ZARZĄDZENIE NR 12/2013
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2012.

Na podstawie

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 27sierpnia 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:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2012 rok wraz z załącznikami,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej GOZ w Konopiskach,
- informację o stanie mienia Gminy Konopiska ze zmianami stanu, wraz z załącznikami.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2012.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Socha

Załącznik
do Zarządzenia Wójta nr 12 /2013 z dnia 25.03.2013r.
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2012

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA za rok 2012

Ogólne dane o wykonanym budżecie za rok 2012

Rada Gminy Uchwałą nr 115/XVI/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na rok 2012 zaplanowała dochody budżetu w wysokości 40 694 411,79 zł, natomiast wydatki w kwocie 43 696 026,01 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu tj. różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami na kwotę 3 001 614,22 zł.

Zmiany uchwalonego budżetu

Po zmianach dokonywanych w trakcie wykonywania budżetu, planowane wielkości na rok 2012 uległy zmianie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, i wyniosły:

- **plan dochodów –** kwota 40 694 411,79 zł **tj. uległ zmniejszeniu o 1.238.260,78 zł do** kwoty **39 456 151,01 zł**
- **plan wydatków –** kwota 43 696 026,01 zł**, uległ zmniejszeniu o 5.122.591,78 zł do** kwoty **38 573 434,23 zł**

Plan dochodów budżetu został **wykonany** w kwocie **38 028 999,83 zł czyli w 96,4%,** natomiast plan **wydatków w kwocie 35 673 551,58 zł czyli w 92,5%.**
Z powyższego wynika **nadwyżka** budżetu w wysokości **2 355 448,25** zł.

Podziału wpływów budżetowych wg źródeł dochodów:

- Dochody własne wykonano w kwocie **12 850 257,19** zł, co w stosunku do dochodów po zmianach planu wynoszącego **13 229 829,08** zł stanowi 97,1 % wykonania planu.
  - w tym dochody własne majątkowe wykonano w kwocie 406 669,26 zł na planowane 488 629,50 zł co stanowi 83,2% wykonania planu.

- **Subwencje** wg planu po zmianach na rok 8 746 598,00 zł zostały wykonane w kwocie 8 746 598,00, tj. w 100,0%.

- **Dotacje**, których plan po zmianach wynosi na rok 17 559 013,30 zł wykonano w wysokości 16 284 088,16 zł tj. w 92,7%.

Udział w strukturze wykonanych dochodów ogółem: dochodów własnych i środków pozyskanych do budżetu w tworzeniu budżetu- 34,2%, subwencji – 23,0% a dotacji – 42,8%.

Zmiany planu dochodów:

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody bieżące w wysokości 25 730 643,17 zł, a dochody majątkowe w kwocie 14 963 768,62 zł.

Po zmianach **plan dochodów** bieżących roku 2012 to kwota 26 853 887,02 zł, a wykonanie dochodów bieżących - 26 404 235,03 zł tj. 98,3%. Plan dochodów majątkowych po zmianach planu wyniósł 12 602 263,99 zł i został wykonany w wysokości 11 624 764,80 zł tj. w 92,2%.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 38 573 434,23 zł, został wykonany w 92,5% tj. w kwocie 35 673 551,58 zł.
Wydatki bieżące wg planu po zmianach na poziomie 25 545 270,41 zł zostały wykonane w wysokości 23 356 103,32 zł czyli w 91,4%; wydatki majątkowe w gminie wg planu po zmianach to 13 028 163,82 zł i wykonanie 12 317 448,26 zł, co stanowi 94,5% realizacji planu.

Wielkości i źródła zmian przedstawiają się następująco:

Zmiany planu dochodów bieżących

Dział	Opis	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	+ -	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo *w tym:* *- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej* *- dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami* *- pozostałe odsetki* *- Wpływy z różnych dochodów*	250.000,00 *250.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*	321.921,89 *300.000,00* *13.571,89* *3.963,00* *4.387,00*	(+) (+) (+) (+) (+)	71.921,89 *50.000,00* *13.571,89* *3.963,00* *4.387,00*
020	Leśnictwo	2.370,00	2.950,00	(+)	580,00
600	Transport i łączność *- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw* *- wpływy z różnych dochodów*	20.000,00 *20.000,00* *0,00*	13.000,00 *12.000,00* *1.000,00*	(-) (-) (+)	7.000,00 *8.000,00* *1.000,00*
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 opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości* *- wpływy z usług* *- pozostałe odsetki* *- wpływy z różnych dochodów*	758.000,00 *750.000,00* *8.000,00* *0,00* *0,00* *0,00*	658.680,00 *631.843,00* *6.000,00* *18.165,00* *477,00* *2.195,00*	(-) (-) (-) (+) (+) (+)	99.320,00 *118.157,00* *2.000,00* *18.165,00* *477,00* *2.195,00*
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* *- wpływy z różnych dochodów* *- dochody jst związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami* *- pozostałe odsetki*	54.764,00 *53.164,00* *1.600,00* *0,00* *0,00* *0,00*	140.597,00 *62.277,00* *200,00* *2.096,00* *24,00* *76.000,00*	(+) (+) (-) (+) (+) (+)	85.833,00 9.113,00 *1.400,00* *2.096,00* *24,00* *76.000,00*
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*	1.845,00 *1.845,00*	1.845,00 *1.845,00*		0,00 0,00
	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem *w tym:*	11.035.850,87	11.192.941,26	(+)	157.090,39

756	*- podatek dochodowy od osób prawnych*	*11.611,87*	*11.611,87*		*0,00*
	- podatek od nieruchomości	*3.051.000,00*	*3.622.159,00*	(+)	*571.159,00*
	- podatek rolny	*151.300,00*	*160.800,00*	(+)	*9.500,00*
	- podatek leśny	*41.950,00*	*43.950,00*	(+)	*2.000,00*
	- podatek od środków transportu	*299.500,00*	*339.600,00*	(+)	*40.100,00*
	- podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	*6.400,00*	*6.400,00*		*0,00*
	- podatek od spadków i darowizn	*23.900,00*	*4.900,00*	(-)	*19.000,00*
	- wpływy z opłaty targowej	*5.200,00*	*2.200,00*	(-)	*3.000,00*
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	*19.000,00*	*12.000,00*	(-)	*7.000,00*
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	*100.000,00*	*50.000,00*	(-)	*50.000,00*
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	*250.000,00*	*150.385,00*	(-)	*99.615,00*
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	*26.550,00*	*31.550,00*	(+)	*5.000,00*
	- wpływy z opłaty skarbowej	*30.300,00*	*30.300,00*		*0,00*
	- wpływy z opłat z za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	*175.000,00*	*156.679,39*	(-)	*18.320,61*
	-podatek dochodowy od osób fizycznych	*6.844.139,00*	*6.570.406,00*	(-)	*273.733,00*
758	Różne rozliczenia	8.671.063,00	8.790.910,02	(+)	119.847,02
	w tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	*44.350,00*	*44.312,02*	(-)	*37,98*
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	*8.626.713,00*	*8.721.881,00*	(+)	*95.168,00*
	- środki na uzupełnienie dochodów własnych	*0,00*	*24.717,00*	(+)	*24.717,00*
801	Oświata i wychowanie	814.289,30	1.327.430,54	(+)	513.141,24
	w tym:				
	- wpływy z różnych dochodów	*2.500,00*	*2.500,00*		*0,00*
	- 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	*811.789,30*	*1.193.670,30*	(+)	*381.881,00*
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	*0,00*	*85.313,00*	(+)	*85.313,00*
	- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	*0,00*	*8.549,00*	(+)	*8.549,00*
	- dotacje celowe otrzymywane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	*0,00*	*37.398,24*	(+)	*37.398,24*
852	Pomoc społeczna	2.945.800,00	3.178.640,18	(+)	232.840,18
	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	*157.343,00*	*174.701,18*	(+)	*17.358,18*
	- dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	*2.447.889,00*	*2.542.703,00*	*(+)*	*94.814,00*
	- wpływy z usług	*5.000,00*	*5.000,00*		*0,00*
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	*24.000,00*	*24.000,00*		*0,00*
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	*311.568,00*	*432.236,00*	*(+)*	*120.668,00*
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67.581,00	(+)	67.581,00
	w tym:				
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	*0,00*	*67.581,00*	*(+)*	*67.581,00*
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450.600,00	350.300,00	(-)	100.300,00
	w tym:				
	- opłata produktowa	*600,00*	*300,00*	(-)	*300,00*
	- wpływy z różnych opłat	*200.000, 00*	*150.000,00*	(-)	*50.000,00*
	- wpływy z usług	*250.000,00*	*100.000,00*	(-)	*150.000,00*

	-wpływy z różnych dochodów	*0,00*	*100.000,00*	(+)	*100.000,00*
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 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 - wpływy z różnych dochodów - wpływy ze zwrotów 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	725.761,00 *725.761,00* *0,00* *0,00*	806.790,13 *761.208,36* *17.319,95* *28.261,82*	 (+) (+) (+) (+)	81.029,13 *35.447,36* *17.319,95* *28.261,82*
	Razem :	**25.730.643,17**	**26.853.887,02**	**(+)**	**1.123.243,85**

Zmiany planu dochodów majątkowych

Dział	Opis	Plan wg 1 Uchwały RG	Plan po zmianach	+ -	zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo *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 budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy *- wpływy z tyt opłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	10.817.925,00 *9.954.425,00* *843.500,00* *20.000,00*	6.109.200,74 *6.109.200,74* *0,00* *0,00*	(-) (-) (-) (-)	4.708.724,26 *3.845.224,26* *843.500,00* *20.000,00*
600	Transport i łączność *w tym:* *- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źrudeł* *- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin* *- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jst*	0,00 0,00 0,00 0,00	3.269.151,83 *485.500,00* *1.715.750,00* 1.067.901,83	(+) (+) (+) (+)	3.269.151,83 *485.500,00* *1.715.750,00* *1.067.901,83*
700	Gospodarka mieszkaniowa *w tym:* *- wpływy z tyt. opłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* *- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności*	825.000,00 *825.000,00* *0,00*	488.629,50 *476 035,50* *12.594,00*	(-) (-) (+)	336.370,50 348.964,50 *12.594,00*
758	Różne rozliczenia w tym: *- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin*	13.650,00 *13.650,00*	13.596,65 *13.596,65*	(-) (-)	53,35 *53,35*
801	Oświata i wychowanie w tym: *- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich*	0,00 0,00	35.998,00 35.998,00	(+) (+)	35.998,00 35.998,00

	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				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	343.962,00	(+)	343.962,00
	Kultura fizyczna i sport w tym: *- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin*	3.307.193,62 *1.307.333,00*	2.341.725,27 *1.307.333,00*	(-)	965.468,35 0,00
926	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z u działem 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	*1.999.860,62*	*1.034.392,27*	(-)	965.468,35
	Razem :	**14.963.768,62**	**12.602.263,99**	**(-)**	**2.361.504,63**
	OGÓŁEM	**40.694.411,79**	**39.456.151,01**	**(+)**	**1.238.260,78**

Zmiany planu wydatków bieżących:

Dział	O p i s	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	+/-	Zmiana
010	**Dział Rolnictwo i Łowiectwo**	**117 552,57**	**36 127,46**	**-**	**81 425,11**
-	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 500,00	14 703,00	-	16 797,00
-	Izby Rolnicze	59 416,00	4 416,00	-	55 000,00
-	Pozostała działalność	26 636,57	17 008,46	-	9 628,11
020	**Leśnictwo**	**4 000,00**	**4 000,00**		**0,00**
-	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00		0,00
600	**Transport i łączność**	**406 772,42**	**191 452,44**	**-**	**215 319,98**
-	Lokalny transport zbiorowy	118 872,42	88 162,67	-	30 709,75
-	Drogi publiczne gminne	287 900,00	103 289,77	-	184 610,23
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**396 000,00**	**429 855,50**	**+**	**33 855,50**
-	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	237 000,00	198 809,10	-	38 190,90
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 000,00	227 242,90	+	68 242,90
-	Pozostała działalność	0,00	3 803,50	+	3 803,50
710	**Działalność usługowa**	**60 400,00**	**53 400,00**	**-**	**7 000,00**
-	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	53 000,00	-	7 000,00
-	Cmentarze	400,00	400,00		0,00
750	**Administracja publiczna**	**2 537 393,00**	**2 507 714,67**	**-**	**29 678,33**
-	Urzędy wojewódzkie	198 247,00	204 610,00	+	6 363,00
-	Rady gmin	133 000,00	133 000,00		0,00
-	Urzędy gmin	1 957 146,00	1 920 898 ,47	**-**	36 247,53
-	Spis powszechny i inne	0,00	0,00		0,00
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	92 713,00	+	2 713,00
-	Pozostała działalność	159 000,00	156 493,20	-	2 506,80
751	**Urzędy nacz. org. władzy państwowej**	**1 849,00**	**1 849,00**		**0,00**
-	Urzędy naczelne organów władzy państwowej	1 849,00	1 849,00		0,00
-	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00		0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż**	**204 117,50**	**181 205,50**	**-**	**22 912,00**
-	Ochotnicze straże pożarne	204 117,50	181 205,50	-	22 912,00
756	**Dochody od osób prawnych, osób fizyczn. i innych jedn. nie posiadaj. osobow. prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem**				
-	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				
757	**Obsługa długu publicznego**	**500 000,00**	**720 000,00**	+	220 000,00
758	**Różne rozliczenia**	**907 744,00**	**217 162,67**	**-**	**690 581,33**
801	**Oświata i wychowanie**	**12 490 379,73**	**12 944 229,23**	+	**453 849,50**
-	Szkoły podstawowe	5 709 629,23	6 271 255,89	**+**	561 626,66

-	Oddziały przedszkolne	144 141,00	136 788,19	-	7 352,81
-	Przedszkola	2 856 689,30	2 701 286,13	-	155 403,17
-	Gimnazja	3 190 690,20	3 313 715,25	+	123 025,05
-	Dowożenie uczniów do szkół	183 829,00	189 265,00	+	5 436,00
-	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	385 401,00	319 894 ,87	-	65 506,13
-	Dokształcanie i doskonalenie uczniów	20 000,00	11 647,90	-	8 352,10
-	Pozostała działalność	0,00	376,00	+	376 ,00
851	**Ochrona zdrowia**	**176 000,00**	**173 370,51**	-	**2 629,49**
-	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	20 000,00		0,00
-	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	0,00	399,13	+	399,13
-	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	600 ,87	-	399,13
-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	152 370,51	-	2 629,49
852	**Pomoc społeczna**	**3 960 780,00**	**4 181 620,18**	**+**	**220 840,18**
-	Domy pomocy społecznej	0,00	160 822,92	+	160 822,92
-	Rodziny zastępcze	9 000,00	70,79	-	8 929,21
-	Wspieranie rodziny	0,00	16 514,46	+	16 514,46
-	Świadcz. rodzin., zaliczka aliment. oraz skł. na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	2 495 912,00	2 545 566,00	+	49 654,00
-	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	18 184,00	17 257,00	-	927,00
-	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	497 091,00	333 029,77	-	164 061,23
-	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	4 062,00	-	1 938,00
-	Zasiłki stałe	92 500,00	105 210,23	+	12 710,23
-	Ośrodki pomocy społecznej	625 164,00	673 137,31	+	47 973,31
-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 730,00	66 667,70	-	2 062,30
-	Pozostała działalność	148 199,00	259 282,00	+	111 083,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	394 678,00	510 457,21	+	115 779,21
-	Świetlice szkolne	378 478,00	400 945,33	+	22 467,33
-	Pomoc materialna dla uczniów	16 200,00	109 511,88	+	93 311,88
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 147 623,97**	**1 021 923,97**	**-**	**125 700,00**
-	Gospodarka odpadami	217 311,00	170 889,01	-	46 421,99
-	Oczyszczanie miast i wsi	43 000,00	43 000,00		0,00
-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00		0,00
-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	15 000,00		0,00
-	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	40 000,00	+	20 000,00
-	Oświetlenie ulic, placów, dróg	380 800,00	449 447,08	+	68 647,08
-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 000,00	262 074,91	-	167 925,09
-	Pozostała działalność	33 512,97	33 512,97		0,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 922 038,82**	**1 945 986,18**	+	23 947,36
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	856 138,82	934 172,51	+	78 033,69
-	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	819 900,00	765 813,67	-	54 086,33
-	Biblioteki	246 000,00	246 000,00		0,00
926	**Kultura fizyczna i sport**	**474 735,00**	**424 915,89**	-	**49 819,11**
-	Obiekty sportowe	323 735,00	284 915,89	-	38 819,11
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 000,00	140 000,00	-	11 000,00
	Razem:	**25 702 064,01**	**25 545 270,41**	**-**	**156 793,60**

- majątkowych:

010	**Dział Rolnictwo i Łowiectwo**	**13 682 126,00**	**7 132 805,25**	**-**	**6 549 320,75**
-	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	13 392 996,00	7 127 805,25	-	6 265,190,75
-	Pozostała działalność	289 130,00	5 000,00	-	284 130,00
600	**Transport i łączność**	**496 617,50**	**4 001 358,31**	**+**	**3 504 740,81**

-	Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	1 536 168,83	+	1 336,168,83
-	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	40 061,49	+	10 061,49
-	Drogi publiczne gminne	266 617,50	709 178,98	+	442 561,48
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 715 949,01	+	1 715 949,01
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**150 000,00**	**127 000,00**	**-**	**23 000,00**
-	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	0,00	-	50 000,00
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	127 000,00	+	27 000,00
750	**Administracja publiczna**	**115 000,00**	**35 461,00**	**-**	**79 539,00**
-	Urzędy Gmin	115 000,00	25 461,00	-	89 539,00
-	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	+	10 000,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż**	**491 001,00**	**2 019,00**	**-**	**488 982,00**
-	Ochotnicze straże pożarne	491 001,00	2 019,00	-	488 982,00
801	**Oświata i wychowanie**	**787 105,00**	**352 423,60**	**-**	**434 681,00**
-	Szkoły podstawowe	539 502,00	72 886,50	-	466 615,50
-	Przedszkola	247 603,00	247 603,00		0,00
-	Gimnazja	0,00	22 500,00	+	22 500,00
-	Pozostała działalność	0,00	9 434,10	+	9 434,10
851	**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**18 179,40**	**+**	**18 179,40**
-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	18 179,40	+	18 179,40
900	**Gospodarka komunalna i ochr. środowiska**	**124 260,00**	**61 557,00**	**-**	**62 703,00**
-	Gospodarka odpadami	0,00			0,00
-	Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 260,00	61 557,00	-	62 703,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**39 055,00**	**37 255,00**	**-**	**1 800,00**
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 055,00	37 255,00	-	1 800,00
926	**Kultura fizyczna i sport**	**2 108 797 ,50**	**1 260 105,26**	**-**	**848 692,24**
-	Obiekty sportowe	2 108 797 ,50	1 260 105,26	-	848 692,24
Razem zmiany w wydatkach majątkowych:		**17 993 962,00**	**13 028 163,82**	**-**	**4 965 798,18**
	Ogółem zmiany planu wydatków:	**43 696 026,01**	**38 573 434,23**	**-**	**5 122 591,78**

Zmiany planu przychodów i rozchodów:

Plan przychodów budżetu Gminy planowany w uchwale budżetowej w wysokości 5 702 688,48 zł, uległ zmniejszeniu w trakcie roku do kwoty 1 967 178,48 zł i został wykonany w wysokości 3 193 217,72 zł, w tym: 1 690 028,48 zł z tytułu kredytów i pożyczek na realizację projektów unijnych, a 1 478 189,24 zł z innych źródeł (wolne środki).
Zmiana została spowodowana uzyskaniem dotacji z Budżetu Państwa na dofinansowanie do budowy hali sportowej, jednak na etapie planowania budżetu należało zaplanować pokrycie wydatków kredytami.
Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek wykonano w wysokości 1 690 028, 48 zł na planowane 1 942 178,48 zł, tj. w 87,0%; Gmina zadłuża się wyłącznie realizując projekty współfinansowane lub finansowane ze środków Unii Europejskiej i wyłącznie na realizację inwestycji. Na ten cel zaplanowano przychody w kwocie 1 917 178,48 zł który wykonano w wysokości 1 690 028,48 zł.
Przychody z tytułu spłat pożyczki udzielonej przez gminę dla organizacji pozarządowych oraz z innych źródeł uzyskano w kwocie 25 000,00 zł, zgodnie z założonym planem.

Rozchody budżetu gminy pierwotnie planowano w wysokości 2 701 074,26 zł, plan po zmianach wynosi 2 849 895,26 zł i wykonanie w tej samej wysokości, w tym: udzielenie pożyczek dla stowarzyszeń – plan i wykonanie 21 025,00 zł; spłaty kredytów i pożyczek wg planu po zmianach w wielkości 2 828 870,26 zł wykonano w tejże wysokości.; na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej planowano, po zmianach, spłatę 1 638 416,00 zł, i wykonano 1 638 416,zł.

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

Gmina zamknęła rok 2012 kwotą dochodów 38 028 999,83 zł. Ze względu na zadłużenie gminy, zablokowanie środków w programach unijnych oraz przewidywane trudności z uchwalaniem budżetu na lata następne (zmiana sposobu liczenia zadłużenia) poczyniono niezbędne oszczędności i skorygowano plan wydatków dostosowując go do realizowanych dochodów.
Również spodziewany od roku 2016 wykup obligacji komunalnych nakłada bardzo rygorystyczne ograniczanie wydatków i gromadzenie nadwyżki środków na ten cel.

W związku z powyższym zobowiązano wszystkich dysponentów części budżetu do ograniczania wydatków do absolutnie niezbędnego minimum. Zamknęły się one kwotą 35 673 551,58 zł, w tym na inwestycje przeznaczono 12 317 448,26 tj. 94,5% planu i 34,5% wszystkich poniesionych wydatków.

W budżecie na rok 2012 zaplanowano deficyt, po zmianach, w wysokości 882 716,78 zł; rok został zamknięty nadwyżką w kwocie 2 355 448,25 zł.

Zmiany uchwalonego budżetu

Kolejny rok nie udaje się uzyskać dochodów ze sprzedaży nieruchomości planowanych w uchwale budżetowej. Plan tych dochodów jest od kilku lat korygowany w drugim półroczu, co wiąże się z koniecznością korekty wydatków.
Rozchody – spłaty zaciągniętych dotychczas pożyczek i kredytów realizowane są zgodnie z planem i harmonogramami spłat.

Na koniec roku 2012 Gmina posiadała należności w łącznej kwocie 4 188 300,14 zł ; w tym stan depozytów na żądanie – 3 101 448,27 zł.
Należności wymagalne na 31 grudnia to kwota 1 925 778,23 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 450 792,72 zł i pozostałe – 1 474 985,51 zł.

Gmina posiadała zobowiązania długoterminowe w wysokości 16 712 353,16 zł, z tego w papierach wartościowych 2 750 000,00 zł obligacji giełdowych oraz z tytułu kredytów, pożyczek długoterminowych – 13 962 353,16 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu za rok 2012 zawierają załączniki nr:

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 31.12.2012r.

Informację sporządziła:
Skarbnik Gminy
mgr Anna Misiak

Realizacja dochodów

Dochody ogółem budżetu zrealizowano w roku 2012r w wysokości 38 028 999,83 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 39 456 151,01 zł stanowi 96,4 % realizacji planu rocznego.

Na dochody ogółem budżetu składały się:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w strukturze dochodów wykonanych
Dochody własne i środki pozyskane do budżetu	13 150 539,71	12 998 313,67	98,8	34,2
Dotacje	17 559 013,30	16 284 088,16	92,7	42,8
Subwencje	8 746 598,00	8 746 598,00	100,0	23,0
RAZEM	**39 456 151,01**	**38 028 999,83**	**96,4**	**100,0**

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu

Dochody własne wykonano w kwocie 12 998 313,67 zł, co w stosunku do dochodów po zmianach planu wynoszącego 13 150 539,71 zł stanowi 98,8 % wykonania planu.
Szczegółowo wykonanie dochodów własnych budżetu gminy przedstawiało się w 2012 roku następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	bieżące			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 570 406,00	6 387 984,00	97,2
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 611,87	10 815,18	93,1
0310	Podatek od nieruchomości	3 622 159,00	3 716 376,41	102,6
0320	Podatek rolny	160 800,00	176 653,42	109,9
0330	Podatek leśny	43 950,00	45 451,67	103,4
0340	Podatek od środków transportowych	339 600,00	355 387,41	104,6
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 400,00	7 271,59	113,6
0360	Podatek od spadków i darowizn	4 900,00	9 611,00	196,1
0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	217,91	72,6
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 300,00	23 643,80	78,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 200,00	1 692,00	76,9
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	11 089,00	92,4
0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	6 000,00	5 668,79	94,5
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	156 679,39	156 679,39	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat *- za zajęcie pasa drogi gminnej, renta planistyczna,*	62 000,00	56 434,98	91,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 385,00	174 475,00	116,0
0690	Wpływy z różnych opłat *- opłata za korzystanie ze środowiska*	150 000,00	129 344,16	86,2
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych jst	634 793,00	567 493,59	89,4
0830	Wpływy z usług (refaktury, za usługi opiek. I specj.)	123 365,00	113 121,75	91,7
0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	31 550,00	43 828,82	138,9
0920	Pozostałe odsetki	80 440,00	94 402,85	117,4
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	300 000,00	350 365,00	116,8
0970	Wpływy z różnych dochodów *-odszkodowania, zwroty kosztów, ulgi z US, zwroty wydatków z roku poprzedniego*	129 497,95	127 679,76	98,6
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 000,00	13 947,73	58,1

2360	Dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	24,00	26,35	109,8
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 549,00	11 982,85	140,2
	razem bieżące:	**12 661 910,21**	**12 591 644,41**	**99,5**
	majątkowe			
0760	Wpływy z tyt przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 594,00	11 328,16	89,9
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	476 035,50	395 341,10	83,0
	razem majątkowe:	**488 629,50**	**406 669,26**	**83,2**
	o g ó ł e m:	**13 150 539,71**	**12 998 313,67**	**98,8**

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, czyli finansowanie tychże z dochodów własnych gminy.

W dochodach własnych ujmowane są wpływy z tytułu renty planistycznej ewidencjonowane w paragrafie 0490 oraz wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zapisane w paragrafie 0690.

Udział Gminy we wpłatach podatku od osób fizycznych zaplanowany zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami Ministerstwa Finansów w wysokości 6 570 406,00 zł, został zrealizowany w kwocie 6 387 984,00 zł, co daje 97,2% planu.
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na planowaną kwotę 11 611,87 zł wyniósł 10 815,18 zł, co stanowi 93,1% planu.

Dochody majątkowe w grupie dochodów własnych gminy wyniosły w minionym roku 406 669,26 zł na planowane 488 629,50 zł, tj. 83,2%. Jest to już kolejny rok dekoniunktury 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 przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 921,89	374 073,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	308 350,00	360 501,28
		0920	Pozostałe odsetki	3 963,00	5 748,55
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300 000,00	350 365,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów *- zajęcie pasa drogowego*	4 387,00	4 387,73
	01095		Pozostała działalność	13 571,89	13 571,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 571,89	13 571,89
020			Leśnictwo	2 950,00	2 948,63
	02095		Pozostała działalność	2 950,00	2 948,63

		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	2 950,00	2 948,63
600			Transport i łączność	13 000,00	11 056,65
	60016		Drogi publiczne gminne	13 000,00	11 056,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	10 056,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów *- odszkodowanie wiata przystankowa w Hutkach*	1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	658 680,00	599 391,10
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	151 158,00	154 724,74
		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	131 843,00	127 069,29
		0830	Wpływy z usług	18 165,00	26 460,86
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	346,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	848,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 522,00	444 666,36
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000,00	5 668,79
		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	500 000,00	437 475,67
		0920	Pozostałe odsetki	177,00	176,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów *- zwrot kosztów postępowania procesowego*	1 345,00	1 345,00
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	140 597,00	194 343,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 277,00	62 173,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 173,47	62 173,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 320,00	44 367,75
		0830	Wpływy z usług	200,00	175,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów *- zwrot za składki ZUS, zwrot nadpłat*	2 096,00	3 200,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24,00	26,35
	75095		Pozostała działalność	76 000,00	87 802,25
		0920	Pozostałe odsetki	76 000,00	87 802,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 845,00	1 845,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 845,00	1 845,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 845,00	1 845,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 192 941,26	11 167 402,10

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 450,00	7 352,94
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 400,00	7 271,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	81,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 118 394,00	2 200 373,25
		0310	Podatek od nieruchomości	2 002 159,00	2 074 857,31
		0320	Podatek rolny	15 800,00	15 727,30
		0330	Podatek leśny	25 950,00	28 262,00
		0340	Podatek od środków transportowych	67 600,00	69 246,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	385,00	385,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	11 895,64
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 237 100,00	2 323 021,13
		0310	Podatek od nieruchomości	1 620 000,00	1 641 519,10
		0320	Podatek rolny	145 000,00	160 826,12
		0330	Podatek leśny	18 000,00	17 189,67
		0340	Podatek od środków transportowych	272 000,00	286 141,41
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 900,00	9 611,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 200,00	1 692,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	174 090,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	31 851,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 979,39	226 766,60
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 300,00	23 643,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	156 679,39	156 679,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	46 378,33
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 000,00	11 089,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	11 089,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 582 017,87	6 398 799,18
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 570 406,00	6 387 984,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 611,87	10 815,18
758			Różne rozliczenia	8 790 910,02	8 790 910,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 662 325,00	7 662 325,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 662 325,00	7 662 325,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	24 717,00	24 717,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 717,00	24 717,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 059 556,00	1 059 556,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 059 556,00	1 059 556,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 312,02	44 312,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin (związków gmin)	44 312,02	44 312,02
801			Oświata i wychowanie	1 327 430,54	1 339 309,61
	80101		Szkoły podstawowe	539 802,42	428 686,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów *- ulga za terminowe odprowadzanie podatku*	2 000,00	2 500,51
		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	383 911,85	295 754,95

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	67 749,15	44 072,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 937,00	84 937,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budżetowej	1 204,42	1 421,38
	80104		Przedszkola	543 891,03	628 180,86
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	54,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów *- ulga za terminowe odprowadzanie podatku*	200,00	177,00
		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	429 355,66	505 443,58
		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	75 768,64	81 550,35
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień (umów) między jst	37 398,24	39 098,16
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budżetowej	1 168,49	1 856,80
	80110		Gimnazja	236 954,46	273 812,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów *- ulga za terminowe odprowadzanie podatku*	0,00	2 251,04
		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	201 352,25	239 296,08
		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	35 532,75	31 728,72
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budżetowej	69,46	537,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 106,63	8 167,66
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budżetowej	6 106,63	8 167,66
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	86,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów *- ulga za terminowe odprowadzanie podatku*	300,00	86,00
	80195		Pozostała działalność	376,00	376,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (związków gmin)	376,00	376,00
852			Pomoc społeczna	3 178 640,18	3 032 538,29
	85206		Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 216,00	2 369 989,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 585,96
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 000,00	13 947,73
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	2 485 216,00	2 354 455,69

			innych zadań zleconych gminie (związkom 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.	17 257,00	17 110,75
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 037,00	8 985,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (związków gmin)	8 220,00	8 125,15
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 987,00	46 149,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów *- ulga za terminowe odprowadzanie podatku*	0,00	2 185,32
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 987,00	43 964,48
	85216		Zasiłki stałe	93 815,00	92 881,06
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 815,00	92 881,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	317 283,18	312 901,58
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	97,91
		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	170 685,06	166 308,53
		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	4 016,12	3 913,14
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 450,00	3 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 132,00	139 132,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	4 123,72
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 123,72
	85295		Pozostała działalność	177 082,00	174 382,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00	42 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 082,00	132 082,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 581,00	61 646,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 581,00	61 646,00
		2030	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 581,00	61 646,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	350 300,00	302 827,21
	90002		Gospodarka odpadami	100 000,00	82 472,64
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	82 361,64
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	111,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00	220 136,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	129 344,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów *- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego*	100 000,00	90 792,50
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	217,91

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	217,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 790,13	566 609,30
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	806 790,13	566 609,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów *- wyposażenie świetlicy (zwrot wydatku z roku poprzedn)*	17 319,95	17 319,95
		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	761 208,36	521 027,53
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzysta. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzysta. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 261,82	28 261,82
			dochody bieżące	**26 853 887,02**	**26 445 200,55**
			Dochody majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 109 200,74	6 088 637,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 109 200,74	6 088 637,09
		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	6 109 200,74	6 088 637,09
600			Transport i łączność	3 269 151,83	2 761 460,83
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 067 901,83	1 067 901,83
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 067 901,83	1 067 901,83
	60016		Drogi publiczne gminne	485 500,00	469 352,00
		6291		485 500,00	469 352,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 715 750,00	1 224 207,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 715 750,00	1 224 207,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 629,50	406 669,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 629,50	406 669,26
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 594,00	11 328,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	476 035,50	395 341,10
	75023		Urzędy gmin	0,00	40 965,52
		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	0,00	40 965,52
758			Różne rozliczenia	13 596,65	13 596,65
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 596,65	13 596,65
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 596,65	13 596,65
801			Oświata i wychowanie	35 998,00	35 998,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 498,00	13 498,00
		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	11 473,30	11 473,30

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 024,70	2 024,70
	80110		Gimnazja	22 500,00	22 500,00
		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	19 125,00	19 125,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 375,00	3 375,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 962,00	343 962,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	343 962,00	343 962,00
		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	343 962,00	343 962,00
926			Kultura fizyczna	2 341 725,27	1 933 475,45
	92601		Obiekty sportowe	2 341 725,27	1 933 475,45
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 034 392,27	1 009 042,45
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 084 000,00	701 100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 333,00	223 333,00
dochody majątkowe				**12 602 263,99**	**11 583 799,28**
Ogółem dochody:				**39 456 151,01**	**38 028 999,83**

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

Z E S T A W I E N I E D O C H O D Ó W

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	273 223,53	4 534,69	1 730 052,75	46 862,76	250,17	1 952 129,00	1 641 519,10	1 641 519,10	314 604,64	314 604,64	3 994,74
75616 § 0320 R	13 438,36	2 017,39	164 940,37	2 166,99	89,53	174 283,88	160 926,12	160 926,12	15 129,85	15 129,85	1 772,09
75616 § 0330 L	1 674,19	313,76	18 011,22	597,39		18 774,26	17 189,67	17 189,67	1 812,19	1 812,19	227,60
Razem	**288 336,08**	**6 865,84**	**1 913 004,34**	**49 627,14**	**339,70**	**2 145,187,14**	**1 819 634,89**	**1 819 634,89**	**331 546,68**	**331 546,68**	**5 994,43**
75616 § 0910			20 607,94			20 607,94	20 607,94	20 607,94			
Ogółem	**288 336,08**	**6 865,84**	**1 933 612,28**	**49 627,14**	**339,70**	**2 165 795,08**	**1 840 242,83**	**1 840 242,83**	**331 546,68**	**331 546,68**	**5 994,43**
Przy odsetkach naliczonych			66 820,94			66 820,94	20 607,94	20 607,94	46 213,00		
	288 336,08	**6 865,84**	**2 000 433,22**	**49627,14**	**339,70**	**2 232 616,02**	**1 860 850,77**	**1 860 850,77**	**377 759,68**	**331 546,68**	**5 994,43**

Wpłaty zobowiązań pieniężnych na 31.12.2012r wg sołectw wyniosły:

Miejscowość	*Należność budżetu*	*Wpłaty podatku*	*Wpłaty odsetek*	*Ogółem wpłaty*
Aleksandria I	454 278,68	419 466,64	1 784,63	421 251,27
Aleksandria II	128 280,15	114 166,65	874,84	115 041,49
Hutki	162 339,24	132 191,98	2 162,97	134 354,95
Jamki	88 462,95	74 849,60	483,50	75 333,10
Konopiska – wieś	707 146,51	566 419,67	3 399,56	569 819,23
Konopiska - osiedle	142 871,71	123 375,74	1 732,74	125 108,48
Kopalnia	56 235,88	51 626,92	236,43	51 863,35
Korzonek	39 328,32	32 386,08	541,16	32 927,24
Leśniaki	15 453,90	15 275,00	52,80	15 327,80
Łaziec	106 769,10	34 630,71	354,49	34 985,20
Rększowice	24 599,45	101 453,03	83,40	101 536,43
Walaszczyki	99 202,86	20 262,75	979,55	21 242,30
Wąsosz	83 625,12	65 005,49	6 991,33	71 996,82
Wygoda	99 426,60	71 087,43	797,54	71 884,97
Ogółem	**2 208 020,47**	**1 822 197,69**	**20 474,94**	**1 842 672,63**

Zestawienie zaległości we wpłatach oraz upomnień wg sołectw

Miejscowość	**Zaległości na 31.12.2012r.**		Liczba zaleg. podatników	Ilość wyst upomn	Kwota upomnień	Wpłaty na zaległ. lat ubiegłych	Odsetki na 31.12.12r
	Ogółem	za 2012					
Aleksandria I	21 928,40	1 390,26	83	278	84 974,13	15 972,24	12 569,00
Aleksandria II	14 228,48	2 229,42	56	213	50 603,21	4 843,11	4 745,00
Hutki	30 158,06	5 107,81	25	131	94 801,34	9 757,83	10 816,00
Jamki	10 040,71	740,43	40	129	36 523,70	1 812,59	8 100,00
Konopiska - wieś	125 205,68	25 498,82	151	494	413 198,06	22 890,36	49 789,00
Konopiska - Osiedle	20 041,47	1 692,50	59	233	75 973,65	9 214,05	5 890,00
Kopalnia	4 849,74	760,00	20	88	21 981,23	889,41	2 234,00
Korzonek	7 186,56	1 067,00	24	67	22 738,97	2 244,16	3 648,00
Leśniaki	226,00	0,00	4	16	1 049,00	0,00	0,00
Łaziec	1 396,04	21,00	20	67	88 823,75	1 758,70	21 440,00
Rększowice	5 885,65	52,00	32	101	24 520,00	1 479,00	4 906,00
Walaszczyki	4 391,23	685,40	15	45	12 530,95	102,18	2 068,00
Wąsosz	18 675,63	1,00	13	57	119 077,27	29 967,60	15 184,00
Wygoda	27 280,93	4 001,50	27	117	89 613,52	3 282,25	21 059,00
Ogółem	**291 494,58**	**43 247,14**	**569**	**2 036**	**1 136 408,78**	**104 213,48**	**162 448,00**

W roku 2012 wystawiono 2036 upomnień w stosunku do 569 podatników zalegających z wpłatami podatku, na kwotę ogółem 291 494,58 zł,

Windykacja zaległości zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2012 r.

Do dnia 31.12.2012 na zaległości w zobowiązaniach podatkowych wystawiono 2 036 szt. upomnień, na kwotę ogółem – 1 316 773,58 zł, z tego :
- zobowiązania podatkowe – 1 136 408,78 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 180 364,80 zł

z czego na konto Urzędu wpłynęły następujące kwoty :
- zobowiązania podatkowe – 104 213,48 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 20 607,94 zł

Wystawiono tytuły wykonawcze szt.118 na łączną kwotę 112 304,51
- zobowiązania podatkowe - 101 872,51
- odsetki i koszty upomnienia - 10 432,00

Należności ściągnięte przez Urząd Skarbowy w roku 2012 to kwota 34 471,05 zł,
- zobowiązania podatkowe – 27 402,54 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 7 068,51 zł

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych na dzień 31.12.2013 roku wynoszą :
- zobowiązania podatkowe – 291 494,58 zł
- odsetki – 46 213,00 zł

Nadpłata na dzień 31.12.2012 roku wynosi : 5 994,43 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych

Podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 355.387,41 zł na planowane 402.413,00 zł na cały 2012 rok realizując plan w 88,31 % do dnia 31.12.2012 rok.

Miejscowość	Zaległości z lat ubiegłych (zł)	Przypis na 2012 rok (zł)	Wpłaty do 31.12.2012 (minus zwroty) (zł)	Zaległość za 2012r. (zł)	Ogółem zaległości (zł)	Odsetki (zł)
Aleksandria	43.138,20	93.086,00	90.002,83	40.113,38	83.251,58	17.090,00
Hutki	29.962,20	29.759,00	21.660,53	29.505,67	59.467,87	4.880,00
Jamki	4.302,00	20.267,00	16.955,00	7.614,00	11.916,00	1.897,00
Konopiska	10.158,23	112.689,00	109.312,08	2.645,15	12.803,38	431,00
Kopalnia	0,00	12.971,00	11.915,00	0,00	0,00	0,00
Korzonek	653,00	8.801,00	8.801,00	653,00		202,00
Łaziec	1670,00	2.322,00	891,90	1.761,10	3.431,10	174,00
Rększowice	2385,00	10.304,00	8.271,50	67,00	2.452,00	0,00
Walaszczyki	-	-	-	-	-	-
Wąsosz	0,00	8.657,00	7.545,07	9,93	9,93	0,00
Wygoda	15.049,60	17.633,00	10.786,50	17.354,10	32.403,70	6.646,00
Razem-os.fizyczne	**107.318,23**	**316.489,00**	**286.141,41**	**99.723,33**	**205.735,56**	**31.320,00**
Osoby prawne						
Konopiska	23.475,55	8.626,00	65.031,00	27.886,55	51.362,10	6.513,00
Aleksandria	0,00	77.298,00	4.215,00	6.174,00	6.174,00	510,00
Razem-osoby prawne	**23.475,55**	**85.924,00**	**69.246,00**	**34.060,55**	**57.536,10**	**7.023,00**
Ogółem	**130.793,78**	**402.413,00**	**355.387,41**	**133.783,88**	**263.271,66**	**38.343,00**

Podatek od środków transportowych osób fizycznych
Przypis podatku od środków transportowych osób fizycznych na 2012 roku wynosi 316.489,00 zł.
Wpływy podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 286.141,41 zł. Zaległość w podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 31.12.2012 r. wynosi 99.723,33 zł

Podatek od środków transportowych osób prawnych
Przypis podatku od środków transportowych osób prawnych na 2012 roku wynosił 85.924,00zł. Wpływy podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 69.246,00 zł. Zaległość w podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 31.12.2012 r. wynosi 34.060,55 zł.

Zestawienie dochodów z podatku od środków transportu osób fizycznych na dzień 31.12.2012

Klasyfik. budżet.	Zaległość początkowa	Nadpłata początk.	Przypis	Odpis	Należności	Wpłaty wykonane	Wpłaty otrzymane	Należności do zapłaty w tym :		Nadpłaty końcowe
								Ogółem	Zaległe	
75616 § 0340 ST	107.318,23	163,00	316.489,00	43.331,00	380.313,23	286.141,41	286.141,41	99.723,33	99.723,33	5.551,51
75616 § 0910	-	-	42.401,29	-	42.401,29	11.081,29	11.081,29	31.320,00	-	-
Ogółem	**107.318,23**	**163,00**	**358.890,29**	43.331,00	**422.714,52**	**297.222,70**	**297.222,70**	**131.043,33**	**99.723,33**	**5.551,51**

Podatki od osób prawnych zaległości na 31.12.2012
Rozdział (75615)

Podatek od nieruchomości

Przypis podatku od nieruchomości na 2012 rok od osób prawnych na dzień 31.12.2012 r. wynosił 2.288.684,50zł.
Odpisy zaległości w 2012 wyniosły 305.777,84 zł.
Łącznie wpływy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 2.118.846,61 zł; z czego wpływy podatku od nieruchomości 2.074.857,31 zł. Zaległość w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2012r. wyniosł 46.966,56 zł.

Podatki osoby prawne – największe zaległości

Lp.	Firma	Zaległości z lat ubiegłych na 31.12.2012 (w zł.)	Zaległość za 2012 r. (w zł.)	Ogółem zaległość na 31.12.2012 (w zł.)	Odsetki (w zł.)
1.	**AMPLUS SP. z o.o.**	47.232,25	-	-	-
2.	**FHUP GAZPAL Spółka jawna**	21.850,00	4.112,00	25.962,00	6.197,00
3.	**FORMES Sp. z o.o.**	0,00	11.710,00	11.710,00	202,00
4.	**KAMAR Sp. z o.o.**	46.718,59	-	-	-
5.	**OSP Konopiska**	-	504,00	504,00	-
6.	**Pagra Sp. z o.o.**	359,00	-	-	-
7.	**Staben Sp z o.o.**	-	6.960,78	6.960,78	225,00
8.	**Pozostałe zaległości**	-	1.130,78	1.130,78	84,00
	Razem :	**116.159,84**	**24.417,56**	**46.267,56**	**6.708,00**

Podatek rolny.

Przypis podatku rolnego na 2012 rok wynosi 17.443,50 zł, odpisy wynosiły 1.793,00 zł. Wpływy podatku rolnego na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 15.727,30 zł. Zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 107,20 zł.

Podatek leśny

Przypis podatku leśnego na 2012 rok wynosił 28.141,00 zł, odpisy wynosiły 2,00 zł. Wpływy podatku leśnego na dzień 31.12.2012 r. wynosiły 28.262,00 zł. Zaległości w podatku leśnym na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 81,00 zł

Z E S T A W I E N I E D O C H O D Ó W
Z PODATKÓW OD OSÓB PRAWNYCH
na dzień 31.12.2012

Klasyfik. budżet.	Zaległość początkowa ZA 2011	Nadpłata początk. ZA 2011	Przypis	Zwroty	Odpis	Należności	Wpłaty wykonane (minus zwroty)	Wpłaty otrzymane	Należności do zapłaty w tym :		Nadpłaty końcowe
									Ogółem	Zaległe	
75615 § 0310 N	138.922,84	570,01	2.288.684,50	2.8028,00	305.777,84	2.121.259,49	2.074.857,31	2.074.857,31	46.966,56	46.966,56	564,38
0075615 § 0320 R	183,00	401,69	17.443,50		1.793,00	15.431,81	15.727,30	15.727,30	107,20	107,20	402,69
75615 § 0330 L	208,00	4,00	28.141,00		2,00	28.343,00	28.262,00	28.262,00	81,00	81,00	0,00
75615 § 0340 ST	23.475,55	0,00	85.924,00	1.121,00	6.093,00	103.306,55	69.246,00	69.246,00	34.060,55	34.060,55	0,00
75615 § 0910	-	-	130.888,46	-	-	130.888,46	11.895,64	11.895,64	118.992,82	-	-
Ogółem	**162.789,39**	**975,70**	**2..551.081,46**	**29.149,00**	**313.665,84**	**2.399.229,31**	**2.199.988,25**	**2.199.988,25**	**200.208,13**	**81.215,31**	**967,07**

Dochody z najmu i dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych za 2012 r.

Czynsze mieszkaniowe
- opłaca 56 lokatorów. W rok budżetowy 2012 gmina weszła z zaległościami z tego tytułu w kwocie 141.760,07 zł i 2.532,20 zł nadpłaty. Przypis wpływów na rok 2012 wynosił 169.276,68 zł, a dokonane odpisy 5.962,42 zł. Tak więc „per saldo" należność budżetu na rok 2012 z tytułu czynszów mieszkaniowych wynosiła 302.542,13 zł. W trakcie całego roku wpłacono 127.069,29 zł. Do zapłaty pozostało 179.200,04 przy nadpłacie w wysokości 3.727,20 zł.

Czynsze dzierżawne
- opłaca 76 dzierżawców majątku gminnego. W rok 2012 weszliśmy z zaległościami od dzierżawców w wysokości 258.432,13 zł i nadpłatą 10,01 zł. Przypis czynszu na rok to kwota 454.323,86 zł pomniejszona o 77.816,57 zł potrąceń (podatek VAT),
co daje należność na rok 615.255,25 zł. Odpisy to kwota 19.674,16 zł. Wpłacono do budżetu kwotę 437.475,67 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 182.884,21 zł. Nadpłata to kwota 5.104,63 zł.

Mienie komunalne za 2012 r.
W miesiącu styczniu Firma ASBUD w Konopiskach wykupiła działkę nr 2596/1 o pow.0.2036 ha będącą w ich użytkowaniu wieczystym za kwotę 10.413,00 zł. netto.
W sierpniu została wydana decyzja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działki nr 771/6 o pow. 0.1783 ha jest to teren budowlany. W wyniku tej decyzji użytkownicy wieczyści zapłacili nam łącznie kwotę 17.582,00 zł
W miesiącu grudniu Państwo Maria i Grzegorz Dyner wykupili działkę nr 1525/12 w Konopiskach o pow. 0.0643 ha za kwotę 22.013,00 zł. rozłożoną na 4 równe roczne raty . Pierwsza płatna przed zawarciem aktu notarialnego.
W wyniku przetargu w sierpniu sprzedaliśmy 1 nieruchomość przemysłowo rolniczą w Konopiskach
- działka nr 2519/20 pow. 2.7647 ha za kwotę 305.991,00 zł.
W wyniku przetargu w październiku sprzedaliśmy 2 nieruchomości we wsi Hutki
- działka budowlana nr 1199 pow. 0.1129 ha za kwotę 44.280,00 zł. netto.
- działka budowlana nr 1198 pow. 0.1053 ha za kwotę 41.800,00 zł. netto.
Otrzymaliśmy bezpłatnie od osób fizycznych trzy działki na poszerzenie ulic :
Jedną we wsi Konopiska na poszerzenie ul. Gagarina jest to działka nr 1639/2 o pow. 0.0013 ha o wartości 733,00 zł.
Dwie działki we wsi Aleksandria I na poszerzenie ulicy Wrzosowej jest działka nr 320/12 o pow. 00095 ha. o wartości 2.375,00 zł. i działkę nr 330/9 o pow. 0.0029 ha o wartości 725,00 zł.
W miesiącu kwietniu i wrześniu zostały zawarte nowe umowy dzierżawy na nieruchomości w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 4 i ul. Przemysłowej 1.

Dotacje otrzymane do budżetu gminy

§	Opis	Plan po zmianach	Realizacja	% wykon.
	Dotacje na zadania bieżące			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 946 513,18	1 727 830,67	88,8
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których	183 066,66	161 264,61	88,3

	mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	2 620 396,89	2 486 781,65	94,9
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	300,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	629 442,02	622 455,71	98,9
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bieżące realizow.na podst.porozumień (umów) między jst	37 398,24	39 098,16	104,5
2910	Wpływy ze zwrotów 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	28 261,82	28 261,82	100,0
	Razem dotacje na zadania bieżące:	**5 445 378,81**	**5 065 992,62**	**93,0**
	Dotacje na zadania inwestycyjne			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 518 153,31	7 513 205,36	99,9
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 399,70	5 399,70	100,0
6291		485 500,00	469 352,00	96,7
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 813 346,65	1 938 903,65	68,9
6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	223 333,00	223 333,00	100,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. na inwestycje i zakupy incest. realizowane na podstawie porozumień między jst	1 067 901,83	1 067 901,83	100,0
	Razem dotacje na zadania inwestycyjne:	**12 113 634,49**	**11 218 095,54**	**92,6**
	Razem dotacje:	**17 559 013,30**	**16 284 088,16**	**92,7**

W minionym okresie gmina pozyskała do swojego budżetu dotacje na kwotę ogółem 16 284 088,16 zł na planowane 17 559 013,30 zł. Pozyskane środki otrzymano na realizację zadań bieżących w wysokości 5 065 992,62 zł na planowane 5 445 378,81 zł oraz 11 218 095,54 zł dotacji do realizowanych zadań inwestycyjnych na planowane 12 113 634,49 zł.

Sporz. A.Ankowska

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			
80101		**451 661,00**	**339 827,35**
	2007	*383 911,85*	*295 754,95*
	2009	*67 749,15*	*44 072,40*

80104		**505 124,30**	**586 993,93**
	2007	*429 355,66*	*505 443,58*
	2009	*75 768,64*	*81 550,35*
80110		**236 885,00**	**271 024,80**
	2007	*201 352,25*	*239 296,08*
	2009	*35 532,75*	*31 728,72*
85219		**174 701,18**	**170 221,67**
	2007	*170 685,06*	*166 308,53*
	2009	*4 016,12*	*3 913,14*
92105		**761 208,36**	**521 027,53**
	2007	*761 208,36*	*521 027,53*
	razem bieżące:	**2 129 579,84**	**1 889 095,28**
	Dochody majątkowe		
01010		**6 109 200,74**	**6 088 637,09**
	6207	*6 109 200,74*	*6 088 637,09*
60016		**485 500,00**	**469 352,00**
	6201	*485 500,00*	*469 352,00*
75023		***0,00***	***40 965,52***
	6207	*0,00*	*40 965,52*
80101		***13 498,00***	***13 498,00***
	6207	*11 473,30*	*11 473,30*
	6209	*2 024,70*	*2 024,70*
80110		**22 500,00**	**22 500,00**
	6207	*19 125,00*	*19 125,00*
	6209	*3 375,00*	*3 375,00*
92105		**343 962,00**	**343 962,00**
	6207	*343 962,00*	*343 962,00*
92601		**1 257 725,27**	**1 232 375,45**
	6207	*1 034 392,27*	*1 009 042,45*
	6339	*223 333,00*	*223 333,00*
	majątkowe	**8 232 386,01**	**8 211 290,06**
	Ogółem	**10 361 965,85**	**10 100 385,34**

Subwencje z budżetu państwa

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej dla jst)	7 662 325,00	7 662 325,00	100,0
75802	2750		24 717,00	24 717,00	100,0
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin)	1 059 556,00	1 059 556,00	100,0
		Ogółem subwencje	**8 746 598,00**	**8 746 598,00**	100,0

Wpływy z tytułu subwencji zostały wykonane w 100,0%, ale ich udział w tworzeniu dochodów budżetu, mimo narzucanemu wzrostowi wydatków, np. na oświatę, jest coraz to mniejszy.

Skutki ulg i zwolnień podatkowych

W wyniku uchwalenia stawek podatkowych poniżej górnych stawek podatku od nieruchomości gmina nie uzyskała dochodów w kwocie 1 470 293,19 zł.

Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień przez Wójta jest zmniejszenie wpływów do budżetu o kwotę 31 598,00 zł za omawianego okres. Na skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzono zaległości podatkowych na kwotę 15 109,60 zł, a rozłożono na raty, odroczono termin płatności lub zwolniono podatnika na kwotę 31 358,43 zł.

Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

W **dziale *010* *Rolnictwo i łowiectwo***

Plan dochodów działu wyniósł – po zmianach – 6 431122,63 zł i został wykonany w kwocie 6 462 710,26 zł tj.w 100,5%.

W rozdziale *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* zaplanowane były dobrowolne wpłaty mieszkańców w postaci pieniężnej na budowę kanalizacji w gminie, w wysokości 300 000,00 zł, plan wykonano w wysokości 350 365,00 zł, co oznacza ogromne zainteresowanie mieszkańców naszej gminy jak najszybszym podłączeniem kanalizacji. Nie planowane wpływy z *pozostałych odsetek* to kwota 5 748,55 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 4 387,73 zł zwrotu z PWiK za zajęcie pasa drogi gminnej pod kanalizację.
W rozdziale tym zrealizowana jest dotacja celowa z Funduszu Spójności w wysokości 6 088 637 zł, na planowane 6 109 200,74 zł.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowane jest uzyskanie dochodu w kwocie 13 571,89 zł dotacji na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników.

W **dziale *020* *Leśnictwo*** w rozdziale *Pozostała działalność* planowane są dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 2 950,00 zł zrealizowane w kwocie 2 948,63 zł.

Dział *600* *Transport i łączność* zakładał plan roczny po zmianach w kwocie 3 282 151,83 zł; został wykonany w wysokości 2 772 517,48 zł tj. w 84,5 %.

Plan dochodów w rozdziale *Drogi wojewódzkie* zakładał uzyskanie kwoty 1 067 901,83 zł, planowanej na mocy porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Śląskiego w roku 2012 na budowę kolejnego odcinka chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej 908 i 904, położonego na terenie naszej gminy. Plan ten został wykonany w 100,0%.

W rozdziale *Drogi gminne* plan dochodów zakładał opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 12 000,00 zł i został wykonany w wysokości 10 056,65 zł.
Zrealizowano również dochody w kwocie 1 000,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową w Korzonku.
W rozdziale uzyskano dotację z Unii Europejskiej na naprawę uszkodzonych powodzią dróg w m. Wąsosz i Kijas, w wysokości 469 352,00 zł na planowane 485 500,00 zł. Warunki pogodowe (grudzień 2012) uniemożliwiły pełną realizację zadania, które będzie kontynuowane w roku następnym.
Na naprawę tych dróg a także przepustów uzyskano też dotację z budżetu państwa na usunięcie skutków klęski powodzi w wysokości 1 224 207,00 zł na planowane 1 715 750,00.

W **dziale *700* *Gospodarka mieszkaniowa*** uzyskano dochody w kwocie 1 006 060,36 zł na planowane 1 147 309,50 zł co daje 87,7% planu rocznego.

W rozdziale *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wykonano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – w kwocie 127 069,29 zł, z wpływów z usług uzyskano – 26 460,86 zł (refaktury za wode i ścieki, energię), planowano 300,00 zł dochodów z wpłat z odsetek, wykonano 346,19 zł. Z wpływów z innych dochodów na planowane 850zł uzyskano 848,40zł, jako zwrot kosztów postępowania procesowego dotyczących czynszów mieszkaniowych.

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wykonano – po korektach planu – 851 335,62 zł dochodów, na planowane po zmianach 996 151,50 zł.
Na dochody tego rozdziału składają się opłaty za wieczyste użytkowanie – wykonanie na poziomie 5 668,79 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 437 475,67 zł, wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności zaplanowano na poziomie 12 594,00,00 zł, a wykonano 11 326,16 zł.
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dały dochód w kwocie 395 341,10 zł na zaplanowany (po korektach) dochód 476 035,50 zł.
Odsetki za nieterminowe wpłaty za wieczyste użytkowanie i czynsze oraz odsetki pozostałe bez planu po zmianach wykonano w kwocie 176,90 zł, a wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów postępowania procesowego w sprawie czynszów dzierżawnych – uzyskano 1 345,00 zł.

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

Dział *750* *Administracja publiczna* na planowane 140 597,00 zł wypracowano dochody w wysokości 194 343,47 zł tj. 138,00% planu, z rozdziałów:

Urzędy wojewódzkie – uzyskano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 62 173,47 zł, co stanowi wykonanie w 100,0% planu rocznego.

Urząd gminy wypracował dochody ogółem w kwocie 44 367,75 zł: – z wpływów z różnych dochodów 3 200,35 zł – za refaktury, z tytułu ulgi podatkowej, rozliczenia za prenumeratę, reklamę, podatek VAT za grudzień 2012r., zwrot za energię elektryczną; z usług kwotę 175,53 zł; z wpłat za udzielone informacje adresowe dochód w wysokości 26,35 zł.
Uzyskano też dotację w kwocie 40 965,52 zł z rozliczenia za rok poprzedni w ramach budowy systemu E-Powiat.

Pozostała działalność to dochody z odsetek od lokowanych wolnych środków pieniężnych szacowane w planie w wysokości 76 000,00 zł, a wykonane w kwocie 87 802,25 zł.

Dział *751* *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* to dochody wykonane ogółem w kwocie 1 845,00 zł tak jak planowano i są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

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

11 192 941,26 zł, plan ten został wykonany w 99,8% tj. 11 167 402,10 zł. Plan i wykonanie dochodów własnych gminy zostały przedstawione szczegółowo w tabeli omawiającej dochody własne gminy.

W zakresie rozdziału *75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw* dane kształtują się następująco:
- wpływy z opłaty skarbowej uzyskano 23 643,89 zł na planowane 30 300,00 zł
- z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano zgodnie ze zwiększonym o rozliczenie roku poprzedniego planem 156 679,39 zł;
- z tytułu opłat adiacenckich i renty planistycznej uzyskano 46 378,33 zł na zaplanowane 50 000,00 zł.
- dochody z odsetek w tym rozdziale to dochód 65,08 zł

W rozdziale *75619 Wpływy z różnych rozliczeń z* opłaty eksploatacyjnej uzyskano 11 089,00 na 12 000,00 zł planu.

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
za rok 2012

ZEZWOLENIA NA ALKOHOL

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

Zezwolenia zostały wydane z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności jest to kontynuacja działalności gospodarczej, a także 3 zezwolenia nowe.
Na limit 35 punktów sprzedaży detalicznej zatwierdzony Uchwałą Nr 72/IX/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003r są wykorzystane 32 punkty i jest 7 sklepów ze sprzedażą tylko piwa poza limitem.

*Wydano w **gastronomii**:*
- 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo
- 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. B o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa
- 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. C o zawartości powyżej 18 % alkoholu.

W gastronomii posiadamy 11 punktów gastronomicznych w tym: 6 ze sprzedażą napojów alkoholowych tylko do 4,5% oraz piwo.

*Wydano zezwoleń **jednorazowych**:*

- 13 zezwoleń kat. A – o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo**:** 568,75 zł
- 1 zezwolenie kat. C – o zawartości powyżej 18% alkoholu: 175 zł

Zgodnie z art. 11^1 ust.2 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) 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 roku 2012 wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych wraz z naliczoną podwyższoną opłatą dla przedsiębiorców, których roczna wartość sprzedaży przekroczyła podstawę sprzedaży wyniosła: 157.814,55 zł
Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy dokonali opłaty trzech rat za korzystanie z zezwoleń na alkohol.

Wprowadzono do CEIDG za rok 2012 - 678 wniosków**.**

Sporządził: A. Kosowski

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

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst to kwota 7 662 325,00 zł planu, i zrealizowano ją w 100,0%

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 24 717,00 zł i wykonana została w 100,0%,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej to zarówno w planie jak i wykonaniu kwota 1 059 556,00 zł

- różne rozliczenia finansowe obejmują dotacje od Wojewody Śląskiego z tytułu zwrotu wydatkowanych kwot na realizację zadań w 2011r. z Funduszu sołeckiego. Planowane w tym roku dochody obejmują dotacje na zadania bieżące w wysokości 44 312,02 zł i zostały zrealizowane w 100,0%.

Dział *801* *Oświata i wychowanie*

Plan dochodów całego działu na rok 2012 wynosi 1 363 428,54 zł i został zrealizowany w kwocie 1 375 307,61 zł czyli w 100,9%.

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale „Szkoły podstawowe" plan dochodów budżetowych wynosi 553 300,42 i został wykonany w kwocie 442 184,24 zł co stanowi 79,9% planu.
W paragrafie 097 –„Wpływy z różnych dochodów" plan to 2 000,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. to kwota 2 500,51 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 0,03 % kwoty podatków wpłacanych przez płatników na rzecz budżetu państwa. Wynagrodzenie przysługuje w związku z terminowym wpłaceniem podatku, jeśli wpłacony podatek został uprzednio pobrany od podatnika. Zrealizowane z tego tytułu dochody zostały odprowadzone na rachunek Urzędu Gminy.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na rachunkach wydzielonych jednostek budżetowych to kwota 1 421,38 zł na planowane 1 204,42zł.

W rozdziale pozyskano dotacje bieżące w związku z realizacją programów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Cyfrowa Szkoła w kwotach 424 764,35 zł na planowane 536 598,00zł.

Na realizację projektu pn. „Cyfrowa Szkoła" uzyskano również dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 13 498,00 zł zgodnie z założonym planem.

ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola

Plan dochodów rozdziału 80104 *Przedszkola* zakłada kwotę 543 891,03 zł, którą wykonano w wysokości 628 180,86 zł, tj. w 115,7%.

W paragrafie 097- „Wpływy z różnych dochodów" - 200,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. to kwota 177,00 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 0,03 % kwoty podatków wpłaconych przez płatnika na rzecz budżetu państwa. Wynagrodzenie przysługuje w związku z terminowym wpłaceniem podatku, jeśli wpłacony podatek został uprzednio pobrany od podatnika. Zrealizowane z tego tytułu dochody zostały odprowadzone na rachunek Urzędu Gminy.
W paragrafie pozostałych odsetek uzyskano kwotę 54,97 zł.
Na realizację projektów *Być przedszkolakiem, Mądre przedszkolaki, Tajemnice wiedzy* pozyskano dotacje bieżące w łącznej wysokości 586 993,93 zł; za dzieci przedszkolne uczęszczające do naszych przedszkoli z terenu innych gmin uzyskano środki w kwocie 39 098,16 zł, zaś z rozliczenia rachunku dochodów własnych z roku poprzedniego kwotę 1 856,80 zł.

ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja

Plan dochodów rozdziału - 259 454,46 zł został wykonany w kwocie 296 312,85 zł.
W paragrafie 097- „Wpływy z różnych dochodów" uzyskano 2 251,04 zł. Środki te, podobnie jak w poprzednich rozdziałach 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 0,03 % kwoty podatków wpłaconych przez płatnika na rzecz budżetu państwa. Wynagrodzenie przysługuje w związku z terminowym wpłaceniem podatku, jeśli wpłacony podatek został uprzednio pobrany od podatnika. Zrealizowane z tego tytułu dochody zostały odprowadzone na rachunek Urzędu Gminy.
Z rozliczenia rachunku dochodów własnych odprowadzono do budżetu 537,01 zł
W rozdziale otrzymano dotacje bieżące – w wysokości 271 024,80 zł i inwestycyjne – 22.500,00 zł w związku z realizacja projektu *To jest gimnazjum* oraz *Sokrates Comenius „Europejskie kobiety".*

ROZDZIAŁ 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym uzyskano dochody wyłącznie z rozliczenia rachunku dochodów własnych z roku 2011, w kwocie 8 167,66 zł na planowane 6 106,63.

ROZDZIAŁ 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół

W rozdziale „Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół" plan dochodów w § 097 – „Wpływy z różnych dochodów" to 300,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 r. to kwota 86,00 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 0,03 % kwoty podatków wpłaconych przez płatników na rzecz budżetu państwa. Wynagrodzenie przysługuje w związku z terminowym wpłaceniem podatku, jeśli wpłacony podatek został uprzednio pobrany od podatnika.

Z dniem 30 czerwca Zespół został zlikwidowany.

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym uzyskano zgodnie z planem kwotę dotacji 376,00 zł na przeprowadzenie egzaminów.

Dział 852 ***Pomoc społeczna*** to dochody budżetu pochodzące głównie z dotacji w kwocie 3 032 538,29 zł na planowane na rok 3 178 640,18 zł.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan dochodów to kwota 15.000,00 zł, które pozyskano w ramach dotacji celowej na zadania własne celem zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów tego rozdziału zakłada uzyskanie dochodów w łącznej wysokości 2 509 216,00 zł i został wykonany w kwocie 2 369 989,38 zł, w tym: z dotacji na zadanie zlecone gminie ustawami – 2 354 455,69 zł, z różnych dochodów : z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej, 1 585,96 zł, z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 13 947,73 zł na planowane 24 000,00 zł.

Rozdział 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

Plan dochodów tego rozdziału to kwota 17 257,00 zł wykonany w wysokości 17 110,75 zł z dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 8 985,60 zł i dotacji celowych na zadania własne – 8 125,15 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan dochodów przewidywał wyłącznie dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 43 987,00 zł i został wykonany w wysokości 46 149,80 zł. Ponadto uzyskano dochody w kwocie 2 185,32 zł z tytułu różnych dochodów : zwrot kosztów odpłatności za rehabilitacje.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody 93 815,00 zł a został wykonany w wysokości 92 881,06 zł dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy do wypłaty zasiłków.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody na poziomie 317 283,18 zł został zrealizowany w kwocie 312 901,58 zł.
Realizacja dochodów rozdziału to poza kwotą 97,91 zł z różnych dochodów (naliczone oprocentowanie od rachunku projektu) otrzymane dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 450,00 zł, na zadania własne 139 132,00 zł oraz dotacje na realizację projektu w łącznej kwocie 170 221,67 zł.

Od stycznia 2012 r. na terenie gminy Konopiska realizowany jest projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 p.t. „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle – DZIAŁAJ!".

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody tego rozdziału to opłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 4 123,72 zł na planowane 5 000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody rozdziału przewidują dotacje na zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 42 300,00 zł na planowane 45 000,00 zł oraz dotacje na zadania własne gminy w kwocie zgodnej z planem 132 082,00 zł. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Rozdział obejmuje dotację na zadania własne gminy zgodnie z nazwą paragrafu na pomoc materialną dla uczniów. Uzyskano 61 646,00 zł dotacji na planowane 67 581,00 zł.

W **dziale *900* *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** plan dochodów w wysokości 350 300,00 zł został zrealizowany w kwocie 302 827,21 zł. tj. 86,5%.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* na planowane 100 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 82 472,64 zł. Są to wpływy z usług za przyjmowanie odpadów na gminnym składowisku w wysokości 82 361,64 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 111,00 zł.

Rozdział 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* utworzono w miejsce zlikwidowanego GFOŚ. Do czasu zakończenia funkcjonowania gminnego składowiska odpadów komunalnych ewidencjonowane są tu wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
W omawianym okresie uzyskano wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 129 344,16 zł na planowane 150 000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów - zwrot z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 90 792,50 zł na planowane 100 000,00 zł.

Rozdział 90020 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* to dochód w wysokości 217,91 zł na planowane 300,00 zł.

W **dziale *921* *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** zaplanowano pozyskanie kwoty dochodów w wysokości 1 150 752,13 zł w rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* 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 910 571,30 zł.

Uzyskane dotacje na zadania bieżące to kwota 521 027,53 zł na planowane 761 208,36 zł; z rozliczenia roku poprzedniego przekazane gminie dopiero w roku 2012 to kwota 28 261,82 zł, z różnych dochodów - zwrot z GCKiR : za stoły krzesła - dotyczy projektu „Świetlica Otwarta Dłoń" - uzyskano 17 319,95 zł.
Kwotę 343 962,00 zł uzyskano jako dotację na zadania inwestycyjne w ramach projektu *Przystanek E-kultura*.

W **dziale *926* *Kultura fizyczna*** zaplanowano dochody w wysokości 2 341 725,27 zł a wykonano je w omawianym okresie w kwocie 1 933 475,45 zł. Są to dotacje celowa otrzymana z funduszy Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) dofinansowująca budowę gminnej hali sportowej oraz zwrot środków na budowę boiska sportowego w ramach Projektu Rządowego *Moje Boisko – Orlik 2012 – boisko w Aleksandrii.*

Przychody i rozchody

§	nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
902	**Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
	spłata pożyczki przez Stowarzyszenie Miłośników Gminy Konopiska TIIS	*25 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*
903	**Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**	***2 219 451,98***	***1 042 669,48***	***1 042 669,48***
	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska (um. 48/2010)	*2 219 451,98*	*1 042 669,48*	*1 042 669,48*
952	**Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym**	**3 458 236,50**	**899 509,00**	**647 359,00**
	P o ż y c z k i			
	Budowa oświetlenia ekologicznego przy kompleksie sportowo - rekreacyjnym Pająk w Konopiskach	*61 008,00*	*0,00*	*0,00*
	RAZEM POŻYCZKI	61 008,00	0,00	0,00
	K r e d y t y			
	Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w m. Konopiska	*34 055,00*	*0,00*	*0,00*
	Budowa budynku świetlicy w Walaszczykach	*168 330,00*	*0,00*	*0,00*
	Przebudowa i remont budynku Domu Sołeckiego Wygodzianka	*120 800,00*	*0,00*	*0,00*
	Wyposażenie oraz remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hutkach w celu pełnienia funkcji społeczno - kulturalnych	*301 169,00*	*0,00*	*0,00*
	Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem centrum wsi Korzonek przy Szkole Podstawowej na cele sportowo – rekreacyjne	*235 356,00*	*0,00*	*0,00*
	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii	*37 771,00*	*0,00*	*0,00*
	Budowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych w miejscowości Kopalnia	*251 375,00*	*0,00*	*0,00*
	Budowa placu zabaw w centrum Konopisk	*247 603,00*	*247 603,00*	*247 603,00*
	Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach	*1 919 152,00*	*0,00*	*0,00*
	Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Rększowice	*81 617,50*	*0,00*	*0,00*
	Budowa chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 908 i 904 – etap III w m. Łaziec, Rększowice	*0,00*	*399 756,00*	*399 756,00*

	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	*0,00*	*252 150,00*	*0,00*
	RAZEM KREDYTY	3 397 228,50	899 509,00	647 359,00
RAZEM PRZYCHODY		**5 702 688,48**	**1 967 178,48**	**1 715 028,48***

*w tym: 25 000,00 zł przychodów ze spłat pożyczek udzielonych

ROZCHODY 2012

§	nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Plan po zmianach
962	**Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**	**18 025,00**	**21 025,00**	**21 025,00**
	Pożyczka dla Stowarzyszenia „Nasze Konopiska”	*18 025,00*	*18 025,00*	*18 025,00*
	Pożyczka dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus”	*0,00*	*3 000,00*	*3 000,00*
963	**Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**	**1 534 816,00**	**1 534 816,00**	**1 534 816,00**
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wąsosz, Łaziec etap II (um. 67/2007)	*462 136,00*	*462 136,00*	*462 136,00*
	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowościach Łaziec, Rększowice - et. III (um. 164/2009)	*139 200,00*	*139 200,00*	*139 200,00*
	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria (um. 224/2011)	*89 977,00*	*89 977,00*	*89 977,00*
	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria (um. 225/2011)	*843 503,00*	*843 503,00*	*843 503,00*
992	***Spłata krajowych pożyczek i kredytów***	***1 294 054,26***	***1 294 054,26***	***1 294 054,26***
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przy ul. Gościnnej 130 w Aleksandrii Gmina Konopiska (um. 252/2006)	*27 728,10*	*27 728,10*	*27 728,10*
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rększowicach Gmina Konopiska (um. 253/2006)	*16 616,45*	*16 616,45*	*16 616,45*
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Hutkach Gmina Konopiska (um. 254/2006)	*17 104,25*	*17 104,25*	*17 104,25*
	Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku gmina Konopiska (um. 19/2009)	*51 600,00*	*51 600,00*	*51 600,00*
	Termomodernizacja i modernizacja kotłowni i instalacji co w budynku wielofunkcyjnym w Konopiskach przy ul. Sportowej 1 (um. 376/2009)	*18 400,00*	*18 400,00*	*18 400,00*
	Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łażcu gmina Konopiska (um. 97/2010)	*50 560,00*	*50 560,00*	*50 560,00*
	Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji c.o. w budynku OSP w Hutkach (um. 190/2010)	*49 656,00*	*49 656,00*	*49 656,00*
	Budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej z odzyskiem ciepła i z gruntowym wymiennikiem ciepła dla gminnej hali sportowej w Konopiskach (um. 353/2010)	*62 521,00*	*62 521,00*	*62 521,00*
	RAZEM SPŁATA POŻYCZEK	294 185,80	294 185,80	294 185,80
	Budowa Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego nad Zalewem Pająk w Konopiskach (um. 05/2006)	*78 904,00*	*78 904,00*	*78 904,00*
	Budowa Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego – budynek administracyjny	*165 104,00*	*0,00*	*0,00*
	Budowa drogi gminnej ul. Mostowa w Aleksandrii (um. 1/2009)	*144 400,00*	*144 400,00*	*144 400,00*

	Przebudowa drogi powiatowej nr 1051S w Aleksandrii ul. Gościnna - budowa chodnika wraz z odwodnieniem (um. 2/2009)	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*
	Rewitalizacja centrum Konopisk (um. 3/2010)	*103 600,00*	*103 600,00*	*103 600,00*
	Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda - Konopiska – Blachownia (um. 4/2010)	*193 800,00*	*387 600,00*	*387 600,00*
	Modernizacja - remont ul. Dolnej w m. Aleksandria I gmina Konopiska (um. 3/2011)	*117 764,46*	*235 364,46*	*235 364,46*
	RAZEM SPŁATA KREDYTÓW	853 572,46	999 868,46	999 868,46
	RAZEM ROZCHODY	**2 701 074,26**	**2 849 895,26**	**2 849 895,26**

Realizacja wydatków

Plan po zmianach wydatków ogółem wg stanu na 31 grudnia 2012 wyniósł 38 573 434,23 zł i uległ zmniejszeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 5.122.591,78 zł w wyniku dostosowania planu do faktycznych potrzeb i możliwości wynikających z realizacji budżetu. Plan ten wykonano w łącznej kwocie 35 673 551,58 zł tj. w 92,5%.

Strukturę wykonanych wydatków prezentuje poniższa tabela:

opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
Wydatki ogółem	38 573 434,23	35 673 551,58	***92,5***
Wydatki bieżące	**25 545 270,41**	**23 357 303,32**	**91,4**
-udział w strukturze wydatków	*66,2*	*65,5*	
z tego: - wynagrodzenia i pochodne	13 454 262,81	12 764 044,77	94,9
-udział w strukturze wydatków	*34,9*	*35,8*	
-udział w strukturze wydatków bieżących	*52,7*	*54,6*	
w tym: - wynagrodzenia bezosobowe	536 387,67	470 785,05	87,8
Udział w wynagrodzeniach i pochodnych wydatków finansowanych przez unię i budżet państwa	1 070 367,89	877 408,02	81,97
Wydatki majątkowe	**13 028 163,82**	**12 316 248,26**	**94,5**
-udział w strukturze wydatków	*33,8*	*34,5*	**x**

Wydatki bieżące

Planowane wydatki bieżące budżetu stanowiły 66,2% wydatków planowanych w roku budżetowym na funkcjonowanie gminy. W zakresie wykonania wydatki bieżące stanowiły 65,5% wydatków ogółem poniesionych w roku 2012 .

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 grupie wydatków bieżących znajduje się też utrzymanie placówek oświatowych oraz wynagrodzenia i pochodne od nich.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane w 2012r. stanowiły 35,8% całości wykonanych wydatków i 54,6% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości 13 454 262,81 zł, a wykonano je w 94,9% , w kwocie 12 764 044,77 zł.

W kwocie wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych wynagrodzenia planowane przy udziale środków europejskich w ramach realizowanych projektów to kwota 1 070 367,89 zł, a wykonanie 877 408,02 zł.

W grupie wykonanych wydatków na wynagrodzenia największą pozycją są wynagrodzenia osobowe pracowników – 8 823 871,38 zł plus 465 640,39 zł ze środków europejskich; wynagrodzenia bezosobowe czyli umowy zlecenia i umowy o dzieło wypłacono na kwotę 470 785,05 zł w tym 306 309,84 zł ze środków europejskich.
Pochodne od wynagrodzeń to kwota – 2 040 592,54 zł, z czego 97 162,84 zł ze środków unijnych. dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono z budżetu na kwotę 861 066,59 zł, w tym w ramach środków unijnych – 8 294,95 zł; oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków kwotę 102 088,82zł.
Plan na wynagrodzenia i pochodne od nich został wykonany w 94,9%.

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	9 160 583,44	8 823 871,38	96,32
401 **7**	459 059,38	402 852,50	87,76
401 **9**	72 449,95	62 787,89	86, 66
razem:	*9.692.092,77*	*9.289.511,77*	*95,85*
417 0	208 406,35	164 475,21	78,84
417 **7**	278 854,17	263 265,45	94,41
417 **9**	49 127,15	43 044,39	87,62
razem:	*536.387,67*	*470.785,05*	*87,8*
411 0	1 792 353,56	1 716 125,22	95,75
411 **7**	151 787,17	75 361,60	49,65
411 **9**	25 269,84	10 550,36	41,75
412 0	235 458,04	210193,73	89,27
412 **7**	10 817,13	9 707,07	89,74
412 **9**	1 793,28	1 543,81	86,08
razem:	*2.217.479,02*	*2.023.481,79*	*91,25*
404 0	867 697,53	852 771,64	98,28
404 **7**	18 027,00	7 061,90	39,17
404 **9**	3 182,82	1 233,05	38,74
razem:	888.907,35	861.066,59	96,9
410 0	102 139,00	102 088,82	99,95
413	17 257,00	17 110,75	99,15
OGÓŁEM	13.454.262,81	12.764.044,77	94,9

Plan i wykonanie wydatków całego budżetu gminy w rozbiciu 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	48 100,00	31 131,60	64,72
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 002 800,00	1 002 800,00	100
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 966,00	206 965,26	99,99
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 000,00	161 000,00	100

2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 416,00	3 489,64	79,02
2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 939,86	15 575,92	91,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	611 394,25	580 730,05	94,76
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 760,00	130 501,92	99,05
3110	Świadczenia społeczne	2 978 217,36	2 808 155,91	84,55
3119	Świadczenia społeczne	26 104,77	26 104,77	84,55
3240	Inne formy pomocy dla uczniów	78 726,00	70 180,95	89,15
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 055,00	15 120,00	71,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 160 583,44	8 823 871,38	96,32
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 059,38	402 852,50	87,76
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 449,95	62 787,89	86, 66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	867 697,53	852 771,64	98,28
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 027,00	7 061,90	39,17
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,82	1 233,05	38,74
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	102 139,00	102 088,82	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792 353,56	1 716 125,22	95,75
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 787,17	75 361,60	49,65
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 269,84	10 550,36	41,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	235 458,04	210193,73	89,27
4127	Składki na Fundusz Pracy	10 817,13	9 707,07	89,74
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 793,28	1 543,81	86,08
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 257,00	17 110,75	99,15
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 406,35	164 475,21	78,84
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	278 854,17	263 265,45	94,41
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 127,15	43 044,39	87,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032 000,85	882 498,00	85,51
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	204 632,39	173 701,45	84,88
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 219,83	33 698,58	88,17
4227	Zakup środków żywności	77 350,00	75 888,05	98,11
4229	Zakup środków żywności	13 650,00	13 391,94	98,11
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	130 149,69	122 524,52	94,14
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	158 870,61	157 195,43	98,95
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 036,00	27 740,37	98,95
4260	Zakup energii	865 519,63	843 121,13	97,41
4267	Zakup energii	14 462,08	364,06	0,25
4269	Zakup energii	2 339,68	41,15	0,18
4270	Zakup usług remontowych	250 574,80	164 109,89	65,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 527,00	4 225,00	76,44
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 074,71	1 062,98	98,91
4289	Zakup usług zdrowotnych	25 ,29	25,02	98,93
4300	Zakup usług pozostałych	1 001 795,45	784 105,12	78,27
4307	Zakup usług pozostałych	530 163,66	246 354,52	46,47
4309	Zakup usług pozostałych	73 741,50	28 417,95	38,54
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 582,79	175 582,79	100
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 360,00	3 072,06	57,31

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 947,12	24 588,31	94,76
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	32 199,48	29 015,06	90,11
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 040,00	0,00	0
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	360,00	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 401,16	50 212,04	55,44
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 400,00	12 321,53	80,01
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 614,40	10 648,80	91,69
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 049,60	1 879,20	91,69
4410	Podróże służbowe krajowe	55 838,19	51 183,00	91,66
4417	Podróże służbowe krajowe	200 ,00	102,98	51,49
4420	Podróże służbowe zagraniczne	891,00	845,82	94,93
4427	Podróże służbowe zagraniczne	29 226,20	20 707,60	70,85
4430	Różne opłaty i składki	310 010,59	216 602,42	69,87
4437	Różne opłaty i składki	1 811,08	715,00	39,48
4439	Różne opłaty i składki	275,92	82,44	29,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563 375,08	551 385,67	97,87
4480	Podatek od nieruchomości	60 153,00	60 153,00	100
4580	Pozostałe odsetki	3 844,24	3 772,08	98,12
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25,09	25,09	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 797,15	22 667,43	76,07
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 203,30	37 659,26	79,78
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 197,00	1 197,00	100
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 100,00	755,88	68,72
4810	Rezerwy	217 162,67	0,00	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00	706 835,91	98,17
Ogółem wydatki bieżące		**25 545 270,41**	**23 357 303,32**	**91,4**
Wydatki majątkowe				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 535 081,00	3 911 913,83	86,26
6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 500,00	469 352,00	96,67
6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 061,48	17 061,48	100
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 517 883,39	5 488 113,29	99,46
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 612,86	1 747 457,66	99,59
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 143,60	127 443,58	80,59
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 598,30	26 369,49	86,18
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 399,70	4 653,44	86,18
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów	15 555,00	15 555,00	100

	inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	508 328,49	508 328,49	100
Ogółem majątkowe		**13 028 163,82**	**12 316 248,26**	**94,54**
	RAZEM:	**38 573 434,23**	**35 673 551,58**	**92,48**

Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne wykonano w 94,5% planu, tj. w kwocie 12 316 248,26 zł na planowane 13 028 163,82 zł.
Na inwestycje przeznaczono 34,5 % wszystkich wydatków wykonanych.

Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania w układzie jak w załączniku do budżetu z wprowadzanymi w trakcie roku zmianami, przedstawia tabela poniżej:

Lp	Opis zadania	Plan na 2012 wg Uchw. budżetowej	Plan na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska	13 357 996,00	7 102 805,25	7 077 349,08
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w Konopiskach	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3	Wykonanie sięgaczy kanalizacyjnych do posesji	10 000,00	0,00	0,00
4	Budowa budynku świetlicy w Walaszczykach	168 330,00	5 000,00	4 980,89
5	Przebudowa i remont budynku Domu Sołeckiego Wygodzianka	120 800,00	0,00	0,00
6	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowościach Kopalnia i Aleksandria	200 000,00	137 022,00	137 022,00
48	Budowa chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 908 i 904 - etap III w m. Łaziec i Rększowice	0,00	1 399 146,83	1 399 146,83
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1022S na odcinku 1,260 km oraz nr 1052 S na odcinku 2,080 km w m. Hutki - przygotowanie projektu	30 000,00	22 061,49	22 061,49
50	Przebudowa drogi powiatowej nr 1051 S na odcinku 1,300 km oraz nr 1021 S na odcinku 1,100 km w m. Aleksandria		18 000,00	18 000,00
8	Modernizacja drogi gminnej ul. Gościnna w Aleksandrii	10 000,00	0,00	0,00
9	Wykonanie drogi gminnej dojazdowej do działek 2519/13-16 przy ul. Przemysłowej - strefa przemysłowa	70 000,00	70 000,00	69 433,50
10	Utwardzenie drogi gminnej od ul. Zielonej do ul. Strażackiej w Aleksandrii	100 000,00	100 000,00	0,00
11	Modernizacja drogi gminnej Rększowice – Hutki	30 000,00	0,00	0,00
12	Wykonanie drogi wewnętrznej między posesjami P. Banasiaka i P. Polaczkiewicz od ul. Częstochowskiej do parkingu przy Centrum Handlowym „Tuszynek”	20 000,00	0,00	0,00
13	Budowa odcinka łączącego drogę lokalną z drogą wojewódzką 904 w Rększowicach	15 000,00	15 000,00	0,00
14	Budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Aleksandrii	21 617,50	21 617,50	21 617,49
46	Odbudowa przepustu na drodze gminnej nr 628053S w m. Wąsosz 0+300	0,00	120 509,12	114 947,12
47	Odbudowa drogi gminnej nr 628053S w m. Wąsosz km 0+285 - 0+420 i węzła W5 - W8 58 mb	0,00	258 301,56	248 146,56
51	Odbudowa drogi gminnej nr 628 053 S w m. Wąsosz, km. 0+420 - 0+553	0,00	123 750,80	123 319,80
59	Odbudowa drogi gminnej nr 628 053S w m. Wąsosz w km 0+000 - 0+285 oraz 0+553 - 1+145	0,00	740 003,63	735 620,74

60	Odbudowa drogi gminnej nr 628 021S w m. Kijas w km 0+000 - 1+070	0,00	975 945,38	488 587,21
62	Odbudowa drogi w m. Wąsosz nr 628 053S w km 1+225 -1+295 oraz z km 1+650 - 1+920	0,00	0,00	0,00
15	Projekt budowy mieszkań socjalnych	50 000,00	0,00	0,00
16	Wykup gruntu pod przepompownię	100 000,00	120 000,00	89 299,98
61	Budowa ogrodzenia przy budynku komunalnym ul. Lipowa w Konopiskach	0,00	7 000,00	0,00
17	Modernizacja sieci komputerowej i elektrycznej w budynku Urzędu Gminy	75 000,00	9 901,50	9 901,50
18	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	40 000,00	0,00	0,00
56	Zakup programu konputerowego MIENIE + EWOPIS 5	0,00	3 567,00	3 567,00
63	Zakup kserokopiarki Kyocera KM-2560	0,00	11 992,50	11 992,50
53	Utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu na terenie Gminy Konopiska	0,00	10 000,00	10 000,00
19	Budowa budynku OSP w Aleksandrii	100 000,00	0,00	0,00
20	Remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamkach w celu ożywienia społeczno – kulturalnego	89 832,00	0,00	0,00
21	Wyposażenie oraz remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hutkach w celu pełnienia funkcji społeczno – kulturalnych	301 169,00	369,00	369,00
58	Zakup pompy szlamowej KTH-100 (FO)	0,00	1 650,00	1 650,00
22	Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem centrum wsi Korzonek przy Szkole Podstawowej na cele sportowo – rekreacyjne	235 356,00	0,00	0,00
23	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii	37 771,00	37 771,00	37 737,97
24	Budowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych w miejscowości Kopalnia	251 375,00	0,00	0,00
25	Zagospodarowanie terenu między szkołą a domem nauczyciela w Aleksandrii	15 000,00	21 617,50	21 616,51
52	Zakup tablicy interaktywnej z systemem mocowania	0,00	0,00	0,00
54	Zakup 3 szt oprogramowania z zakresu logopedii	0,00	13 498,00	8 525,00
26	Budowa placu zabaw w centrum Konopisk	247 603,00	247 603,00	236 218,78
49	Zakup 3 szt tablic interaktywnych	0,00	22 500,00	22 497,93
65	Zakup licencji VULCAN Art30	0,00	5 990,10	5 990,10
66	Zakup licencji VULCAN SIGMA (SIO+AO)	0,00	3 444,00	3 444,00
45	Zakup mechanizmu do zwijania i rozwijania wykładziny	0,00	18 179,40	18 179,40
27	Projekt oświetlenia ulicznego w ul. Strażackiej w Aleksandrii	12 000,00	12 000,00	11 070,00
28	Projekt oświetlenia ulicznego w ul. Gwiezdnej w Aleksandrii	10 000,00	10 000,00	7 380,00
29	Wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Górnej w Aleksandrii	5 000,00	10 000,00	10 000,00
30	Projekt oświetlenia ulicznego w drodze gminnej w miejscowości Kowale	6 000,00	6 000,00	3 690,00
31	Wykonanie 3 lamp oświetleniowych na końcu miejscowości Kijas	10 000,00	0,00	0,00
32	Wykonanie 1 lampy oświetleniowej w Hutkach	5 000,00	8 575,00	6 000,00
33	Budowa oświetlenia ekologicznego przy kompleksie sportowo - rekreacyjnym Pająk w Konopiskach	76 260,00	13 257,00	12 915,00
34	Modernizacja i montaż oświetlenia placu zabaw w Łaźcu	6 000,00	6 000,00	5 959,00
35	Instalacja monitoringu placu zabaw przy ZSP w Rększowicach	4 000,00	4 000,00	4 000,00
36	Instalacja alarmu przy świetlicy w Rększowicach	4 500,00	2 700,00	2 700,00
37	Instalacja monitoringu świetlicy w Korzonku	4 000,00	4 000,00	4 000,00
38	Zakup i montaż altanki przy świetlicy i placu zabaw w Korzonku	5 000,00	5 000,00	5 000,00
39	Zakup i montaż drewnianych altan na terenie gminy Konopiska	15 555,00	15 555,00	15 555,00
40	Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach	1 919 152,00	1 141 646,09	1 141 645,44
41	Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Rększowice	81 617,50	6 117,50	6 097,04

42	Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Konopiska	44 805,00	0,00	0,00
43	Rozbudowa placu zabaw na terenie Gminnego Kompleksu Rekreacyjno - Sportowego PAJĄK w Konopiskach	18 955,00	27 233,49	27 182,26
44	Budowa ogrodzenia i piłkochwytów na terenie stadionu GLKS "LOT" w Konopiskach	44 268,00	64 735,93	64 735,93
55	Zakup maszyny czyszczącej	0,00	7 696,25	7 696,25
57	Montaż ogrodzenia wewnetrznego płyty boiska GLKS LOT w Konopiskach	0,00	10 476,00	10 474,96
64	Modernizacja instalacji gazowej w budynku Gminnej Hali Sportowo-Rekreacyjnej w Konopiskach	0,00	3 925,00	3 925,00
	RAZEM	17 993 962,00	13 028 163,82	12 316 248,26

Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

1. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 343 962,00 zł związane z realizacją zadania *Rewitalizacja centrum Konopisk* w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.
2. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 843 503,00 zł związane z realizacją zadania *Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria* w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013.
3. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 223 333 zł. związane z realizacją zadania *Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu 'Moje Boisko Orlik 2012" w Aleksandrii* w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.
4. Otrzymano częściową płatność w ramach projektu *Gminna Hala Sportowa wraz zapleczem socjalnym w Konopiskach w ramach* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013. Kwota otrzymanej refundacji 1 009 042,45 zł.
5. Zrealizowano zadanie *Wyposażenie Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach* z zakresu małych projektów w ramach działania 413 *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* objętego PROW na lata 2007-2013*.* Kwota operacji wyniosła 10.526,42 zł, w tym kwota refundacji w 2013 r. - 5 990,64 zł.
6. Zrealizowano zadanie *Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii* z zakresu małych projektów w ramach działania 413 *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* objętego PROW na lata 2007-2013*.* Kwota operacji wyniosła 37 737,97 zł, w tym kwota refundacji w 2013 roku - 21 476,89 zł.

7. Zrealizowano zadanie *Budowa ogrodzenia i piłkochwytów na terenie stadionu GLKS „LOT" w Konopiskach* z zakresu małych projektów w ramach działania 413 *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota operacji wyniosła 64 690,93 zł., w tym kwota refundacji w 2013 r. - 25 000 zł.
8. Zrealizowano zadanie *Rozbudowa placu zabaw na terenie Gminnego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego PAJĄK w Konopiskach* z zakresu małych projektów w ramach działania 413 *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota operacji wyniosła 26 197,77 zł, w tym kwota refundacji w 2013 r. -14 909,30 zł.
9. Zrealizowano zadanie *Budowa placu zabaw w centrum Konopisk* w ramach działania 413 *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota operacji wyniosła 242 074,78 zł., w tym kwota refundacji w 2013 r. -155 699,22 zł.

Udział wydatków poszczególnych działów w wykonaniu wydatków za rok 2012 prezentuje poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Udział w wydatkach wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 168 932,71	7 139 814,21	99,6
020	Leśnictwo	4 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	4 192 810,75	3 541 797,69	84,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	556 855,50	402 454,29	72,3
710	Działalność usługowa	53 400,00	32 447,67	60,8
750	Administracja publiczna	2 543 175,67	2 527 048,14	**99,4**
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 849,00	1 845,00	99,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 224,50	163 590,30	89,3
757	Obsługa długu publicznego	720 000,00	706 835,91	98,2
758	Różne rozliczenia	217 162,67	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 296 652,83	12 516 194,63	**94,1**
851	Ochrona zdrowia	191 549,91	138 419,36	72,3
852	Pomoc społeczna	4 181 620,18	3 980 727,53	**95,2**
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	510 457,21	450 437,93	88,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 480,97	827 140,29	76,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 983 241,18	1 601 188,07	80,7
926	Kultura fizyczna	1 685 021,15	1 643 610,56	97,5
	Razem działy	**38 573 434,23**	**35 673 551,58**	**92,5**

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Dział *010* *Rolnictwo i łowiectwo*

W dziale rolnictwo i łowiectwo przewidziano wydatki w kwocie 7 168 932,7137 zł i wykonano je w wysokości 7 139 814,21 zł tj. w 99,6%. W dziale tym wydatkowano środki finansowe głównie – w kwocie 7 102 349,08 zł (99,6% planu) na budowę kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej w Gminie.

W rozdziale *01010 Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi* zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 7 142 508,25 zł a wydatkowano 7 115 963,16 zł.
Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 7 102 349,08 zł na budowę następnego odcinka kanalizacji sanitarnej na zadanie pn. „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska" . Na zakup energii pod przepompownie wydano 4 526,88 ł, zakup usług – 7 837,51 zł i na zakup materiałów 249,69 zł.

W rozdziale *01030 Izby Rolnicze* odprowadzono składki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 3 489,64 zł na planowane 4 416,00.

W rozdziale *01095 Pozostała działalność* 1 808,63 zł przeznaczono na zakup prenumeraty Śląskich Aktualności Rolniczych, 266,10 zł na zakup usług, a 13 305,79 zł zwrócono rolnikom za podatek akcyzowy. W rozdziale poniesiono wydatek inwestycyjny w wysokości 4 980,89 zł na planowane 5 000,00 zł, na zakup kruszywa pod świetlicę w Walaszczykach.

Dział *020* *Leśnictwo*

W dziale planowany był wydatek 4 000,00 zł na porządkowanie lasów komunalnych, planu nie wykorzystano.

Dział *600* *Transport i łączność*

Plan tego działu zakładał ogółem wydatki w wysokości 4 192 810,75 zł a został wykonany w kwocie 3 542 997,69 zł tj. w 84,5%. Środki te wydatkowano na:

- *lokalny transport zbiorowy* – wydatkowano łącznie 83 036,03 zł, w tym z funduszy Rad Sołeckich: na zakup materiałów i wykonanie wiaty przystankowej w Wygodzie 4 500,00 zł. Za 1 400,00 zł naprawiono wiatę przystankową w Korzonku. 61 763,96 zł wydano na dopłaty do biletów ulgowych PKS.
- *drogi wojewódzkie* – plan wydatków zakłada 1 536 168,83 zł; z tego 137 022,00 wydatkowano na projekt budowy chodnika w m. Kopalnia i Aleksandria w ciągu drogi wojewódzkiej 904 oraz 1 399 146,83 zł na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 904 i 908 w m. Łaziec i Rększowice; w tym: 200 000,00 zł udziału gminy Konopiska. W rozdziale poniesiono wyłącznie wydatki na inwestycje.
- *Drogi publiczne powiatowe* – pierwotny plan zakładał wydatkowanie 30 000,00 zł na projekt drogi powiatowej, zwiększono go do kwoty 40 061,49 zł z przeznaczeniem na wykonanie planów dwóch dróg powiatowych: na wykonanie projektów przebudowy drogi powiatowej 1022S na odcinku 1,260 km oraz 1052 S na odc. 2,080 km w miejscowości Hutki 22 061,49 zł oraz projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1051S na odcinku 1,300 km oraz 1021S na odcinku 1,100 km w miejscowości Aleksandria – w wysokości 18 000,00 zł.
- *drogi publiczne gminne* – wydatkowano łącznie 659 523,39 zł na planowane 812 468,75 zł zł. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg w gminie wyniosły 79 098,92 zł w tym przede wszystkim na bieżące utrzymanie dróg gminnych, drobne remonty i naprawy, zakup znaków drogowych oraz na zimowe utrzymanie, posypywanie i odśnieżanie; 3 023,00 zł kosztowało ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej.

W rozdziale tym wydatkowano także środki finansowe na zadania inwestycyjne w wysokości 577 464,47 zł na planowane 709 178,98 zł, wykonując plan w 81,4%. Najważniejszym z zadań było podjęcie remontu zniszczonej powodzią drogi gminnej i przepustu w miejscowości Wąsosz oraz drogi w m.Kijas. Remont był możliwy dzięki pozyskaniu środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.
Zadanie podzielone było w zależności od sposobu finansowania na kilka odrębnych zadań inwestycyjnych:

- Odbudowa przepustu na drodze gminnej nr 628053S w m. Wąsosz 0+300 za kwotę 114 947,12 zł
- Odbudowa drogi gminnej nr 628053 S w m.Wąsosz km 0+285 - 0+420 i węzła W5 - W8 58 mb – 248 146,56 zł
- Odbudowa drogi gminnej nr 628 053 S w m. Wąsosz, km. 0+420 - 0+553 – 123 319,80 zł
- Odbudowa drogi gminnej nr 628 053S w m. Wąsosz w km 0+000 - 0+285 oraz 0+553 - 1+145 – 735 620,74 zł
- Odbudowa drogi gminnej nr 628 021S w m. Kijas w km 0+000 - 1+070 – 488 587,21 zł

Następny odcinek i zadanie inwestycyjne pn. Odbudowa drogi w m. Wąsosz nr 628 053S w km 1+225 -1+295 oraz z km 1+650 - 1+920 ze względu na warunki pogodowe zostały przeniesione do realizacji w roku 2013.
W ramach funduszu sołectwa Aleksandria za kwotę 21 617,49 zł wykonano parking przy Ośrodku Zdrowia w Aleksandrii i postawiono znak drogowy przy świetlicy wiejskiej.
69 433,50 zł kosztowało wykonanie drogi gminnej dojazdowej do działek 2519/13-16 przy ul. Przemysłowej - strefa przemysłowa.
Na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono 2 960,00 zł.

Dział *700* *Gospodarka mieszkaniowa*

Plan wydatków tego działu zakładał wydatki w kwocie 556 855,50 zł i został wykonany w 72,3% tj. w kwocie 402 454,29 zł. Środki te wykorzystano na:

- *zakłady gospodarki mieszkaniowej* w wysokości 175 132,00 zł na planowane 198 809,10 zł tj. zrealizowano 88,1% planu. Były to wyłącznie wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia bezosobowe – 440,00 zł, zakup materiałów – 4 415,29 zł, zużycie energii elektrycznej 110 582,47 zł, remonty w budynkach komunalnych – 33 918,52 zł, na zakup usług (przeglądy elektryczne i kominiarskie) 12 645,09 zł. Udział we wspólnocie lokatorów budynków komunalnych za półrocze kosztował gminę 12 321,53 zł, koszty komornicze i sądowe to 809,10 zł.
- *gospodarka gruntami i nieruchomościami* to wydatki w kwocie 223 596,63 zł na plan po zmianach wynoszący 354 242,90 zł, co daje 63,1% wykonania planu, w tym m.in. na zakup materiałów (w tym map ewidencyjnych) – 28 593,60 zł; zakup usług, w tym pomiary, podziały działek, wydatkowano – 19 559,25 zł , na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 22 274,88 zł, na podatek od nieruchomości – 59 159,00 zł; opłaty sądowe i komornicze to wydatek 4 709,92 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 89 299,98 zł tj. 70,3% planowanej kwoty 127 000,00zł.
- *pozostała działalność* to wydatki bieżące w kwocie 3 725,66 zł na zaplanowane 3 803,50 zł przeznaczone na materiały – 96,50 zł, zakup usług remontowych 1 107,00 zł, zakup usług – 922,16 zł, zakup ekspertyz – 1 600,00 zł.

Dział *710* *Działalność usługowa*

Plan wydatków tego działu wynosi 53 400,00 zł i przeznaczony jest na dokonywanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy – 53 000,00 zł oraz wydatki na cmentarze w kwocie 400,00 zł , wykonano go w kwocie 7 534,00 zł.

Rozdział *Plany zagospodarowania przestrzennego* zakładał wydatki rzędu 53 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 32 095,60 zł , tj.60,6%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe – 32 074,00 zł, zakup materiałów - 21,60 zł.

Plan rozdziału *Cmentarze* w kwocie 400,00 zł został wykonany w 88,0% tj. w 352,07 zł.

Dział *750* *Administracja publiczna*

Plan wydatków całego działu wynosił na rok 2 543 175,67 zł i został wykonany w wysokości 2 527 048,14 zł, tj. w 99,4%, w tym:

- plan wydatków rozdziału *urzędy wojewódzkie* w wysokości 204 610,00 zł został wykonany w kwocie 204 333,55 zł, tj. w 99,9%. Część zadań tego działu to zadania rządowe zlecane gminom ustawami, w znacznej większości jednak wydatki w tym rozdziale ponosi samorząd gminy.
  Środki na realizację zadań tego rozdziału wydatkowano wyłącznie na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich – 174 993,18 zł na planowane 175 044,00 zł, wykonując plan w 100,0%. Na zakup materiałów przeznaczono 4 777,80 zł, na zakup usług kwotę 16 084,88zł, na delegacje 2 116,50 zł, na rozmowy telefoniczne 861,05 zł, na szkolenia – 1 256,00 zł, na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń kwotę 415,38 zł oraz na odpis na zfśs kwotę 3 828,76 zł.
- wydatki zaplanowane w wysokości 133 000,00 zł na funkcjonowanie *Rady Gminy* za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 127 732,90 zł, tj. w 96,0% i przeznaczono je na wypłaty wynagrodzeń i diet radnych w kwocie 123 391,92 zł na zaplanowane 124 200,00 wykonując plan w 99,4%; na materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia rady i komisji wydano 4 102,48 zł, zakup usług i przesyłki pocztowe – 198,40 zł, na delegacje służbowe 40,10 zł.

- na pokrycie kosztów funkcjonowania *Urzędu Gminy* zarezerwowano plan wydatków w kwocie 1 946 359,47 zł, w tym na wydatki bieżące – 1 920 898,47 zł a na wydatki inwestycyjne 25 461,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki inwestycyjne w 100,0%, zaś bieżące w wysokości 1 915 903,46 zł.
  Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, w tym wynagrodzenia bezosobowe, w tym również dopłaty do pracowników interwencyjnych w kwocie 1 559 495,45 zł co stanowi 99,9% planu wydatków na ten cel. Inne wydatki bieżące to m.in. świadczenia socjalne – 16 575,36 zł i badania profilaktyczne (również pracowników interwencyjnych, robotników publicznych i społecznie użytecznych, stażystów) – 510,00zł, szkolenia pracowników – 13 120,00 zł oraz obowiązkowy odpis na zfśs na kwotę 34 788,07 zł, zakup materiałów i wyposażenia to kwota 91 406,47 zł, zakup energii – woda, gaz, energia elektryczna – 21 829,60 zł, usługi obce i drobne remonty to kwota 94 385,32 zł. Wydatki na rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu to kwota 23 592,66 zł, zakup analiz i ekspertyz – 3 690,00 zł, na delegacje przeznaczono 34 308,81 zł, różne opłaty i składki to kwota 18 245,14 zł. Wydatkowano również kwotę 3 956,58 zł na opłaty sądowe oraz odsetki, prostując składki ZUS i podatek VAT z lat ubiegłych.
  Wydatki i zakupy inwestycyjne obejmowały zadania pn. „Modernizacja sieci komputerowej i elektrycznej w budynku Urzędu Gminy oraz zadanie ”Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski” i pochłonęły kwotę 25 461,00 zł.

- w rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących 92 713,00 zł wydatkowano 91 486,70 zł tj. 98,7% planu wydatków, z tego:
  - na zakup materiałów i wyposażenia – 47 314,49 zł,

- zakup usług pozostałych – 37 316,21 zł,
- różne opłaty i składki – 6 013,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 843,00 zł.

- w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 162 130,53 zł na planowane 166 493,20 zł, co stanowi 97,4% wykonania planu wydatków, z przeznaczeniem od bieżącego roku w tej podziałce klasyfikacji budżetowej na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne czyli inkaso sołtysów w kwocie 102 088,82 zł na planowane na rok 102 139,00 zł. Dodatkowo na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono w rozdziale 13 285,39 zł i pochodne od nich w kwocie 3 851,83 zł.

Na zakup wiązanek okolicznościowych oraz art. spożywczych przeznaczono 1 878,12 zł, zakup usług – 9 334,31 zł. Różne opłaty i składki – rozliczenia nadpłat – 339,70 zł, koszty postępowań sądowych, komorniczych to kwota 14 753,03 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 293,74 zł.
Na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono 10 000,00 zł realizując plan w 100,0%.

Dział *751* *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*
Na wydatki tego działu, w rozdziale 75101 zaplanowano 1 849,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i na pochodne od nich z otrzymywanej dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwotę wydatkowano w 99,8%tj. w kwocie 1 845,00 zł.

Dział *754* *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*
Plan wydatków całego działu wynosi na rok 183 224,50 zł i wykonano go w 89,3% tj. w kwocie 163 590,30 zł na potrzeby zadań w rozdziale *75412 Ochotnicze straże pożarne,* na bieżące utrzymanie OSP.
Na zadania inwestycyjne (wydatki i zakupy) w tym rozdziale przeznaczono 2 019,00 zł na przygotowania do remontu remizy OSP w Hutkach oraz zakup pompy szlamowej dla OSP.

Poniesione wydatki wg jednostek OSP w 2012r.

OSP Konopiska	92 392,98
OSP Rększowice	19 261,72
OSP Aleksandria	9 940,60
OSP Hutki	5 398,94
OSP Jamki	3 789,29
OSP Wąsosz	6 826,41
Gminny Zarząd OSP	25 980,36
Wydatki bieżące:	**161 571,30**
Wydatki majątkowe:	**2 019,00**
razem:	**163 590,30**

Do wydatków Zarządu Gminnego OSP oprócz wynagrodzeń Komendanta Gminnego OSP i kierowców wozów bojowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, wlicza się zużytą wodę do celów pożarniczych, nagrody na turniej wiedzy pożarniczej i inne nie przypisane do poszczególnych jednostek.

W poszczególnych paragrafach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdz.	§	Plan 2012	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wydatki wykonane na 31.12.2012	Pozostało	Wykonanie %
75412	**3020**	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	3040	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4110	1 000,00	1 634,69	1 634,48	0,21	99,99
	4120	0,00	121,28	121,28	0,00	100
	4170	16 000,00	16 337,83	16 368,73	3 696,37	99,94
	4210	131 617,50	73 512,70	61 837,82	11 674,88	84,12
	4260	1 500,00	4 500,00	3 689,56	810,44	81,99
	4270	24 500,00	14 500,00	11 341,25	3 158,75	78,22
	4280	4 000,00	500,00	280,00	220,00	56,00
	4300	18 500,00	57 980,00	54 219,18	3 760,82	93,51
	4430	1 000,00	12 079,00	12 079,00	0,00	100
Razem bieżące		**204 117,50**	**181 205,50**	**161 571,30**	**23 321,47**	**89,16**
	6050	100 000,00	369,00	369,00	0,00	100
	6057	224 039,00	0,00	0,00	0,00	0
	6059	166 962,00	0,00	0,00	0,00	**0**
	6060	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	**100**
Razem		**695 118,50**	**2 019,00**	**2 019,00**	**0,00**	**89,26**

Dział *757* *Obsługa długu publicznego*

Zaplanowane w tym dziale środki na wydatki w kwocie 720 000,00 zł wykorzystano na zapłatę odsetek od zaciąganych w latach poprzednich pożyczek i kredytów oraz koszty obsługi obligacji wyemitowanych przez Gminę na zadania inwestycyjne w gminie, wykorzystano ten plan w kwocie 706 835,91 zł co stanowi 98,2% wykonania planu rocznego.

Dział *758* *Różne rozliczenia*

Uchwalony w budżecie pierwotnie plan rezerw to kwota 907 744,00 zł, z przeznaczeniem na:
- rezerwę ogólną budżetu – w wysokości 350 000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 60 000,00 zł,
- rezerwę na zadania oświatowe w wysokości 497 744,00 zł.

Rezerwa ogólna w 2012r. została rozwiązana na następujące zadania:

- 25 080,00 zakup pomocy naukowych „Cyfrowa Szkoła”,
- 9 361,88 zwrot dotacji za stypendia z 2010 r.,
- 13 146,43 remont ogrzewania SP Łaziec,
- 20 000,00 zwrot darowizny dla OSP Konopiska
- 33 825,00.na naprawę sektora lekkoatletycznego na stadionie
- 67 167,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
- 13 870,52 zwiększenie planu wydatków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi w związku z niewykorzystaniem planu z roku 2011
- 3 690,00 na obsługę prawną w związku ze zmianami w oświacie
- 1 000,00 na obsługę programu PEAD – dożywianie osób najuboższych

- 3 000,00 na wynagrodzenia i pochodne pracowników

Rezerwa na zadania oświatowe w 2012r. została rozwiązana na następujące cele:

- 223 655,00 na odprawy i nagrody dla nauczycieli
- 250 000,00 na wynagrodzenia dla nauczycieli
- 9 440,00 na zakup licencji programów VULCAN i SIGMA w oświacie
- 14 649,00 na wynagrodzenie dla nauczycieli

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w 2012r. została rozwiązana na następujące zadania:

- 2 696,50 na materiały, usługi i analizy w związku z pożarem budynku komunalnego przy ulicy Przemysłowej w Konopiskach

Ostatecznie plan rezerw nierozwiązanych wg 31.12.2012r. wynosił 217 162,67 zł.

Dział *801* *Oświata i wychowanie*

Planowana kwota wydatków działu wynosi na rok 13 296 652,83 zł (w roku poprzednim 12 427 039,31), a wykonanie 12 516 194,63 zł, co daje 94,1% wykonania planu.

Rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe*

W rozdziale „Szkoły podstawowe" plan wydatków na 2012 r. wynosił 6 344 142,39 zł i został wykonany na poziomie 96,2 % w kwocie 6 104 859,00 zł, przy zobowiązaniach na koniec okresu sprawozdawczego 303 717,17 zł. Największą pozycję wydatków w szkołach podstawowych stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 627 323,19 zł, z czego wydatki w wysokości 143 096,21 zł (na planowane 162 102,39 zł) to wynagrodzenia wypłacone w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; w tym ze środków Unii 123 156,97 zł i na dofinansowanie z budżetu państwa – 19 939,24 zł . Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wynosiły 95 991,16 zł, w tym ze środków europejskich pokryto 84 100,56 zł.

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 248 326,78 zł (planowane na 2012 – 292 739,79 zł), w tym kwota 55 963,08 zł to wydatki sfinansowane ze środków unijnych.
Na zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania oraz wody wydatkowano 99 023,80 zł.
Usługi pozostałe czyli prowizje bankowe, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, transportowe, monitoring kosztowały w szkołach podstawowych 87 625,98 zł (na zaplanowane 94 556,00 zł);z tego kwota 23 765,05zł to wydatki w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na zakup książek i pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 295 846,99 zł (na zaplanowane 298 863,34 zł), z czego 180 495,80 zł pochodziło ze środków Unii Europejskiej.
Na zakup usług remontowych przeznaczono 59 436,90 zł.
Usługi internetowe, telefonia stacjonarna oraz komórkowa to kwota 19 309,03 zł. Odpisu na zakładowy fundusz socjalny dokonano w wysokości 273 426,39 zł, wydatki na delegacje krajowe i zagraniczne – 4 944,13 zł (na zaplanowane 5 678,00 zł, co stanowi 87,1 %).
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to w 2012 r. kwota 305 794,92 zł są to w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Na okresowe badania lekarskie wydatkowano 2 199,00 zł, na szkolenia pracowników 7 887,41 zł, a na różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia budynków oraz sprzętu 5 835,00 zł, z czego z budżetu gminy tylko 5 598,00zł.

Na wydatki i zakupy inwestycyjne w rozdziale wydatkowano 67 879,48 zł na zaplanowane 72 886,50 zł, tj. 93,1% planu. 21 616,51 zł to środki budżetu gminy, zaś 46 262,97 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanych projektów z Kapitału Ludzkiego oraz rządowego programu „Cyfrowa szkoła", który realizuje Zespół Szkół w Jamkach-Korzonku.
Przeznaczono te środki m.in. na:
- modernizację placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii 37 737,97 zł
- zagospodarowanie terenu między szkołą, a domem nauczyciela w Aleksandrii – 21 616,51
- zakup 3 szt oprogramowania z zakresu logopedii – 8 525,00 zł
- budowę placu zabaw w centrum Konopisk – 236 218,78 zł
-zakup 3 szt tablic interaktywnych – 22 497,93 zł
- zakup licencji VULCAN Art30 – 5 990,10 zł
- zakup licencji VULCAN SIGMA (SIO+AO) – 3 444,00 zł

W rozdziale *„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"* plan wydatków wynosi 136 788,19 zł i został wykonany w 97,6 %, w kwocie 133 448,51 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 114 077,71 zł tj. 85,5 % wydatków tego rozdziału. Wydatki z budżetu na zakup materiałów i wyposażenia to kwota 2 457,86 zł, zakup pomocy dydaktycznych to kwota 830,40 zł, odpis na ZFŚS - 6 087,29 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to w 2012 r. kwota 7 181,15 zł. Na zakup energii wydatkowano 1 824,29 zł, a na zakup usług pozostałych 989,81 zł. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 14 582,71 zł a składają się na nie składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP do ZUS, płatne do 5-tego następnego miesiąca oraz zaliczka na podatek dochodowy do US płatna do 20-tego następnego miesiąca.

Wydatki rozdziału 80104 *Przedszkola* to plan w wysokości 2 948 889,13 zł i wykonanie w kwocie 2 645 378,81 zł (co stanowi 89,7 % kwoty zaplanowanej na 2012 rok), przy stanie zobowiązań w wysokości 125 206,42 zł.
Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowiły 66,9 % całości wydatków, a 80,1% wydatków bieżących i wyniosły 1 769 604,46 zł, z czego kwota 223 958,00 zł to wydatki w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wynosiły 68 373,69 zł, a planowano 82 250,00 zł, z czego 56 207,29 zł sfinansowano ze środków unijnych.
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 55 314,84 zł a 36 075,00 zł sfinansowano ze środków unijnych.
Suma 89 279,99 zł to wydatki na zakup artykułów żywnościowych w ramach projektu „Być przedszkolakiem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W 2012 r. kwotę 31 426,18 zł przeznaczono na zakup usług, co obejmuje w szczególności: prowizje i usługi bankowe, ochronę mienia i dozorowania, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, w tym suma 15 059,26 zł to wydatki w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kwotę 7 029,04 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i książek z czego 4 440,00 zł stanowiły środki europejskie.
20 401,89 zł kosztowała energia elektryczna i woda w przedszkolach.
Na usługi remontowe wydano 3 076,90 zł, 76 397,90 zł wyniósł obowiązkowy odpis na ZFŚS.
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w 2012 r. to kwota 75 788,29 zł, są to w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Usługi telefonii stacjonarnej oraz komórkowej to kwota 2 365,79 zł. Na okresowe badania lekarskie wydatkowano 591,00 zł, na szkolenia pracowników 2 335,55 zł, na różne opłaty i składki 216,40 zł, w tym 166,40 zł w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz na delegacje 1 159,94.
Kwotę 31 131,60 zł na zaplanowane 48 100,00 zł wydatkowano na zwrot dotacji gminom gdzie do przedszkoli uczęszczają dzieci z gminy Konopiska.
Dotacji dla dwóch niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy udzielono w kwocie 206 965,26 zł zgodnie z planem po zmianach.
Na wydatki inwestycyjne w rozdziale przeznaczono 236 218,78 zł co w stosunku do planu 247 603,00 zł daje 95,4% realizacji.

W rozdziale 80110 *Gimnazja* zaplanowano wydatki w kwocie 3 336 215,25 zł, a wykonano w wysokości 3 229 985,05 zł tj. 96,8% planu.
Wydatki bieżące to kwota 3 207 487,12 zł a wydatki inwestycyjne 22 497,93 zł.
Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 2 643 227,70 zł co stanowi 98,0 % planu wydatków. Z sumy tej kwota 148 169,39 zł została poniesiona w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 89 485,57 zł. W wydatkach na wynagrodzenia bezosobowe kwota 77 910,00 zł to wydatki w ramach projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a tylko 11 575,57 zł z budżetu gminy.

Kwotę 7 171,99 zł wydano na usługi remontowe.
Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 103 565,22 zł, z tego 46 754,65 zł ze środków projektów a 56 810,57 zł z budżetu gminy. Są to wydatki głównie na opał, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do remontów i konserwacji.

Na zakup usług pozostałych czyli prowizje bankowe, wywóz nieczystości, dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, transportowe, monitoring wydano środki w wysokości 59 809,14 zł, w tym 30 258,30 zł w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej; na energię elektryczną, gaz do ogrzewania oraz dostawę wody wydatkowano 106 813,10 zł.
Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 111 343,11 zł.
Wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 24 742,85 zł, w tym 20 810,58 zł to środki Programu Sokrates Comenius „Europejskie kobiety" realizowanego w Gimnazjum w Konopiskach.
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 140 090,58 zł, są to w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwota 3 723,00 zł to wydatki na szkolenia pracowników, 891,04 zł to różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia uczestników wycieczki w ramach środków Programu Sokrates Comenius.
1 753,89 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i książek; 385,00 zł zapłacono za badania okresowe pracowników, 2 444,37 zł wydatkowano na telefony.
W obszarze tego rozdziału dokonano zakupów inwestycyjnych tj. 3 szt. tablic interaktywnych o wartości 22 497,93 zł w ramach projektu pn.„To jest gimnazjum" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach EFS.

Dowożenie uczniów do szkół w rozdziale 80113 to koszt rzędu – 170 046,63 zł, na planowane 189 265,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczono 44 474,08 zł wykonując plan w 99,9%, (co stanowi 28,9 % wydatków poniesionych w 2012 r.), na zakup materiałów, w tym paliwa do autobusów szkolnych, materiałów do remontów, środków czystości – 43 368,45 zł, na zakup usług pozostałych, w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych – 75 240,76 zł.

Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 1 454,93 zł. Koszt obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych to kwota 4 301,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 1 207,41 zł. Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół" zamyka się na 31 grudnia 2012 r. stanem zobowiązań w wysokości 1 901,41 zł.

W rozdziale 80114 *„Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół"* - Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół w gminie Konopiska wydatkował do dnia ukończenia swej działalności tj. do 30 czerwca 2012 r. 216 692,23 zł, na zaplanowane 319 894,87 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 172 259,87 zł, tj. 79,4 % wydatków ogółem i 63,3% planu.
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 2 963,00 zł.
Materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych i papierniczych, programów komputerowych, prasy i materiałów szkoleniowych oraz paliwa zakupiono za kwotę 17 721,85 zł, na usługi pozostałe, prowizje bankowe, usługi pocztowe, transportowe, usługi prawnicze, monitoring wydano 8 901,27 zł, usługi telefoniczne kosztowały 3 281,41 zł, na delegacje wydatkowano 818,96 zł, odpis ZFŚS – 6 492,47 zł. Kwotę 1 910,90 zł przeznaczono na szkolenia pracowników, a 5 145,50 zł na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 1 885,50 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 to w roku 2012 kwota 5 974,30 zł, na planowane 11 647,90 zł. Środki te zostały przeznaczone w przeważającej mierze na szkolenia rad pedagogicznych, które przeprowadzono w placówkach oświatowych.

Rozdział 80195 *Pozostała działalność* to kwota wydatków 9 810,10 zł na wynagrodzenia bezosobowe – 376,00 zł i zakupy inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego – 9 434,10 zł na Modernizację i montaż oświetlenia placu zabaw w Łaźcu oraz Instalację monitoringu placu zabaw przy ZSP w Rększowicach.

Dział *851* *Ochrona zdrowia*

Plan wydatków całego działu to kwota 138 419,36 zł na planowane 191 549,91 zł co oznacza,że został wykonany w 72,3%.
W rozdziale 85152 *Zapobieganie i zwalczanie AIDS* odnotowano zakup materiałów za kwotę 399,13 zł przeznaczonych dla szkół w zakresie zapobiegania i zwalczania AIDS.

Rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii* to zapłata za prelekcję na spotkaniu młodzieży i rodziców nt. zwalczania narkomanii. Jest to wydatek w kwocie 492,00 zł.

Rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* to plan wydatków w kwocie odpowiadającej zaplanowanym dochodom za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu powiększone o kwotę pozostałą z rozliczenia roku ubiegłego – 170 549,91 zł. Został wykonany w minionym roku w wysokości 80,6% tj. 137 528,23 zł zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowym i Przeciwdziałania Narkomanii.
Na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń przeznaczono w tym rozdziale 39 331,51 zł wykonując plan w 83,0%. Za 43 277,74 zł zakupiono materiałów w ramach akcji Postaw na Rodzinę oraz dla zapewnienia działania Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Kwota 8 702,83 zł to zapłata za energię w punkcie konsultacyjnym, 17 859,87 zł zapłacono za usługi specjalistów w tym zakresie, 666,88 zł to koszt delegacji na badania uzależnionych oraz na szkolenia członków Komisji, 400,00 zł kosztowały opłaty sądowe za złożone do Sądu wnioski. Kwotę 18 179,40 zł przeznaczono na adaptację pomieszczenia Komisji w nowym miejscu.

Dział *852* *Pomoc społeczna*

Plan całego działu to kwota 4 181 620,18 zł. Został wykonany w 95,2% tj. w kwocie 3 980 727,53 zł.

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

ZADANIA ZLECONE

Plan wydatków zadań zleconych wynosi 3.149.640,18 zł i został wykonany w wysokości 3.010.597,65 zł.

Rozdział 852 06 Wspieranie rodziny

Plan 15.000,00 zł. wykonanie 15.000,00zł.

umowa zlecenie dla asystenta rodziny za okres od VII – XII 2012r.
Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 Pn. „Asystent Rodziny”
Liczba rodzin objętych pracą asystenta – 9 rodzin

Rozdział 852 12 Świadczenia rodzinne

Plan 2.485.216,00 zł. wykonanie 2.354.455,69 zł

-	świadczenia rodzinne wraz z dodatkami – 14422 świadczeń	1.962.153,15
-	świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 760 wypłaconych świadczeń	251.753,23
-	wynagrodzenia i pochodne	38.102,98
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.086,53
-	składki społeczne	6.500,00
-	składki społeczne od zasiłkobiorców 526 świadczeń	74.159,49
-	fundusz pracy	935,17
-	zakup materiałów i wyposażenia (druki , materiały biurowe)	1.000,00
-	zakup usług pozostałych (prowizje bankowe od wypłac. świadczeń usługi prawne, usługi pocztowe, usługi informatyczne)	15.534,13
-	opłaty za telefon	557,53
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93
-	szkolenia pracowników	579,55

Rozdział 852 13 Składki zdrowotne od zasiłkobiorców

Plan 17.257,00 zł, wykonanie 17.110,75 zł
składki zdrowotne od zasiłkobiorców 192 świadczenia

Rozdział 852 14 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 43.987,00 zł, wykonanie 43.964,48 zł
zasiłki okresowe 192 świadczenia 43 rodziny.

Rozdział 852 16 Zasiłki stałe

Plan 93.815,00 zł, wykonanie 92.881,06 zł
zasiłki stałe 253 świadczeń 29 rodzin

Rozdział 852 19 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 317.283,18 zł, wykonanie 312.803,67 zł

-	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	3.450,00
-	wynagrodzenia i pochodne	160.253,22
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.698,55
-	składki społeczne	28.234,96
-	Składki na fundusz pracy	2.768,21
-	zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi prawne)	91.638,31
-	opłaty za telefon	266,16
-	delegacje służbowe	261,45
-	zakup materiałów i wyposażenia	5.566,48
-	energia, różne opłaty i składki	344,55
-	Zakup usług zdrowotnych	1.088,00
-	Wynagrodzenia bezosobowe	6.391,99
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79
-	Szkolenia pracowników	560,00

Rozdział 852 95 Pozostała działalność

Plan 177.082,00 zł. wykonanie 174.382,00 zł.

Program : „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
dożywianie dzieci w szkołach 61.018,00 zł
świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności 58.464,00 zł
zakupy na utworzenie nowego punktu wydawania żywności 12.600,00 zł
pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 42.300,00 zł

ZADANIA WŁASNE

Plan wydatków zadań własnych wynosi 1.021.980,00 zł i został wykonany w wysokości 961.897,94 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 160.822,92 wykonanie 160.822,92 zł to odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan i wykonanie to kwota 70,79 zł - jest to koszt utrzymania dziecka pochodzącego z terenu gminy przebywającego w placówce opiekuńczo - wychowawczej

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan i wykonanie to kwota 1.514,46 zł - umowa zlecenie dla asystenta rodziny za okres od VII – XII 2012r. zgodnie z Resortowym programem wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 pn. „Asystent Rodziny”

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne

Plan 60.350,00 zł, a wykonanie 57.432,13 zł.

-	wynagrodzenia i pochodne	36.984,37
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
-	składki społeczne i fundusz pracy	6.990,43
-	zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości , materiały biurowe,	2.158,98
	Opłaty za telefon	413,99
-	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi prawne, usługi informatyczne)	6.543,79
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93
-	szkolenia pracowników	579,55
-	delegacje służbowe	256,21
-	Koszty postępowania sądowego	1.810,88

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 283.104,77 zł. wykonanie 261.909,89 zł.
-zasiłki celowe (251 osób) 221.045,25 zł
-odpłatność za pobyt w schronisku 14.759,87 zł
- zasiłki celowe dla 16 beneficjentów biorących udział w projekcie „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle – Działaj” 26.104,77 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 11.395,23 zł, a wykonanie 0,00 zł - zasiłki stałe wypłacane są w całości z dotacji celowej.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 355.854,13 zł, wykonanie 340.780,13 zł.

-	wynagrodzenia i pochodne	210.084,82
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.895,69
-	składki społeczne i fundusz pracy	40.824,38
-	zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa i publikacje, materiały biurowe, środki czystości, druki, pieczątki, meble, akcesoria komputerowe)	30.849,85
-	zakup energii	7.476,79
	Zakup usług zdrowotnych	100,00
-	zakup usług pozostałych (usługi pocztowe ,prowizje bankowe, usługi prawne, monitoring , obsługa programów finansowo – księgowych)	28.680,85
-	opłaty za telefony	2.528,59
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.444,65
-	szkolenia pracowników	930,00
-	delegacje służbowe	2.050,51
-	Podatek od nieruchomości	994,00
-	ubezpieczenie budynku	655,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	7.265,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan 66.667,70 zł, wykonanie 66.275,41 zł.

-	wynagrodzenia i pochodne	50.208,75
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	841,89
-	składki społeczne i fundusz pracy	9.896,32
-	Wynagrodzenia bezozosobowe	1.360,00
-	delegacje służbowe	1.473,06

-	zakup materiałów i wyposażenia	125,22
-	fundusz świadczeń socjalnych	2.370,17

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 82.200,00 zł, wykonanie 73.092,21 zł.
-dożywianie dzieci w szkołach i w przedszkolach 27.036,22 zł

-posiłek dla potrzebujących w formie zasiłku celowego 40.656,00 zł
-doposażenie na utworzenie punktu wydawania żywności dla ZSP Konopiska 5.399,99 zł

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

Od stycznia 2012 r. na terenie gminy Konopiska realizowany jest projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 p.t. „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle – DZIAŁAJ!".

Na realizację projektu wydatkowano kwotę 196.326,44 zł następująco:

- wypłacono z wkładu własnego zasiłki celowe dla 16 uczestników projektu na łączną kwotę 26.104,77 zł
- wypłacono wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS dla jednego nowo zatrudnionego pracownika socjalnego na łączną kwotę 47.047,69zł
- wypłacono premie dla pracowników socjalnych wraz ze składkami ZUS w łącznej kwocie 2.006,43zł.
- wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu za okres od maja do grudnia 20112 w łącznej kwocie 10.183,52 zł.
- wypłacono dodatki specjalne dla kierownika projektu oraz głównego księgowego za trzy kwartały 2012 wraz ze składkami ZUS w łącznej kwocie 4.337,64 zł.
- wypłacono dodatek specjalny dla asystenta projektu na łączną kwotę 2.928,29zł.
- wypłacono wynagrodzenie za przeprowadzone warsztaty psychoedukacyjne (umowa zlecenie) na łączną kwotę 3.080,00 zł.
- wypłacono wynagrodzenie za przeprowadzone warsztaty „Kobieta z klasą" (umowa zlecenie) na łączną kwotę 937,76 zł.
- wypłacono wynagrodzenie za przeprowadzone warsztaty psychoedukacyjne „Kobieta z klasą" (umowa zlecenie) na łączną kwotę 2.750,00 zł.
- wypłacono wynagrodzenie dla doradcy zawodowego oraz za przeprowadzone warsztaty kreujące wizerunek w łącznej kwocie 2.950,00zł.
- przeprowadzono promocję projektu (zakup gadżetów promocyjnych) 1.472,67 zł
- ubezpieczono beneficjentów ostatecznych od nieszczęśliwych wypadków na czas uczestnictwa w projekcie 312,00 zł
- przeprowadzono badania lekarskie dla uczestników projektu na kwotę 1.888,00zł.
- opłacono catering dla uczestników projektu oraz prowadzących zajęcia podczas warsztatów z doradztwa zawodowego oraz psychoedukacyjnych 6.007,28zł.
-
- opłacono kursy dla uczestników projektu projektu na łączną kwotę 53.952,50zł. z tego : kurs nowoczesny sprzedawca 7.200,00, magazynier 1.547,00, kucharz 5.090,00, opiekunka osób starszych 2.500,00, kasa fiskalna 235,00 , kurs podstaw rachunkowości 990,00 , studia podyplomowe Rachunkowość i finanse 4.384,50, palacz 635,00, kurs koparko-ładowarki 5.280,00, prawo jazdy Kat. B 7.500,00, prawo jazdy kat.C 3.768,00 , kwalifikacja wstępna 6.000,00 , FCE 1.785,00, kurs barmana 3.827,00, barista 461,00, kurs kroju i szycia 1.200,00 , wizażu 800,00, animator czasu wolnego 350,00 , kurs niemieckiego dla opiekunek 400,00 ,
- opłacono koszty dojazdów dla uczestników projektów na kursy zawodowe 3.064,61 zł

- opłacono kurs języka angielskiego dla uczestników projektu 4.740,00 zł
- opłacono kurs komputerowy dla uczestników projektu 5.108,00 zł.
- zorganizowano jednodniową wycieczkę w Pieniny dla uczestników projektu 7.968,00 zł
- opłacono wyjazd uczestników projektu do opery,teatru i kina na łączną kwotę 3.594,00 zł.
- zakupiono paliwo do skutera na łączną kwotę 440,00 zł.
- opłacono ubezpieczenie skutera na kwotę 190,00zł.
- zakupiono projektor na potrzeby projektu na kwotę 1.598,00zł.
- zakupiono gablotę ogłoszeniową na kwotę 1.359,00zł.
- wypłacono wynagrodzenie za wykonanie prezentacji multimedialnej, która odbyła się podczas konferencji podsumowującej projekt na kwotę 250,00zł.
- wypłacono wynagrodzenie za przygotowanie i przeprowadzenie seminarium równościowego, które odbyło się podczas konferencji podsumowującej projekt na kwotę 350,00zł.
- opłacono koszty utrzymania biura projektu (gaz, woda, energia) na kwotę 154,55 zł.
- opłacono prowizje i inne opłaty bankowe 910,63 zł
- zakupiono materiały biurowe na potrzeby projektu na łączną kwotę 384,00zł.
- opłacono przesyłki pocztowe dotyczące projektu 257,10zł.

Dział *854* *Edukacyjna opieka wychowawcza*

Plan całego działu zakładał wydatki w kwocie 510 457,21 zł, zrealizowany w wysokości 450 437,93 zł, tj. w 88,2%.
Dysponentami tego działu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminna Administracja Oświaty i Urząd Gminy.

Plan wydatków rozdziału w kwocie 400 945,33 zł został wykorzystany w 88,6 %, tj. kwota 355 407,14 zł, z tego 314 285,08 zł, (co stanowi 88,4 % zaplanowanych na 2012 r. wydatków tego rozdziału) przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz 16 522,67 zł na obligatoryjny odpis na ZFŚS. Kwotę 1 196,93 zł wydatkowano na zakup materiałów oraz wyposażenia. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to w 2012 r. kwota 23 402,46 zł, są to w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozdział 85401 – „Świetlice szkolne" zamknął się stanem zobowiązań w wysokości 4 279,75 zł.

Na plan rozdziału 85415 *Pomoc materialna dla uczniów,* którego w dużej części dysponentem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – składają się :

Plan : 109 511,88 zł i wykonanie 95 030,79 zł.
Z rozliczenia roku ubiegłego uzyskano zwrot dotacji w wysokości 9 729,84 zł.

Wypłacono stypendia szkolne dla 91 uczniów w łącznej kwocie 70 180,95 zł, z tego z dotacji celowej 46.526,00 zł. Na Inne formy pomocy uczniom – wyprawki – przeznaczono 15 120,00 zł.

Dział *900* *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*

Plan wydatków całego działu to kwota 1 083 480,97zł, wykonano go za rok w wysokości 825 940,29 zł tj. w 76,2 %, w tym na:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
gospodarkę odpadami	170 889,01	115 893,68	67,8
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	*73 834,00*	*72 808,48*	*98,6*

oczyszczanie miast i wsi	43 000,00	7 258,40	16,9
utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	4 334,06	54,2
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0	0
schroniska dla zwierząt	40 000,00	29 784,41	74,5
oświetlenie ulic, placów i dróg	511 004,08	489 061,36	95,7
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	262 074,91	151 999,39	58,0
pozostała działalność	33 512,97	27 608,99	82,4

W rozdziale *gospodarka odpadami* kwota planu wydatków bieżących wynosi 170 889,01 zł, a wykonanie 115 893,68 zł, czyli 67,8 % planu wydatków.
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota 72 808,48 zł na planowane na rok 73 834,00 zł (98,6 %).
Na zakup energii na składowisku odpadów komunalnych wydatkowano 7 297,93 zł, zakup usług remontowych 2 453,90 zł, za wykonywane ekspertyzy i analizy (badania piezometryczne składowiska) zapłacono 21 576,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym rozdziale (dwóch pracowników) to kwota 1 465,87 zł, za zakupione materiały zapłacono 6 250,40 zł, a świadczenia bezosobowe dla pracowników (odzież robocza i ochronna) – 1 130,49 zł. Na zakup usług wydano 1 399,33 zł, telefony to koszt 755,40 zł. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (praca w szczególnych warunkach) to kwota 755,88 zł.

Na *oczyszczanie miast i wsi* składają się wyłącznie wydatki bieżące: na zakup usług za wywóz nieczystości, usługi wycinki drzew, usuwanie padłych zwierząt. Usługi w tym rozdziale kosztowały budżet ogółem 7 258,40 zł.

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wydatkowano w minionym roku 4 334,06 zł na zakup środków ochrony roślin na planowane bardzo skromnie 8 000,00 zł.

Rozdział *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zakładał wydatkowanie w roku bieżącym 15 000,00 zł na opracowanie programu niskiej emisji, aktualizację programu ochrony środowiska oraz inwentaryzację i opracowanie programu usuwania azbestu. Plan nie został wykonany gdyż zaplanowana kwota jest zdecydowanie zbyt niska w stosunku do oferowanych cen usług w tym zakresie.

Za usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymanie w *schronisku dla zwierząt* gmina zapłaciła w minionym roku 29 784,41 zł, realizując plan roczny – zwiększany w trakcie roku - w 74,5%. Na uwagę zasługuje fakt stale rosnących opłat za te usługi.

W rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano wydatki na rok w wysokości 511 004,08 zł. Z kwoty tej wydano 489 061,36 zł, tj. 95,7% planu rocznego. Na wydatki bieżące przeznaczono 436 281,36 zł, na inwestycyjne – 52 780,00 zł. Wydatki bieżące tego rozdziału to głównie stale rosnący koszt energii elektrycznej, i pomimo wprowadzanych oszczędności i okresowych wyłączeń to kwota 348 891,08 zł. Na zakup usług w zakresie przesyłu energii wydano 87 365,19 zł. Zapłacono też odsetki za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości 25,09 zł.
W rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne na rozbudowę oświetlenia w gminie oraz wykonanie projektów oświetlenia na terenie miejscowości gminy a także budowę oświetlenia ekologicznego nad zalewem Pająk w Konopiskach, w kwocie łącznie 61 557,00 zł i wykonano go w wysokości 52 780,00 zł.

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. Plan tego rozdziału zakłada wydatki na rok w wysokości 262 074,91 zł i został wykonany w kwocie 151 999,39 zł tj. w 58,0%.
Za usługi zapłacono 7 576,39 zł a opłata marszałkowska pozostała do zapłaty w roku 2012 (podstawowa część przekazana została zaliczkowo w grudniu roku poprzedniego) to kwota 144 423,00 zł.

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 27 608,99 zł, z tego 23 355,00 zł na zakup materiałów w tym paliwa, 1 624,99 zł na zakup usług remontowych (naprawa kosy spalinowej i remont samochodu), 938,00 zł przeznaczono na różne opłaty i składki, 300 zł zapłacono za umowę o dzieło na wykoszenie rowów.

Dział *921* *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*

Plan wydatków tego działu to 1 983 241,18 zł, a wykonanie 1 601 188,07 zł, tj. 80,7% planu rocznego.

W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 971 427,51 zł, w tym wydatki bieżące – 934 172,51 zł i majątkowe – 37 255,00 zł.
Wydatki te wykonano w kwocie ogółem – 589 374,40 zł, wydatki bieżące – 552 160,40 zł a majątkowe 37 214,00 zł.
W kwocie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano 288 760,95 zł głównie ze środków unijnych. Materiałów i wyposażenia zakupiono łącznie za kwotę 91 759,80zł, w tym z budżetu gminy za 28 718,98 zł. Na usługi remontowe wydano 17 373,44 zł a za środki unijne w kwocie 250,66 zł zakupiono energię. 116 104,00 zł wydano na zakup usług, z tego tylko 151,45 zł wyłożono z budżetu gminy. Opłata za administrowanie nieruchomościami to koszt 12 528,00 zł poniesiony wyłącznie ze środków unijnych. Różne opłaty i składki to tylko 40,00 zł.

Wydatki inwestycyjne to wydatki na realizację Programów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego pn.”Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej” oraz zadanie pn. „Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego” współfinansowane ze środków unijnych wykonane w wysokości 372140 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych za 4 000,00 zł wykonano dalszy monitoring przy szkole i przy placu zabaw w Rększowicach oraz za 2 700,00 zł zainstalowano instalację alarmową. Przy świetlicy w Korzonku za 4 000,00 zainstalowano monitoring. W ramach funduszu sołeckiego za 5 000,00 zł zakupiono i zamontowano altankę przy świetlicy i placu zabaw w Korzonku.

W ramach wydatków inwestycyjnych zamontowano dodatkowe oświetlenie placu zabaw w Łaźcu za 720,00zł; wykonano też modernizację tego placu zabaw co kosztowało 5 239,00 zł.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy udzielono dotacji dla Stowarzyszenia „Nasze Konopiska” na zakup 4 altanek. Zadanie było przez Stowarzyszenie współfinansowane z projektu unijnego.
W ramach wydatków tego rozdziału finansowano wydatki współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – są one szczegółowo wyjaśnione w załączniku obrazującym realizację tego funduszu.

Rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - n*a realizację zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 765 813,67 zł zgodnie z planem, zrealizowano więc plan roczny w 100 procentach.

Na realizację zadań tego rozdziału składa się wykonanie planu przez dwóch dysponentów. Jednym z nich był funkcjonujący do lipca Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Kwota wydatków w wysokości 9 013,67 zł dotyczy wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2011 i pochodnych od nich, byłym pracownikom GZOKSTiP, które zostało wyliczone proporcjonalnie do przepracowanego okresu tj, za okres 7 miesięcy.

Dysponentem pozostałej kwoty było Gminne Centrum Kultury i Rekreacji. Na zaplanowaną na rok dotację przekazano dla GCKiR 756 800,00 zł. Rozliczenie dotacji przez GCKiR stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Rozdział 92116 *Biblioteki* obejmuje wyłącznie wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej. Zaplanowana w rozdziale dotacja w kwocie 246 000,00 zł została przekazana w całości. Rozliczenie tej dotacji stanowi również załącznik do przedstawianego materiału.

Dział *926* *Kultura fizyczna*

Plan po zmianach w tym dziale na rok 2012 wynosi 1 685 021,15 zł, poniesiono wydatki na kwotę 1 643 610,56 zł, tj. 97,5 % planu.

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* plan wydatków ogółem wynosił 1 545 021,15 zł i został wykonany w 97,3% tj. w wysokości 1 503 610,56 zł.
Wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 243 578,68 zł, tj 16,2% wydatków tego rozdziału i to w przeważającej części na zakup energii na ogrzewanie i oświetlenie Gminnej Hali Sportowej.
Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 33 857,53 zł, a na zakup materiałów i usług , w tym doposażenie hali sportowej 73 503,81 zł; ubezpieczenie hali sportowej to koszt 5 834,00 zł, wykonanie niezbędnych ekspertyz kosztowało 1 071,16 zł, za 26 759,08 zł zakupiono usługi. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dla pracowników Kali to kwota 492,19 zł.
W ramach wydatków majątkowych za kwotę łącznie 1 260 031,88 zł zapłacono za roboty budowlane oraz nadzór nad budową gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach – 1 141 645,44 zł, zakupiono maszynę czyszczącą za 7 696,25 zł i agrotkaninę do budowy placu zabaw nad Zalewem Pająk – za 27 182,26 zł, wykonano ogrodzenie i piłkochwyty przy boisku LOT w Konopiskach za 64 735,93 zł oraz wykonano wewnętrzne ogrodzenie płyty boiska za 10 474,96 zł.
Zmodernizowano też instalację gazową zakładając odrębne od Zespołu Szkół opomiarowanie; wydatek na ten cel w roku 2012 to kwota 3 925,00 zł.

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 140 000,00 zł i plan ten wykonano w całości, czyli w 100% dla następujących organizacji: Klub ALKAS w Aleksandrii 40 000,00 zł, LOT w Konopiskach 90 000,00 zł, Klub Sportów Lotniczych Orzeł -10 000,00 zł.

Z budżetu gminy udzielono w 2012r dotacji w wysokości ogółem 1 725 963,09 zł na planowane 1 742 749,49 zł, co stanowiło 99,0 % realizacji planu rocznego, z tego na zadania inwestycyjne wydatkowano 32 883,49 zł, w tym kwotę 15 555,00 zł dotacji dla Stowarzyszenia „Nasze Konopiska”. Na zadania bieżące plan dotacji wynosił 1 418 866,00 zł a wykonanie 1 402 079,60 zł, co stanowi 98,8% planu. Udzielone dotacje przedstawia poniższe zestawienie:

1. udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie
80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	48 100,00	31 131,60
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury *- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury I Rekreacji*	756 800,00	756 800,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury *- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej*	246 000,00	246 000,00
		r a z e m:	1 050 900,00	1 034 113,60

2. udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie
80104	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną *– prywatne przedszkole w Aleksandrii – 33 573,42* *- prywatne przedszkole lingwistyczne K-ska – 173 391,84*	206 966,00	206 966,00
92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom *- dotacja na realizację zadań w zakresie kultury na terenie gminy*	21 000,00	21 000,00
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom *- dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy*	140 000,00	140 000,00
		r a z e m:	367 966,00	367 966,00
		ogółem na zadania bieżące:	1 418 866,00	1 402 079,60

<u>Dotacje na zadania inwestycyjne</u>
– dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie
60013	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych *- opracowanie projektu budowy chodnika przy DW 904 w m.Kopalnia i Aleksandria*	468 267,00	468 267,00
60014	6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	40 061,49	40 061,49

		dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn.sektora fin.publicz.		
		r a z e m :	308 328,49	308 328,49

- udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie
92105	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom *- dotacja na realizację zadań w zakresie kultury*	15 555,00	15 555,00
		r a z e m:	15 555,00	15 555,00
		ogółem na zadania inwestycyjne:	323 883,49	323 883,49
		Ogółem dotacje z budżetu	**1 742 749,49**	**1 725 963,09**

Załącznik nr 3
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2012 rok

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych

1. Publiczne Przedszkole w Konopiskach,
2. Szkoła Podstawowa w Jamkach – Korzonku,
3. Szkoła Podstawowa w Łaźcu,
4. Zespół Szkół w Konopiskach,
5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kopalni,
6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Aleksandrii,
7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rększowicach,
8. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Hutkach,
9. Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach (funkcjonujący do 31 czerwca 2012r)

Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

RACHUNEK DOCHODÓW OŚWIATOWYCH ZA 2012 R.

DOCHODY PLAN

DZIAŁ 801	*569 550,00*
R. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	**136 900,00**
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy	17 200,00
§ 0830 wpływy z usług	106 000,00
§ 0960 otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	8 400,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	5 300,00
R. 80104 PRZEDSZKOLA	**281 650,00**
§ 0690 wpływy z różnych opłat	150,00
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00
§ 0830 wpływy z usług	262 500,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	14 000,00
R. 80110 GIMNAZJA	**125 000,00**
§ 0830 wpływy z usług	125 000,00
R. 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	**26 000,00**
§ 0830 wpływy z usług	26 000,00

DOCHODY WYKONANIE

DZIAŁ 801	*500 054,86*
R. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	**117 796,93**
§ 0750 wynajem sal i gruntu	18 208,50
§ 0830 wpłaty dzieci i personelu za żywienie i mleko	85 888,43
§ 0960 otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	8 700,00

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	5 000,00
R. 80104 PRZEDSZKOLA	**261 423,82**
§ 0690 wpływy z różnych opłat	141,00
§ 0830 wpłaty dzieci i personelu za obiady w stołówkach przedszkolnych, wpłaty za mleko	247 326,17
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	13 956,65
R. 80110 GIMNAZJA	**95 320,11**
§ 0830 wpłaty dzieci za obiady w stołówkach gimnazjalnych w tym sklepik	95 320,11
R. 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	**25 514,00**
§ 0830 wpłaty za używanie gimbusa	25 514,00

WYDATKI PLAN

DZIAŁ 801	*569 550,00*
R. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	**136 900,00**
§ 2400 nadwyżka dochodów własnych	1 421,38
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	31 256,32
§ 4220 zakup środków żywności	84 070,47
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 307,83
§ 4300 zakup usług pozostałych	9 844,00
R. 80104 PRZEDSZKOLA	**281 650,00**
§ 2400 nadwyżka dochodów własnych	1 856,80
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	90 610,17
§ 4220 zakup środków żywności	161 957,67
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 359,91
§ 4270 zakup usług remontowych	5 000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	14 865,45
R. 80110 GIMNAZJA	**125 000,00**
§ 2400 nadwyżka dochodów własnych	537,01
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	36 741,91
§ 4220 zakup środków żywności	78 308,34
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 112,74
§ 4300 zakup usług pozostałych	7 300,00
R. 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	**26 000,00**
§ 2400 nadwyżka dochodów własnych	8 167,66
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 162,67
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 669,67

WYDATKI WYKONANIE

DZIAŁ 801	*502 624,68*
R. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE	**119 001,35**
§ 2400 nadwyżka dochodów własnych	1 421,38
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 976,13
§ 4220 zakup środków żywności	76 903,39
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 415,86
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 284,59

R. 80104 PRZEDSZKOLA	**262 592,31**
§ 2400 nadwyżka dochodów własnych	1 856,80
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	89 674,11
§ 4220 zakup środków żywności	147 784,69
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 715,84
§ 4270 zakup usług remontowych	4 996,50
§ 4300 zakup usług pozostałych	12 564,37
R. 80110 GIMNAZJA	**95 389,57**
§ 2400 nadwyżka dochodów własnych	537,01
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	27 309,84
§ 4220 zakup środków żywności	61 337,48
§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 082,82
§ 4300 zakup usług pozostałych	5 122,42
R. 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	**25 641,45**
§ 2400 nadwyżka dochodów własnych	8 167,66
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 162,67
§ 4300 zakup usług pozostałych	2 311,12

Załącznik nr 4
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2012 rok

Sprawozdanie z wykorzystania funduszu sołeckiego w 2012 roku

Na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) oraz uchwały nr 17/IV/2011 Rady Gminy Konopiska z dnia 8 lutego w 2011 roku w gminie Konopiska wyodrębniono środki w ramach funduszu sołeckiego na 2012 rok.
Do 30 września 2011 roku do Wójta Gminy Konopiska wpłynęło 12 wniosków o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 211 894,70 zł.
Fundusz sołecki wykorzystano w wysokości **209 038,80 zł**, co stanowi **98,65 %** zaplanowanych wydatków.

Tabela. Wykorzystanie funduszu sołeckiego w 2012 roku

Sołectwo	**Nazwa przedsięwzięcia**	**Kwota w zł.**
Aleksandria Pierwsza	- ułożenie kostki brukowej na placu – parkingu Ośrodka Zdrowia w Aleksandrii	21 617,49
Aleksandria Druga	- zagospodarowanie terenu pomiędzy szkołą (ZSP w Aleksandrii) a „domem nauczyciela”	21 616,51
Hutki	- modernizacja (remont) Ośrodka Zdrowia i budowa zaplecza sportowego przy ZSP w Hutkach, - utrzymanie boiska wiejskiego w Hutkach, - promocja wsi Hutki w trakcie „Dożynek”.	20 898,31
Jamki	- remont świetlicy wiejskiej w Jamkach, - organizacja imprez integracyjnych (Dzień Dziecka).	18 373,37
Konopiska	- zakup i montaż wiaty przystankowej, - remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Konopiskach, - zakup sprzętu sportowego (np. piłki), modernizacja murowy i ogrodzenia stadionu GLKS „LOT” Konopiska, - zakup sprzętu pożarniczego, remont świetlicy środowiskowej.	21 614,93
Kopalnia	- remont łazienek w ZSP w Kopalni, - utrzymanie porządku, konserwacja ogrodzenia terenu przy Domu Sołeckim w Kopalni „stara szkoła”.	16 385,87
Korzonek	- założenie monitoringu przy świetlicy w Korzonku, - remont i zakup wyposażenia do kuchni świetlicy w Korzonku, - zakup elementów do bieżącego utrzymania kosiarki (np. olej, benzyna, żyłka), - organizacja imprez integracyjnych (np. Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Seniora), - zakup i montaż altanki przy świetlicy i placu zabaw w Korzonku.	16 989,35
Łaziec	- remont drogi przez „Piłę”, - modernizacja i montaż oświetlenia placu zabaw przy SP w Łaźcu, - doposażenie świetlicy „Młodego Strażaka”.	12 251,29
	- zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z podłożem z kostki brukowej, - zakup i montaż instalacji alarmowej oraz doposażenie	21 592,49

Rększowice	świetlicy wiejskiej w Rększowicach, - dofinansowanie do monitoringu na placu zabaw przy ZSP w Rększowicach, - partycypacja w kosztach budowy boisk sportowych w m. Rększowice, - zakup tablic ogłoszeniowych.	
Walaszczyki	- dofinansowanie budowy budynku świetlicy w Walaszczykach, - organizacja imprez integracyjnych w Walaszczykach.	6 616,93
Wąsosz	- poprawa warunków technicznych i bezpieczeństwa na drogach w m. Wąsosz (naprawa dróg, poboczy, zakup wiat przystankowych).	15 583,28
Wygoda	-zakup i montaż wiaty przystankowej, -zagospodarowanie (remont, naprawy) budynku Domu Sołeckiego „Wygodzianka”, budynku gospodarczego i terenu wokół DS.	15 498,98
Razem:		**209 038,80**

Sporządziła A. Rokosa

Załącznik nr 5
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2012 rok

Informacja o wykorzystaniu dotacji
Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach
za rok 2012

Za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. otrzymano dotację z:

- Urzędu Gminy w kwocie **246.000,00 zł**
- Biblioteki Narodowej w kwocie **6.700,00 zł**

- wypracowano dochody własne na kwotę **572,60 zł** z tytułu:

- kar- 395,00 zł
- usług ksero – 177,60 zł

Dochody Gminnej Biblioteki ogółem wyniosły - **253.272,60 zł**

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w 2012 r. wyniosły ogółem - **252.448,43 zł** i zostały przeznaczone na:

Lp.	Opis wydatku	Kwota	
1	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		409,75
2.	Wynagrodzenia 3,95 etatów		140.424,02
3.	Wynagrodzenia bezosobowe		5.690,00
4.	Składki Społeczne i Fundusz Pracy		24.866,01
5.	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dydaktycznych tego zakupiono ogółem 1502 szt. książek dla		28.364,67
GBP Konopiska		849 szt	21.739,18
Filia Aleksandria		220 szt	2.176,59
Filia Hutki		207 szt	2.223,44
Filia Rększowice		226 szt	2.225,46
6.	Zakup materiałów i wyposażenia		30.612,50
7.	Zakup energii		6.104,38
8.	Zakup usług pozostałych w tym głównie: opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, czynsz za lokal, obsługa serwisowa programów komputerowych		10.591,68
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych		2.278,84
10.	Podróże służbowe		296,58
11.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.630,00
12.	Szkolenia pracowników		180,00
13.	Zakup akcesoriów komputerowych, papier i toner do drukarki		0,00

Dodatkowe informacje dotyczące działalności Gminnej Biblioteki publicznej w Konopiskach w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Liczba czytelników za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wyniosła ogółem **1611**
z tego :

GBP Konopiska – 957 czytelników

Filia Aleksandria – 223 czytelników

Filia Hutki – 211 czytelników

Filia Rększowice – 220 czytelników

Wypożyczono ogółem **42.050** woluminów
z tego:

GBP Konopiska –18144 szt. (w tym 688 czasopisma)

Filia Aleksandria – 8276 szt.

Filia Hutki – 8717 szt.

Filia Rększowice – 7601 szt.

W miesiącu kwietniu przeprowadzono remont pomieszczeń filii biblioteki w Aleksandrii, odmalowano ściany, wymieniono wykładziny PCV, oraz oświetlenie.

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 (malowanie pisanek i rysunków wielkanocnych)
W GBP odbyło się spotkanie z autorem książek dla dzieci panem Wiesławem Drabikiem – w spotkaniu tym udział wzięły dzieci z Publicznego Przedszkola w Konopiskach (2 grupy starsze – 41 osób)
W dniach 8-15 maja obchodziliśmy IX Ogólnopolski tydzień Bibliotek pod hasłem „ Biblioteka ciągle w grze”
Wszystkie placówki zorganizowały spotkania z dziećmi i młodzieżą o tematyce:
1.Moja ulubiona książeczka, poleć ją innym.
2.Głośne czytanie.
3.Opowiadania wojenne i fotografie o tematyce wojennej.
4.Malowanie postaci z bajek.
Uczestnicy otrzymywali dyplomy i słodycze.
Ponadto w Gminnej Bibliotece Publicznej w Konopiskach przedstawiony został spektakl teatralny o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym pt. ”Przygoda Smoka Emila”
Na przedstawienie zaproszone zostały dzieci z Publicznego Przedszkola w Konopiskach. Przybyła grupa maluchów i 5-cio latków. Wszystkie dzieci brały czynny udział w przedstawieniu. Nagrodami dla wszystkich przedszkolaków były książeczki ufundowane przez Bibliotekę.
W miesiącach lipiec-sierpień przeprowadzono konkurs czytelniczy „najwięcej przeczytanych książek w wakacje”.
We wszystkich Bibliotekach odbyły się lekcje biblioteczne dla uczniów szkół i przedszkolaków mające na celu zapoznanie się z biblioteką i zaznajomienie się z książką .

Sporządziła:
U.Żurek

Załącznik nr 6
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2012 rok

Informacja o wykorzystaniu dotacji za rok 2012
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji

Pozyskano dotację z Urzędu Gminy w Konopiskach w kwocie 756.800,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych 00/100)
Dochody własne wyniosły 71.918,15 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote 02/100) w tym:

- Sprzedaż usług statutowych w kwocie 21.546,48 zł(opłaty za zajęcia, opłaty startowe na zawodach)
- Sprzedaż usług pozostałych w kwocie: 35.500,67 zł (wynajem sal i urządzeń, sprzedaż usług)
- Pozostałe przychody: 14.871,00 zł(dochody ze sprzedaży usług, darowizny)

Ogółem dochody: 828.718,15 zł.

Wydatki poniesiono na:

Lp.	Treść	Kwota
1.	Wynagrodzenia, w tym:	179 791,69 zł
	Kultura	179 791,69zł
2.	Nagrody roczne dla pracowników w tym:	24 823,42 zł
	Kultura	24 823,42 zł
3.	Umowa o dzieło i umowy zlecenia w tym:	155 975,07 zł
	Kultura (Instruktorzy, organizacja imprez plenerowych, animatorzy orlików)	155 975,07 zł
4.	Składki społeczne	53 800,02 zł
5.	Składki fundusz pracy	7 947,12 zł
6.	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzenia	971,15 zł
7.	Fundusz świadczeń socjalnych	13 595,36 zł
8.	Prowizja za prowadzenie rachunków bankowych	1 265,50 zł
9.	Opłaty bankowe	1 537,00 zł
10.	Opłata pocztowa	1 655,05 zł
11.	Opłata za telefon	6 839,32 zł
12.	Opłata RTV	203,50 zł
13.	Opłata za internet	4 194,64 zł
14.	Energia, gaz, woda w tym:	29 318,72 zł
	Budynek Orlik, hala sportowa stara oraz świetlice: Aleksandria, Kopalnia , Korzonek, Hutki, Rększowice, Wąsosz, Konopiska, Stadion	29 318,72 zł
15.	Materiały opałowe –węgiel, drewno (Aleksandria świetlica, Korzonek świetlica, Rększowice świetlica)	8 231,01 zł
16.	Wydruk PASM	20 885,57 zł
17.	Zakup materiałów biurowych	4 951,59 zł
18.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do ksero i drukarek	2 623,59 zł
19.	Zakup środków czystości	5 072,70 zł

20.	Zakup artykułów spożywczych	31 759,53 zł
21.	Zakupy materiałów do organizacji konkursów i imprez	12 597,42 zł
22.	Szkolenia pracowników	2 607,10 zł
23.	Podróże służbowe - delegacje	15 935,84 zł
24.	Badania lekarskie	40,00 zł
25.	Usługi transportowe (mecze, zawody, występy artystyczne zespołów działających przy GCKiR)	25 138,20 zł
26.	Wydatki na działalność zespołów(akredytacje na przeglądach, zakup śpiewników, zakup strojów scenicznych) działających przy GCKiR:	8 653,32 zł
27.	Renowacja instrumentów orkiestry	-
28.	Roczne utrzymanie obiektu Orlik 2012 (Konopiska, Aleksandria)	6 007,71 zł
	konserwacja boisk,	
	założenie hot spotu.	
29.	Roczne utrzymanie stadionu:	13 373,98 zł
	konserwacja powierzchni zielonych,	
	konserwacja bieżni,	
	drobne prace remontowe.	
30.	Doposażenie	18 327,92 zł
31.	Monitoring	7 766,00 zł
32.	Ubezpieczenia majątkowe	637,68 zł
33.	Zakup nagród i upominków	13 356,19 zł
34.	Zakup usług do organizacji imprez	41 286,29 zł
35.	Zakup usług pozostałych	46 365,31 zł
36.	Materiały przemysłowe	28 004,19 zł
Ogółem		795 538,70 zł

Działalność GCKiR w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

Do zadań stałych należą:
- działania edukacji kulturalnej poprzez prowadzenie zajęć w zespołach i kołach zainteresowań oraz sekcjach sportowych (zespoły taneczne: Dropsy, Skrzaty, Afera, Konopielki, Mażoretki „Szyk"; koła: teatralne, plastyczne, szachowe oraz muzyczne; sekcje: piłki siatkowej, koszykowej i tenisa stołowego),
- wsparcie działań środowiskowych przez prowadzenie świetlic wiejskich na terenie różnych sołectw,
- 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,

- organizacja wielu imprez plenerowych i rekreacyjnych: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Stoły Bożonarodzeniowe (prezentacje tradycji lokalnych, świętowania i wspólnej zabawy dla licznie zgromadzonych mieszkańców gminy Konopiska i zaproszonych gości), Walentynki, Gminne Święto Kobiet, Otwarcie Hali Sportowej, Dni Konopiska, Dzień Rodziny, Sobótka, Święto Lipy, Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w Triathlonie, który zgromadził zawodników z całej Polski. Na okres wakacyjny przygotowaliśmy zróżnicowaną ofertę zajęć

dla różnych grup wiekowych (Oferta przedstawiona na stronie internetowej Gminy Konopiska)

Do zadań zleconych należą:
- 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.

Załącznik
do Zarządzenia Wójta nr 15/2013 z dnia29.03.2013r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2012 rok

Informacja o stanie mienia Gminy Konopiska obejmująca okres 01.01.2012-31.12.2012

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 01.01.2012-31.12.2012r.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Konopiska na dzień 31.12.2012r. wyniosła 89.018.635,29 zł i w stosunku do stanu na 01.01.2012r. wzrosła o 10.892.684,86 zł, co stanowi wzrost o 14 %.

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

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

Sporządziła:
J. Janik

Załącznik nr 1
do Informacji o stanie mienia

Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2012 układ przedmiotowy

Wykaz mienia komunalnego	Stan wg 01.01.2012		Stan wg 31.12.2012		Zmiana wartości (kol 3 - kol 2)	Przyczyna zmian
1	*2*		*3*		*4*	
	Wartość w zł		Wartość w zł			
Budynki ogółem i budowle przy szkołach		**18 210 344,59**		**27 332 642,04**		
Budynki administracyjne		*825 622,18*		*825 622,18*		
Urząd Gminy ul.Lipowa		752 866,40		752 866,40	0,00	
Poczta ul. Lipowa		72 755,78		72 755,78	0,00	
Ochrona zdrowia		*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	
Świetlice, kluby, sale sportowe		*2 211 816,21*		*11 334 113,66*		
Świetlica Korzonek		434 148,00		434 148,00	0,00	
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	
Gminna Hala Sportowa w Konopiskach		0,00		9 122 297,45	9 122 297,45	z inwestycji
świetlica 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	
Budynki na wysypisku		*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	
Budynki mieszkalne		*686 164,73*		*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			80 132,71		80 132,71	0,00	
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	
Budynki strażnic			*759 969,29*		*759 969,29*		
Jamki			80 000,00		80 000,00	0,00	
Rększowice			187 134,28		187 134,28	0,00	
Hutki			444 335,01		444 335,01	0,00	
Aleksandria			48 500,00		48 500,00	0,00	
Budynki szkół			*11 822 214,05*		*11 822 214,05*		
podstawowych			5 893 128,23		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	316 759,39		316 759,39		0,00	termomodernizacja przekazana z UG do 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	
Budowle przy szkołach			*603 191,01*		*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			31 162,70		31 162,70		
	ogrodzenie	23 016,20		23 016,20		0,00	
	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	
Budowle przy przedszkolach			*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	
Budowle przy Domach Nauczyciela			*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	
Inne budynki			*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			**7 841 805,89**		**8 291 715,36**		
Ogrodzenia			*162 839,51*		*238 050,40*		
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	
ogrodzenie wewnętrzne boiska LOT w Konopiskach			0,00		10 474,96	10 474,96	z inwestycji
ogrodzenie zwrnętrzne boiska LOT w Konopiskach			0,00		64 735,93	64 735,93	z inwestycji
Doły gnilne i szamba			*2 243,24*		*2 243,24*		
po U S C ul. Częstochowska 27			2 243,24		2 243,24	0,00	
Budowle na wysypisku			*642 035,48*		*642 035,48*		
wewnętrzne drogi i place			60 298,99		60 298,99	0,00	
ukształtowanie 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			31 980,00		31 980,00	0,00	
Place zabaw i inne place			*928 352,20*		*1 273 416,54*		
w Jamkach			40 009,88		40 009,88	0,00	
w Łaźcu			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		691 285,60		691 285,60	0,00	
Zestaw zabawowy w Hutkach		0,00		12 950,00	12 950,00	z inwestycji
Altana w Rększowicach		0,00		7 120,00	7 120,00	z inwestycji
plac zabaw w centrum Konopisk		0,00		242 074,78	242 074,78	z inwestycji
plac zabaw w Hutkach		0,00		8 999,98	8 999,98	z inwestycji
plac zabaw w Hutkach		0,00		8 999,35	8 999,35	z inwestycji
plac zabaw na Pająku w Konopiskach		0,00		27 182,26	27 182,26	z inwestycji
plac zabaw w Aleksandrii		0,00		37 737,97	37 737,97	z inwestycji
Boiska sportowe		*5 895 236,43*		*5 924 870,67*		
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	
Boisko sportowe w Korzonku		0,00		29 634,24	29 634,24	z inwestycji
Inne		*211 099,03*		*211 099,03*		
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 Pająk		76 288,26		76 288,26	0,00	
Budowle – oświetlenie uliczne		**699 039,98**		**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	
Walaszczyki		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. Pająk ul. Jowisza			43 058,86		43 058,86	0,00	
Plac - rewitalizacja c. Konopisk			62 612,29		62 612,29	0,00	
						0,00	
Budowle sanitarne			**24 174 570,63**		**24 174 570,63**		
Kanalizacja sanit Wąsosz-Łaziec IIe			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			2 210 314,64		2 210 314,64	0,00	
Kanał deszczowy w Konopiskach			680 595,25		680 595,25	0,00	
Kanalizacja deszczowa Os. Górka Konopiska			1 862 047,94		1 862 047,94	0,00	
Kanalizacja deszczowa Konopiska ul. Stawowa			153 927,45		153 927,45	0,00	
Kanalizacja sanitarna Rekszowice, Kolonia Hutki			9 572 207,09		9 572 207,09	0,00	
Budowle wodne			**988 415,94**		**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. Śląska Konopiska			125 276,68		125 276,68	0,00	
Wodociąg Hutki			496 691,64		496 691,64	0,00	
Wodociąg Aleksandria			236 713,68		236 713,68	0,00	
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**		**1 568 316,66**		
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	
Samochód Peugeot Boxer			0,00		87 314,29	87 314,29	otrzymane
Maszyny, urządz i aparaty ogóln zastosow			**95 310,19**		**94 106,44**		
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		0,00	-8 900,00	przekazanie do GCKiR w Konopiskach
Instalacja solarna w bud adm-gosp			51 711,99		51 711,99	0,00	
kablowy automat szorujaco - zbierający			0,00		7 696,25	7 696,25	z zakupu
Maszyny do robót ziemn i drogowych			**79 910,00**		**79 910,00**		
kompaktor			79 910,00		79 910,00	0,00	
Wyposażenie ogółem			**198 426,01**		**220 923,94**		
kserokopiarki UG			15 729,22		21 529,22	5 800,00	otrzymana z GAO
drukarko-kopiarka GCI			5 255,76		5 255,76	0,00	
maszyny i urządzenia w Szkołach			109 804,35		104 004,35		
	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		0,00		-5 800,00	przekazana do UG
	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			18 670,88		18 670,88	0,00	
model kosmograficzny			6 205,50		6 205,50	0,00	
klimatyzator			6 478,00		6 478,00	0,00	
zestaw interaktywny z tablicą			0,00		7 499,31	7 499,31	z zakupu
zestaw interaktywny z tablicą			0,00		7 499,31	7 499,31	z zakupu
zestaw interaktywny z tablicą			0,00		7 499,31	7 499,31	z zakupu
Komputery ogółem			**158 540,32**		**158 540,32**		
zespoły komputerowe UG			85 897,71		85 897,71	0,00	
laptopy UG			5 176,46		5 176,46	0,00	
serwery UG			53 528,28		53 528,28	0,00	
zespoły komputerowe GOPS			13 937,87		13 937,87	0,00	
Kontener sanitarny			**6 633,14**		**6 633,14**		
melamina			6 633,14		6 633,14	0,00	
						0,00	
Drogi ogółem			**14 456 165,33**		**15 455 556,16**		
drogi gminne			12 640 055,83		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-płyty	14 445,00		14 445,00		0,00	
	Kopalnia ul. Mała /nakładka/	41 857,65		41 857,65		0,00	
	Konopiska ul. Włościańska 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	0,00		0,00		0,00	
	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. Avicenny, Gagarina, Marsjańska	438 307,18		438 307,18		0,00	
	Aleksandria ul. Sosnowa	151 168,38		151 168,38		0,00	
	Konopiska ul. Źródlana	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	500 846,87		500 846,87		0,00	
	Łącznik Konopiska ul. Źródlana - Kijas	63 600,56		63 600,56		0,00	
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 administr 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	
chodnik przy DW 904, 908 Łaziec Rększowice			0,00		999 390,83	999 390,83	z inwestycji
Urządzenia nieprzemysłowe			**169 466,63**		**177 466,63**		
waga - wysypisko			58 677,05		58 677,05	0,00	
monitoring ZS Konopiska			42 489,15		42 489,15	0,00	
monitoring ZSP Aleksandria			*13 812,95*		*13 812,95*	0,00	
monitoring ZSP Kopalnia			7 960,60		7 960,60	0,00	
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	
monitoring przy ZSP w Rększowicach			0,00		4 000,00	4 000,00	z inwestycji
monitoring przy świetlicy w Korzonku			0,00		4 000,00	4 000,00	z inwestycji
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	
Grunty ogółem			**5 528 496,02**		**5 634 238,02**		

Działka - Świetlica Korzonek UG			46 252,00		46 252,00	0,00	
Działki różne:			4 854 818,02		4 960 560,02		
	rolne	1 182 412,43		1 182 412,43		0,00	
	łąki	7 798,00		3 540,00		-4 258,00	sprzedaż
	mieszkaniowe - budowlane	37 624,94		37 624,94		0,00	
	przemysłowe	126 020,96		126 020,96		0,00	
	zabudowane inne	80 601,88		80 601,88		0,00	
	zurbanizowanie niezabudowane	2 474 348,00		2 584 348,00		110 000,00	ujawnienie decyzji Wojewody Czestochowskiego 190.000,00, sprzedaż 80.000,00
	rekreacyjno-wypoczynkowe	170 013,96		170 013,96		0,00	
	komunikacyjne	245 599,85		245 599,85		0,00	
	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			421 686,00		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	39 000,00		39 000,00		0,00	
	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	
	Działka13/7K-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 – Kuśmierek	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 i aparaty projekcyjne			**4 010,01**		**4 010,01**		
projektor GCI			4 010,01		4 010,01	0,00	
Urządzenia OSP			**13 420,00**		**21 520,00**		
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			4 860,00		4 860,00	0,00	
motopompa szlamowa OSP Konopiska			0,00		8 100,00	8 100,00	1.650,00 zakup, 6.450,00 dotacja dla OSP z WFOŚiGW
Wartość środków trwałych ogółem			**75 072 189,12**		**85 874 237,34**	10 802 048,22	
w tym:	UG		61 197 794,64		71 688 883,47	10 491 088,83	
	GOPS		18 021,21		18 021,21	0,00	
	Razem oświata		13 856 373,27		14 167 332,66	310 959,39	

Wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenie ogółem			**3 053 761,31**		**3 144 397,95**	90 636,64	
1. Prawo użytkowania stacji TRAFO UG			140 800,00		140 800,00	0,00	
2. Wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenie UG			556 584,52		800 575,96	243 991,44	zakupy na łączną kwotę 81.086,53, otrzymane ze zlikwidowanego GAO na łączną kwotę 151.219,91, z inwestycji 11.685,00
3. Wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenie GOPS			96 601,31		103 173,07	6 571,76	zakupy na łączną kwotę 6.571,76
4. Wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenie razem oświata			2 259 775,48		2 099 848,92	-159 926,56	zakupy z budżetu i rach doch wł na łączną kwotę 74.428,82, darowizny Rady Rodziców na łączną kwotę 10.210,62, odpisy zlikwidowanego wyposażenia na łączną kwotę 93.346,09, 4.910,00 przekazanie z GAO do ZS KN a kwota 151.219,91 przekazanie z GAO do UG
Wartość mienia ogółem			**78 125 950,43**		**89 018 635,29**	10 892 684,86	
w tym:	UG		61 895 179,16		72 630 259,43	10 735 080,27	
	GOPS		114 622,52		121 194,28	6 571,76	
	GZOKSTiP		16 116 148,75		16 267 181,58	151 032,83	

Załącznik nr 2
do Informacji o stanie mienia

Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2012 układ podmiotowy

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012	Zmiana wartości (kol4-kol3)	Dynamika (kol4/kol3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Grunty gr 0	5 528 496,02	5 634 238,02	105 742,00	102%
2	Budynki i lokale gr 1	17 896 804,24	26 982 694,14	9 085 889,90	151%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	48 564 092,38	50 049 800,23	1 485 707,85	103%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	15 906 789,90	16 906 180,73	999 390,83	106%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	863 973,81	863 973,81	0,00	100%
5	Urządzenia techniczne gr.4-6	505 480,41	509 257,07	3 776,66	101%
6	Środki transportowe gr 7	1 481 002,37	1 568 316,66	87 314,29	106%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 011	232 339,89	265 957,41	33 617,52	114%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020+021	3 053 761,31	3 144 397,95	90 636,64	103%
Ogółem		78 125 950,43	89 018 635,29	10 892 684,86	114%

ZSP w Aleksandrii

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012	Zmiana wartości (kol4-kol3)	Dynamika (kol4/kol3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	1 082 988,33	1 082 988,33	0,00	100%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	68 142,06	68 142,06	0,00	100%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	10 830,67	10 830,67	0,00	100%
5	Urządzenia techniczne gr.4-6	4 867,80	4 867,80	0,00	100%
6	Środki transportowe gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 011	36 137,39	36 137,39	0,00	100%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020+021	300 057,82	311 823,46	11 765,64	104%
Ogółem		1 503 024,07	1 514 789,71	11 765,64	101%

ZSP w Hutkach

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012	Zmiana wartości (kol4-kol3)	Dynamika (kol4/kol3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	1 409 582,32	1 409 582,32	0,00	100%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	105 489,18	105 489,18	0,00	100%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	6 500,00	6 500,00	0,00	100%
5	Urządzenia techniczne gr.4-6	0,00	0,00	0,00	
6	Środki transportowe gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 011	25 327,89	25 327,89	0,00	100%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020+021	198 270,58	210 388,70	12 118,12	106%
Ogółem		1 745 169,97	1 757 288,09	12 118,12	101%

ZSP w Kopalni

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012	Zmiana wartości (kol4-kol3)	Dynamika (kol4/kol3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	1 030 371,88	1 030 371,88	0,00	100%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	17 744,60	17 744,60	0,00	100%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	

4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	0,00	0,00	0,00	
5	Urządzenia techniczne gr.4-6	7 960,60	7 960,60	0,00	100%
6	Środki transportowe gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 011	5 944,52	5 944,52	0,00	100%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020+021	264 820,76	251 329,26	-13 491,50	95%
Ogółem		1 326 842,36	1 313 350,86	-13 491,50	99%

ZSP w Rększowicach

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012	Zmiana wartości (kol4-kol3)	Dynamika (kol4/kol3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	697 210,36	660 802,81	-36 407,55	95%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	177 289,14	213 696,69	36 407,55	121%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	7 600,00	7 600,00	0,00	100%
5	Urządzenia techniczne gr.4-6	0,00	0,00	0,00	
6	Środki transportowe gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 011	6 710,00	6 710,00	0,00	100%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020+021	272 429,34	286 438,14	14 008,80	105%
Ogółem		1 161 238,84	1 175 247,64	14 008,80	101%

ZS w Konopiskach

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012	Zmiana wartości (kol4-kol3)	Dynamika (kol4/kol3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	6 136 172,08	6 136 172,08	0,00	100%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	26 203,99	26 203,99	0,00	100%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	722 588,00	722 588,00	0,00	100%
5	Urządzenia techniczne gr.4-6	19 200,00	15 000,00	-4 200,00	78%
6	Środki transportowe gr 7	0,00	538 412,00	538 412,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 011	59 843,37	64 043,37	4 200,00	107%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020+021	540 517,93	498 777,01	-41 740,92	92%
Ogółem		7 504 525,37	8 001 196,45	496 671,08	107%

SP w Jamkach Korzonku

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012	Zmiana wartości (kol4-kol3)	Dynamika (kol4/kol3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	975 694,13	975 694,13	0,00	100%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	31 162,70	31 162,70	0,00	100%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	0,00	0,00	0,00	
5	Urządzenia techniczne gr.4-6	0,00	0,00	0,00	
6	Środki transportowe gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 011	0,00	0,00	0,00	
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020+021	194 911,19	197 369,63	2 458,44	101%
Ogółem		1 201 768,02	1 204 226,46	2 458,44	100%

ZSP w Łaźcu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012	Zmiana wartości (kol4-kol3)	Dynamika (kol4/kol3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	397 777,40	714 536,79	316 759,39	180%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	26 218,10	26 218,10	0,00	100%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	4 600,00	4 600,00	0,00	100%
5	Urządzenia techniczne gr.4-6	0,00	0,00	0,00	
6	Środki transportowe gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 011	4 600,00	4 600,00	0,00	100%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020+021	182 430,99	183 316,49	885,50	100%
Ogółem		615 626,49	933 271,38	317 644,89	152%

PP w Konopiskach

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012	Zmiana wartości (kol4-kol3)	Dynamika (kol4/kol3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	97 845,54	97 845,54	0,00	100%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	11 739,42	11 739,42	0,00	100%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	73 556,44	73 556,44	0,00	100%
5	Urządzenia techniczne gr.4-6	0,00	0,00	0,00	
6	Środki transportowe gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 011	24 263,36	24 263,36	0,00	100%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020+021	150 296,33	160 406,23	10 109,90	107%
Ogółem		357 701,09	367 810,99	10 109,90	103%

GZOKSTiP w Konopiskach

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012	Zmiana wartości (kol4-kol3)	Dynamika (kol4/kol3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	0,00	0,00	0,00	
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	0,00	0,00	0,00	
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	0,00	0,00	0,00	
5	Urządzenia techniczne gr.4-6	0,00	0,00	0,00	
6	Środki transportowe gr 7	538 412,00	0,00	-538 412,00	0%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 011	5 800,00	0,00	-5 800,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020+021	156 040,54	0,00	-156 040,54	0%
Ogółem		700 252,54	0,00	-700 252,54	0%

GOPS w Konopiskach

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012	Zmiana wartości (kol4-kol3)	Dynamika (kol4/kol3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	0,00	0,00	0,00	
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	0,00	0,00	0,00	
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	0,00	0,00	0,00	
5	Urządzenia techniczne gr.4-6	18 021,21	13 937,87	-4 083,34	77%
6	Środki transportowe gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8	0,00	4 083,34	4 083,34	

	011				
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020+021	96 601,31	103 173,07	6 571,76	107%
Ogółem		114 622,52	121 194,28	6 571,76	106%

Urząd Gminy Konopiska

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012	Zmiana wartości (kol4-kol3)	Dynamika (kol4/kol3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Grunty gr 0	5 528 496,02	5 634 238,02	105 742,00	102%
2	Budynki i lokale gr 1	6 069 162,20	14 874 700,26	8 805 538,06	245%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	48 100 103,19	49 549 403,49	1 449 300,30	103%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	15 906 789,90	16 906 180,73	999 390,83	106%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	38 298,70	38 298,70	0,00	100%
5	Urządzenia techniczne gr.4-6	455 430,80	467 490,80	12 060,00	103%
6	Środki transportowe gr 7	942 590,37	1 029 904,66	87 314,29	109%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 011	63 713,36	94 847,54	31 134,18	149%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020+021	697 384,52	941 375,96	243 991,44	135%
Ogółem		61 895 179,16	72 630 259,43	10 735 080,27	117%

Załącznik nr 3
do Informacji o stanie mienia

Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2012 zobowiązania finansowe

Instytucja kredytująca	Nazwa zobowiązania	Stan na 01.01.2012	Zmiana wartości (kol 5 - kol 3)	Stan na 31.12.2012	Zm. %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
BGŻ Cz-wa	Stadion w Konopiskach	197 277,22	-78 904,00	118 373,22	-40%
BS K-ka	Droga ul. Mostowa Aleksandria	469 055,64	-144 400,00	324 655,64	-31%
BS K-ka	Chodnik ul. Gościnna Aleksandria	412 500,00	-50 000,00	362 500,00	-12%
BS K-ka	Rewitalizacja centrum Konopisk	414 400,00	-103 600,00	310 800,00	-25%
BS K-ka	Droga Wygoda - Blachownia	581 400,00	-387 600,00	193 800,00	-67%
BS K-ka	Droga ul. Dolna w Aleksandrii	352 964,46	-235 364,46	117 600,00	-67%
BS K-ka	Plac zabaw w centrum Konopisk	0,00	247 603,00	247 603,00	
BS K-ka	Chodnik w DW 908, 904 Łaziec-Rększowice	0,00	399 756,00	399 756,00	
Kredyty razem		2 427 597,32	-352 509,46	2 075 087,86	-15%
WFOŚiGW	Kanalizacja Łaziec IIIe	1 183 726,19	-139 200,00	1 044 526,19	-12%
WFOŚiGW	Termomodernizacja ZSP Rększowice	16 616,45	-16 616,45	0,00	-100%
WFOŚiGW	Termomodernizacja ZSP Aleksandria	27 728,10	-27 728,10	0,00	-100%
WFOŚiGW	Termomodernizacja ZSP Hutki	17 104,25	-17 104,25	0,00	-100%
WFOŚiGW	Kanalizacja Wąsosz - Łaziec	3 022 759,69	-462 136,00	2 560 623,69	-15%
WFOŚiGW	Termomodernizacja SP Jamki	129 120,50	-51 600,00	77 520,50	-40%
WFOŚiGW	Termomodernizacja starej gminy	55 325,00	-18 400,00	36 925,00	-33%
WFOŚiGW	Uporządk. gosp. ściekowej gm. Konopiska	3 149 575,50	1 042 669,48	4 192 244,98	33%
WFOŚiGW	Termomodernizacja SP Łaziec	151 571,00	-50 560,00	101 011,00	-33%
WFOŚiGW	Termomodernizacja OSP Hutki	74 484,00	-49 656,00	24 828,00	-67%
WFOŚiGW	Hala wymiennik ciepła	312 242,00	-62 521,00	249 721,00	-20%
WFOŚiGW	Kanalizacja deszczowa w gminie Konopiska	1 383 344,94	-933 480,00	449 864,94	-67%
Pożyczki razem		9 523 597,62	-786 332,32	8 737 265,30	-8%
KDPW W-wa	Kanalizacja Łaziec IIIe	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	0%
Obligacje razem		5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	0%
Razem zadłużenie finansowe		17 851 194,94	-1 138 841,78	16 712 353,16	-6%

Załącznik nr 4
do Informacji o stanie mienia

Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2012 dochody z użytkowania składników majątkowych

Lp	Wyszczególnienie	Razem dochody za 2012r.	Struktura dochodów z majątku
1	Dzierżawa	437 475,67	45%
2	Najem zasobów komunalnych	127 069,29	13%
3	Wieczyste użytkowanie gruntów	5 668,79	1%
4	Sprzedaż gruntów i lokali	395 341,10	40%
5	Sprzedaż gruntów z tyt przekształcenia wieczystego użytkowania	11 328,16	1%
Ogółem		976 883,01	100%

Sporządziła:
Dorota Leśniczek

Załącznik nr 5
do Informacji o stanie mienia

Informacja o zmianach w mieniu komunalnym w zakresie gospodarki gruntami za okres 01.01.2012-31.12.2012

W miesiącu styczniu Firma ASBUD w Konopiskach wykupiła działkę nr 2596/1 o pow.0.2036 ha będącą w ich użytkowaniu wieczystym za kwotę 10.413,00 zł. netto.
W sierpniu została wydana decyzja w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działki nr 771/6 o pow. 0.1783 ha jest to teren budowlany. W wyniku tej decyzji użytkownicy wieczyści zapłacili nam łącznie kwotę 17.582,00 zł.
W miesiącu grudniu Państwo Maria i Grzegorz Dyner wykupili działkę nr 1525/12 w Konopiskach o pow. 0.0643 ha za kwotę 22.013,00 zł rozłożoną na 4 równe roczne raty, pierwsza płatna przed zawarciem aktu notarialnego.

W wyniku przeprowadzonych w 2012 roku przetargów sprzedano następujące nieruchomości:
- w sierpniu sprzedaliśmy 1 nieruchomość przemysłowo rolniczą w Konopiskach działka nr 2519/20 pow. 2.7647 ha za kwotę 305.991,00 zł,
- w październiku sprzedaliśmy 2 nieruchomości we wsi Hutki: działka budowlana nr 1199 pow. 0.1129 ha za kwotę 44.280,00 zł. netto i działka budowlana nr 1198 pow. 0.1053 ha za kwotę 41.800,00 zł. netto.

Otrzymaliśmy również bezpłatnie od osób fizycznych trzy działki na poszerzenie ulic:
- we wsi Konopiska na poszerzenie ul. Gagarina - działka nr 1639/2 o pow. 0.0013 ha o wartości 733,00 zł,
- w Aleksandrii I na poszerzenie ulicy Wrzosowej - działkę nr 320/12 o pow. 00095 ha o wartości 2.375,00 zł,
- w Aleksandrii I działkę nr 330/9 o pow. 0.0029 ha o wartości 725,00 zł.

W miesiącu kwietniu i wrześniu zostały zawarte nowe umowy dzierżawy na nieruchomości w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 4 i ul. Przemysłowej 1.

Sporządziła:
Anna Ankowska