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 267,80	11 267,80
		0830	Wpływy z usług	11 267,80	11 267,80
dochody bieżące				25 365 933,34	24 327 560,66
Dochody majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 162 620,22	6 289 119,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 034 680,00	6 034 679,61
		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	6 034 680,00	6 034 679,61
	01095		Pozostała działalność	127 940,22	254 440,22
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	127 940,22	254 440,22
600			Transport i łączność	1 093 763,00	1 094 065,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 093 763,00	1 094 065,28
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 093 763,00	1 094 065,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	829 559,78	705 036,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829 559,78	705 036,64
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	12 808,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	769 559,78	692 228,64
750			Administracja publiczna	202 567,15	154 144,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 567,15	154 144,40
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	202 567,15	154 144,40
758			Różne rozliczenia	30 921,61	30 921,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 921,61	30 921,61

		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 921,61	30 921,61
801			Oświata i wychowanie	15 452,00	15 452,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 452,00	15 452,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 452,00	15 452,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 786,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	361 786,00	0,00
		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	0,00
926			Kultura fizyczna	1 653 711,00	1 653 711,00
	92601		Obiekty sportowe	1 653 711,00	1 653 711,00
		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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 482 900,00	1 482 900,00
dochody majątkowe				10 350 380,76	9 942 450,76
Ogółem dochody:				35 716 314,10	34 270 011,42

Dochody podatkowe:

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**ZESTAWIENIE DOCHODÓW**

Klasyfik. budżet.	Zaległość początkowa	Nadpłata początk.	Przypis	Odpis	Zwroty (nadpłaty)	Należności	Wpłaty wykonane	Wpłaty otrzymane	Należności do zapłaty w tym :		Nadpłaty końcowe
									Ogółem	Zaległe	
75616 § 0310 N	237 686,71	4 080,39	1556302,02	17 621,53	659,61	1 772 286,81	1 503 597,97	1 503 597,97	273 223,53	273 223,53	4 534,69
75616 § 0320 R	15 493,98	1 915,33	110 169,31	602,52	73,06	123 145,44	111 724,47	111 724,47	13 438,36	13 438,36	2 017,39
75616 § 0330 L	2 095,83	307,75	14 813,35	76,63	0	16 524,80	15 164,37	15 164,37	1 674,19	1 674,19	313,76
Razem	255 276,52	6 303,47	1 681 284,68	18 300,68	732,67	1 911 957,05	1 630 486,81	1 630 486,81	288 336,08	285 336,08	6 865,84
75616 § 0910			19 356,31			19 356,31	19 356,31	19 356,31			
Ogółem	255 276,52	6 303,47	1 700 640,99	18 300,68	732,67	1 931 313,36	1 649 843,12	1 649 843,12	288 336,08	285 336,08	6 865,84
Przy odsetkach naliczonych			77 544,31			77 544,31	19 356,31	19 356,31	58 188,00		
	255 276,52	6 303,47	1 758 828,99	18 300,68		1 989 501,36	1 649 843,12	1 649 843,12	346 524,08	285 336,08	6 865,84

Wpłaty zobowiązań pieniężnych za rok 2011 wg sołectw wyniosły:

Miejscowość	Należność budżetu	Wpłaty podatku	Wpłaty odsetek	Ogółem wpłaty
Aleksandria I	404 756,86	377 432,21	2 574,07	380 006,28
Aleksandria II	107 701,01	96 333,66	1378,56	97 712,22
Hutki	121 176,94	97 140,70	3 526,52	100 667,22
Jamki	71 494,53	64 330,75	560,41	64 891,16
Konopiska – wieś	634 084,54	55 035,23	4 824,74	59 859,97
Konopiska - osiedle	125 860,05	110 733,34	2 257,92	112 991,26
Kopalnia	50 246,79	46 496,91	169,09	46 666,00
Korzonek	35 411,98	29 347,66	911,90	30 259,56
Leśniaki	14 560,90	14 530,00	17,60	14 547,60
Łaziec	53 898,35	28 576,85	312,67	28 889,52
Rększowice	93 506,05	90 420,95	681,70	91 102,65
Walaszczyki	19 889,63	17 432,18	52,80	17 484,98
Wąsosz	70 126,32	40 168,20	1 054,37	41 222,57
Wygoda	109 243,10	67 922,84	1 033,96	68 956,80
Ogółem	1 911 957,05	1 135 901,48	19 356,31	1 155 257,79

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

Miejscowość	Zaległość na 31.12.11r		Liczba zaleg. podatników	Ilość wyst upomn	Kwota upomnień	Wpłaty na zaległ. lat ubiegłych	Odsetki na 31.12.11r
	Ogółem	za 2011r					
Aleksandria I	28 074,96	4 980,96	83	363	123 402,76	10 290,94	7 802,00
Aleksandria II	12 675,53	3 153,22	57	287	51 403,40	6 640,77	1 062,00
Hutki	22 124,82	8 235,00	23	183	112 796,32	18 083,40	2 737,00
Jamki	7 980,50	1 162,43	27	145	34 026,80	2 943,90	2 021,00
Konopiska - wieś	85 116,55	26 891,93	101	629	409 640,23	32 132,64	9 485,00
Konopiska - Osiedle	15 907,51	2 970,41	47	259	78 816,41	8 949,75	1 688,00
Kopalnia	3 943,15	1 077,00	14	93	20 671,97	777,54	461,00
Korzonek	6 291,14	1 606,10	18	82	27 581,79	3 758,03	942,00
Leśniaki	35,00	0,00	1	10	1 585	22,00	0,00
Łaziec	25 363,88	3 609,00	13	67	99 456,20	566,85	4 601,00
Rększowice	3 918,40	564,00	22	110	22 030,20	719,35	1 409,00
Walaszczyki	2 500,18	784,40	13	40	9 137,00	40,03	438,00
Wąsosz	30 237,23	13 334,19	10	73	108 302,96	7 832	2 975,00
Wygoda	41 352,52	4 915,90	26	151	177 005,50	5 815,50	22 567,00
Ogółem	285 521,37	73 284,54	455	2492	1 275 856,54	98 572,70	58 188,00

Od początku roku wystawiono 2492 sztuki upomnień w stosunku do 455 podatników zalegających z wpłatami podatku, na kwotę ogółem 285 521,37 zł,

Windykacja zaległości zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2011 r.

W okresie do dnia 31.12.2011 roku na zaległości w zobowiązaniach podatkowych wystawiono 2492 szt. upomnień, na kwotę ogółem – 1 275 856,54 zł, z tego:

- zobowiązania podatkowe – 1 275 856,54 zł,
- odsetki i koszty upomnienia – 222 062,60 zł

z czego na konto Urzędu wpłynęły następujące kwoty:

- zobowiązania podatkowe – 98 572,70 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 19 356,31 zł

Wystawiono tytuły wykonawcze szt. 256 na łączną kwotę 158 741,15 zł, z tego:

- zobowiązania podatkowe – 150 185,15 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 8 556 zł.

Należności ściągnięte przez Urząd Skarbowy w roku 2011 to kwota 59 413,16 zł, z tego:

- zobowiązania podatkowe – 49 697,24 zł,

- odsetki i koszty upomnienia – 9 733,52 zł.

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych na dzień 31.12.2011 roku wynoszą :

- zobowiązania podatkowe – 285 521,37 zł,
- odsetki – 58 188 zł.

Nadpłata podatku na dzień 31.12.2011 roku wynosi: 6 865,84 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych

Podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 317 202,87 zł na planowane 311 000,00 zł realizując plan w 102,0%.

Miejscowość	Zaległości z lat ubiegłych	Przypis na 2011 rok	Wpłaty do 31.12.2011 (minus zwroty)	Zaległość za 2011r.	Ogółem zaległości	Odsetki
Aleksandria	50 818,00	90 473,00	89 680,80	16 887,50	43 138,20	13 286,00
Hutki	22 440,00	37 235,00	25 891,80	17 707,00	29 962,20	3 637,00
Jamki	11 314,50	17 565,00	24 577,50	-	4 302,00	842,00
Konopiska	16 836,60	102 603,00	101 099,37	7 740,23	10 158,23	1 041,00
Kopalnia	1 256,00	13 675,00	14 523,00	-	-	-
Korzonek	3 317,00	7 465,00	6 622,00	-	653,00	109,00
Łaziec	1 796,00	4 605,00	3 687,00	568,00	1 670,00	239,00
Rększowice	4 478,00	18 328,00	14 460,00	880,00	2 385,00	335,00
Walszczyki	-	-	-	-	-	-
Wąsosz	3 447,00	7 534,00	10 035,00	-	-	-
Wygoda	22 136,00	13 973,00	21 103,40	637,60	15 049,60	4569,00
Razem-osoby fizyczne	137 839,10	313 456,00	311 679,87	44 420,33	107 318,23	24 058,00
Osoby prawne Konopiska	19 401,55	9 597,00	5 523,00	4 074,00	23 475,55	3 663,00
Ogółem	157 240,65	323 053,00	317 202,87	48 494,33	130 793,78	27 721,00

Podatki od osób prawnych

Podatek od nieruchomości

Przypis podatku od nieruchomości na 2011 rok na dzień 31.12.2011r. wynosi 1 492 840,00 zł, odpisy wynosiły 13 355,00 zł.

Wpływy podatku od nieruchomości wynoszą 1 473 792,74 zł.

Zaległość w podatku od nieruchomości wynosi 138 922,84 zł, z czego za rok 2011 – 33 034,00 zł, a 105 888,84 zł za lata poprzednie. W wyniku windykacji podatków na konto Gminy Konopiska wpłynęło 27 284,74 zł tytułem spłaty zaległości.

Lp.	Firma	Zaległości z lat ubiegłych wg 31.12.2011	Zaległość za 2011 r.	Ogółem zaległość na 31.12.2011	Odsetki
1.	AMPLUS SP. z o.o.	47 232,25	0,00	47 232,25	44 265,00
2.	FHUP GAZPAL SJ	8 825,00	13 025,00	21 850,00	2 408,00
3.	FORMES Sp. z o.o.	0,00	18 393,00	18.393,00	540,00
4.	KAMAR Sp. z o.o.	46 718,59	0,00	46 718,59	50 723,00
5.	OSP Konopiska	2 754,00	1 435,00	4 189,00	732,00
6.	Pagra Sp. z o.o.	359,00	0,00	359,00	54,00
7.	Parafia Konopiska	0,00	146,00	146,00	0,00
8.	Pozostałe zaległości	0,00	35,00	35,00	0,00
	Razem :	105 888,84	33 034,00	138 922,84	98 722,00

Podatek rolny.

Przypis podatku rolnego na 2011 rok wynosi 11 531,00 zł, odpisy wynosiły 10,00 zł.

Wpływy podatku rolnego na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 11 338,00zł. Zaległości w podatku rolnym na ostatni dzień roku wynoszą 183,00 zł.

Podatek leśny

Przypis podatku leśnego na 2011 rok wynosi 24 148,00 zł, odpisy wynosiły 5,00 zł.

Wpływy podatku leśnego na dzień 31.12.2011r. wynoszą 23 939,00 zł. Zaległości wynoszą 208,00 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 31.12.2011r. wynoszą 5 523,00 zł.

Zaległość w podatku od środków transportowych wynosi 23 475,55 zł:

- FHUP „Gazpał” Spółka Jawna – 20 443,55
- OSP Konopiska – 3 032,00 zł.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW
Z PODATKÓW OD OSÓB PRAWNYCH**

Klasyfik. budżet.	Zaległość początkowa	Nadpłata początk.	Przypis	Odpis	Należności	Wpłaty wykonane	Wpłaty otrzymane	Zwroty	Należności do zapłaty w tym :		Nadpłaty końcowe
									Ogółem	Zaległe	
75615 § 0310 N	133 208,58	548,01	1 492 840,00	13 355,00	1 612 145,57	1 473 792,74	1 473 792,74	0,00	138 992,84	138 922,84	570,01
0075615 § 0320 R	0,00	401,69	11 531,00	10,00	11 119,31	11 338,00	11 338,00	0,00	183,00	183,00	401,69
75615 § 0330 L	0,00	0,00	24 148,00	5,00	24 143,00	23 939,00	23 939,00	0,00	208,00	208,00	4,00
75615 § 0340 ST	19 401,55	0,00	9 597,00		28 998,55	5 523,00	5 523,00	0,00	23 475,55	23 475,55	0,00
75615 § 0910	0,00	0,00	107 912,11	0,00	107 912,11	5 527,11	5 527,11	0,00	102 385,00	0,00	0,00
Ogółem	152 610,13	949,70	1 646 028,11	13 370,00	1 676 406,43	1 520 119,85	1 520 119,85	0,00	265 244,39	162 789,39	975,70

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Czynsze mieszkaniowe opłaca 54 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 wynosił 136.962,03 zł a dokonane odpisy 2.598,28 zł. „Per saldo” należność budżetu na rok 2011 z tytułu czynszów mieszkaniowych wynosiła 254 573,54 zł. W trakcie całego roku wpłacono 116.119,36 zł. Do zapłaty pozostało 140.860,98 przy nadpłacie w wysokości 2.406,80 zł.

Czynsze dzierżawne opłaca 81 dzierżawców. 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 621 971,45 zł pomniejszona o 118 335,83 zł potrąceń (podatek VAT), co daje należność na rok 716 601,37 zł. Do budżetu wpłacono kwotę 474 832,66 zł, w tym za ogródki działkowe zaległości początkowe wynoszą 773,69 zł, przypis na rok 2011 - 119,65 zł co daje łącznie należność budżetu 893,34 zł. Do budżetu wpłacono 119,65 zł.

W realizacji dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, sprzedaży majątku oraz prawa wieczystego użytkowania realizacja planu zakładanego na rok 2011 w kwocie 957 500,00 zł osiągnęła kwotę 959 476,88 zł netto.

Dotacje otrzymane do budżetu gminy

§	Opis	Plan po zmianach	Realizacja	% wykon.
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 407 986,75	853 660,51	60,6
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	108 543,86	54,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	2 580 834,06	2 571 435,20	99,6
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 209,00	20 202,52	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	462 169,68	449 011,16	97,2
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 954,51	18 481,08	265,7
	Razem dotacje na zadania bieżące:	4 678 158,26	4 021 334,33	86,0
	<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 599 033,15	6 188 824,01	93,8
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
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 513 821,61	1 513 821,61	100,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień między jst	1 093 763,00	1 094 065,28	100,0
	Razem dotacje na zadania inwestycyjne:	9 377 428,76	8 967 521,90	95,6
	Razem dotacje:	14 055 587,02	12 988 856,23	92,4

W minionym roku gmina pozyskała do swojego budżetu dotacje na kwotę ogółem 12 988 856,23 zł na planowane 14 055 587,02 zł. Pozyskane środki otrzymano na realizację zadań bieżących w wysokości 4 021 334,33 zł na planowane 4 678 158,26 zł oraz

8 967 521,90 zł dotacji do realizowanych zadań inwestycyjnych na planowane 9 377 428,76 zł.

Analiza sprawozdania budżetowego pozwala na stwierdzenie braku wykonania dochodów w paragrafach zakończonych cyframi „7” i „9” zwłaszcza przy realizacji tzw. Programów „miękkich” realizowanych w ramach PO KL.

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

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

Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące			
01010		3 699,82	4 509,73
	0927	701,15	1 066,12
	0929	2 998,67	3 443,61
80101		295 787,00	242 200,00
	2007	251 419,00	205 870,00
	2009	44 368,00	36 330,00
80104		583 054,01	235 000,00
	2007	494 981,75	202 791,88
	2009	88 072,26	32 208,12
80110		249 623,20	152 179,40
	2007	154 445,00	80 117,77
	2009	27 255,00	14 138,43
	2707	67 923,20	57 923,20
85213		3 359,00	3 358,85
	2007	3 188,00	3 187,85
	2009	171,00	171,00
85219		163 886,00	204 195,43
	2007	155 644,00	193 930,74
	2009	8 242,00	10 264,69
92105		380 205,00	183 193,89
	2007	348 309,00	167 762,27
	2009	31 896,00	15 431,62
	bieżące	1 679 614,03	1 024 637,30
Dochody majątkowe			
01010		6 034 680,00	6 034 679,51
	6207	6 034 680,00	6 034 679,51
75023		202 567,15	154 144,40
	6207	202 567,15	154 144,40
92105		361 786,00	0,00
	6207	361 786,00	0,00
	majątkowe	6 599 033,15	6 188 823,91
	Ogółem	8 278 647,18	7 213 461,21

Subwencje ogólne z budżetu państwa

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst pochodzące z rezerwy)	433 906,00	433 906,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej dla jst)	7 016 504,00	7 016 504,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin)	980 488,00	980 488,00	100,0

	Ogółem subwencje	8 430 898,00	8 430 898,00	100,0
--	------------------	--------------	--------------	-------

W roku 2011 otrzymano oprócz subwencji ogólnej – części oświatowej i wyrównawczej, kwotę 433 906,00 zł jako środki na uzupełnienie dochodów gmin pochodzące z podziału rezerwy subwencji ogólnej państwa. Wpływy z tytułu subwencji zostały wykonane w 100,0%.

Skutki ulg i zwolnień podatkowych

W wyniku uchwalenia stawek podatkowych poniżej górnych stawek podatku od nieruchomości gmina nie uzyskała dochodów w kwocie 1 625 066,93 zł.

Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień przez Wójta jest zmniejszenie wpływów do budżetu o kwotę 18 958,00 zł za omawianego okres. Na skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzono zaległości podatkowych na kwotę 7 586,50 zł, a rozłożono na raty, odroczone termin płatności lub zwolniono podatnika na kwotę 12 036,80 zł.

Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* pierwotnie zaplanowane były dobrowolne wpłaty mieszkańców w postaci pieniężnej na budowę kanalizacji w gminie, w wysokości 120 000,00 zł, natomiast wykonanie planu po zmianach wynoszącego 199 450,00 zł wyniosło 200 850,00 zł. Plan po zmianach wpływów z *pozostałych odsetek* wynosił 3 699,82 zł a został on wykonany w wysokości 4 509,73 zł. W paragrafie tym wykazana została wysokość odsetek od lokat wolnych środków i środków otrzymanych z Funduszu Spójności, przy udziale środków którego budowana jest kanalizacja w gminie. Za zajęcie pasa drogi gminnej pod budowę kanalizacji uzyskano 6 626,22 zł.

W dziale tym zrealizowana jest dotacja celowa w ramach Funduszu Spójności w wysokości 5 184 123,61 zł na planowane 5 184 124,00 zł oraz dotacja z PROW na rozliczenie I transzy robót zadania Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowane jest uzyskanie dochodu z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w wysokości po zmianach 127 940,22 zł i dochody te zostały zrealizowane w wysokości 254 440,22 zł. Uzyskano w tym rozdziale również kwotę 12 909,06 zł na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników.

W **dziale 020 Leśnictwo** planowane były dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 3 500,00 zł zrealizowane w kwocie 1 775,46 zł.

Dział 600 Transport i łączność zakładał plan roczny po zmianach w kwocie 1 117 160,29 zł a został wykonany w wysokości 1 236 384,54 zł tj. w 110,7 %.

W rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* uzyskano dochody – wpływy z różnych dochodów - w wysokości 12 917,31 zł jako odszkodowanie ubezpieczyciela za zniszczony słup oświetleniowy i balustradę w Konopiskach przy Zalewie Pajak.

Plan dochodów w rozdziale *Drogi wojewódzkie* zakładał pierwotnie uzyskanie kwoty 1 200 000,00 zł a po zmianach 1 093 763,00 zł planowanej na mocy porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Śląskiego w roku 2011 na budowę kolejnego odcinka chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej 908 położonego na terenie naszej gminy. Plan ten został wykonany w 100,0% - w wysokości 1 094 065,28 zł.

W rozdziale *Drogi powiatowe* brak było planu dochodów natomiast 28 grudnia wpłynęły środki finansowe w wysokości 118 623,76 zł pochodzące z rozliczenia inwestycji

współfinansowanej przez Gminę Konopiska w roku 2010 „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda – Konopiska – Blachownia”

W rozdziale *Drogi gminne* plan dochodów zakładał opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 10 172,48 zł i został wykonany w wysokości 10 470,69 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 1 336 954,57 zł na planowane 1 503 119,36 zł co daje 89% planu rocznego.

W rozdziale *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wykonano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – w kwocie 116 239,01 zł, z wpływów z usług uzyskano – 34 113,17 zł (refaktury za wodę i ścieki, energię), 773,40 zł wpłynęło do budżetu jako nadpłata zarządcy nieruchomości.

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wykonano – po korektach planu – 1 185 828,99 zł dochodów na planowane po zmianach 1 354 909,06 zł.

Na dochody tego rozdziału składają się opłaty za wieczyste użytkowanie – wykonanie na poziomie 5 762,69 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 474 832,66 zł, wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczyste w prawo własności zaplanowano na poziomie 60 000,00 zł, a wykonano 12 808,00 zł.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wyniosły 692 228,64 na planowane 769 559,78 zł.

Odsetki za nieterminowe wpłaty za wieczyste użytkowanie i czynsze oraz odsetki pozostałe bez planu po zmianach wykonano w kwocie 197,00 zł.

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

Dział 750 Administracja publiczna na planowane 369 514,15 zł wypracowano dochody w wysokości 317 027,53 zł tj. 85,8% planu, z tego wykonanie dochodów z rozdziałów:

Urzędy wojewódzkie – dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 66 759,59 zł co daje wykonanie w 100%

Urząd gminy wypracował dochody ogółem w kwocie 163 909,07 zł: – z wpływów z usług – za refaktury, rozliczenia za prenumeratę, reklamę, rozliczenia podatku VAT kwotę 1 182,19 zł; z różnych dochodów obejmujących odpłatne zamieszczanie ogłoszeń w periodyku gminnym „Pasma”, z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego składek ZUS, rozliczenia podatku VAT kwotę 8 577,83 zł; 5% wpłat za udzielone informacje adresowe dały dochód w wysokości 4,65 zł. W rozdziale tym wystąpiły także dochody majątkowe obejmujące dotacje unijne otrzymywane od głównego beneficjenta projektu „E-Powiat regionu częstochowskiego” – Starostwa Częstochowskiego w wysokości 154 144,40 zł.

Rozdział *Spis powszechny i inne* to kwota dochodów planowanych na zadania w wysokości 25 912,00 zł i otrzymanych w wysokości 25 878,47 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 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 wykonane w kwocie 53 980,40 zł na plan po zmianach 50 500,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to dochody wykonane ogółem w kwocie 24 660,00 zł na planowane 24 660,00 zł i są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: *urzędy naczelnych*

organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1 784,00 zł i wybory do sejmiku i senatu w kwocie 22 876,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zakładał dochody własne i środki pozyskane do budżetu w wysokości rocznej wg planu po zmianach 10 177 254,55 zł, plan ten został wykonany w 101,5% tj. 10 332 069,00 zł. Plan i wykonanie dochodów własnych gminy zostały omówione szczegółowo w tabeli na stronie 18 - 21.

W zakresie rozdziału 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw dane kształtują się następująco:

W roku 2011 wydano 98 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i 153 zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (wolne od opłaty skarbowej) oraz 119 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej (wolne od opłaty skarbowej).

Wydano 37 zaświadczeń po 17 zł (629zł) potwierdzających wpis przedsiębiorcy w ewidencji działalności gospodarczej. Pobrano opłatę skarbową od poświadczonych za zgodność z oryginałem -zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (5 zł od 1 strony) - wpływy na kwotę 760 zł.

ZEZWOLENIA NA ALKOHOL

Wydano w handlu detalicznym:

- 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat.A do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
- 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat.B powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 7 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. Gwiazdna 9.

Pozostałe zezwolenia zostały wydane z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności - jest to kontynuacja działalności gospodarczej, natomiast 3 zezwolenia z uwagi na zmianę przedsiębiorcy.

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 32 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 13 zezwoleń jednorazowych kat. A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – wpływy w wysokości 568,75 zł.

Zgodnie z art. 11¹ ust.2 i 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. 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Ogółem w 2011r. wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych wraz z naliczoną podwyższoną opłatą dla przedsiębiorców, których roczna wartość sprzedaży przekroczyła podstawę sprzedaży wyniosła: 155 690,35 zł.

Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy dokonali opłaty I, II, III raty za zezwolenia na alkohol. Na wniosek przedsiębiorcy wydano 143 zaświadczenia (opłata skarbową 17 zł) potwierdzające dokonanie opłaty na kwotę: 2 431,00 zł.

Sp. U. Kosowska

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

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst to kwota 7 016 504,00 zł, i zrealizowano ją w wysokości 100,0%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej –980 488,00 zł i wykonana została w 100,0%,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst wg planu po zmianach – subwencja została zrealizowana w 100,0% tzn. w kwocie 433 906,00 zł
- różne rozliczenia finansowe obejmują dotacje od Wojewody Śląskiego z tytułu zwrotu wydatkowanych kwot na realizację zadań w 2010r. z Funduszu sołeckiego. Dochody obejmują dotacje na zadania bieżące w wysokości 28 187,68 i zadania inwestycyjne w wysokości 30 921,61 zł w zostały zrealizowane w 100,0%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów tego działu na rok 2011 wynosi 1 190 451,25 zł i został zrealizowany w kwocie 712 898,81 zł czyli w 59,88%.

W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* plan dochodów budżetowych wynosi 318 371,15 zł, a wykonano 264 847,15 zł. Plan dochodów budżetowych z tytułu wpływów z różnych dochodów to kwota 1 700,00 zł, wykonanie to kwota 1 763,00 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 gminy.

W związku z obowiązkiem zamknięcia na koniec 2010 roku rachunków dochodów własnych, środki zgromadzone w szkołach podstawowych na tych rachunkach odprowadzono do budżetu gminy w wysokości 5 432,15 zł.

W rozdziale jest również zaplanowana i otrzymana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do zrealizowanej termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Łażcu w wysokości 15 452,00 zł.

Plan dochodów rozdziału 80104 *Przedszkola* zakłada kwotę 610 511,72 zł, którą wykonano w wysokości 273 972,28 zł. W paragrafie 097 – plan zakłada dochody w wysokości 150,00 zł natomiast wykonanie to kwota 138,00 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 gminy.

W rozdziale podobnie jak w szkołach podstawowych, od ubiegłego roku realizowany jest Projekt „Być przedszkolakiem”. Jednakże w wyniku nieregularnego otrzymywania środków finansowych Gmina udzieliła Unii i budżetowi państwa bezpłatnego kredytu w wysokości 208 000,00 zł na sfinansowanie wydatków w projekcie.

W wyniku podpisania porozumień z Gminą Częstochowa i Gminą Poczesna pozyskano dochody w wysokości 18 481,08 zł na planowaną kwotę 6 954,51 zł. Porozumienia dotyczą współudziału w finansowaniu kosztu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu znajdującym się na terenie naszej gminy.

W związku z obowiązkiem zamknięcia na koniec 2010 roku rachunków dochodów własnych, środki zgromadzone w przedszkolu na tym rachunku zostały przekazane do budżetu gminy w wysokości 20 353,20 zł.

Rozdział 80110 *Gimnazja*

Plan i wykonanie dochodów w wysokości 1 764,74 zł to środki, podobnie jak w przypadku szkół podstawowych i przedszkoli, pochodzące z zamkniętych rachunków dochodów własnych.

W rozdziale 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół* plan i wykonanie dochodów z tyt. wpływów z usług wynosi 2 452,00 zł. Są to środki pobierane za usługi transportowe gimbusów, stanowiące zwrot kosztów eksploatacji w czasie wyjazdów uczniów na zawody sportowe, do kin i teatrów oraz innych przewozów. Zrealizowane z tego tytułu dochody zostały odprowadzone na rachunek gminy.

Z tytułu terminowego odprowadzania podatku do Urzędu Skarbowego uzyskano 243,90 zł a z wpłaty z rachunku dochodów własnych wpłynęło 4 305,54 zł.

W rozdziale *Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół* wpływy w paragrafie 083 w wysokości 2 802,80 zł na planowane 2 800,00 to środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy jako zwrot kosztów zatrudnienia pracownika interwencyjnego, natomiast wpływy z różnych dochodów na planowane 200,00 zł wykonano w kwocie 152,00 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 gminy.

Dochody rozdziału 80195 *pozostała działalność* w wysokości 180,00 zł to dotacja na przeprowadzenie posiedzenia komisji kwalifikacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu podnoszącego kwalifikacje nauczycieli.

Dział 852 *Pomoc społeczna* to dochody budżetu rocznego pochodzące głównie z dotacji w kwocie 3 048 479,43 zł na planowane 3 019 989,81 zł, tj. 100,9% planu, w tym:

- dotacja celowa realizowana na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej dotycząca zadania pn. „Powiedz NIE przemocy” realizowanego w ramach Programu Oślowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie otrzymana w wysokości 19 902,52 zł,
- dotacja celowa na zadanie „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle – DZIAŁAJ!” 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 wykonano w kwocie 207 554,28 zł na planowane 167 245,00 zł (124,1% planu),

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami to kwota dochodów 2 441 228,08 zł na planowane na rok 2 450 588,00 zł (99,62%),
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin to kwota wykonana w wysokości 352 855,36 zł na planowane 355 292,00 zł (99,31%).

Dochody przekazane przez GOPS stanowiące dochód gminy wyniosły 26.939,19 z tego :

- rozdz. 85212 § 0980 wpływy z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych 16.773,55 zł,
- rozdz. 85214 § 0970 wpływy z różnych dochodów m.in. zwroty kosztów za pobyt w DPS 4.603,00 zł,
- rozdz. 85219 § 0920 pozostałe odsetki - naliczone oprocentowanie od rachunku projektu „Myśląc o przyszłości, nie pozostawaj w tyle - Działaj” 88,59 zł,
- rozdz. 85228 § 0830 wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 5.474,05 zł.

W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** gmina otrzymała z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadanie *Pomoc materialną dla uczniów* dotację w kwocie 67 788,12 zł na planowane 78 510,00 zł co stanowi 86,43% planu.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów w wysokości 949 928,09 zł i został zrealizowany w kwocie 339 479,14 zł. tj. 35,74%.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* na planowane 348 554,31 zł zrealizowano dochody w kwocie 68 197,39 zł. Są to głównie wpływy z usług za przyjmowanie odpadów na gminnym składowisku. Za nieterminowe zapłaty faktur za składowanie odpadów uzyskano 23,56 zł.

W rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* uzyskano dochód 400,00 zł z tyt. refakturowania GOPS za wywóz nieczystości, ale ponieważ GOPS otrzymuje środki na wydatki z budżetu gminy więc de facto dochodu nie było.

Rozdział 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* utworzono w miejsce zlikwidowanego GFOŚ. Ewidencjonowane są tu wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. W 2011 roku uzyskano wpływy w wysokości 270 101,54 zł na planowane 600 460,68 co stanowi zaledwie 44,98% planowanych wpływów.

Rozdział 90020 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* odnotował dochód w wysokości 780,21 zł na planowane 513,10 zł.

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano pozyskanie kwoty dochodów w wysokości 753 258,80 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 194 461,69 zł tj. w 25,82%, pomimo realizacji projektu zgodnie z aktualizowanymi harmonogramami. Oznacza to kolejne kwoty bezpłatnego „kredytowania” Instytucji Zarządzającej z pieniędzy podatników czyli z dochodów własnych gminy.

W rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* uzyskano 11 267,80 zł za usługi.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** zaplanowano dochody w wysokości 1 653 711,00 zł i wykonano je 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 w wysokości 170 811,00 zł oraz dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1 482 900,00 zł również dofinansowująca budowę hali sportowej.

Przychody i rozchody

Plan przychodów budżetu na rok 2011 w zakresie pożyczek, kredytów zakładał kwotę 7 034 744,00 zł, a po zmianach 5 732 287,46 zł. Plan ten został wykonany w wysokości 6 388 612,97 zł tj. w 111,4%. Na realizację planu składają się m.in. następujące pozycje:

- spłata przez Stowarzyszenie Miłośników Gminy Konopiska TIIS pożyczki udzielonej w 2010 roku na organizację festynu „Biesiadujące Konopiska” współfinansowanego z udziałem środków europejskich zg z planem w wysokości 25 000,00 zł,
- sprzedaż przez gminę obligacji komunalnych przeznaczonych na finansowanie inwestycji sportowych w gminie w planowanej wysokości 1 150 000,00 zł, dotyczy serii B1 – 650 000,00 i B2 – 500 000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ; 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 oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym planowane wg. planu po zmianach były w łącznej wysokości 3 939 094,46 zł a wykonane w łącznej wysokości 3 752 858,98 zł,
- przychody z wolnych środków planowano w wysokości 618 193,00 zł a wykonano w wysokości 1 460 753,99 zł.

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

Lp	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		Przychody ogółem:	7 034 744,00	5 732 287,46	6 388 612,97
1	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	50 000,00	25 000,00	25 000,00
		<i>Stowarzyszenie TIIS</i>	<i>50 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
2	911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
		<i>finansowanie inwestycji sportowych w gminie</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>
3	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	3 016 629,00	3 016 628,02
		<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej pożyczka 48/2010/317/OW/ot/sc/P</i>	<i>0,00</i>	<i>1 633 284,00</i>	<i>1 633 283,08</i>
		<i>Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria</i>	<i>0,00</i>	<i>1 383 345,00</i>	<i>1 383 344,94</i>
4	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 216 551,00	922 465,46	736 230,96
		P o ż y c z k i	3 976 239,00	142 955,00	142 955,00
		<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej pożyczka 48/2010/317/OW/ot/sc/P</i>	<i>1 633 284,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Termomodernizacja Szkoły Podst. w Łażcu - pożyczka 97/2010/317/OA/oe/P</i>	<i>103 311,00</i>	<i>103 311,00</i>	<i>103 311,00</i>
		<i>Termomodernizacja OSP Hutki - pożyczka 190/2010/317/OA/no/P</i>	<i>39 644,00</i>	<i>39 644,00</i>	<i>39 644,00</i>
		K r e d y t y	1 240 312,00	779 510,46	593 275,96
		<i>Rewitalizacja centrum Konopisk</i>	<i>240 312,00</i>	<i>426 546,00</i>	<i>240 311,50</i>

		Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach	1 000 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja - remont ul. Dolnej w m. Aleksandria i gmina Konopiska	0,00	352 964,46	352 964,46
5	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	618 193,00	618 193,00	1 460 753,99
		Rozchody ogółem:	1 762 360,00	2 727 024,00	3 327 022,02
1	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		Stowarzyszenie TIIS	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	601 336,00	601 336,00
		pożyczka 164/09 z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Wąsosz, Łaziec, Rększowice III etap	0,00	139 200,00	139 200,00
		pożyczka 67/07 na budowę kanalizacji Wąsosz, Łaziec, Rększowice II etap	0,00	462 136,00	462 136,00
3	992	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	1 737 360,00	2 100 688,00	2 100 686,02
		pożyczka 253/06 z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSP w Rększowicach	20 200,00	20 200,00	20 200,00
		pożyczka 252/06 z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSP w Aleksandrii	33 480,00	33 480,00	33 480,00
		pożyczka 254/06 z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSP w Hutkach	20 640,00	20 640,00	20 640,00
		pożyczka 67/07 na budowę kanalizacji Wąsosz, Łaziec, Rększowice II etap	462 136,00	0,00	0,00
		pożyczka 19/09 z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSP w Jamkach-Korzonku	51 600,00	51 600,00	51 600,00
		pożyczka 98/09 z WFOŚiGW budowę instalacji solarnej na budynku admin.-gosp. na stadionie	2 551,00	2 551,00	2 550,50
		pożyczka 164/09 z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Wąsosz, Łaziec, Rększowice III etap	139 200,00	0,00	0,00
		pożyczka 376/09 z WFOŚiGW na termomodernizację budynku „starej gminy” przy ul. Sportowej 1	18 400,00	18 400,00	18 400,00
		pożyczka 190/10 z WFOŚiGW na termomodernizację OSP Hutki	24 830,00	24 830,00	24 830,00
		razem spląty pożyczek:	773 037,00	171 701,00	171 700,50
		kredyt umowa 05/2006 na budowę Gminnego Ośrodka Rekreacyjno- Sportowego n. Zalewem Pajak	78 904,00	78 904,00	78 904,00
		kredyt umowa 1/2008 na budowę stadionu n. Zalewem Pajak – budynek administracyjno-gospodarczy	165 104,00	577 864,00	577 864,00
		kredyt umowa 1/09 na budowę drogi ul. Mostowa w Aleksandrii	144 400,00	144 400,00	144 400,00
		kredyt umowa 2/09 na bud. drogi powiat. Nr 1051S w Aleksandrii ul. Gościnną	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		kredyt na Rewitalizację centrum Konopisk	25 912,00	25 912,00	25 911,50
		kredyt na przebudowę drogi powiatowej ul. Przemysłowa	193 907,00	193 907,00	193 906,02
		kredyt na budowę wodociągu w Hutkach	85 800,00	858 000,00	858 000,00
		kredyt na budowę gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach	220 296,00	0,00	0,00
		razem spląty kredytów	964 323,00	1 928 987,00	1 928 985,52
4	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	600 000,00

Plan rozchodów po zmianach zakładał udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Miłośników Gminy Konopiska TIIS na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. Budowa placu zabaw na terenie Gminnego Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego Pajak w Konopiskach w wysokości 25 000,00 zł, splatę pożyczek i kredytów w wysokości 2 702 024,00 zł, natomiast nie planowano lokowania środków finansowych na lokatach bankowych. Plan w zakresie udzielenia pożyczki został wykonany w 100,0%, splat pożyczek i kredytów został zrealizowany zgodnie z harmonogramami splat w wysokości 2 702 022,02 z oraz ulokowano

środki finansowe na lokacie bankowej obejmującej przełom roku 2011 i 2012 w wysokości 600 000,00 zł.

*Załącznik nr 2
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2011 rok*

Realizacja wydatków

Plan po zmianach wydatków ogółem wg stanu na 31 grudnia 2011 wyniósł 38 721 577,56 zł i uległ zmniejszeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 4 290 442,44 zł w wyniku dostosowania planu do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu. Plan ten wykonano w łącznej kwocie 36 453 413,13 zł tj. w 94,14%.

Strukturę wykonanych wydatków prezentuje poniższa tabela:

opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
Wydatki ogółem	38 721 577,56	36 453 413,13	94,14
Wydatki bieżące	23 412 367,81	21 295 072,87	90,96
-udział w strukturze wydatków	60,46	58,42	
z tego:			
- wynagrodzenia i pochodne	13 033 731,98	12 238 258,65	93,9
-udział w strukturze wydatków	33,66	33,57	
-udział w strukturze wydatków bieżących	55,67	57,47	
w tym:			
- wynagrodzenia bezosobowe	586 801,53	469 256,81	79,97
Udział w wynagrodzeniach i pochodnych wydatków finansowanych przez unię i budżet państwa	768 643,42	632 619,59	
Wydatki majątkowe	15 309 209,75	15 158 340,26	99,01
-udział w strukturze wydatków	39,54	41,58	

Wydatki bieżące

Planowane wydatki bieżące budżetu stanowiły 60,46% wydatków planowanych w roku budżetowym na funkcjonowanie gminy. W zakresie wykonania wydatki bieżące stanowiły 58,42% wydatków ogółem.

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 oraz kwoty na wynagrodzenia i pochodne od nich, w tym także w oświacie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane w 2011r. stanowiły zaledwie 33,57% całości wykonanych wydatków i 57,47% wykonanych wydatków bieżących.

Zaplanowano je w wysokości 13 033 731,98 zł, a wykonano w kwocie 12 238 258,65 zł, co daje 93,9% planu.

Zaznaczyć też trzeba, iż w grupie wydatków bieżących wykonanych za omawiany okres w wysokości 21 295 072,87 zł na planowane 23 412 367,81 zł co stanowi 91,0% wykonania finansowane są wydatki na projekty współfinansowane ze środków europejskich, na realizację których gmina nie otrzymała środków, a projekty realizowała.

Dotyczy to dwóch projektów: Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej w wysokości 288 033,10 zł i Być przedszkolakiem – kwota 208 000,00 zł.

Są to również koszty kredytów krótkoterminowych zaciągniętych m.in. na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków europejskich.

W kwocie wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych wynagrodzenia planowane przy udziale środków europejskich w ramach realizowanych projektów to kwota 768 643,42 zł, natomiast kwota wykonanych wydatków 632 619,59 zł.

W grupie wykonanych wydatków na wynagrodzenia największą pozycją są wynagrodzenia osobowe pracowników – 9 023 559,70 zł, wynagrodzenia bezosobowe czyli umowy zlecenia i umowy o dzieło wypłacono na kwotę 469 256,81 zł, pochodne od tych wynagrodzeń – 1 805 434,09 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono z budżetu na kwotę 847 567,50 zł oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków stanowiły kwotę 92 440,55 zł.

Plan na wynagrodzenia i pochodne od nich został wykonany w 93,9%.

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.

Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich wypłacone, w tym w ramach finansowania programów i projektów ze środków funduszy unijnych (wydatki te są oznaczone czwartą cyfrą w paragrafie wydatkowym „7” i „9”) przedstawia poniższe zestawienie:

§ wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
401 0	9 111 374,79	8 682 005,95	95,29
401 7	312 102,24	295 125,34	94,56
401 9	49 418,88	46 428,41	93,95
razem:	9 472 895,91	9 023 559,70	95,26
w tym: dział 801	7 039 724,55	6 791 220,93	96,47
417 0	268 763,24	246 266,82	91,63
417 7	273 689,90	192 274,34	70,26
417 9	44 348,39	30 715,65	69,26
razem:	586 801,53	469 256,81	79,97
w tym: dział 801	237 744,01	158 571,16	66,7
411 0	1 673 364,26	1 524 063,70	91,08
411 7	65 794,50	51 047,55	77,59
411 9	10 719,12	8 156,25	76,09
412 0	257 380,56	213 294,54	82,87
412 7	10 803,02	7 656,63	70,87

412 9	1 767,37	1 215,42	68,77
razem:	2 019 828,83	1 805 434,09	89,38
w tym: dział 801	1 495 281,00	1 341 893,90	89,74
404 0	859 205,71	847 567,50	98,65
w tym: dział 801	671 893,23	660 375,26	98,28
410 0	95 000,00	92 440,55	97,31
w tym: dział 801	0,00	0,00	
OGÓŁEM	13 033 731,98	12 238 258,65	93,90

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

§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 216,82	39 216,82	90,74%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	497 400,00	478 400,00	96,18%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 916,61	75 356,53	99,26%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000,00	123 000,00	100,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 610,00	2 477,80	94,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	518 291,43	490 580,30	94,65%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 420,00	128 780,00	86,19%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	2 856 256,49	2 849 506,91	99,76%
3240	Stypendia dla uczniów	91 241,00	67 626,41	74,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 111 374,79	8 682 005,95	95,29%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 102,24	295 125,34	94,56%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 418,88	46 428,41	93,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	859 205,71	847 567,50	98,65%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	92 440,55	97,31%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673 364,26	1 524 063,70	91,08%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 794,50	51 047,55	77,59%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 719,12	8 156,25	76,09%
4120	Składki na Fundusz Pracy	257 380,56	213 294,54	82,87%
4127	Składki na Fundusz Pracy	10 803,02	7 656,63	70,87%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 767,37	1 215,42	68,77%
4120	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 343,60	14 723,15	90,09%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 560,00	89,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 763,24	246 266,82	91,63%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	273 689,90	192 274,34	70,25%

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 348,39	30 715,65	69,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107 942,05	969 129,00	87,47%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	418 211,65	270 225,75	64,61%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73 152,64	46 230,32	63,20%
4227	Zakup środków żywności	76 993,00	42 074,48	54,65%
4229	Zakup środków żywności	13 587,00	7 424,90	54,65%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 013,20	6 013,20	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 928,00	30 437,14	80,25%
4260	Zakup energii	748 505,66	710 075,75	94,87%
4267	Zakup energii	7 692,50	4 218,38	54,84%
4269	Zakup energii	407,50	219,85	53,95%
4270	Zakup usług remontowych	198 758,51	112 237,25	56,47%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 180,00	8 008,00	71,63%
4287	Zakup usług zdrowotnych	877,00	876,59	99,95%
4289	Zakup usług zdrowotnych	47,00	46,41	98,74%
4300	Zakup usług pozostałych	1 115 354,64	949 117,61	85,10%
4307	Zakup usług pozostałych	245 043,27	140 938,89	57,52%
4309	Zakup usług pozostałych	41 571,03	20 767,15	49,96%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 590,00	142 154,78	99,69%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 388,47	5 027,52	40,58%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37 669,12	27 739,89	73,64%
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	39 176,29	29 263,45	74,70%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	83 196,56	29 707,92	35,71%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 244,27	72,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	66 241,17	57 776,83	87,22%
4417	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	0,00	0,00%
4419	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 001,00	16 448,51	96,75%
4430	Różne opłaty i składki	247 402,42	226 318,90	91,48%
4437	Różne opłaty i składki	1 110,50	706,96	63,66%
4439	Różne opłaty i składki	134,50	63,54	47,24%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	556 422,33	551 751,82	99,16%
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	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	429,35	429,35	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 670,48	11 711,07	59,54%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 777,25	40 359,55	67,52%

4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 169,07	2 169,07	100,00%
4810	Rezerwy	238 243,72	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	357 000,00	310 819,20	87,06%
Ogółem bieżące		23 412 367,81	21 295 072,87	90,96%
Wydatki majątkowe		Plan	Wykonanie	Wyk %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 652 140,59	5 589 667,10	98,89%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 431,06	6 755 637,95	99,34%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 442,07	2 586 839,18	98,34%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160,00	2 160,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 813,06	218 813,06	100,00%
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	5 222,97.	5 222,97	100,00%
Ogółem majątkowe		15 309 209,75	15 158 340,26	99,01%
RAZEM		38 721 577,56	36 453 413,13	94,14%

Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne wykonano w 99,0% planu, tj. w kwocie 15 158 340,26 zł na planowane 15 309 209,75 zł.

Na inwestycje przeznaczono 41,58% wszystkich wydatków wykonanych.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy w rozbiciu na poszczególne paragrafy wydatków przedstawia tabela znajdująca się na poprzedniej stronie, natomiast wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania przedstawia tabela poniżej:

Lp	Opis zadania	rozd.	Plan wg uchwały 2011	Plan po zm 31.12.2011	Wykonanie planu po zm
1	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Konopiskach ul. Heweliusza i Księżycowa do ul. Awicenny	01010	40 000,00	0,00	0,00
2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska	01010	7 640 006,00	6 867 462,66	6 841 681,37
3	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria	01010	2 201 440,00	1 959 236,54	1 920 522,53
4	Budowa miejsca spotkań wiejskich w Walaszczkach	01095	5 044,00	0,00	0,00
5	Zachować dziedzictwo kulturowe – DS. „Wygodzianka”	01095	14 803,00	14 803,00	14 800,00
6	Budowa chodnika w ciągu DW 908 w miejscowości Łaziec	60013	1 000 000,00	1 329 824,06	1 312 878,34
7	Projekt budowy chodnika ul. Gościńska	60014	10 000,00	0,00	0,00
8	Modernizacja - remont ul. Dolnej w m. Aleksandria I gmina Konopiska	60016	360 000,00	400 811,87	400 811,33
9	Położenie frezu na ul. Przejazdowej łączącej ul. Śląską z ul. Opolską	60016	10 000,00	0,00	0,00
10	Wykonanie drogi dojazdowej i wjazdu do posesji nr 123-133 przy ul. Częstochowskiej	60016	10 000,00	0,00	0,00
11	Wykonanie drogi wewnętrznej między posesjami P. Banasiaka i P. Polackiewicz od ul. Częstochowskiej do parkingu przy Centrum Handlowym „Tuszynek”	60016	10 000,00	0,00	0,00
12	Modernizacja drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m. Kijas	60016	30 000,00	15 275,00	14 145,00
13	Naprawa dwóch mostów na drodze gminnej w Hutkach	60016	30 000,00	0,00	0,00
28	Przebudowa drogi gminnej nr 628053S w miejscowości Wąsosz w gminie Konopiska, powiat częstochowski	60016	0,00	0,00	0,00
29	Budowa odcinka łączącego drogę lokalną z drogą wojewódzką 904 w Rększowicach	60016	0,00	0,00	0,00
14	Projekt budowy mieszkań socjalnych	70005	50 000,00	0,00	0,00
15	Tworzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów E-Powiat Częstochowski	75023	60 000,00	250 120,17	234 341,08
16	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	75023	46 506,00	40,00	40,00
17	Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku OSP w Hutkach	75412	200 000,00	168 000,00	167 426,61
18	Budowa budynku OSP w Aleksandrii	75412	60 000,00	55 227,00	55 227,00
19	Budowa placu zabaw w m. Hutki	75412	9 000,00	9 000,00	8 999,35
33	Zakup pompy szlamowej pływającej NIAGARA 1	75412	0,00	2 160,00	2 160,00
20	Budowa placu zabaw w m. Hutki	80101	9 000,00	9 000,00	8 999,98
21	Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łażcu gmina Konopiska	80101	314 000,00	200 000,00	185 840,90
34	Montaż monitoringu wizyjnego budynku ZSP w Kopalni	80101	0,00	4 000,00	0,00
22	Rozbudowa gminnego składowiska odpadów komunalnych – system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	90002	2 012 500,00	0,00	0,00
23	Instalacja spalania gazów	90002	40 000,00	31 980,00	31 980,00
31	Budowa oświetlenia ekologicznego przy kompleksie sportowo - rekreacyjnym Pajak w Konopiskach	90015	0,00	6 500,00	6 150,00
24	Rewitalizacja centrum Konopisk	92105	458 431,00	458 723,23	458 723,23
25	Rewitalizacja centrum Konopisk etap II	92105	100 000,00	14 760,00	14 760,00

26	Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach	92601	4 150 000,00	3 489 029,22	3 455 811,68
27	Budowa boiska sportowego wraz z ogrodzeniem przy GZOKSTiP - świetlica w m. Korzonek	92601	13 072,00	13 072,00	12 891,86
30	Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Rększowice	92601	0,00	10 000,00	10 000,00
32	Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Konopiska	92601	0,00	185,00	150,00
RAZEM			18 883 802,00	15 309 209,75	15 158 340,26

Udział wydatków poszczególnych działów w wykonaniu wydatków za 2011 prezentuje poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Udział w wydatkach wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 886 065,26	8 810 731,65	24,17%
600	Transport i łączność	2 113 409,35	2 017 806,65	5,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	336 729,00	190 371,05	0,52%
710	Działalność usługowa	53 400,00	50 850,92	0,14%
750	Administracja publiczna	2 810 922,80	2 489 237,53	6,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 660,00	24 660,00	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 701,00	370 869,58	1,02%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 412,00	102 668,64	0,28%
757	Obsługa długu publicznego	357 000,00	310 819,20	0,85%
758	Różne rozliczenia	238 243,72	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 427 039,31	11 491 427,50	31,52%
851	Ochrona zdrowia	156 000,00	141 819,83	0,39%
852	Pomoc społeczna	3 900 210,62	3 881 404,49	10,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	507 836,00	459 426,36	1,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	867 464,28	820 334,01	2,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 797 875,75	1 625 922,59	4,46%
926	Kultura fizyczna	3 739 608,47	3 665 063,13	10,05%
	Razem działy	38 721 577,56	36 453 413,13	100,00%

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale rolnictwo i łowiectwo przewidziano wydatki w kwocie 8 886 065,26 zł i wykonano je w wysokości 8 810 731,65 zł tj. w 99,2%. W dziale tym wydatkowano środki finansowe głównie na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie.

W rozdziale 01010 *Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi* zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 8 839 682,55 zł a wydatkowano 8 774 768,68 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 8 762 203,90 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągów, w tym na zadanie Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska kwota 6 841 681,37 zł.

W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska” w 2011r. realizowano budowę kanalizacji sanitarnej w m. Rększowice, Kolonia Hutki, Hutki, Leśniaki. Z uwagi na intensywny napływ wód gruntowych w rejon niecki terenowej, w której

znajduje się przepompownia w m. Rększowice oraz kanał doprowadzający ścieki do przepompowni, który uniemożliwił prowadzenie prac i odwodnienie wykopu wyłącznie za pomocą igłofiltrów zaszła konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych polegających na odwodnieniu za pomocą studni depresyjnych dla kontraktu nr 4. Zastosowanie dodatkowego odwodnienia pozwoliło w dniu 30.06.2011r. na zakończenie budowy kontraktu nr 4 „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rększowice, Kolonia Hutki” w ramach którego w 2011r. wybudowano 148,1 mb kanalizacji grawitacyjnej, 23,8 mb kanalizacji tłocznej i zakończono budowę 2 przepompowni ścieków za kwotę 917,5 tys. zł. W dniu 05.09.2011r. uzyskano potwierdzenie zgłoszenia użytkowania obiektu budowlanego wydane przez PINB, a w dniu 05.10.2011 wydane przez WINB, co pozwoliło na oddanie wybudowanej kanalizacji w m. Rększowice i Kolonia Hutki do eksploatacji. Równocześnie z realizacją kontraktu nr 4 w 2011r. kontynuowano prace w ramach kontraktu nr 5 „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hutki, Korzonek i Leśniaki”. Wybudowano 1,61 km kanalizacji tłocznej, 5,39 km kanalizacji grawitacyjnej i rozpoczęto budowę 2 przepompowni ścieków w m. Hutki za kwotę 4,9 mln zł. Na budowę powyższych zadań otrzymano od WFOŚiGW w Katowicach 5,18 mln zł. dotacji i 963,9 tys. zł pożyczki. Równocześnie z realizacją robót budowlanych kontynuowano prace projektowo-kosztorysowe dla kontraktu nr 7 „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kopalnia i Aleksandria”, co powoli na uzyskanie pozwolenia na budowę dla ww. zadania i rozpoczęcie robót na przełomie 2012/2013. Na opracowanie dokumentacji w 2011r. wydatkowano kwotę 215,8 tys. zł pochodzących z pożyczki WFOŚiGW w Katowicach. W 2011r. realizowano również działania promocyjne, poprzez promowanie projektu w lokalnej prasie, prasie ogólnopolskiej, ustawienie 2 szt. tablic pamiątkowych i umieszczanie informacji na stronie www.konopiska.pl zakładka JRP kanalizacja za kwotę prawie 12 tys. zł.

Kolejne zadanie realizowane w tym rozdziale to dokończenie Rozbudowy kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria, na którą wydatkowano w 2011r. 1 920 522,53 zł

Na wydatki bieżące przeznaczono jedynie 12 564,78 zł, w tym 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 Izby Rolniczych w kwocie 2 477,80 zł.

W rozdziale 01095 *Pozostała działalność* 5 776,11 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich w Rększowicach i Walaszczykach. W tym rozdziale są również wydatkowane kwoty otrzymanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników i opłaty pocztowe związane z tymi wydatkami – w łącznej kwocie 12 909,06 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych nastąpiła wymiana elewacji zewnętrznej w Domu Sołeckim Wygodzianka, której koszt wyniósł 14 800,00 ze środków Funduszu Sołeckiego

Dział 600 Transport i łączność

Plan tego działu zakładał ogółem wydatki w wysokości 2 113 409,35 zł i został wykonany w kwocie 2 017 806,65 zł tj. w 95,45%. Środki te wydatkowano na:

- *lokalny transport zbiorowy* – wydatkowano łącznie 108 437,91 zł, w tym z funduszy Rad Sołeckich: na zakup materiałów i wykonanie wiaty przystankowej w Rększowicach 4 525,59 zł, 20 465,98 zł wykonanie czterech przystanków autobusowych w Aleksandrii, 64 531,00 zł na dopłaty do biletów ulgowych PKS, 800,75 zł na wykonanie znaków drogowych, 15 888,29 zł na wymianę słupa oświetleniowego i montaż balustrady przy Zalewie Pajak w Konopiskach,
- *drogi wojewódzkie* – plan wydatków został wykonany w kwocie 1 312 878,34 zł, w tym: 1 094 065,28 zł na Budowę chodnika w ciągu DW 908 w miejscowości Łaziec. Zadanie to zostało dofinansowane przez gminę Konopiska w postaci pomocy finansowej w wysokości 218 813,06 zł,
- *drogi publiczne gminne* – wydatkowano łącznie 596 490,40 zł na planowane 665 111,29 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg w gminie wyniosły 181 534,07 zł

z czego 178 417,07 zł wydano na bieżące utrzymanie dróg gminnych, drobne remonty i naprawy, w tym zimowe utrzymanie, posypywanie i odśnieżanie dróg kosztowało 128 905,36 zł (dane obejmują okres roku kalendarzowego – budżetowego na nie sezon zimowy); 3.117,00 zł kosztowało ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej.

W rozdziale tym wydatkowano także środki finansowe na zadania inwestycyjne. Jednym z nich było zadanie Modernizacja - remont ul. Dolnej w m. Aleksandria I gmina Konopiska, które pochłonęło kwotę 400 811,33 zł a drugim zadaniem było wykonanie projektu na Modernizację drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m. Kijas i kosztowało 14 145,00 zł. wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wydatkowano w 99,73%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków tego działu zakładał wydatki w kwocie 336 729,00 zł i został wykonany w 56,52% tj. w kwocie 190 371,05 zł. Środki te wykorzystano na:

- *zakłady gospodarki mieszkaniowej* w wysokości 161 769,25 zł na planowane 211 609,00 zł tj. zrealizowano 76,45% planu. Były to wyłącznie wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia bezosobowe – 6 300,00 zł, zakup materiałów – 12 552,23 zł, zużycie energii elektrycznej 103 592,45 zł, remonty w budynkach komunalnych – 17 239,64 zł, na zakup usług 14 218,63 zł. Udział we wspólnocie lokatorów budynków komunalnych kosztował gminę 7 244,27 zł. Różne opłaty i składki to wydatek w wysokości 22,03 zł.
- *gospodarka gruntami i nieruchomościami* wydatki w kwocie 28 601,80 zł na plan po zmianach wynoszący 125 120,00 zł, co daje 22,86% wykonania planu, w tym m.in. 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 – 7 890,96 zł, opłaty sądowe i skarbowe 2 732,50 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 37 010,00 zł przy wykonaniu 34 560,00 zł oraz wykonanie studium ekofizjograficznego Gminy Konopiska za kwotę 15 990,00 zł. Na utrzymanie cmentarzy - mogił wojennych znajdujących się na terenie Gminy wydatkowano 300,92 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków całego działu wynosił na rok 2 810 922,80 zł i został wykonany w wysokości 2 489 237,53 zł, tj. w 88,56%, w tym:

- plan wydatków rozdziału *urzędy wojewódzkie* w wysokości 190 969,00 zł został wykonany w kwocie 175 980,12 zł, tj. w 92,15%. 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 – 151 433,37 zł na planowane 154 761,24 zł, wykonując plan roczny w 97,85%. Na zakup materiałów przeznaczono 5 641,90 zł, na zakup usług kwotę 10 839,35 zł, na delegacje 2 373,84 zł, na rozmowy telefoniczne 842,05 zł, na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń kwotę 1 020,85 zł oraz na odpis na zfsś kwotę 3 828,76 zł.
- wydatki zaplanowane w wysokości 138 200,00 zł na funkcjonowanie *Rady Gminy* za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 115 951,23 zł, tj. w 83,9% i przeznaczono je na wypłaty wynagrodzeń i diet radnych w kwocie 110 810,00 zł, materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia rady i komisji 4 640,79 zł, zakup usług, przesyłki pocztowe i delegacje służbowe 500,44 zł.

- na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania *Urzędu Gminy* zarezerwowano plan wydatków w kwocie 2 349 774,82 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 075 769,55 zł tj. 88,34% planu.
W grupie wydatków bieżących środki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, w tym wynagrodzenia bezosobowe, w tym również dopłaty do pracowników interwencyjnych w kwocie 1 503 718,40 zł co stanowi 86,25% planu wydatków na ten cel. Inne wydatki bieżące to m.in. świadczenia socjalne i badania profilaktyczne (również pracowników interwencyjnych, robotników publicznych i społecznie użytecznych, stażystów), PFRON, szkolenia pracowników oraz obowiązkowy odpis na zfsś pochłonęły kwotę 67 012,94 zł, zakup materiałów i wyposażenia to kwota 70 346,95 zł, zakup energii – woda, gaz, energia elektryczna – 18 943,14 zł, usługi obce i drobne remonty to kwota 101 445,25 zł,
Wydatki inwestycyjne obejmowały zadanie pn. Tworzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów E-Powiat Częstochowski, na które wydatkowano 234 341,08 zł w kwocie 195 109,93 zł finansowane ze środków UE. Gmina Konopiska w tym zadaniu była jednym z beneficjentów przy udziale głównym lidera projektu, czyli Starostwa Powiatowego.
- rozdział *75056 Spis powszechny i inne* to kwota wydatków 25 878,47 zł, na które gmina w 100% otrzymała dotację. Z kwoty tej 19 630,00 zł przeznaczono na dodatki spisowe, na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wydatkowano 5 480,20 zł. Za 768,27 zł zakupiono materiały do spisu.
- w rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących 94 800,00 zł wydatkowano 84 727,45 zł tj. 89,37% planu wydatków, z tego:
 - na dotację dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta OSP – 10 000,00 zł,
 - na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 2 273,02 zł,
 - na zakup materiałów i wyposażenia 26 581,77 zł,
 - zakup usług pozostałych – 45 872,66 zł.
- w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 10 930,71 zł na planowane wydatki bieżące w wysokości 11 266,98 zł, co stanowi 97,01% wykonania planu wydatków, z przeznaczeniem na zakup wiązanek okolicznościowych oraz art. spożywczych – 3 728,81 zł, zakup usług – 7 201,90 zł.

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

Na wydatki tego działu, 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. Kwotę wydatkowano w 100,0%.

W trakcie roku zostały zaplanowane wydatki na *wybory do sejmiku i senatu* w kwocie 22 876,00 zł i plan ten został wykonany w 100,0%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków całego działu wynosił na rok 398 701,00 zł i wykonano go w 93,02% tj. w kwocie 370 869,58 zł na potrzeby zadań w rozdziale *75412 Ochotnicze straże pożarne*.

Na bieżące utrzymanie OSP wydatkowano kwotę 137 056,62 zł, zaś na wydatki inwestycyjne – 233 812,96 zł, w tym na:

- termomodernizację budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku OSP w Hutkach wydatkowano kwotę 167 426,61 zł,
- projekt budowy budynku OSP w Aleksandrii kwotę 55 227,00 zł,
- budowę placu zabaw w m. Hutki kwotę 8 999,98 zł ze środków Funduszu Sołeckiego,
- zakup pompy szlamowej pływającej NIAGARA 1 kwotę 2 160,00 zł.

Poniesione wydatki wg jednostek OSP w 2011r.

- OSP Konopiska 28 513,86

- OSP Rększowice 10 456,10
- OSP Aleksandria 82 014,54 zł, w tym wydatki bieżące - 26 787,54, inwestycje - 55 227,00 zł,
- OSP Hutki 185 756,36 zł, w tym: wydatki bieżące - 7 170,40, inwestycje - 178 585,96
- OSP Jamki 23 300,59
- OSP Wąsosz 4 409,06
- Gminny Zarząd OSP 36 419,07

Do wydatków Zarządu Gminnego OSP, oprócz wynagrodzeń Komendanta Gminnego OSP i kierowców oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, 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:

Rozdz.	§	Plan 2011	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Pozostało	Wykonanie %
75412	3020	10 000,00	5 500,00	1 080,00	4 420,00	19,64%
	3040	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00%
	4110	1 100,00	1 100,00	709,70	390,30	64,52%
	4120	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00%
	4170	13 800,00	13 800,00	13 350,00	450,00	96,74%
	4210	119 574,00	90 385,00	76 454,74	13 930,26	84,59%
	4260	1 000,00	1 500,00	1 186,32	313,68	79,09%
	4270	2 500,00	22 500,00	20 100,00	2 400,00	89,33%
	4280	4 000,00	5 210,00	5 130,00	80,00	98,46%
	4300	9 400,00	7 832,00	2 658,86	5 173,14	33,95%
	4430	5 000,00	11 887,00	11 887,00	0,00	100,00%
Razem bieżące		166 474,00	164 314,00	137 056,62	27 257,38	83,41%
	6050	269 000,00	232 227,00	231 652,96	574,04	99,75%
	6060	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	100,00%
Razem majątkowe		269 000,00	234 387,00	233 812,96	574,04	99,76%
Razem		435 474,00	398 701,00	370 869,58	27 831,42	93,02%

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 gmina ponosi również wydatki związane z ich poborem. Ogółem plan wydatków dla całego działu a w tym rozdziału *Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych* zakłada kwotę w wysokości 106 412,00 zł wydatków na rok i został wykonany w 96,49% tj. w kwocie 102 668,64 zł. Były to wyłącznie wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów – 92 440,55 zł na planowane 95 000,00 zł. Za kwotę 5 040,00 zł zakupiono usługi serwisowe programu komputerowego, a 5 188,09 zł wydatkowano na opłaty sądowe i koszty postępowań wobec zalegających podatników.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w tym dziale środki na wydatki w kwocie 357 000,00 zł wykorzystano na zapłatę odsetek od zaciąganych w latach poprzednich pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne w gminie w kwocie 310 819,20 zł, co stanowi 87,07% wykonania planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Uchwalony w budżecie pierwotnie 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.

Rezerwa ogólna w 2011r. została rozwiązana na następujące zadania:

- 1 353,00 odsetki od dotacji za nieterminowe rozliczenie „ Być przedszkolakiem”,
- 40 000,00 budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 908 w miejscowości Łaziec,
- 28 829,00 stypendia dla uczniów,
- 10 000,00 projekt boiska w Rększowicach,
- 729,28 odpis na ZFŚS w rozdz 90002 – zakwalifikowanie stanowisk pracy do warunków szkodliwych i w związku z tym ustawowe zwiększenie odpisu,
- 70 000,00 budowa hali sportowej w Konopiskach.

Ostatecznie plan rezerw nierozwiązanych wg 31.12.2011r. wynosił 238 243,72 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota wydatków działu wynosi na rok 12 427 039,31 a wykonanie 11 491 427,50 zł, co stanowi 92,48% założonego na rok 2011 planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale *szkoły podstawowe* plan wydatków na rok 2011 wynosił 5 798 394,11 zł i został wykonany na poziomie 94,92 % w kwocie 5 503 613,53 zł, przy zobowiązaniach na koniec okresu sprawozdawczego 336 396,16 zł. Największą pozycję wydatków w stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszące 4 208 609,96 zł, z czego wydatki w wysokości 63 694,80 to wynagrodzenia wypłacone w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 69 148,95 zł a planowano 82 036,39 zł. Z wydatkowanych środków kwota 54 095,00 to wydatki w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywny uczeń”.

Na wydatki rzeczowe - zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, programy komputerowe, wyposażenie apteczki, materiały do remontów, meble, wyposażenie, prasa i materiały szkoleniowe, paliwo) przeznaczono 317 808,28 zł (planowane na cały rok – 369 596,15 zł.), w tym kwota 87 722,39 to wydatki w ramach projektu. Na zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania oraz wody wydatkowano 97 292,91 zł. Na usługi remontowe przeznaczono kwotę 14 957,82 zł. Pozostałe usługi czyli prowizje bankowe, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, transportowe, monitoring kosztowały w szkołach podstawowych 80 459,61 zł (na zaplanowane 101 954,00 zł), w tym kwota 36 687,81 zł to wydatki w ramach projektu. Na zakup książek i pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 11 062,62 zł (na zaplanowane 14 700,00 zł). Usługi internetowe, telefonia stacjonarna oraz komórkowa to kwota 17 718,26 zł. Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 258 998,45 zł, wydatki na delegacje krajowe i zagraniczne – 3 135,11 zł.(na zaplanowane na rok 6 200,00, co stanowi 50,57%). Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to w 2011 roku kwota 221 838,69 zł. Są to w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 6 542,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w zaplanowano kwotę 213 000,00 zł. Na termomodernizację budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łączu wykorzystano 185 840,90 zł natomiast na budowę placu zabaw przy ZSP w Hutkach wykorzystano kwotę 8 999,98 zł pochodzącą ze środków Funduszu sołeckiego.

W rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan wydatków na rok 2011 wynosił 144 590,44 zł i został wykonany w 88,87%, to jest w kwocie 128 491,75 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 105 553,81 zł, tj. 82,15% wydatków tego rozdziału.

Wydatki z budżetu na zakup materiałów i wyposażenia to kwota – 2 652,14 zł, pomocy dydaktycznych – 2 489,51 zł, odpis na ZFŚS – 5 705,98 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to w 2011 roku kwota 6 816,37 zł. Na zakup energii elektrycznej oraz wody wydatkowano 2 480,21 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 961,41 zł. Za dzieci z naszej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach wydatkowano 1 832,32 zł.

Wydatki rozdziału 80104 *Przedszkola* zaplanowano w wysokości 2 480 398,54 zł i wykonanie w kwocie 2 141 166,57 zł, co stanowi 86,33% kwoty zaplanowanej na rok 2011r. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowiły 73,9% całości wydatków i wyniosły 1 582 339,94 zł z czego kwota 223 581,79 zł to wydatki w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Być przedszkolakiem. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 63 445,21 zł na planowane 81 500,00 zł. W wydatkach na wynagrodzenia bezosobowe kwota 57 261,71 to wydatki w ramach projekt „Być przedszkolakiem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, programy komputerowe, wyposażenie apteczki, materiały do remontów, meble, wyposażenie, prasa i materiały szkoleniowe, artykuły żywnościowe) przeznaczono z budżetu 186 056,89 zł, z czego kwota 100 496,43 zł to wydatki w ramach projektu Być przedszkolakiem. Przez cały 2011 rok 27 519,04 zł przeznaczono na zakup usług, co obejmuje w szczególności: prowizje i usługi bankowe, ochronę mienia i dozorowanie, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, w tym kwota 15 034,03 to wydatki w ramach projektu. Kwotę 8 282,82 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i książek, 16 930,17 zł kosztowała energia elektryczna i woda w przedszkolach.

Na usługi remontowe wydano środki w wysokości 4 989,68 zł, 75 930,17 zł wyniósł obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 58 061,87 zł i 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 3 516,75 zł. Gminie Częstochowa zwrócono koszty utrzymania w przedszkolach dzieci z terenu naszej gminy za kwotę 37 878,82 zł, a dla niepublicznego przedszkola lingwistycznego w Konopiskach udzielono dotacji w kwocie 75 356,53 zł.

W rozdziale 80110 *Gimnazja* zaplanowano wydatki w kwocie 3 289 670,81 zł, a wykonano w wysokości 3 066 174,11 zł tj. 93,21% planu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 2 486 774,44 zł co stanowi 81,11% wydatków poniesionych w 2011 roku.

Z sumy tej kwota 16 115,76 zł to wydatki w ramach projektu „To jest gimnazjum” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 19 923,60 zł na planowane 63 207,62 zł. W wydatkach na wynagrodzenia bezosobowe kwota 13 545,00 zł to wydatki w ramach projektu. Kwotę 2 645,73 wydano na usługi remontowe. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 129 090,99 zł, to wydatki głównie na opał, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do remontów i konserwacji. W wydatkach na zakup materiałów i wyposażenia kwota 68 739,94 zł to wydatki w ramach projektu.

Na zakup usług pozostałych czyli prowizje bankowe, wywóz nieczystości, dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, transportowe, monitoring wydano środki w wysokości 19 957,43 zł, co stanowi 70,63% planu przeznaczonego na ten cel w tym roku, na energię elektryczną, gaz do ogrzewania oraz dostawę wody wydatkowano 115 349,75 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwotę 119 961,39 zł. Wydatki na podróże służbowe krajowe oraz zagraniczne – 20 252,86 zł, w tym 16 448,51 zł to środki Programu Sokrates Comenius „Europejskie kobiety”. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 140 377,81 zł. Są to w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast Pozostałe zakupy bieżące to kwota 11 840,11 zł.

Dowożenie uczniów do szkół w rozdziale 80113 to koszt 171 158,84 zł na planowane 189 542,54 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczono 51 560,98 zł co stanowi 30,13 % wydatków poniesionych w 2011 roku, na zakup materiałów, w tym paliwa do autobusów szkolnych, materiałów do remontów, środków czystości wydatkowano 46 888,19 zł, na zakup usług pozostałych, w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych 60 877,85 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwotę 1 411,17 zł. Koszt obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych to kwota 8 308,00 zł Pozostałe wydatki bieżące to kwota 2 112,65 zł.

W rozdziale 80114 – *Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół* wydatki w gminie to kwota 463 114,70 zł, na zaplanowane na cały rok 504 262,87 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 358 650,96 zł tj. 77,44% wydatków ogółem. Materiałów i wyposażenia, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, programy komputerowe, wyposażenie apteczki, materiały do remontów, meble, wyposażenie, prasa i materiały szkoleniowe, licencje programów komputerowych, paliwo zakupiono za kwotę 42 959,93 zł, na usługi pozostałe prowizje bankowe, usługi pocztowe, transportowe usługi prawnicze, monitoring wydano 29 235,98 zł. Usługi telefoniczne kosztowały przez cały rok 5 428,26 zł, na delegacje wydatkowano 4 214,20 zł, odpis na ZFŚS – 8 973,87 zł. Kwotę 4 329,00 zł przeznaczono na szkolenia pracowników. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 9 322,50 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 Dokształcanie to kwota 17 528,00 zł, na planowane 20.000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone w przeważającej mierze na szkolenia rad pedagogicznych, które przeprowadzono w placówkach oświatowych.

W ramach tego rozdziału 80195 *pozostała działalność* środki w wysokości 180,00 zł przeznaczono na wypłatę egzaminatorom umów zleceń za egzamin na podniesienie kwalifikacji nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale zaplanowano wydatki w wysokości 155 000,00 zł na realizację programu przeciw alkoholowego i 1 000,00 na walkę z narkomanią. Plan na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano w wysokości 141 819,83, natomiast wydatków związanych z walką z narkomanią nie poniesiono ponieważ zadania w tym zakresie ujęte są w Gminnym Programie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Na diety członków komisji przeznaczono 6 390,00 zł na planowane 6 440,00 co stanowi 99,2% wykonania planu wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 37 045,08 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 37 560,00 zł stanowi 98,6% wykonania planu. Umowy zlecenia obejmują wynagrodzenia pełnomocnika, przewodniczącego komisji, pracownika punktu konsultacyjnego oraz umowy związane z pomocą w organizowaniu dożywiania dla dzieci oraz promowanie zdrowego trybu życia (prelekcja dla uczniów pokaz aktywnego spędzania wolnego czasu).

Na zakup materiałów, książek i wyposażenia przeznaczono 78 442,28 zł, na zakup usług pozostałych przeznaczono 19 290,87 zł, opłaty sądowe – 440 zł, na delegacje służbowe wydatkowano kwotę 211,60 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan całego działu 852 *Pomoc społeczna* to kwota wydatków 3 900 210,62 zł i został on wykonany w wysokości 3 881 404,49 zł, co stanowi 99,52% planu. Na wykonanie planu tego działu składają się wydatki w ramach zadań zleconych przez organy administracji rządowej i zadania własne gminy.

Plan wydatków zadań zleconych wynosi 2.993.034,00 zł i został wykonany w wysokości 2.977.021,75 zł, natomiast plan wydatków zadań własnych wynosi 897.176,62 zł i został wykonany w wysokości 896.379,40 zł.

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – wydatki dotyczą zadania pn. „Powiedz NIE przemocy” realizowane w ramach Programu Ochronowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Plan wydatków wynosił 27 830,50 zł a wykonano go w wysokości 27 822,21 zł, czyli w 100,0%.

W poniższej tabeli przedstawiono wydatki na finansowane z zadań zleconych gminie i zadań własnych gminy:

Nazwa wydatku	Zadania zlecone	Zadania własne
Wynagrodzenie dla pracownika koordynującego zadanie	0,00	2 500,00
składki społeczne i fundusz pracy	0,00	443,50
Wynagrodzenia bezosobowe	1 792,00	448,00
zakup materiałów i wyposażenia - plakaty, ulotki, broszurki dotyczące przemocy, zakup wody na zajęcia samoobrony	6 969,08	1 742,83
zakup usług pozostałych – usługa prawna, spotkanie na temat przemocy , kurs samoobrony dla kobiet	11 141,44	2 785,36
RAZEM	19 902,52	7 919,69

Rozdział 85212 *Świadczenia rodzinne* - w zakresie wydatkowanie środków tego rozdziału poniżej jest przedstawione zestawienie obrazujące zakres wydatków również z podziałem na zadania zlecone gminie i zadania własne gminy:

Nazwa wydatku	Zadania zlecone	Zadania własne
świadczenia rodzinne wraz z dodatkami	2 041 942,93	0,00
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	257 652,08	0,00
składki społeczne od zasiłkobiorców	58 194,75	0,00
wynagrodzenia i pochodne	37 298,63	26 403,99
składki społeczne i fundusz pracy	6 079,49	5 133,55
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	620,00
zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, środki czystości)	1 200,00	660,48
zakup usług pozostałych (prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń ,usługi prawne, usługi pocztowe , usługi informatyczne)	18 880,87	4 717,26
Zakup usług zdrowotnych	0,00	190,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 549,73	1 093,93
opłaty za telefon	388,00	0,00
szkolenia pracowników	638,00	1 992,70
delegacje służbowe	98,40	156,50
Koszty postępowania sądowego	0,00	419,12
RAZEM	2 423 922 ,88	41 387,53

Rozdział 85213 *Składki zdrowotne od zasiłkobiorców* obejmuje opłacanie składek zdrowotne od zasiłkobiorców. Plan na zadania zlecone wynosił 14 700,00 zł, wykonanie 13 079,55 zł, natomiast plan na zadania własne wynosił 1 643,60 zł a wykonanie 1 643,60 zł.

Rozdział 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze* obejmuje zasiłki celowe, okresowe i inną pomoc. Plan na zadaniach zleconych wynosił 41 600,00 zł, wykonanie 41 579,10 zł. W ramach wykonania wypłacono zasiłki okresowe dla 56 rodzin co daje 196 świadczeń. Plan na zadaniach własnych wynosił 385 134,55 zł a wykonanie 384 699,33 zł. W ramach zadań własnych wypłacono:

- zasiłki celowe dla 251 osób na kwotę 222 923,55 zł,

- opłacono pobyt Domach Pomocy Społecznej za kwotę 142 154,78 zł,
- zasiłki celowe dla 13 beneficjentów biorących udział w projekcie „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle – Działaj” w łącznej kwocie 19 621,00 zł.

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe* w ramach zadań zleconych podczas realizacji planu w wysokości 72 400,00 zł wypłacono zasiłki stałe dla 27 rodzin - 257 świadczeń o wartości 70 847,70 zł. W rozdziale tym zaangażowano również środki własne gminy i tak zaplanowano wydatki w wysokości 17 711,94 zł w wykonano w wysokości 17 711,94 zł wypłacając zasiłki stałe dla 27 rodzin, co daje 257 świadczeń.

W rozdziale 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* zaplanowano wydatki w kwocie 604 240,02 zł a wydatkowano w kwocie 599 432,83 zł. W ramach rozdziału realizowany jest projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego p.t. „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle – DZIAŁAJ!”. Na realizację projektu wydatkowano łączną kwotę 182.656,79 zł, w tym w rozdziale 85219 163 035,79 zł jak poniżej przedstawiono:

- wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS dla jednego nowo zatrudnionego pracownika socjalnego na łączną kwotę 42.514,87 zł,
- premie dla pracowników socjalnych wraz ze składkami ZUS wynoszące 2.250,00 zł,
- wynagrodzenie dla koordynatora projektu za okres od stycznia do czerwca 2011 (umowa zlecenie) w łącznej kwocie 15.600,00 zł,
- dodatki specjalne dla kierownika projektu oraz głównego księgowego za dwa kwartały 2011 wraz ze składkami ZUS w łącznej kwocie 11.840,00 zł,
- wynagrodzenie za przeprowadzone warsztaty psychoedukacyjne oraz warsztaty „Kobieta w miejscu pracy” (umowa zlecenie) na łączną kwotę 3.750,00 zł,
- wynagrodzenie dla doradcy zawodowego oraz za przeprowadzone warsztaty kreujące wizerunek (umowa zlecenie) w łącznej kwocie 3.750,00 zł,
- promocja projektu (zakup gadżetów promocyjnych) 998,76 zł,
- ubezpieczenie beneficjentów ostatecznych od nieszczęśliwych wypadków na czas uczestnictwa w projekcie 140,00 zł,
- badania lekarskie dla beneficjentów za kwotę 923,00 zł,
- catering dla beneficjentów ostatecznych oraz prowadzących zajęcia podczas warsztatów z doradztwa zawodowego oraz warsztatów psychoedukacyjnych w kwocie 2.271,39 zł,
- kursy na łączną kwotę 49.118,49 zł, z tego: kurs sprzedawca 9.600,00, kurs florystyczny 3.600,00, kurs opiekun osób starszych 1.800,00, prawo jazdy kat.”C” 2.900,00, prawo jazdy kat.”B” 5.040,00, kurs fryzjerski 7.400,00, kurs stylizacji paznokci 2.050,00, kurs masażu 5.400,00, kurs operatora koparko – ładowarki 6.600,00, kurs pielęgniarstwa 4.344,00, kurs przewozu drogowego 384,49 zł,
- koszty dojazdów dla beneficjentów ostatecznych na kursy zawodowe (bilety jednorazowe PKS) 1.378,95 zł,
- kurs języka angielskiego dla beneficjentów ostatecznych 7.500,00 zł,
- podręczniki na kurs języka angielskiego 1.240,65 zł,
- kurs komputerowy dla beneficjentów (umowa zlecenie) 4.100,00 zł,
- jednodniowa wycieczka do Krakowa 6.000,00 zł,
- wyjazd beneficjentów do teatru 745,00 zł,
- skuter dla pracownika socjalnego, ubezpieczenie i koszty rejestracji oraz paliwo do skutera na łączną kwotę 3.441,50 zł,
- wynagrodzenie za wykonanie prezentacji multimedialnej, która odbyła się podczas konferencji podsumowującej projekt (umowa o dzieło) na kwotę 99,90 zł,
- wynagrodzenie za przygotowanie i przeprowadzenie seminarium równościowego, które odbyło się podczas konferencji podsumowującej projekt (umowa zlecenie) na kwotę 100,00 zł,
- koszty utrzymania biura projektu (gaz, woda, energia) na łączną kwotę 4.438,23 zł,
- prowizje i inne opłaty bankowe 835,05 zł,

Poniższe zestawienie przedstawia wykonanie wydatków w ramach realizacji rozdziału 85219 *ośrodki pomocy społecznej*:

Nazwa wydatku	Zadania zlecone	Zadania własne
Świadczenia społeczne – wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	2 400,00	0,00
wynagrodzenia i pochodne	155 326,14	172 688,53
składki społeczne i fundusz pracy	26 690,43	31 481,18
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 534,71
Wynagrodzenia bezosobowe	27 399,90	17 195,00
Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości, druki	7 700,41	30 256,14
Zakup energii, gazu, wody	4 438,23	7 774,77
Zakup usług zdrowotnych	923,00	715,00
zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi pocztowe, monitoring, usługi prawne, usługi informatyczne)	71 848,88	23 012,77
opłaty za telefony	500,00	3 524,14
delegacje służbowe	460,72	1 902,88
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	5 196,16
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie budynku	520,50	515,00
szkolenia pracowników	0,00	1 146,55
RAZEM	301 490,00	297 942,83

Plan rozdziału 85228 *Usługi opiekuńcze* wynosi 76 274,48 a wykonany został w kwocie 76 274,48 zł głównie na wynagrodzenia i pochodne 71 568,88 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 217,26 zł, odpis na ZFŚS 2 917,14 zł i pozostałe wydatki w kwocie 571,20 zł. Są to zadania własne gminy.

Rozdział 85295 *Pozostała działalność* – plan wydatków w tym rozdziale wynosi 176 600,00 zł w tym na zadaniach zleconych 107 800,00 zł a na zadaniach własnych 68 800,00 zł. Wykonanie planu rozdziału z podziałem na rodzaj finansowania przedstawia tabela:

Nazwa wydatku	Zadania zlecone	Zadania własne
świadczenia społeczne - pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	8 400,00	0,00
dożywianie dzieci w szkołach	47 359,18	10 022,23
dożywianie dzieci w przedszkolach		18.420,77
posiłki dla potrzebujących w formie zasiłku celowego	50 440,82	36 757 ,00
doposażenie punktu wydawania żywności dla SP Hutki	0,00	3 600,00
RAZEM	106 200,00	68 800,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan całego działu zakładał wydatki w kwocie 507 836,00 zł, zrealizowany w wysokości 459 426,36 zł, tj. w 90,47%.

W rozdziale 85401 *Świetlice szkolne* plan wydatków w kwocie 395 500,00 zł został wykorzystany w 95,60%, tj. w kwocie 378 112,96 zł, z tego 337 435,10 zł, co stanowi 89,24% rocznych wydatków tego rozdziału przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz 17 306,36 zł na obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwotę 3 523,55 zł wydatkowano na zakup materiałów oraz wyposażenia. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to w 2011 roku kwota 19 847,95 zł. Są to w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* wygenerował w 2011r. wydatki w kwocie 81 313,40 zł, które zostały przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w postaci wypłaconych stypendiów dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków całego działu to kwota 867 464,28 zł, wykonano go w wysokości 820 334,01 zł tj. w 94,57%, w tym na:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
gospodarkę odpadami	209 964,28	189 638,26	90,32
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	84 747,14	84 378,30	99,56
- wydatki inwestycyjne	31 980,00	31 980,00	100,0
oczyszczanie miast i wsi	27 000,00	24 439,84	90,52
utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 474,00	3 012,50	55,03
schroniska dla zwierząt	22 526,00	19 636,00	87,16
oświetlenie ulic, placów i dróg	375 864,31	375 514,31	99,91
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	198 622,69	188 434,02	94,87
pozostała działalność	28 013,00	19 645,08	70,17

W rozdziale *gospodarka odpadami* kwota planu wydatków bieżących wynosi 177 984,28 a wykonanie to kwota 157 658,26, czyli wykonanie wynosi 88,58% planu wydatków. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 100,0% na Instalację spalania gazów kosztującą 31 980,00 zł.

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 24 439,84 zł.

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wydatkowano 3 012,50 zł na zakup środków ochrony roślin.

Za usługi w zakresie wylapywania bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymanie w *schronisku dla zwierząt* gmina zapłaciła w minionym roku 19 636,00 zł, realizując plan w 87,16%. Na uwagę zasługuje fakt stale rosnących opłat za te usługi.

W rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano wydatki na rok w wysokości 375 864,31 zł. Z kwoty tej wydano 375 514,31 zł, tj. 99,91% planu rocznego wyłącznie na wydatki bieżące. Koszty energii to kwota 297 347,91 zł wykonana w 100,0%. Na zakup usług w zakresie oświetlenia wydano 72 016,40 zł. W rozdziale tym dokonano również wydatku inwestycyjnego na zakup jednego słupa oświetleniowego w kwocie 6 150,00 zł w zakresie zadania Budowa oświetlenia ekologicznego przy kompleksie sportowo - rekreacyjnym Pająk w Konopiskach.

W rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* ewidencjonowane są wydatki z tego tytułu jako część opłaty marszałkowskiej za korzystanie ze środowiska oraz zwroty mieszkańcom gminy częściowych kosztów poniesionych na usuwanie azbestu z terenu posesji. Plan tego rozdziału zakłada wydatki na rok w wysokości 198 622,69 zł i został wykonany w kwocie 188 434,02 zł tj. w 94,87%.

W rozdziale *Pozostała działalność* ewidencjonowane są wydatki na zakup paliwa do kosiarek używanych do prac na terenie gminy i samochodu gospodarczego. Wydatek na te cele to kwota 19 659,08 zł, z tego 11 024,37 zł na zakup materiałów w tym paliwa, 717,21 zł na zakup usług. Za 1 857,30 zł zakupiono usług remontowych, a 47,00 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” a 3 013,20 zł przeznaczono na leki dla pszczoł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków tego działu to 1 797 875,75 zł, a wykonanie 1 625 922,59 zł, tj. 90,44% planu rocznego.

W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 968 237,48 zł, w tym wydatki bieżące – 494 754,25 zł i majątkowe – 473 483,23 zł.

Wydatki inwestycyjne to wydatki na zadanie pn. „Rewitalizacja centrum Konopisk” współfinansowane ze środków unijnych wykonane w wysokości 458 723,23 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano również dokumentację kosztorysową na II etap Rewitalizacji. W ramach środków unijnych współfinansowano również wydatki bieżące w projektach: Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej gminy Konopiska poprzez realizację kampanii promocyjnej – na plan 178 250,00 zł wydatkowano 63 464,53 zł.

Zadanie „Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego” współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2007-2013 realizowane było w 2011 roku przez gminę a potem od października przez GCKiR.

Innym projektem jest Świetlica Otwarta dłoń – na planowane 106 316,00 zł wydatkowano 102 877,49 zł a kolejnym jest projekt „Przystanek E-Kultura”

W ramach wydatków bieżących finansowano głównie wydatki na zakupy i usługi współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – są one szczegółowo wyjaśnione w załączniku obrazującym realizację tego funduszu.

Rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* - na realizację zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 618 438,27 zł w stosunku do planowanych 618 438,27 zł, czyli w 100,0% zrealizowano plan roczny. Na realizację zadań tego rozdziału składa się wykonanie planu przez dwóch dysponentów. Jednym z nich był Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – wykonanie w ramach wydatków bieżących w wysokości 332 238,27 zł, natomiast w drugiej połowie roku zadania te przejęło utworzone jako instytucja kultury Gminne Centrum Kultury i Rekreacji finansowane w formie dotacji w wysokości 286 200,00 zł. Na realizację zadań tego rozdziału w roku 2011 wydatkowano łącznie kwotę 618 438,27 zł w stosunku do planowanych 618 438,21 zł, co stanowi 100 % realizacji planu rocznego, jednakże w następnym roku, czyli 2012 GCKiR zwróciło niewydatkowaną część dotacji w wysokości 28 261,82 zł (zwrot ten w 2012 roku jest dochodem gminy czyli ostatecznie można stwierdzić że wydatki na zadania w tym rozdziale w 2011r. wyniosły 590 176,45 zł).

W rozdziale tym odnotowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 161 999,09 zł a wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły – 47 832,95 zł. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia – 27 227,75 zł, na zakup usług pozostałych 66 813,73 zł, na zakup energii elektrycznej oraz doprowadzenie wody 14 718,75 zł. Na usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej oraz komórkowej i internet – 3 528,11 zł, delegacje służbowe krajowe to kwota – 1 795,75zł, odpis na ZFŚS – 7 200,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 1 122,14 zł

Rozdział 92116 *Biblioteki* 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 kwocie 192 200,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan po zmianach w tym dziale na rok 2011 wynosi 3 739 608,47 zł, a poniesiono wydatki na kwotę 3 665 063,13 zł, tj. 98,0% planu.

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* plan wydatków ogółem wynosił 3 626 608,47 zł i został wykonany w 97,94% tj. w wysokości 3 552 063,13 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 73 209,59 zł, tj. 2,06% wydatków tego rozdziału. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wydatkowano 31 754,38 zł (96,25% planu) a na zakup materiałów i usług oraz inne wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych to kwota 41 455,21 zł (trzeba pamiętać, że większość tych wydatków w drugiej połowie roku przejął na siebie GCKiR).

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 3 455 811,68 zł finansowano budowę gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach, budowę boiska sportowego wraz z ogrodzeniem przy GZOKSTiP - świetlica w m. Korzonek za kwotę 12 891,86 zł oraz projekt do zadania budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Rększowice w wysokości 10 000,00 zł. Za 150,00 zł sporządzono kosztorys do zadania budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Konopiska.

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 113 000,0 zł czyli w 100,0% na następujące organizacje: Klub ALKAS w Aleksandrii 35 000,00 zł, LOT w Konopiskach 65 000,00 zł, Klub lotniczy Orzeł 3 000,00 zł oraz Stowarzyszenie Miłośników Gminy Konopiska TIS 10 000,00 zł.

Dotacje udzielone z budżetu gminy

Z budżetu gminy udzielono 2011r dotacji w wysokości ogółem 940 009,38 zł na planowane 963 569,46 zł, co stanowiło 97,6% realizacji planu rocznego, z tego na zadania inwestycyjne tylko planowano i wydatkowano kwotę 224 036,03 zł, natomiast na zadania bieżące plan wynosił 739 533,43 zł a wykonanie 715 973,35 zł co stanowi 96,1% planu wydatków na 2011r. Udzielone dotacje przedstawia poniższe zestawienie:

Roz	§	Opis	Cel	Plan	Wykonanie	%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>						
75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<i>Orkiestra – promocja gminy</i>	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	<i>Gmina Częstochowa</i>	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	<i>Gmina Częstochowa</i>	37 384,50	37 384,50	100%
80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	<i>prywatne przedszkole</i>	75 916,61	75 356,53	99,26
80110	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>Gmina Częstochowa</i>	4 000,00	0	0
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<i>Gm. Centrum Kultury i Rekreacji</i>	286 200,00	286 200,00	100
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<i>Gminna Biblioteka Publiczna</i>	211 200,00	192 200,00	91
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<i>kluby sportowe na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy</i>	113 000,00	113 000,00	100
R a z e m dotacje na zadania bieżące				739 533,43	715 973,35	98,81

dotacje na zadania inwestycyjne

01010	6660	Zwrot 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	<i>zwrot środków do Min.Fin.za roboty przy budowie kanalizacji</i>	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	<i>budowa chodnika w ciągu DW 908 w Gminie Konopiska</i>	218 813,06	218 813,06	100
R a z e m dotacje na zadania inwestycyjne				224 036,03	224 036,03	100

Ogółem dotacje z budżetu :

				963 569,46	940 009,38	97,6
--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych

- § 4300 zakup usług pozostałych 7 900,00
- § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 100,00
- § 4360 telefonia komórkowej 500,00
- § 4370 telefonia stacjonarna 200,00
- R. 80104 Przedszkola 246 000,00
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 52 575,00
 - § 4220 zakup środków żywności 150 925,00
 - § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 150,00
 - § 4270 zakup usług remontowych 240,00
 - § 4300 zakup usług pozostałych 40 000,00
 - § 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 110,00
- R. 80110 Gimnazja 102 000,00
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 35 800,00
 - § 4220 zakup środków żywności 51 500,00
 - § 4300 zakup usług pozostałych 10 500,00
 - § 6060 monitoring – 4 200,00
- R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 4 000,00
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00
 - § 4300 zakup usług pozostałych 1 000,00
- WYKONANIE DZIAŁ 801**
- R. 80101 Szkoły podstawowe 87 349,87
 - § 4210 zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb szkół 11 473,75
 - § 4220 zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach szkolnych, zakup mleka, art. do sklepików szkolnych 68 708,57
 - § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 86,00
 - § 4300 zakup usług pozostałych w celu uzupełnienia potrzeb szkół 6 810,81
 - § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 87,72
 - § 4360 telefonia komórkowej 0,00
 - § 4370 telefonia stacjonarna 183,02
- R. 80104 Przedszkola 239 563,08
 - § 4210 zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb przedszkoli 52 453,28
 - § 4220 zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach przedszkolnych oraz mleka 146 920,30
 - § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 146,79
 - § 4270 usługi remontowe 234 93
 - § 4300 prowizja i obsługa rachunku , opłaty za zajęcia dodatkowe 37 710,86
 - § 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 96,92
- R. 80110 Gimnazja 93 299,42
 - § 4210 zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb gimnazjów 34 974,31
 - § 4220 zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach gimnazjalnych, art. do sklepików szkolnych 47 041,37
 - § 4300 zakup usług pozostałych w celu uzupełnienia potrzeb gimnazjów 7 083,74
 - § 6060 monitoring – 4 200,00 (ZS Konopiska)
- R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 3 119,55
 - § 4210 zakup paliwa w celu uzupełnienia potrzeb związanych z wydatkami na utrzymanie gimbusa 2 574,55
 - § 4300 zakup usług pozostałych 545,00

Sporządziła:
Justyna Korzekwa

*Załącznik nr 4
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2011 rok*

Sprawozdanie z wykorzystania funduszu sołeckiego za 2011 rok

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 Konopiska wpłynęło 12 wniosków o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **201 097,32 zł**. Fundusz sołeczki wykorzystano w wysokości **193 028,92 zł**, co stanowi **95,99%** zaplanowanych wydatków.

Sołectwo	Plan (w zł.)	Wykorzystanie planu (w zł.)	Nazwa przedsięwzięcia
Aleksandria Pierwsza	20 474,00	20 465,98	wykonanie czterech przystanków autobusowych w Aleksandrii
Aleksandria Druga	20 474,00	20 473,74	ułożenie kostki brukowej na placu remizy OSP Aleksandria
Hutki	20 474,00	20 471,63	- budowa placu zabaw przy ZSP im. M. Kopernika w Hutkach – 8 999,98 zł - dokończenie budowy placu zabaw w miejscowości Hutki (urządzenia zabawowe, altana) – 8 999,35 zł - ustawienie tablic informacyjnych w miejscowości Hutki – 2 472,30 zł
Jamki	17 567,00	17 566,91	- remont łazienek w świetlicy w Jamkach – 15 999,99 zł - organizacja imprez integracyjnych tj. Dzień Dziecka, Dzień Seniora – 1 566,92 zł
Konopiska	20 474,00	20 468,50	- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Konopiskach (zaplecza kuchennego) – 9 995,60 zł - zakup drzwi, naczyń, artykułów gospodarstw domowego do świetlicy wiejskiej w Konopiskach – 3 472,90 zł - zakup i montaż nagłośnienia na stadionie GLKS „LOT” Konopiska – 7 000,00 zł
Kopalnia	15 437,00	13 105,94	- odwodnienie i ułożenie kostki brukowej obok świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku „starej szkoły” w Kopalni – 9 970,02 zł (w tym 2 300,72 zł. zapłacone w 2012r.) - monitoring budynku ZSP im. Jana Pawła II oraz budynku „starej szkoły” w Kopalni – 4 000,00 zł - zakup tablic informacyjnych i gablot na puchary – 1 436,64 zł
Korzonek	16 072,40	15 459,11	- wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamkach-999,00 zł - zakup wyposażenia (np. naczynia, sztucce) 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) – 12 522,86 zł.
Łaziec	13 513,10	13 465,82	- wykonanie kładki przy tzw. „źródełku” – 494,46 zł - zakup i ustawienie ławek przy SP im. Jana Pawła II w Łączu - 1 199,99 zł. - doposażenie kuchni w świetlicy Wąsosz-Łaziec – 1 988,87 zł. - remont świetlicy wiejskiej w Łączu – 9 782,50 zł
Rększowice	20 474,00	20 468,64	- zakup materiałów i wykonanie wiaty przystankowej – 4 525,59 zł. - doposażenie świetlicy wiejskiej (np. karnisze, firany) - dofinansowanie do zakupu i montażu urządzeń - 2 659,05 zł - zakup klimatyzacji w sali wiejskiej w Rększowicach – 13 284,00 zł
Wąsosz	15 089,63	15 089,55	- zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy „Dom Młodego Strażaka” w Wąsoszu
Walaszczyki	6 244,00	1 193,10	- dokończenie ogrodzenia na placu sołeckim – 1 193,10 zł - dofinansowanie budowy budynku świetlicy w Walaszczkach – nastąpiła zmiana zadania na zakup krzesel i stołów do świetlicy – 4 976,11 zł
Wygoda	14 802,99	14 800,00	- wymiana elewacji na Domu Sołeckim „Wygoddzianka” – tylna ściana

Razem	201 097,32	193 028,92	
--------------	-------------------	-------------------	--

Również w br. na mocy Uchwały Nr 120/XVII/2012 Rady Gminy Konopiska z dnia 13 lutego 2012 r. wyrażono zgodę na wyodrębnienie funduszu sołectkiego w 2013 roku.

Sporządziła:
Agnieszka Rokosa

Informacja za 2011r. o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach

Za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. otrzymano dotacje na kwotę 197 600,00 zł, w tym:

- z Urzędu Gminy w kwocie 192.200,00 zł,
- z Biblioteki Narodowej w kwocie 5.400,00 zł.

Wypracowano dochody własne na kwotę 6.574,40 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 204.174,40 zł.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w 2011 r. wyniosły ogółem 200.295,02 zł i zostały przeznaczone na:

Lp.	Opis wydatku	Kwota	
1	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	853,72	
2.	Wynagrodzenia 3,2 etatów	119.237,24	
3.	Składki Społeczne i Fundusz Pracy	20.076,32	
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	475,00	
5	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dydaktycznych tego zakupiono ogółem 234 szt. książek dla	17.638,70	
GBP Konopiska		506 szt	11.205,48
Filia Aleksandria		91 szt	2187,02
Filia Hutki		81 szt	2142,28
Filia Rększowice		81 szt	2103,92
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	17.578,46	
7.	Zakup energii	6.034,04	
8.	Zakup usług pozostałych w tym głównie: opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zapłata za koncert – 12.000,00 zł	11.679,40	
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	2.335,99	
10.	Podróże służbowe	222,72	
11.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.883,43	
12.	Szkolenia pracowników	280,00	

Liczba czytelników za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wyniosła ogółem 1 522 osób, z tego :

GBP Konopiska – 878 czytelników,
Filia Aleksandria – 226 czytelników,
Filia Hutki – 204 czytelników,
Filia Rększowice – 214 czytelników.

Wypożyczono ogółem 41 941 woluminów i 794 czasopisma, z tego:

GBP Konopiska – 17883 szt. (w tym 794 czasopism),
Filia Aleksandria – 8376 szt,
Filia Hutki – 8713 szt,
Filia Rększowice – 7763 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 pt: "Magiczna Kraina".
Inne formy promocji to gazetki okolicznościowe, udział w festynie – „Dni Konopisk”.

Informacja za 2011r. o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach

Pozyskano dotację z Urzędu Gminy w Konopiskach w kwocie 286.200,00 zł.

Dochody własne wyniosły 11.419,39 zł, w tym:

- sprzedaż usług statutowych w kwocie 7.162,39 zł.
- sprzedaż usług pozostałych w kwocie 4.257,00 zł.

Dotację wydatkowano na:

Lp.	Poniesione koszty	Kwota
1	Wynagrodzenia	83 600,63 zł
2	Składki społeczne	16 357,23 zł
3	Składki fundusz pracy	2 651,65 zł
4	Umowa o dzieło i umowy zlecenia	44 774,06 zł
5	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzenia	688,49 zł
6	Fundusz świadczeń socjalnych	5 150,59 zł
7	Prowizja za prowadzenie rachunku bankowego	420,00 zł
8	Opłaty bankowe	480,50 zł
9	Opłata pocztowa	124,70 zł
10	Opłata za telefon	1 796,96 zł
11	Monitoring	802,50 zł
12	Energia, gaz, woda	7 377,97 zł
13	Materiały opałowe	1 480,00 zł
14	Zakup materiałów biurowych	6 800,28 zł
15	Zakup programu komputerowego – księgowość	3 878,19 zł
16	Zakup akcesoriów komputerowych	802,50 zł
17	Zakup środków czystości	3 156,48 zł
18	Zakup usług	12 556,73 zł
19	Podróże służbowe - delegacje	4 542,89 zł
20	Szkolenia pracowników	920,10 zł
21	Roczne utrzymanie obiektu Orlik 2012 (Konopiska, Aleksandria)	10 207,52 zł
	- konserwacja boiska,	
	- założenie hot spotu.	
22	Roczne utrzymanie stadionu:	18 849,69 zł
	- konserwacja powierzchni zielonych,	
	- konserwacja bieżni,	
	- drobne prace remontowe.	
23	Doposażenie	18 618,44 zł
24	Organizacja konkursów i imprez	8 630,35 zł
25	Zakup nagród	3 269,73 zł
Ogółem		257 938,18 zł

Zwrot do Gminy Konopiska niewykorzystanej dotacji – 28.261,82 zł w dniu 31.01.2012r.

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji zgodnie z uchwałą Rady Gminy rozpoczął działania od 1 sierpnia 2011r. Działalność GCKiR to zadania stałe i okresowe oraz zlecone przez Gminę.

Do zadań stałych należą:

- wsparcie działań środowiskowych przez prowadzenie świetlic wiejskich na terenie różnych sołectw,
- działania edukacji kulturalnej poprzez prowadzenie zajęć w zespołach i kołach zainteresowań oraz sekcjach sportowych (zespoły taneczne: Dropsy, Skrzaty, Afera, Konopielki; koła: teatralne, plastyczne, szachowe oraz muzyczne; sekcje: piłki siatkowej, koszykowej, tenisa stołowego),
- realizacja współpracy samorządu terytorialnego ze stowarzyszeniami (współpraca z KGW oraz Zespołem Śpiewaczym Gminy Konopiska, wspólne działania z Orkiestrą Dętą w Konopiskach),
- redakcja i druk Biuletynu Informacyjny Gminy Konopiska „PASMA”,

Do zadań okresowych należą:

- organizacja konkursów plastycznych (między innymi regionalny konkurs na ozdobę bożonarodzeniową),
- organizacja imprez plenerowych i rekreacyjnych: Puchar Polski w Triathlonie, który zgromadził zawodników z całej Polski, Dożynki gminne w Aleksandrii będące doskonałą okazją do prezentacji tradycji lokalnych, świętowania i wspólnej zabawy dla licznie zgromadzonych mieszkańców gminy Konopiska i zaproszonych gości. W okresie wakacyjnym zorganizowaliśmy turnieje szachowy oraz tenisa stołowego. Interesującą imprezą dla naszych mieszkańców były też zorganizowane we wrześniu Mistrzostwa Polski Modeli Pływających o napędzie elektrycznym,
- Zorganizowaliśmy jeszcze takie imprezy jak: finał powiatowy szkół podstawowych SZS w mini piłce nożnej chłopców, narodowe Święto Niepodległości, przegląd stołów bożonarodzeniowych oraz mikołajki.

Realizacja zadań zleconych:

Od początku października ruszył projekt pt. „Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego” współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2007-2013. Obsługę merytoryczną w zakresie realizacji projektu pt. „Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej gminy Konopiska poprzez realizację kampanii promocyjnej” również współfinansowany z ww. środków europejskich.

Sukcesywnie podjęliśmy się odnawiania wyposażenia garderoby i rekwizytów dla zespołów dziecięcych i młodzieżowych, które podlegają pod naszą jednostkę.

Pierwszy z nich to zorganizowany dla dzieci konkurs na najpiękniejszą opowieść wigilijną z nagrodami dla najlepszych.

Sporządziła:
Anna Kowalczyk

Informacja za rok 2011 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 31 grudnia 2011r. realizował w oparciu o plan finansowy.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2011r. w zł
I. Przychody z usług medycznych	1840469,83
1. a. POZ: 1397838,06 b. specjalistyka: 85.854,- c.rehabilitacja: 272464,63 RAZEM NFZ: 1756156,69 d. bad. laborat. 19.148,- e. szczepienia: 36.896,68 f. ALMED: 1.302,- g. badania diagnostyczne, badania kierowców 916,-	1814419,37
2. Przychody finansowe (odsetki od lokaty)	17.990,17
3. Pozostałe przychody	8.060,29
II. Koszty działalności	1814134,36
1. Amortyzacja:	105.812,89
2. Zużycie materiałów i energii (zakup: leków, drobnego sprzętu medycznego, materiałów do konserwacji i remontów, materiałów biurowych, materiałów czystościowych, medycznych, zużycie energii):	123.695,27
3. Usługi obce (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania diagnostyczne i laboratoryjne):	285.205,23
4. Podatki i opłaty:	3.436,55
5. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia:	1064820,51
6. Świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZUS):	199.044,71
7. Pozostałe koszty:	32.119,20
IV. Wynik finansowy (I – II)	+26.335,47

Przychody

Głównym źródłem przychodów działalności SP ZOZ GOZ w Konopiskach jest wykonywanie kontraktu ze Śląskim Oddziałem NFZ w Katowicach, w 2011r. SP ZOZ GOZ zrealizował usługi na kwotę: 1 756 156,69 zł. Nastąpił wzrost przychodu z NFZ (wzrost przychodu stawki kapitałowej i wypłacone nadwykonanie – specjalistyka) w porównaniu do planu finansowego, pozostałe przychody: 84 313,14 zł. Razem przychód: 1 840 469 ,83 zł.

Koszty

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. SP ZOZ GOZ w Konopiskach poniósł koszty ogółem w wysokości: 1 814 134,36 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2011r. wynosi: 154 322,92 zł. Są to należności z NFZ na kwotę: 153 742,92 zł oraz za badania laboratoryjne od Przychodni ALMED na kwotę: 580 zł.

Ogólna kwota zobowiązań wynosi: 52 055,27 zł.

zobowiązania z tytułu ubezpiec. społ. FP 32 807,72 zł

zobowiązania z tytułu podatku do Urzędu Skarbowego 9 484,00 zł

zobowiązania z tytułu dostaw i usług 9 763 ,55 zł.

Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SP ZOZ-u w 2011r. zamknęła się zyskiem na kwotę 26 335,47 zł. W omawianym okresie działalność nasza zamknęła się wynikiem dodatnim.

Sporządziła:

Krystyna Małecka

Informacja o stanie mienia Gminy Konopiska obejmująca okres 01.01.2011-31.12.2011

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 k.c. Analizując powyższe należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych rozumianych jako aktywów.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Informacja o stanie mienia jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z informacji otrzymanych od jednostek organizacyjnych Gminy Konopiska.

Stan mienia oraz zmiany jego wartości, przedstawiony jest za okres od 01.01.2011-31.12.2011r.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Konopiska na dzień 31.12.2011r. wyniosła 78.125.950,43 zł i w stosunku do stanu na 01.01.2011r. wzrosła o 13.705.208,26 zł, co stanowi 121 %.

Opisy zmian poszczególnych wartości mienia obrazują dołączone go niniejszej informacji załączniki:

1. struktura majątku w układzie podmiotowym,
2. struktura majątku w układzie przedmiotowym,
3. zobowiązania finansowe – kredyty, pożyczki, obligacje,
4. wykonane dochody z użytkowanie mienia
5. informacja o ruchach na mieniu.

Sporządziła:
J. Janik

**Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2011 układ przedmiotowy**

Wykaz mienia komunalnego	Stan wg 01.01.2011		Stan wg 31.12.2011		Zmiana wartości (kol 3 - kol 2)	Przyczyna zmian
1	2		3		4	
	Wartość w zł		Wartość w zł			
Budynki ogółem i budowle przy szkołach		17 530 972,58		18 210 344,59		
<i>Budynki administracyjne</i>		825 622,18		825 622,18		
Urząd Gminy ul.Lipowa		752 866,40		752 866,40	0,00	
Pocztą ul. Lipowa		72 755,78		72 755,78	0,00	
<i>Ochrona zdrowia</i>		322 445,35		322 445,35		
Laboratorium i Gm.Ośr.Zdr. ul.Lipowa		230 265,55		230 265,55	0,00	
Apteka ul.Lipowa		67 026,85		67 026,85	0,00	
Ośrodek Zdrowia w Aleksandrii		25 152,95		25 152,95	0,00	
<i>Świetlice, kluby, sale sportowe</i>		2 211 816,21		2 211 816,21		
Świetlica Korzonek		434 148,00		434 148,00	0,00	przekazanie z GAO do UG
Budynek K G W w Wygodzie		48 657,69		48 657,69	0,00	
Hala sportowa w Konopiskach		161 281,06		161 281,06	0,00	przekazanie z GAO do UG
światlica w Kopalni		33 353,37		33 353,37	0,00	
budynek adm-gosp na stadionie		1 488 839,16		1 488 839,16	0,00	
budynek świetlicy wiejskiej w Aleksandrii		45 536,93		45 536,93	0,00	przekazanie z GAO do UG
<i>Budynki na wysypisku</i>		91 160,66		91 160,66		
bud. magazynowo-garażowy		44 945,00		44 945,00	0,00	
bud. socjalno-administracyjny z inst..wewn.		46 215,66		46 215,66	0,00	
<i>Budynki mieszkalne</i>		701 530,42		686 164,73		
ul.Częstochowska 26		73 840,61		73 840,61	0,00	
ul.Częstochowska 4		18 353,26		18 353,26	0,00	
ul Sportowa 3		7 145,26		7 145,26	0,00	
ul Lipowa 10		29 712,88		29 712,88	0,00	
ul. Przemysłowa 1		95 498,40		80 132,71	-15 365,69	sprzedaż 1 mieszkania
ul.Częstochowska 155		143 134,88		143 134,88	0,00	
ul. Skośna 1		44 593,68		44 593,68	0,00	
ul. Przemysłowa 4		76 730,42		76 730,42	0,00	
ul. Przemysłowa 16		21 164,05		21 164,05	0,00	
ul. Przemysłowa 18		31 570,18		31 570,18	0,00	
DN Jamki-Korzonek		70 784,80		70 784,80	0,00	
DN Aleksandria		89 002,00		89 002,00	0,00	

<i>Budynki strażnic</i>		391 634,28		759 969,29		
Jamki		80 000,00		80 000,00	0,00	
Rększowice		187 134,28		187 134,28	0,00	
Hutki		76 000,00		444 335,01	368 335,01	z inwestycji
Aleksandria		48 500,00		48 500,00	0,00	
<i>Budynki szkół</i>		11 505 454,66		11 822 214,05		
podstawowych		5 576 368,84		5 893 128,23		
	SP Konopiska	304 931,80		304 931,80	0,00	
	SP Aleksandria	813 133,50		813 133,50	0,00	
	SP Kopalnia	1 027 687,98		1 027 687,98	0,00	
	SP Rększowice	660 802,81		660 802,81	0,00	
	SP Jamki -Korzonek	975 694,13		975 694,13	0,00	
	SP Łaziec	390 452,70		390 452,70	0,00	
	SP Łaziec	0,00		316 759,39	316 759,39	termomodernizacja z inwestycji do przekazania SP Łaziec
	SP Hutki	1 403 665,92		1 403 665,92	0,00	
gimnazjum Konopiska		5 831 240,28		5 831 240,28	0,00	
przedszkole Konopiska		97 845,54		97 845,54	0,00	
					0,00	
<i>Budowle przy szkołach</i>		593 547,71		603 191,01		
SP Aleksandria		323 115,99		323 115,99		
	boisko asfaltowe	16 429,70		16 429,70	0,00	
	infrastruktura sportowa	265 716,23		265 716,23	0,00	
	ogrodzenie	7 808,50		7 808,50	0,00	
	chodniki	19 357,86		19 357,86	0,00	
	dół	13 803,70		13 803,70	0,00	
SP Kopalnia		20 428,50		20 428,50		
	boisko sportowe	2 464,50		2 464,50	0,00	
	ogrodzenie	1 962,60		1 962,60	0,00	
	chodniki	8 373,00		8 373,00	0,00	
	dół	4 944,50		4 944,50	0,00	
	komórki	2 683,90		2 683,90	0,00	
SP Rększowice		63 247,85		63 247,85		
	ogrodzenie	9 860,80		9 860,80	0,00	
	nawierzchnia	9 738,10		9 738,10	0,00	
	chodniki	36 407,55		36 407,55	0,00	
	dół	7 241,40		7 241,40	0,00	
SP Jamki-Korzonek		21 519,40		31 162,70		
	ogrodzenie	13 372,90		23 016,20	9 643,30	z inwestycji
	dół	8 146,50		8 146,50	0,00	
SP Konopiska		26 203,99		26 203,99		

	ogrodzenie	13 104,10		13 104,10		0,00	
	chodniki	13 099,89		13 099,89		0,00	
SP Hutki			105 489,18		105 489,18		
	ogrodzenie	9 168,20		9 168,20		0,00	
	dół	11 087,90		11 087,90		0,00	
	chodniki, parking	80 447,58		80 447,58		0,00	
	nawierzchnia	4 785,50		4 785,50		0,00	
SP Łaziec			33 542,80		33 542,80		
	ogrodzenie	19 108,10		19 108,10		0,00	
	chodniki	4 168,50		4 168,50		0,00	
	dół	2 941,50		2 941,50		0,00	
	budynek gospodarczy	7 324,70		7 324,70		0,00	
<i>Budowle przy przedszkolach</i>			11 739,42		11 739,42		
PP Konopiska			11 739,42		11 739,42		
	dół	3 800,61		3 800,61		0,00	
	ogrodzenie	7 938,81		7 938,81		0,00	
<i>Budowle przy Domach Nauczyciela</i>			14 880,90		14 880,90		
Aleksandria			14 880,90		14 880,90		
	dół	7 173,30		7 173,30		0,00	
	ogrodzenie	3 569,00		3 569,00		0,00	
	budynek gospodarczy	4 138,60		4 138,60		0,00	
<i>Inne budynki</i>			861 140,79		861 140,79		
bud. po UG ul. Sportowa 2			766 103,81		766 103,81	0,00	
bud. Piekarni ul. Lipowa			28 265,93		28 265,93	0,00	
bud. Rady Sołeckiej w Kopalni			49 926,92		49 926,92	0,00	
bud. gosp.ul. Częstochowska			10 927,73		10 927,73	0,00	
SP Hutki - budynek gospodarczy			5 916,40		5 916,40	0,00	
Budowle			7 118 540,29		7 841 805,89		
<i>Ogrodzenia</i>			162 839,51		162 839,51		
Bud. Rady Sołeckiej w Kopalni - po SP			8 580,54		8 580,54	0,00	
Wysypisko			124 169,03		124 169,03	0,00	
Ogrodzenie Ośrodka Zdrowia w Aleksandrii			10 977,31		10 977,31	0,00	
ogrodzenie budynku w Aleksandrii			16 841,66		16 841,66	0,00	
ogrodzenie świetlicy w Korzonku			2 270,97		2 270,97	0,00	przekazanie z GAO do UG
<i>Doły gnilne i szamba</i>			2 243,24		2 243,24		
po U S C ul. Częstochowska 27			2 243,24		2 243,24	0,00	
<i>Budowle na wysypisku</i>			610 055,48		642 035,48		
wewnętrzne drogi i place			60 298,99		60 298,99	0,00	
uksztaltowanie i uszczelnienie terenu			447 707,28		447 707,28	0,00	

myjnie płytowe		3 686,40		3 686,40	0,00	
brodzik, zbiorniki		17 576,09		17 576,09	0,00	
oświetlenie		42 285,32		42 285,32	0,00	
piezometry		38 501,40		38 501,40	0,00	
instalacja spalania gazów		0,00		31 980,00	31 980,00	z inwestycji
<i>Place zabaw i inne place</i>		<i>237 066,60</i>		<i>928 352,20</i>		
w Jamkach		40 009,88		40 009,88	0,00	
w Łażcu		40 019,88		40 019,88	0,00	
ogródek zabaw PP Konopiska		6 588,00		6 588,00	0,00	
plac zabaw ZSP Rększowice		150 448,84		150 448,84	0,00	
Rewitalizacja c. Konopisk - plac		0,00		691 285,60	691 285,60	z inwestycji
<i>Boiska sportowe</i>		<i>5 895 236,43</i>		<i>5 895 236,43</i>		
boisko ORLIK w Konopiskach		1 309 754,97		1 309 754,97	0,00	
boisko ORLIK w Aleksandrii		1 239 749,81		1 239 749,81	0,00	
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Konopiska		3 345 731,65		3 345 731,65	0,00	
<i>Inne</i>		<i>211 099,03</i>		<i>211 099,03</i>		
Siedziska na stadionie LOT		9 518,44		9 518,44	0,00	
Obelisk "Ku czci..."		71 953,73		71 953,73	0,00	
Studnia głębinowa w Konopiskach		53 338,60		53 338,60	0,00	
rewitalizacja zbiornika Pajak		76 288,26		76 288,26	0,00	
Budowle – oświetlenie uliczne		636 427,69		699 039,98		
Aleksandria ul. Sosnowa		20 440,00		20 440,00	0,00	
Aleksandria ul. Dolna		22 000,00		22 000,00	0,00	
gmina Konopiska		16 190,73		16 190,73	0,00	
Łaziec-Wąsosz		15 578,40		15 578,40	0,00	
Rększowice		9 432,57		9 432,57	0,00	
Ul. Mostowa Aleksandria		20 154,94		20 154,94	0,00	
odcinek Konopiska - Korzonek		16 000,00		16 000,00	0,00	
Aleksandria ul. Strazacka		65 616,34		65 616,34	0,00	
Gmina Konopiska		40 532,24		40 532,24	0,00	
Właszczyki		43 215,69		43 215,69	0,00	
Konopiska ul. Sportowa		198 424,85		198 424,85	0,00	
DW 908 Wygoda Wąsosz		87 352,61		87 352,61	0,00	
Aleksandria ul. Wrzosowa		38 430,46		38 430,46	0,00	
Konopiska os. Pajak ul. Jowisza		43 058,86		43 058,86	0,00	
Plac - rewitalizacja c. Konopisk		0,00		62 612,29	62 612,29	z inwestycji
					0,00	
Budowle sanitarne		12 561 268,92		24 174 570,63		

Kanalizacja sanit Wąsosz-Łaziec Ile		5 043 132,76		5 043 132,76	0,00	
Kanalizacja sanit ul. Słoneczna Konopiska		100 692,74		100 692,74	0,00	
Kanalizacja sanit Wąsosz P4		428 587,60		428 587,60	0,00	
Kanalizacja ul.Opolska		3 235 413,53		3 235 413,53	0,00	
Kanalizacja sanitarna Wąsosz-Łaziec		887 651,63		887 651,63	0,00	
Kanalizacja sanitarna Łaziec Rększowice IIIe		2 185 195,41		2 210 314,64	25 119,23	z inwestycji
Kanał deszczowy w Konopiskach		680 595,25		680 595,25	0,00	
Kanalizacja deszczowa Os. Górka Konopiska		0,00		1 862 047,94	1 862 047,94	z inwestycji
Kanalizacja deszczowa Konopiska ul. Stawowa		0,00		153 927,45	153 927,45	z inwestycji
Kanalizacja sanitarna Rększowice, Kolonia Hutki		0,00		9 572 207,09	9 572 207,09	z inwestycji
Budowle wodne		129 733,94		988 415,94		
Wodociąg Aleksandria ul.Strażacka		44 085,97		44 085,97	0,00	
Wodociąg ul. Słoneczna Konopiska		17 503,77		17 503,77	0,00	
Wodociąg ul. Leśna, Przejazdowa Aleksandria		68 144,20		68 144,20	0,00	
Wodociąg ul. Ślaska Konopiska		0,00		125 276,68	125 276,68	z inwestycji
Wodociąg Hutki		0,00		496 691,64	496 691,64	z inwestycji
Wodociąg Aleksandria		0,00		236 713,68	236 713,68	z inwestycji
Kotły i urządzenia ogółem		863 973,81		863 973,81		
kocioł CO ul. Lipowa		3 750,00		3 750,00	0,00	
pompa CO ul. Lipowa		1 915,50		1 915,50	0,00	
pompa CO ul. Lipowa		2 233,20		2 233,20	0,00	
kocioł CO OSP Konopiska		4 500,00		4 500,00	0,00	
agregat prądotwórczy		25 900,00		25 900,00	0,00	
kotły CO w Szkołach		825 675,11		825 675,11		
Gimnazjum	722 588,00		722 588,00		0,00	
SP Hutki	6 500,00		6 500,00		0,00	
SP Aleksandria	10 830,67		10 830,67		0,00	
SP Łaziec	4 600,00		4 600,00		0,00	
SP Rększowice	7 600,00		7 600,00		0,00	
PP Konopiska	73 556,44		73 556,44		0,00	
					0,00	
Środki transportu		1 481 002,37		1 481 002,37		
Star 66 OSP Rększowice		5 926,83		5 926,83	0,00	
Star 266 OSP Wąsosz		24 425,90		24 425,90	0,00	
Mercedes 1113 td/72 OSP Konopiska		60 000,00		60 000,00	0,00	
Mercedes OSP Hutki		46 000,00		46 000,00	0,00	
Magirus OSP Aleksandria		45 900,00		45 900,00	0,00	
Magirus OSPJamki		47 615,00		47 615,00	0,00	
Magirus OSP Rększowice		47 615,00		47 615,00	0,00	

UAZ wysypisko		43 470,00		43 470,00	0,00	
Samoch VW -T4		54 537,64		54 537,64	0,00	
Samoch bojowy dla OSP Konop		567 100,00		567 100,00	0,00	
Gimbus Autosan - GZOKSTiP		274 500,00		274 500,00	0,00	
Gimbus Volkswagen Crafter GZOKSTiP		263 912,00		263 912,00	0,00	
Maszyny, urządź i aparaty ogóln zastosow		95 310,19		95 310,19		
zestaw do ratown.drogow. LUKAS		20 900,00		20 900,00	0,00	
radiotelefon stacjonarny		3 437,50		3 437,50	0,00	
Centrala telefoniczna ul.Lipowa SLIC		10 360,70		10 360,70	0,00	
Traktor PARTNER		8 900,00		8 900,00	0,00	
Instalacja solarna w bud adm-gosp		51 711,99		51 711,99	0,00	
Maszyny do robót ziemn i drogowych		79 910,00		79 910,00		
kompaktor		79 910,00		79 910,00	0,00	
Wyposażenie ogółem		151 342,41		198 426,01		
kserokopiarki UG		0,00		15 729,22	15 729,22	z inwestycji
drukarko-kopiarka GCI		5 255,76		5 255,76	0,00	
maszyny i urządzenia w Szkołach		109 804,35		109 804,35		
SP Hutki	9 928,01		9 928,01		0,00	
SP Rększowice	6 710,00		6 710,00		0,00	
SP Łaziec	0,00		0,00		0,00	
ZS Konopiska	34 988,72		34 988,72		0,00	
SP Kopalnia	5 944,52		5 944,52		0,00	
Sp Aleksandria	27 192,24		27 192,24		0,00	
PP Konopiska	17 675,36		17 675,36		0,00	
kserokopiarka GZOKSTiP	5 800,00		5 800,00		0,00	
instrumenty muzyczne - Szkoły	1 565,50		1 565,50		0,00	
instrumenty muzyczne - Orkiestra		32 198,96		32 198,96	0,00	
kserokopiarka GOPS		4 083,34		4 083,34	0,00	
infomat		0,00		18 670,88	18 670,88	z inwestycji
model kosmograficzny		0,00		6 205,50	6 205,50	z inwestycji
klimatyzator		0,00		6 478,00	6 478,00	z inwestycji
Komputery ogółem		35 361,37		158 540,32		
zespoły komputerowe UG		3 791,15		85 897,71	82 106,56	z inwestycji
laptopy UG		5 176,46		5 176,46	0,00	
serwery UG		2 903,60		53 528,28	50 624,68	z inwestycji
zespoły komputerowe GOPS		13 937,87		13 937,87	0,00	
zespoły komputerowe GZOKSTiP		9 552,29		0,00		
administracja	0,00		0,00		0,00	
kultura	9 552,29		0,00		-9 552,29	likwidacja

Kontener sanitarny		6 633,14		6 633,14		
melamina		6 633,14		6 633,14	0,00	
					0,00	
Drogi ogółem		15 038 755,53		14 456 165,33		
drogi gminne		13 222 646,03		12 640 055,83		
	Aleksandria ul. Brzozowa	698 574,78		698 574,78	0,00	
	Aleksandria ul. Piękna	597 207,23		597 207,23	0,00	
	Kopalnia ul. Kwiatowa	192 821,42		192 821,42	0,00	
	Konopiska ul. Rolnicza	147 724,00		147 724,00	0,00	
	Aleksandria ul. Rolnicza	328 735,30		328 735,30	0,00	
	Aleksandria ul. Księżycowa	310 663,44		310 663,44	0,00	
	Aleksandria ul. Wrzosowa	207 800,67		207 800,67	0,00	
	Aleksandria ul. Graniczna	530 267,19		530 267,19	0,00	
	Konopiska ul. Księżycowa	120 997,25		120 997,25	0,00	
	Konopiska ul. Kopernika i Heweliusza	262 042,40		262 042,40	0,00	
	Aleksandria ul. Zielona	524 209,14		524 209,14	0,00	
	Konopiska ul. Słoneczna	155 906,20		155 906,20	0,00	
	Konopiska ul. Spółdzielcza-ptyty	14 445,00		14 445,00	0,00	
	Kopalnia ul. Mała /nakładka/	41 857,65		41 857,65	0,00	
	Konopiska ul. Włociańska i Spółdzielcza	261 079,18		261 079,18	0,00	
	Aleksandria ul. Wrzosowa	980 282,96		980 282,96	0,00	
	Aleksandria ul. Górna	1 381 968,27		1 381 968,27	0,00	
	Konopiska ul. Kosmiczna	116 237,84		116 237,84	0,00	
	Konopiska ul. Gwiezdna, Kosmonautów	228 612,10		228 612,10	0,00	
	Aleksandria ul. Poprzeczna	491 851,92		491 851,92	0,00	
	Aleksandria ul. Strażacka + parking	459 185,84		459 185,84	0,00	
	Chodnik i kanalizacja deszczowa ul. Opolska Konopiska	1 147 037,63	0,00		-1 147 037,63	przekazane do Urzędu Marszałkowskiego
	zagospodarowanie centrum wsi Konopiska	115 091,64		115 091,64	0,00	
	Konopiska ul. Stawowa	134 189,30		134 189,30	0,00	
	Konopiska ul. Awicenny, Gagarina, Marsjańska	438 307,18		438 307,18	0,00	
	Aleksandria ul. Sosnowa	151 168,38		151 168,38	0,00	
	Konopiska ul. Źródłana	71 833,60		71 833,60	0,00	
	Jamki	151 407,33		151 407,33	0,00	
	Aleksandria ul. Leśna	652 127,59		652 127,59	0,00	
	Aleksandria ul. Mostowa	1 459 593,10		1 459 593,10	0,00	
	Konopiska ul. Lipowa	483 691,45		483 691,45	0,00	
	Konopiska ul. Brzozowa	362 801,05		362 801,05	0,00	
	Chodnik na odc Konopiska Kopalnia	2 928,00		2 928,00	0,00	
	Aleksandria ul. Opolska	0,00		500 846,87	500 846,87	z inwestycji
	Łącznik Konopiska ul. Źródłana - Kijas	0,00		63 600,56	63 600,56	z inwestycji
drogi transportu rolnego		1 444 292,57		1 444 292,57		

	Hutki	50 515,00		50 515,00		0,00	
	Jamki – Rększowice	225 317,95		225 317,95		0,00	
	Hutki – Rększowice	75 937,60		75 937,60		0,00	
	Konopiska	34 370,82		34 370,82		0,00	
	Konopiska-Łaziec	77 448,82		77 448,82		0,00	
	Rększowice	78 649,00		78 649,00		0,00	
	Aleksandria	72 045,30		72 045,30		0,00	
	Łaziec	81 015,53		81 015,53		0,00	
	Łaziec	34 071,00		34 071,00		0,00	
	Jamki	41 939,95		41 939,95		0,00	
	Kowale	29 153,16		29 153,16		0,00	
	Hutki	42 297,66		42 297,66		0,00	
	Hutki	259 292,31		259 292,31		0,00	
	Aleksandria	107 328,50		107 328,50		0,00	
	Jamki - Korzonek	125 455,38		125 455,38		0,00	
	Konopiska - Kijas	109 454,59		109 454,59		0,00	
	chodnik i parking Konopiska ul.Lipowa		45 452,08		45 452,08	0,00	
	droga do parkingu ul. Przemysłowa		35 578,05		35 578,05	0,00	
	droga dojazdowa do OSP Jamki		20 973,43		20 973,43	0,00	
	droga dojazdowa do budynku administ Pająk		204 483,37		204 483,37	0,00	
	drogi wewnętrzne Osiedle Pająk		42 880,00		42 880,00	0,00	
	most na rzece Konopce Łaziec-Konopiska		22 450,00		22 450,00	0,00	
	Urządzenia nieprzemysłowe		157 306,03		169 466,63		
	waga - wysypisko		58 677,05		58 677,05	0,00	
	monitoring ZS Konopiska		38 289,15		42 489,15	4 200,00	z inwestycji - dochody własne
	monitoring ZSP Aleksandria		13 812,95		13 812,95	0,00	
	monitoring ZSP Kopalnia		0,00		7 960,60	7 960,60	darowizna
	monitoring ZSP Hutki		15 399,88		15 399,88	0,00	
	sztandar SP Łaziec		4 600,00		4 600,00	0,00	
	monitoring UG		19 227,00		19 227,00	0,00	
	monitoring wysypisko		7 300,00		7 300,00	0,00	
	Grunty ogółem		5 504 675,67		5 528 496,02		
	Działka - Świetlica Korzonek UG		46 252,00		46 252,00	0,00	przekazanie z GAO do UG
	Działki różne:		4 869 997,67		4 854 818,02		
	rolne	1 194 210,19		1 182 412,43		-11 797,76	sprzedaż
	łąki	7 798,00		7 798,00		0,00	
	mieszkaniowe - budowlane	62 401,58		37 624,94		-24 776,64	sprzedaż
	przemysłowe	134 451,21		126 020,96		-8 430,25	sprzedaż
	zabudowane inne	80 601,88		80 601,88		0,00	
	zurbanizowanie niezabudowane	2 474 348,00		2 474 348,00		0,00	
	rekreacyjno-wypoczynkowe	144 913,96		170 013,96		25 100,00	przejęte od Skarbu Państwa

	komunikacyjne	240 874,85		245 599,85		4 725,00	otrzymanie od os fizycznych na poszerzenie dróg
	tereny różne, grunt i zieleń - wysypisko	530 398,00		530 398,00		0,00	
	Działka 964/2 - OSP Jamki		25 000,00		25 000,00	0,00	
	Działka 19/3 - OSP Hutki		36 000,00		36 000,00	0,00	
	Działki 278/1, 279 - OSP Aleksandria		17 500,00		17 500,00	0,00	
	Działki 82/6 i 82/11 - Ośrodek Zdr, Aleksandria		1 000,00		1 000,00	0,00	
	Grunty przekazane w wieczyste użytkowanie		382 686,00		421 686,00		
	Marii i Grzegorzowi Dyner - działka 1525/12 Konopiska	11 368,00		11 368,00		0,00	
	H. Dmitruczuk i W. Socha - działka 2596/1 Konopiska	0,00		39 000,00		39 000,00	ujawnienie pomyłki
	MLECZGAL Częstochowa - działka 2/2 Hutki	4 377,00		4 377,00		0,00	
	Sebastian Huras - działka 2/1 Hutki	38 482,00		38 482,00		0,00	
	Działka 13/7K-ska ul. Przemysłowa - wiecz. użytkow	110 600,00		110 600,00		0,00	
	Działka 2593 Konopiska RSP Rząsawa	114 700,00		114 700,00		0,00	
	Działka 1525/7 Konopiska GS	6 766,00		6 766,00		0,00	
	Działka 1513 Konopiska – Kuśmerek	7 100,00		7 100,00		0,00	
	Działka 771/6 Konopiska SKR/bud.mieszk/	20 148,00		20 148,00		0,00	
	Działka 53/2 Rekszowice GS	7 369,00		7 369,00		0,00	
	Działka 187/3 Rększowice UNIMOT	27 000,00		27 000,00		0,00	
	Działka 964/1 Jamki Wyżykowski	5 480,00		5 480,00		0,00	
	Działka 6/3 Aleksandria II Tekielak	4 600,00		4 600,00		0,00	
	Działka 7/1 Aleksandria II Chudzik	24 696,00		24 696,00		0,00	
	Grunty pod przepompowniami		91 240,00		91 240,00		
	Konopiska dz. 659/1	25 000,00		25 000,00		0,00	
	Wąsosz dz. 472/6 I etap	10 240,00		10 240,00		0,00	
	Wąsosz dz. 457/1 II etap	8 000,00		8 000,00		0,00	
	Konopiska dz. 1045, 1046 ul. Opolska	40 000,00		40 000,00		0,00	
	Łaziec dz. 157/1 III etap	8 000,00		8 000,00		0,00	
	Lasy Konopiska		35 000,00		35 000,00	0,00	
	działka 1654/2	28 000,00		28 000,00		0,00	
	działka 1947/9	4 000,00		4 000,00		0,00	
	działka 2406	3 000,00		3 000,00		0,00	
	Melioracje na wysypisku		97 142,26		97 142,26		
	drenaż i rów zewnętrzny		32 225,84		32 225,84	0,00	
	zewnętrzna sieć wodno-kanalizac.		11 551,30		11 551,30	0,00	
	drenaż odcieków		28 640,56		28 640,56	0,00	
	zbiornik odcieków		22 428,05		22 428,05	0,00	
	rów oporowy		2 296,51		2 296,51	0,00	
	Urządzenia techniczne		5 516,00		5 516,00		
	system alarmowy		262,30		262,30	0,00	
	syrena alarmowa		5 253,70		5 253,70	0,00	

Urządzenia i aparaty projekcyjne			4 010,01		4 010,01		
projektor GCI			4 010,01		4 010,01	0,00	
Urządzenia OSP			8 560,00		13 420,00		
aparat ochrony dróg oddechowych			4 280,00		4 280,00	0,00	
aparat ochrony dróg oddechowych			4 280,00		4 280,00	0,00	
pompa szlamowo - pływająca			0,00		4 860,00	4 860,00	zakup
Wartość środków trwałych ogółem			61 506 442,21		75 072 189,12	13 565 746,91	
w tym:	UG		46 954 810,38		61 197 794,64	14 242 984,26	
	GOPS		18 021,21		18 021,21	0,00	
	GZOKSTiP		14 533 610,62		13 856 373,27	-677 237,35	
Wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenie ogółem			2 914 299,96		3 053 761,31	139 461,35	
1. Prawo użytkowania stacji TRAFO UG			140 800,00		140 800,00	0,00	
2. Wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenie UG			443 924,55		556 584,52	112 659,97	zakupy na łączną kwotę 112.659,97
3. Wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenie GOPS			93 085,62		96 601,31	3 515,69	zakupy na łączną kwotę 12.751,97, likwidacje na łączną kwotę 9.236,28
4. Wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenie GZOKSTiP			2 236 489,79		2 259 775,48	23 285,69	zakupy i darowizny na łączną kwotę 214.192,57, likwidacje i przekazania za pośrednictwem UG do GCKiR na łączną kwotę 237.478,26
Wartość mienia ogółem			64 420 742,17		78 125 950,43	13 705 208,26	
w tym:	UG		47 539 534,93		61 895 179,16	14 355 644,23	
	GOPS		111 106,83		114 622,52	3 515,69	
	GZOKSTiP		16 770 100,41		16 116 148,75	-653 951,66	

**Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2011 układ podmiotowy**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011	Stan na 31.12.2011	Zmiana wartości (kol 4 - Kol 3)	Dynamika (kol 4 / kol 3)
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale	17 227 075,53	17 896 804,24	669 728,71	104%
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	20 143 695,47	32 657 302,48	12 513 607,01	162%
3	Kotły i maszyny energetyczne	863 973,81	863 973,81	0,00	100%
4	Urządzenia techniczne	329 262,76	505 480,41	176 217,65	154%
5	Środki transportowe	1 481 002,37	1 481 002,37	0,00	100%
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 011	221 274,39	232 339,89	11 065,50	105%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020	2 914 299,96	3 053 761,31	139 461,35	105%
7	Grunty	5 504 675,67	5 528 496,02	23 820,35	100%
8	Drogi i mosty	15 735 482,21	15 906 789,90	171 307,69	101%
Ogółem		64 420 742,17	78 125 950,43	13 705 208,26	121%

ZSP w Aleksandrii

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011	Stan na 31.12.2011	Zmiana wartości (kol 4 - Kol 3)	Dynamika (kol 4 / kol 3)
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale	1 082 988,33	1 082 988,33	0,00	100%
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	68 142,06	68 142,06	0,00	100%
3	Kotły i maszyny energetyczne	10 830,67	10 830,67	0,00	100%
4	Urządzenia techniczne	4 867,80	4 867,80	0,00	100%
5	Środki transportowe			0,00	
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 011	36 137,39	36 137,39	0,00	100%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020	292 507,01	300 057,82	7 550,81	103%
7	Grunty			0,00	
8	Drogi i mosty			0,00	
Ogółem		1 495 473,26	1 503 024,07	7 550,81	101%

ZSP w Hutkach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011	Stan na 31.12.2011	Zmiana wartości (kol 4 - Kol 3)	Dynamika (kol 4 / kol 3)
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale	1 409 582,32	1 409 582,32	0,00	100%
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	105 489,18	105 489,18	0,00	100%
3	Kotły i maszyny energetyczne	6 500,00	6 500,00	0,00	100%
4	Urządzenia techniczne			0,00	
5	Środki transportowe			0,00	
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 011	25 327,89	25 327,89	0,00	100%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020	177 350,85	198 270,58	20 919,73	112%
7	Grunty			0,00	
8	Drogi i mosty			0,00	
Ogółem		1 724 250,24	1 745 169,97	20 919,73	101%

ZSP w Kopalni

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011	Stan na 31.12.2011	Zmiana wartości (kol 4 - Kol 3)	Dynamika (kol 4 / kol 3)
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale	1 030 371,88	1 030 371,88	0,00	100%
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	17 744,60	17 744,60	0,00	100%
3	Kotły i maszyny energetyczne			0,00	
4	Urządzenia techniczne	0,00	7 960,60	7 960,60	
5	Środki transportowe			0,00	
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 011	5 944,52	5 944,52	0,00	100%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020	252 490,91	264 820,76	12 329,85	105%

7	Grunty			0,00	
8	Drogi i mosty			0,00	
Ogółem		1 306 551,91	1 326 842,36	20 290,45	102%

ZSP w Rększowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011	Stan na 31.12.2011	Zmiana wartości (kol 4 - Kol 3)	Dynamika (kol 4 / kol 3)
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale	697 210,36	697 210,36	0,00	100%
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	177 289,14	177 289,14	0,00	100%
3	Kotły i maszyny energetyczne	7 600,00	7 600,00	0,00	100%
4	Urządzenia techniczne			0,00	
5	Środki transportowe			0,00	
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 011	6 710,00	6 710,00	0,00	100%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020	177 350,85	272 429,34	95 078,49	154%
7	Grunty			0,00	
8	Drogi i mosty			0,00	
Ogółem		1 066 160,35	1 161 238,84	95 078,49	109%

ZS w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011	Stan na 31.12.2011	Zmiana wartości (kol 4 - Kol 3)	Dynamika (kol 4 / kol 3)
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale	6 136 172,08	6 136 172,08	0,00	100%
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	26 203,99	26 203,99	0,00	100%
3	Kotły i maszyny energetyczne	722 588,00	722 588,00	0,00	100%
4	Urządzenia techniczne	15 000,00	19 200,00	4 200,00	128%
5	Środki transportowe			0,00	
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 011	59 843,37	59 843,37	0,00	100%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020	525 440,87	540 517,93	15 077,06	103%
7	Grunty			0,00	
8	Drogi i mosty			0,00	
Ogółem		7 485 248,31	7 504 525,37	19 277,06	100%

SP w Jamkach Korzonku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011	Stan na 31.12.2011	Zmiana wartości (kol 4 - Kol 3)	Dynamika (kol 4 / kol 3)
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale	975 694,13	975 694,13	0,00	100%
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	21 519,40	31 162,70	9 643,30	145%
3	Kotły i maszyny energetyczne			0,00	
4	Urządzenia techniczne			0,00	
5	Środki transportowe			0,00	
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 011			0,00	
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020	186 584,73	194 911,19	8 326,46	104%
7	Grunty			0,00	
8	Drogi i mosty			0,00	
Ogółem		1 183 798,26	1 201 768,02	17 969,76	102%

ZSP w Łażcu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011	Stan na 31.12.2011	Zmiana wartości (kol 4 - Kol 3)	Dynamika (kol 4 / kol 3)
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale	397 777,40	397 777,40	0,00	100%
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	26 218,10	26 218,10	0,00	100%
3	Kotły i maszyny energetyczne	4 600,00	4 600,00	0,00	100%
4	Urządzenia techniczne			0,00	
5	Środki transportowe			0,00	
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie	4 600,00	4 600,00	0,00	100%

	011				
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020	170 220,27	182 430,99	12 210,72	107%
7	Grunty			0,00	
8	Drogi i mosty			0,00	
Ogółem		603 415,77	615 626,49	12 210,72	102%

PP w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011	Stan na 31.12.2011	Zmiana wartości (kol 4 - Kol 3)	Dynamika (kol 4 / kol 3)
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale	97 845,54	97 845,54	0,00	100%
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	11 739,42	11 739,42	0,00	100%
3	Kotły i maszyny energetyczne	73 556,44	73 556,44	0,00	100%
4	Urządzenia techniczne			0,00	
5	Środki transportowe			0,00	
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 011	24 263,36	24 263,36	0,00	100%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020	128 603,32	150 296,33	21 693,01	117%
7	Grunty			0,00	
8	Drogi i mosty			0,00	
Ogółem		336 008,08	357 701,09	21 693,01	106%

GZOKSTiP w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011	Stan na 31.12.2011	Zmiana wartości (kol 4 - Kol 3)	Dynamika (kol 4 / kol 3)
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale	640 965,99	0,00	-640 965,99	0%
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	2 270,97	0,00	-2 270,97	0%
3	Kotły i maszyny energetyczne			0,00	
4	Urządzenia techniczne	9 552,29	0,00	-9 552,29	0%
5	Środki transportowe	538 412,00	538 412,00	0,00	100%
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 011	5 800,00	5 800,00	0,00	100%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020	325 940,98	156 040,54	-169 900,44	48%
7	Grunty	46 252,00	0,00	-46 252,00	0%
8	Drogi i mosty			0,00	
Ogółem		1 569 194,23	700 252,54	-868 941,69	45%

GOPS w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011	Stan na 31.12.2011	Zmiana wartości (kol 4 - Kol 3)	Dynamika (kol 4 / kol 3)
1	2	3	4	5	6
1	Budynki i lokale			0,00	
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej			0,00	
3	Kotły i maszyny energetyczne			0,00	
4	Urządzenia techniczne	18 021,21	18 021,21	0,00	100%
5	Środki transportowe			0,00	
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 011			0,00	
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020	93 085,62	96 601,31	3 515,69	104%
7	Grunty			0,00	
8	Drogi i mosty			0,00	
Ogółem		111 106,83	114 622,52	3 515,69	103%

Urząd Gminy Konopiska

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011	Stan na 31.12.2011	Zmiana wartości (kol 4 - Kol 3)	Dynamika (kol 4 / kol 3)
1	2	3	4	5	6

1	Budynki i lokale	4 758 467,50	6 069 162,20	1 310 694,70	128%
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	19 687 078,61	32 193 313,29	12 506 234,68	164%
3	Kotły i maszyny energetyczne	38 298,70	38 298,70	0,00	100%
4	Urządzenia techniczne	281 821,46	455 430,80	173 609,34	162%
5	Środki transportowe	942 590,37	942 590,37	0,00	100%
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 011	52 647,86	63 713,36	11 065,50	121%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020	584 724,55	697 384,52	112 659,97	119%
7	Grunty	5 458 423,67	5 528 496,02	70 072,35	101%
8	Drogi, mosty i place	15 735 482,21	15 906 789,90	171 307,69	101%
Ogółem		47 539 534,93	61 895 179,16	14 355 644,23	130%

**Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2011 zobowiązania finansowe**

Instytucja kredytująca	Nazwa zobowiązania	Stan wg 01.01.2011	Zmiana wartości (kol 5 - kol 3)	Stan wg 31.12.2011	Zmiana %
1	2	3	4	5	6
BGŻ Cz-wa	Stadion w Konopiskach	276 181,22	-78 904,00	197 277,22	-29%
BS K-ka	Budynek na Pajaku w Konopiskach	577 864,00	-577 864,00	0,00	-100%
BS K-ka	Droga ul. Mostowa Aleksandria	613 455,64	-144 400,00	469 055,64	-24%
BS K-ka	Chodnik ul. Gościńska Aleksandria	462 500,00	-50 000,00	412 500,00	-11%
BS K-ka	Kanalizacja deszczowa Konopiska	858 000,00	-858 000,00	0,00	-100%
BS K-ka	Rewitalizacja centrum Konopisk	200 000,00	214 400,00	414 400,00	107%
BS K-ka	Droga Wygoda - Blachownia	775 306,02	-193 906,02	581 400,00	-25%
BS K-ka	Droga ul. Dolna w Aleksandrii	0,00	352 964,46	352 964,46	
Kredyty razem		3 763 306,88	-1 335 709,56	2 427 597,32	-35%
WFOŚiGW	Kanalizacja Łaziec IIIe	1 322 926,19	-139 200,00	1 183 726,19	-11%
WFOŚiGW	Termomodernizacja ZSP Rększowice	36 816,45	-20 200,00	16 616,45	-55%
WFOŚiGW	Termomodernizacja ZSP Aleksandria	61 208,10	-33 480,00	27 728,10	-55%
WFOŚiGW	Termomodernizacja ZSP Hutki	37 744,25	-20 640,00	17 104,25	-55%
WFOŚiGW	Kanalizacja Wąsosz - Łaziec	3 484 895,69	-462 136,00	3 022 759,69	-13%
WFOŚiGW	Termomodernizacja SP Jamki	180 720,50	-51 600,00	129 120,50	-29%
WFOŚiGW	Budowa solarów na budynku w Pajaku	2 550,50	-2 550,50	0,00	-100%
WFOŚiGW	Termomodernizacja starej gminy	73 725,00	-18 400,00	55 325,00	-25%
WFOŚiGW	Uporządk. gosp. ściekowej gm. Konopiska	1 516 292,42	1 633 283,08	3 149 575,50	108%
WFOŚiGW	Termomodernizacja SP Łaziec	48 260,00	103 311,00	151 571,00	214%
WFOŚiGW	Termomodernizacja OSP Hutki	59 670,00	14 814,00	74 484,00	25%
WFOŚiGW	Hala wymiennik ciepła	312 242,00	0,00	312 242,00	0%
WFOŚiGW	Kanalizacja deszczowa w gminie Konopiska	0,00	1 383 344,94	1 383 344,94	
Pożyczki razem		7 137 051,10	2 386 546,52	9 523 597,62	33%
KDPW W-wa	Kanalizacja Łaziec IIIe	4 750 000,00	1 150 000,00	5 900 000,00	24%
Obligacje razem		4 750 000,00	1 150 000,00	5 900 000,00	24%
Razem zadłużenie finansowe		15 650 357,98	2 200 836,96	17 851 194,94	14%

**Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2011 dochody z użytkowania składników majątkowych**

Lp	Wyszczególnienie	Razem dochody za 2011r.	Struktura dochodów z majątku
1	Dzierżawa	474 832,66	31%
2	Najem zasobów komunalnych	116 239,01	7%
3	Wieczyste użytkowanie gruntów	5 762,69	0%
4	Sprzedaż gruntów i lokali	946 668,86	61%
5	Sprzedaż gruntów z tyt przekształcenia wieczystego użytkowania	12 808,00	1%
Ogółem		1 556 311,22	100%

Sporządziła:
Magdalena Purgal

**Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w zakresie gospodarki gruntami
za okres 01.01.2011-31.12.2011**

W wyniku przeprowadzonych w 2011 roku przetargów sprzedano następujące

nieruchomości:

* w kwietniu sprzedano działki budowlane we wsi Aleksandria II przy ul. Strażackiej:

- nr 277/3 o pow. 0.1098 ha sprzedana za kwotę 38.830 zł. netto
- nr 277/4 o pow. 0.1034 ha sprzedana za kwotę 37.000 zł. netto
- nr 277/5 o pow. 0.0996 ha sprzedana za kwotę 35.210 zł. netto
- nr 277/6 o pow. 0.0959 ha sprzedana za kwotę 34.000 zł. netto

* w czerwcu sprzedano działkę w Aleksandrii przy ul. Strażackiej nr 733/6 o pow. 0.1306 ha za kwotę 45.750 zł. netto,

* we wrześniu sprzedano nieruchomości przemysłowo rolnicze w Konopiskach:

- działki nr 2406/12, 2406/18 o łącznej pow. 0.9709 ha za kwotę 136.187 zł.
- działki nr 2406/13, 2406/19 o łącznej pow. 0.9805 ha za kwotę 134.998 zł.

* w październiku sprzedano nieruchomości we wsi Rększowice:

- działka budowlana nr 380/4 pow. 0.1007 ha za kwotę 34.296 zł. netto.
- działka rolnicza nr 380/2 pow. 0.4156 ha za kwotę 47.000 zł. netto.

Sprzedano również 2 lokale mieszkalne dla najemców we wsi Konopiska:

- jeden za kwotę 26.091,20 zł. Konopiska, ul. Spacerowa 9 p. Kowalczyk
- drugi za kwotę 25.883,60 zł. Konopiska, ul. Przemysłowa 1 lokal 2 p. Kruk

W 2011 roku otrzymaliśmy darowizny od osób fizycznych dwie działki na poszerzenie ulic:

- we wsi Konopiska na poszerzenie ul. Gagarina jest to działka nr 1638/6 o pow. 0.0033 ha o wartości 1.861,00 zł.
- we wsi Aleksandria II na poszerzenie ulicy Gwiazdnej jest działka nr 484/1 o pow. 0.00296 ha o wartości 2.864,00 zł.

Decyzjami Wojewody Śląskiego nabyliśmy z mocy prawa niżej wymienione nieruchomości w Rększowicach:

- działka nr 1130/3 o pow. 0.0040 ha o szacowanej wartości – 400 zł
- działka nr 1330/5 o pow. 0.0290 ha o szacowanej wartości – 2.900 zł.
- działka nr 1331/1 o pow. 0.0770 ha o szacowanej wartości – 7.700 zł.
- działka nr 1132/1 o pow. 0.0720 ha o szacowanej wartości – 7.200 zł.
- działka nr 1333/1 o pow. 0.0069 ha o szacowanej wartości – 690 zł.

W miesiącu grudniu zostały wypowiedziane przez dzierżawców umowy dzierżawy na nieruchomości w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 4 i ul. Przemysłowej 1.

Sporządziła:

Anna Ankowska