

ZARZĄDZENIE 17/2014
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2013

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Konopiska zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Konopiska:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2013 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,
- Informację o stanie realizacji programów wieloletnich

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2013 wraz z załącznikami.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Konopiska

mgr Jerzy Socha

INFORMACJA **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA za rok 2013**

Ogólne dane o wykonanym budżecie za rok 2013

Rada Gminy Uchwałą nr 209/XVII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na rok 2013 zaplanowała dochody budżetu w wysokości 40 850 857,59 zł, natomiast wydatki w kwocie 44 161 386,86 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu tj. różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami na kwotę 3 310 529,27 zł.

Zmiany uchwalonego budżetu

Po zmianach dokonywanych w trakcie wykonywania budżetu, planowane wielkości na rok 2013 uległy zmianie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, i wyniosły:

- **plan dochodów** – kwota 40 850 857,59 zł **tj. uległ zmniejszeniu o 3 254 442,03 zł do kwoty 37 596 415,56 zł**
- **plan wydatków** – kwota 44 161 386,86 zł, **uległ zmniejszeniu o 5 463 974,35 zł do kwoty 38 697 412,51 zł**

Plan dochodów budżetu został **wykonany** w kwocie **34 590 610,18 zł czyli w 92,0%**, natomiast plan **wydatków w kwocie 35 414 157,55 zł czyli w 91,5%**.

Z powyższego wynika wykonany **deficyt** budżetu w wysokości **823 547,37 zł**, co w stosunku do planowanego deficytu stanowi wykonanie w 74,8%.

Podziału wpływów budżetowych wg źródeł dochodów:

- **Dochody własne** wykonano w kwocie **13 150 346,57 zł**, co w stosunku do dochodów po zmianach planu wynoszącego **13 426 805,02 zł** stanowi 97,9 % wykonania planu.
- w tym dochody własne majątkowe wykonano w kwocie 174 142,16 zł na planowane 243 828,02 zł co stanowi 71,4% wykonania planu.
- **Subwencje** wg planu po zmianach na rok 8 276 114,00 zł zostały wykonane w tej samej kwocie 8 276 114,00, tj. w 100,0%.
- **Dotacje**, których plan po zmianach wynosi na rok 15 893 496,54 zł wykonano w wysokości 13 164 149,61 zł tj. w 82,8%.

Udział w strukturze wykonanych dochodów ogółem: dochodów własnych i środków pozyskanych do budżetu - 33,0%, subwencji – 23,9% a dotacji – 38,1%.

Zmiany planu:

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody bieżące w wysokości 25 272 427,52 zł, a dochody majątkowe w kwocie 15 578 430,07 zł.

Po zmianach **plan dochodów** bieżących roku 2013 to kwota 25 593 894,65 zł, a wykonanie dochodów bieżących - 25 289 159,06 zł tj. 98,8%. Plan dochodów majątkowych po zmianach planu wyniósł 12 002 520,91 zł i został wykonany w wysokości 9 301 451,12 zł tj. w 77,5%.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 38 697 412,51 zł, został wykonany w 91,5% tj. w kwocie 35 414 157,55 zł.

Wydatki bieżące wg planu po zmianach na poziomie 23 949 568,64 zł zostały wykonane w wysokości 22 861 303,15 zł czyli w 95,5%; wydatki majątkowe w gminie wg planu po zmianach 14 747 843,87 zł a wykonanie 12 552 854,40 zł, co stanowi 85,1% 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	236.300,00	178.930,93	(-)	57.369,07
	<i>w tym:</i>				
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	230.000,00	160.000,00	(-)	70.000,00
	- dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.300,00	13.543,20	(+)	7.243,20
	- pozostałe odsetki	0,00	1.000,00	(+)	1.000,00
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	4.387,73	(+)	4.387,73
020	Leśnictwo	5.000,00	5.000,00		0,00
600	Transport i łączność	14.000,00	17.305,99	(+)	3.305,99
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	14.000,00	14.000,00		0,00
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	3.305,99	(+)	3.305,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	639.500,00	574.125,88	(-)	65.374,12
	<i>w tym:</i>				
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	605.000,00	525.000,00	(-)	80.000,00
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.000,00	5.125,37	(-)	2.874,63
	- wpływy z usług	25.000,00	25.000,00		0,00
	- pozostałe odsetki	1.000,00	1.782,51	(+)	782,51
	- wpływy z różnych dochodów	500,00	17.218,00	(+)	16.718,00
710	Działalność gospodarcza	300,00	300,00		0,00
750	Administracja publiczna	71.899,00	130.300,71	(+)	58.401,71
	<i>w tym:</i>				
	- dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.799,00	59.799,00	(-)	2.000,00
	- wpływy z usług	5.500,00	100,00	(-)	5.400,00
	- wpływy z różnych dochodów	3.000,00	11.400,00	(+)	8.400,00
	- dochody jst związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	1.600,00	1.600,00		0,00
	- pozostałe odsetki	0,00	57.401,71	(+)	57.401,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.857,00	1.857,00		0,00
	<i>w tym:</i>				
	- dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.857,00	1.857,00		0,00

752	Obrona narodowa: - dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 0,00	300,00 300,00	(+) (+)	300,00 300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: - podatek dochodowy od osób prawnych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportu - podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - podatek od spadków i darowizn - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - podatek od czynności cywilnoprawnych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłat z za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - podatek dochodowy od osób fizycznych - pozostałe odsetki	11.176.589,00 12.000,00 3.473.405,00 160.205,00 44.302,00 378.800,00 7.500,00 8.000,00 3.000,00 23.000,00 44.000,00 191.600,00 25.600,00 26.800,00 155.000,00 6.623.377,00 0,00	12.073.372,55 12.000,00 3.873.405,00 194.568,20 51.831,00 395.989,50 9.500,00 9.815,00 3.000,00 17.000,00 430.916,00 217.548,00 37.276,14 30.000,00 167.128,14 6.623.377,00 18,57	(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)	896.783,55 0,00 400.000,00 34.363,2 7.529,00 17.189,50 2.000,00 1.815,00 0,00 6.000,00 386.916,00 25.948,00 11.676,14 3.200,00 12.128,14 0,00 18,57
758	Różne rozliczenia w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa - Środki na uzupełnienie dochodów - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.264.874,00 8.264.874,00 0,00 0,00	8.310.289,62 8.261.523,00 14.591,00 34.175,62	(+) (-) (+) (+)	45.415,62 3.351,00 14.591,00 34.175,62
801	Oświata i wychowanie w tym: - wpływy z różnych dochodów - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54.471,00 3.205,00 41.066,00 10.200,00 0,00 0,00	427.309,78 9.556,65 172.286,18 45.797,62 137.862,00 61.807,33	(+) (+) (+) (+) (+) (+)	372.838,78 6.351,65 131.220,18 35.597,62 137.862,00 61.807,33
852	Pomoc społeczna 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 bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wpływy z usług - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.907.154,92 159.230,92 2.415.031,00 6.000,00 25.000,00 301.893,00	3.211.846,43 163.710,43 2.519.921,00 6.000,00 25.000,00 479.165,00	(+) (+) (+) (+) (+) (+)	304.691,51 4.479,51 104.890,00 0,00 0,00 177.272,00

	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16.000,00	(+)	16.000,00
	-wpływy z różnych dochodów	0,00	2.000,00	(+)	2.000,00
	-pozostałe odsetki	0,00	50,00	(+)	50,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	89.604,00	(+)	89.604,00
	-dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	57.209,00	(+)	57.209,00
		0,00	32.395,00	(+)	32.395,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - wpływy z różnych opłat	1.500.000,00	138.859,92	(-)	1.361.140,08
	- wpływy z usług	200.000,00	80.600,00	(-)	119.400,00
	- wpływy z różnych opłat	1.200.000,00	10.000,00	(-)	1.190.000,00
	-wpływy z opłaty produktowej	100.000,00	47.514,92	(-)	52.485,08
		0,00	745,00	(+)	745,00
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	400.482,60	400.482,60		0,00
		400.482,60	400.482,60		0,00
926	Kultura fizyczna: - wpływy z różnych dochodów	0,00	34.009,24	(+)	34.009,24
		0,00	34.009,24	(+)	34.009,24
Razem :		25.272.427,52	25.593.894,65	(+)	321.467,13

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	9.418.687,07	7.881.270,76	(-)	1.537.416,31
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	9.398.687,07	7.881.270,76	(-)	1.517.416,31
		20.000,00	0,00	(-)	20.000,00
600	Transport i łączność w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2.047.079,00	2.700.811,00	(+)	653.732,00
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2.047.079,00	1.800.811,00	(-)	246.268,00
		0,00	900.000,00	(+)	900.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1.025.000,00	243.828,02	(-)	781.171,98
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	945.000,00	240.694,60	(-)	704.305,40
		80.000,00	3.133,42	(-)	76.866,58

	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172.219,00	0,00	(-)	172.219,00
754	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	172.219,00	0,00	(-)	172.219,00
758	Różne rozliczenia: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00 0,00	28.536,02 28.536,02	(+) (+)	28.536,02 28.536,02
801	Oświata i wychowanie 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	449.614,00 449.614,00	177.176,11 177.176,11	(-) (-)	272.437,89 272.437,89
926	Kultura fizyczna i sport 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	2.465.831,00 2.465.831,00	970.899,00 970.899,00	(-) (-)	1.494.932,00 1.494.932,00
Razem :		15.578.430,07	12.002.520,91	(-)	3.575.909,16
OGÓŁEM		40.850.857,59	37.596.415,56	(-)	3.254.442,03

Zmiany planu wydatków bieżących:

Dział	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	+/-	Zmiana
010	Dział Rolnictwo i Łowiectwo	89 785,00	96 599,73	+	6 814,73
-	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 300,00	25 934,00	+	6 634,00
-	Izby Rolnicze	3 205,00	3 805,00	+	600,00
-	Pozostała działalność	67 280,00	66 860,73	-	419,27
020	Leśnictwo	4 000,00	0,00	-	4 000,00
-	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	-	4 000,00
600	Transport i łączność	306 000,00	394 949,35	+	88 949,35
-	Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	161 559,59	+	91 559,59
-	Drogi publiczne gminne	236 000,00	228 389,76	-	7 610,24
-	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	+	0,00
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 000,00	+	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	373 000,00	432 800,00	+	59 800,00
-	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	192 000,00	194 000,00	+	2 000,00
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 000,00	238 800,00	+	57 800,00
710	Działalność usługowa	20 400,00	20 400,00		0,00
-	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00		0,00
-	Cmentarze	400,00	400,00		0,00
750	Administracja publiczna	2 769 110,00	2 591 672,83	-	177 437,17
-	Urzędy wojewódzkie	208 905,00	201 941,79	-	6 963,21
-	Rady gmin	121 200,00	116 200,00	-	5 000,00
-	Urzędy gmin	2 168 895,00	2 012 826,92	-	156 068,08
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	70 000,00	-	30 000,00
-	Pozostała działalność	170 110,00	190 704,12	+	20 594,12
751	Urzędy nacz. org. władzy państwowej	1 857,00	1 857,00		0,00
-	Urzędy naczelnego organów władzy państwowej	1 857,00	1 857,00		0,00
752	Obrona narodowa	0,00	300,00	+	300,00
-	Pozostałe wydatki obronne	0,00	300,00	+	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	235 000,00	233 498,25	-	1 501,75

	p.poż				
-	Ochotnicze straże pożarne	227 000,00	224 708,25	-	2 291,75
-	Pozostała działalność	8 000,00	8 790,00	+	790,00
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00		0,00
758	Różne rozliczenia	370 000,00	92 800,00	-	277 200,00
801	Oświata i wychowanie	12 277 690,40	11 812 174,68	-	465 515,72
-	Szkoły podstawowe	6 317 375,38	6 073 810,15	-	243 565,23
-	Oddziały przedszkolne	154 621,36	152 273,36	-	2 348,00
-	Przedszkola	2 385 583,72	2 348 171,99	-	37 411,73
-	Gimnazja	3 218 194,57	3 051 990,83	-	166 203,74
-	Dowożenie uczniów do szkół	188 415,37	170 255,05	-	18 160,32
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 500,00	8 800,00	-	4 700,00
-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	6 000,00	+	6 000,00
-	Pozostała działalność	0,00	873,30	+	873,30
851	Ochrona zdrowia	156 000,00	182 781,83	+	26 781,83
-	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00		0,00
-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	181 781,83	+	26 781,83
852	Pomoc społeczna	3 984 903,05	4 267 044,56	+	282 141,51
-	Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00		0,00
-	Rodziny zastępcze	6 000,00	5 083,67	-	916,33
-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	23 617,00	+	23 617,00
-	Wspieranie rodziny	0,00	23 117,46	+	23 117,46
-	Świadc. rodzinne, zaliczka alimentac. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	2 467 986,00	2 500 282,57	+	32 296,57
-	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	14 718,00	23 680,00	+	8 962,00
-	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 299,13	327 343,13	-	22 956,00
-	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	10 300,00	+	5 300,00
-	Zasiłki stałe	72 167,00	136 489,00	+	64 322,00
-	Ośrodki pomocy społecznej	635 974,92	696 005,86	+	60 030,94
-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 860,00	64 986,65	-	3 873,35
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 700,00	+	5 700,00
-	Pozostała działalność	143 898,00	230 439,22	+	86 541,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00		0,00
-	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	282 846,67	329 199,62	+	46 352,95
-	Świetlice szkolne	242 846,67	203 380,69	-	39 465,98
-	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	125 818,93	+	85 818,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 840 353,00	996 469,89	-	843 883,11
-	Gospodarka odpadami	126 753,00	465 004,26	+	338 251,26
-	Oczyszczanie miast i wsi	1 000 000,00	4 664,74	-	995 335,26
-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	6 500,00	-	3 500,00
-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
-	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	25 000,00	-	5 000,00
-	Oświetlenie ulic, placów, dróg	423 000,00	440 843,00	-	17 843,00
-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	24 857,89	-	185 142,11
-	Pozostała działalność	40 600,00	29 600,00	-	11 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 531 594,51	1 453 646,53	-	77 947,98
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	494 956,00	496 808,02	+	1 852,02
-	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	802 531,51	722 731,51	-	79 800,00
-	Biblioteki	232 500,00	232 500,00		0,00
-	Pozostała działalność	1 607,00	1 607,00		0,00
926	Kultura fizyczna i sport	357 060,00	433 374,37	+	76 314,37
-	Obiekty sportowe	207 060,00	267 374,37	+	60 314,37

-	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	166 000,00	+	16 000,00
Razem zmiany w wydatkach bieżących:		25 209 599,63	23 949 568,64	-	1 260 030,99

Zmiany planu wydatków majątkowych:

010	Dział Rolnictwo i Łowiectwo	14 668 057,62	10 191 257,20	-	4 476 800,42
-	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	14 101 346,62	9 923 656,20	-	4 177 690,42
-	Pozostała działalność	566 711,00	267 601,00	-	299 110,00
600	Transport i łączność	2 659 282,81	3 737 508,80	+	1 078 225,99
-	Lokalny transport zbiorowy	24 000,00	0,00	-	24 000,00
-	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 260 200,00	+	1 260 200,00
-	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	-	300 000,00
-	Drogi publiczne gminne	241 797,80	390 797,80	+	149 000,00
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 093 485,01	2 086 511,00	-	6 974,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	183 734,36	-	16 265,64
-	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	65 000,00	+	65 000,00
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	118 734,36	-	81 265,64
750	Administracja publiczna	60 000,00	0,00	-	60 000,00
-	Urzędy Gmin	50 000,00	0,00	-	50 000,00
-	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	-	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	315 469,00	315 469,00		0,00
-	Ochotnicze straże pożarne	315 469,00	315 469,00		0,00
801	Oświata i wychowanie	71 797,80	77 797,80	+	6 000,00
-	Szkoły podstawowe	66 797,80	21 797,80	-	45 000,00
-	Przedszkola	5 000,00	0,00	-	5 000,00
-	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	56 000,00	+	56 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	13 603,80	+	13 603,80
-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	13 603,80	+	13 603,80
900	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	198 000,00	178 789,11	-	19 210,89
-	Gospodarka odpadami	25 000,00	0,00	-	25 000,00
-	Oświetlenie ulic, placów i dróg	173 000,00	178 789,11	+	5 789,11
926	Kultura fizyczna i sport	779 180,00	49 683,80	-	729 496,20
-	Obiekty sportowe	779 180,00	49 683,80	-	729 496,20
Razem zmiany w wydatkach majątkowych:		18 951 787,23	14 747 843,87	-	4 203 943,36
Ogółem zmiany planu wydatków:		44 161 386,86	38 697 412,51	-	5 463 974,35

Zmiany planu przychodów i rozchodów:

Plan przychodów budżetu Gminy uwzględniony w uchwale budżetowej w kwocie 4 989 129,27 zł, uległ zmniejszeniu w trakcie roku do kwoty 3 198 854,44 zł i został wykonany w wysokości 4 179 698,78 zł, w tym z tytułu kredytów i pożyczek – 1 486 740,64 zł, z czego na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej - 1 486 740,64 z; przychodów z tytułu spłaty pożyczek udzielonych w roku poprzednim przez gminę dla organizacji pozarządowych – 21 025,00 zł (18 025,00 zł stowarzyszenie Nasze Konopiska i 3 000,00 zł stowarzyszenie Prometeus) oraz z innych źródeł, czyli wolne środki na początek 2013r. – 2 671 933,14 zł. W roku 2013 plan przychodów został wykonany w 130,7%.

Rozchody budżetu gminy pierwotnie planowano w wysokości 1 678 600,00 zł, plan po zmianach wynosi 2 083 266,49 zł, natomiast wykonanie kształtuje się w wysokości 3.121.846,18 zł, w tym: udzielenie pożyczek dla stowarzyszenia Nasze Konopiska kwota 16 825,00 zł; spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 2 066 197,49 zł, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 479 193,85 zł. Dokonano również przelewu na rachunek lokat terminowych w wysokości 1 649 750,00 zł, jednakże kwota ta jest pomniejszana o subwencję na styczeń 2014 otrzymaną w XII 2013 oraz dochody GOPS otrzymane w 2013r. do odprowadzenia do innych jst w 2014r, co

zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS daje kwotę 1 038 823,69 zł. Plan rozchodów został wykonany w 149,9%.

WNIOSKI KOŃCOWE

Gmina zamknęła rok 2013 kwotą dochodów 34 590 610,18 zł.

Ze względu na zadłużenie gminy, blokowanie środków w programach unijnych oraz przewidywane trudności z dotrzymaniem wskaźników na lata następne (zmiana sposobu liczenia zadłużenia) poczyniono niezbędne oszczędności i skorygowano plan wydatków dostosowując go do realizowanych dochodów.

Również spodziewany od roku 2015 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 35 414 157,55 zł, w tym na inwestycje przeznaczono 12 552 854,40 tj. 85,1% planu i 35,5% wszystkich poniesionych wydatków.

W trakcie roku zwiększono plan spłat kredytów spłacając przed planowanym terminem dwa kredyty zaciągnięte na budowę ul. Gościnnej i ul. Mostowej w Aleksandrii.

W budżecie na rok 2013 zaplanowano deficyt, już po znacznych zmianach, w wysokości 1 100 996,95 zł; a rok został zamknięty deficytem w kwocie tylko 823 547,37 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.

Na koniec roku 2013 Gmina posiadała należności w łącznej kwocie 3 618 350,29 zł ; w tym stan depozytów na żądanie – 1 273 128,92 zł.

Należności wymagalne na 31 grudnia to kwota 2 306 558,19 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 13 962,29 zł a pozostałe należności – 21 838,18 zł.

Gmina posiadała na koniec 2013 roku zobowiązania długoterminowe w wysokości 13 822 294,47 zł, z tego w papierach wartościowych 2 750 000,00 zł obligacji giełdowych oraz z tytułu kredytów, pożyczek długoterminowych – 11 072 294,47 zł. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku budżetu wyniósł na dzień 31 grudnia 2013 roku – 1 709 335,94 zł, w tym środki dotacji i subwencji otrzymane na rok następny – 604 942,00 zł oraz niewykorzystane dotacje - 4 322,88 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu za rok 2013 zawierają załączniki :

Załącznik nr 1 - wykonanie dochodów budżetu

Załącznik nr 2 - wykonanie wydatków budżetu

Załącznik nr 3 - informację o dochodach i wydatkach rachunku dochodów własnych wraz z wykazem jednostek budżetowych prowadzących rachunek dochodów własnych

Załącznik nr 4 - sprawozdanie z wykorzystania funduszu sołeckiego

Załącznik nr 5 – stopień realizacji programów wieloletnich

Załącznik nr 6 - sprawozdanie o nadwyżce i deficycie budżetu za okres od początku roku do dnia 31.12.2013r.

Załącznik nr 7 – informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Konopiska

Załącznik nr 8 – Informacja o wykorzystaniu dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach za rok 2013

- Załącznik nr 9 - Informacja Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji o wykorzystaniu dotacji za rok 2013
- Załącznik nr 10 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej GOZ w Konopiskach za 2013 rok

Informację sporządziła:
Skarbnik Gminy
mgr Anna Misiak

Realizacja dochodów

Dochody ogółem budżetu zrealizowano w roku 2013r w wysokości 34 590 610,18 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 37 596 415,56 zł stanowi 92,0 % realizacji planu.

Na dochody ogółem budżetu składały się:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w strukturze dochodów wykonanych
Dochody własne i środki pozyskane do budżetu	13 426 805,02	13 150 346,57	97,9	38,0
Dotacje	15 893 496,54	13 164 149,61	82,8	38,1
Subwencje	8 276 114,00	8 276 114,00	100,0	23,9
RAZEM	37 596 415,56	34 590 610,18	92,0	100,0

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu

Dochody własne wykonano w kwocie 13 150 346,57 zł, co w stosunku do dochodów po zmianach planu wynoszącego 13 426 805,02 zł stanowi 97,9 % wykonania planu.

Szczegółowo wykonanie dochodów własnych budżetu gminy przedstawiało się w 2013 roku następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	bieżące			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 623 377,00	6 381 760,00	96,35
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	12 576,32	104,80
0310	Podatek od nieruchomości	3 873 405,00	4 095 136,20	105,72
0320	Podatek rolny	194 568,20	181 829,97	93,45
0330	Podatek leśny	51 831,00	46 201,81	89,14
0340	Podatek od środków transportowych	395 989,50	368 838,09	93,14
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 500,00	12 556,48	132,17
0360	Podatek od spadków i darowizn	9 815,00	19 098,30	194,58
0400	Wpływy z opłaty produktowej	745,00	1 428,61	191,76
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	21 593,00	71,98
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 282,00	76,07
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000,00	16 923,00	99,55
0470	Wpływy z opłat za wieczyste nieruchomości	5 125,37	5 125,37	100
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	167 128,14	167 128,14	100
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna	444 916,00	359 563,43	80,82
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	217 548,00	260 553,00	119,77
0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska	47 514,92	12 922,40	27,20
0750	Doch. z najmu i dzierżawy składn.majątk. jst	530 000,00	507 115,03	95,68
0830	Wpływy z usług (refaktury, za usługi opiekuńcze)	41 100,00	32 966,94	80,21
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	37 276,14	40 865,61	109,63

	opłat			
0920	Pozostałe odsetki	60 252,79	63 609,10	105,57
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	160 000,00	153 367,00	95,85
0970	Wpływy z różnych dochodów*	162 477,61	128 844,12	79,30
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	16 762,89	67,05
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 807,33	67 120,40	108,60
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	37,20	2,33
	razem bieżące:	13 182 977,00	12 976 204,41	98,43
	majątkowe			
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	3 133,42	2 971,76	94,84
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności użytkowania wieczystego	240 694,60	171 170,40	71,12
	razem majątkowe:	243 828,02	174 142,16	71,42
	ogółem:	13 426 805,02	13 150 346,57	97,94

- Wpływy z różnych dochodów omawiane w tabeli poniżej

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 6 623 377,00 zł, został zrealizowany w kwocie 6 381 760,00 zł, co daje 96,4 % planu.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na planowaną kwotę 12 000,00 zł wyniósł 12 576,32 zł, co stanowi 104,8% planu.

Dochody majątkowe w grupie dochodów własnych gminy wyniosły w minionym roku zaledwie 174 142,16 zł na planowane – po zmianach planu w dół - 243 828,02 zł, tj. 71,4%. 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 w *podziale 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	178 930,93	172 348,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 387,73	158 805,33
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 050,60
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	160 000,00	153 367,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>zajęcie pasa drogowego pod kanalizację</i>	4 387,73	4 387,73
	01095		Pozostała działalność	15 543,20	15 543,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 543,20	15 543,20
020			Leśnictwo	5 000,00	2 859,24

	02095		Pozostała działalność	5 000,00	2 859,24
		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	5 000,00	2 859,24
600			Transport i łączność	17 305,99	12 674,65
	60016		Drogi publiczne gminne	17 305,99	12 674,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	9 368,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- odszkodowanie za wiatę przystankową w Rększowicach</i>	3 305,99	3 305,99
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	197 431,00	175 199,98
		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	165 000,00	148 827,99
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	18 811,71
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	529,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- rozliczenia z r.ub., zwroty nadpłat Zarządcy Nieruchomości</i>	7 031,00	7 030,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 694,88	372 218,09
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 125,37	5 125,37
		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	360 000,00	355 427,80
		0920	Pozostałe odsetki	1 382,51	1 477,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- partycypacja dzierżawców w kosztach zagospod.terenu</i>	10 187,00	10 187,00
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	130 300,71	128 140,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 799,00	59 799,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 799,00	59 799,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 700,00	6 526,79
		0830	Wpływy z usług	100,00	47,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- zwrot z ubezpieczenia 35,66zł, ulga podatkowa</i>	8 000,00	6 441,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	37,20
	75095		Pozostała działalność	60 801,71	61 814,72
		0920	Pozostałe odsetki	57 401,71	60 335,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- rozliczenie podatku VAT z roku ubiegłego</i>	3 400,00	1 479,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 857,00	1 857,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00	1 857,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 857,00	1 857,00

752			Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 073 372,55	11 977 555,26
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 600,00	12 620,49
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9 500,00	12 556,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	64,01
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 270 077,78	2 444 662,50
		0310	Podatek od nieruchomości	2 123 565,00	2 300 294,72
		0320	Podatek rolny	17 063,20	17 206,20
		0330	Podatek leśny	30 804,00	28 356,00
		0340	Podatek od środków transportowych	92 189,50	92 346,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 800,00	2 677,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 656,08	3 782,08
	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	2 513 255,06	2 570 078,47
		0310	Podatek od nieruchomości	1 749 840,00	1 794 841,48
		0320	Podatek rolny	177 505,00	164 623,77
		0330	Podatek leśny	21 027,00	17 845,81
		0340	Podatek od środków transportowych	303 800,00	276 491,59
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 815,00	19 098,30
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 282,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	214 748,00	257 876,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 520,00	37 019,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	628 062,71	538 934,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	21 593,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	167 128,14	167 128,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 916,00	350 194,77
		0920	Pozostałe odsetki	18,57	18,57
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 000,00	16 923,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000,00	16 923,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 635 377,00	6 394 336,32
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 623 377,00	6 381 760,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	12 576,32
758			Różne rozliczenia	8 310 289,62	8 310 289,62
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 681 904,00	7 681 904,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 681 904,00	7 681 904,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	14 591,00	14 591,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 591,00	14 591,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	579 619,00	579 619,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	579 619,00	579 619,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 175,62	34 175,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin (związków gmin)	34 175,62	34 175,62
801			Oświata i wychowanie	427 309,78	428 150,67
	80101		Szkoły podstawowe	114 933,11	114 326,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów - ulga za terminowe odprowadzanie podatku	2 400,00	1 793,12
		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	91 525,86	91 525,86
		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	21 007,25	21 007,25
	80103		Oddziały przedszkolne	17 802,00	17 802,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (związków gmin)	17 802,00	17 802,00
	80104		Przedszkola	189 158,96	188 940,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów - ulga za terminowe odprowadzanie podatku	445,00	400,00
		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	22 856,34	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (związków gmin)	120 060,00	120 060,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 797,62	68 480,70
	80110		Gimnazja	105 415,71	107 081,74
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	114,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów - ulga za terminowe odprowadzanie podatku	6 711,65	2 949,65
		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	22 437,22	22 437,22
		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	14 459,51	14 459,51
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 807,33	67 120,40
852			Pomoc społeczna	3 211 846,43	3 098 083,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	15 875,32
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	15 875,32
	85206		Wspieranie rodziny	21 603,00	21 603,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (związków gmin)	21 603,00	21 603,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 455 690,00	2 354 235,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy od komorników z zaliczki alimentacyjnej	1 000,00	1 589,20
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	16 762,89

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 429 690,00	2 335 883,71
	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.	23 680,00	20 574,26
		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	977,01	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22,99	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 531,00	8 690,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (związków gmin)	13 149,00	11 883,86
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	57 392,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>odpłatność za rehabilitację</i>	1 000,00	1 796,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	55 596,24
	85216		Zasiłki stałe	136 489,00	135 865,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 489,00	135 865,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 711,43	303 859,93
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	81,70
		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	158 969,96	156 103,64
		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	3 740,47	3 408,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	7 315,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 951,00	136 951,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	7 004,06
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 004,06
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 700,00	5 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700,00	5 700,00
	85295		Pozostała działalność	175 973,00	175 973,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 000,00	67 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 973,00	108 973,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 604,00	75 717,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 604,00	75 717,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 209,00	57 209,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	32 395,00	18 508,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 859,92	74 928,79
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	7 103,52
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 103,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 600,00	20 586,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenie nadpłat z roku ubiegłego	20 600,00	20 586,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 514,92	45 809,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 514,92	12 922,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	60 000,00	32 887,31
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	745,00	1 428,61
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	745,00	1 428,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 482,60	424 526,47
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 482,60	424 526,47
		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	400 482,60	424 526,47
926			Kultura fizyczna	34 009,24	34 009,24
	92601		Obiekty sportowe	34 009,24	34 009,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenie nadpłat za monitoring z roku poprzedniego	34 009,24	34 009,24
dochody bieżące				25 593 894,65	25 289 159,06
Dochody majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 881 270,76	6 195 902,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 881 270,76	6 195 902,60
		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	7 881 270,76	6 195 902,60
600			Transport i łączność	2 700 811,00	2 679 794,29
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900 000,00	900 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 800 811,00	1 779 794,29
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 800 811,00	1 779 794,29
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	29 833,60	29 833,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 833,60	29 833,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 994,42	144 308,56
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 133,42	2 971,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 861,00	141 336,80
758			Różne rozliczenia	28 536,02	28 536,02

	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 536,02	28 536,02
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 536,02	28 536,02
801			Oświata i wychowanie	177 176,11	177 176,11
	80101		Szkoły podstawowe	21 476,89	21 476,89
		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	21 476,89	21 476,89
	80104		Przedszkola	155 699,22	155 699,22
		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	155 699,22	155 699,22
926			Kultura fizyczna	970 899,00	45 899,94
	92601		Obiekty sportowe	970 899,00	45 899,94
		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	970 899,00	45 899,94
dochody majątkowe				12 002 520,91	9 301 451,12
Ogółem dochody:				37 596 415,56	34 590 610,18

Dochody podatkowe:

Ogółem dochody podatkowe gminy za rok 2013 wg sprawozdania Rb-PDP wyniosły 11 397 967,87 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków gmina nie uzyskała dochodów w wysokości 1 485 242,17 zł; na skutek udzielonych ulg i zwolnień – 34 388,27 zł, w wyniku decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa umorzono zaległości podatkowych na kwotę 15 277,00 zł, a rozłożono na raty i odroczone terminy płatności co do kwoty 41 290,60 zł.

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

Podatki i opłaty lokalne osób fizycznych

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Klasyfik. budżet.	Zaległość początek	Nadpłata początek.	Przypis	Odpis	Zwroty wydatkowe	Należności	Wpłaty wykonane	Wpłaty otrzymane	Należności do zapłaty w tym :		Nadpłaty końcowe
									Ogółem	Zaległe	
75616 § 0310 N	314 604,64	3 994,74	2 030 655,70	210 366,18	646,45	2 131 545,87	1 794 841,48	1 794 841,48	344 550,60	344 550,60	7 846,21
75616 § 0320 R	15 129,85	1 772,09	167 627,63	4 100,41	451,52	177 336,50	164 623,77	164 623,77	17 704,24	17 704,24	4 991,51
75616 § 0330 L	1 812,19	227,60	18 153,25	262,99	0,03	19 474,88	17 845,81	17 845,81	1 869,32	1 869,32	240,25
Razem	331 546,68	5 994,43	2 216 436,58	214 729,58	1 098,00	2 328 357,25	1 977 311,06	1 977 311,06	364 124,16	364 124,16	13 077,97
75616 § 0910	46 213,00		43 328,61			89 841,61	29 334,61	29 334,61	60 207,00		
Ogółem	377 759,68	5 994,43	2 259 765,19	214 729,58	1 098,00	2 417 898,86	2 006 645,67	2 006 645,67	424 331,16	364 124,16	13 077,97
	Przy odsetkach naliczonych										
	377 759,68	5 994,43	2 259 765,19	214 729,58	1 098,00	2 417 898,86	2 006 645,67	2 006 645,67	424 331,16	364 124,16	13 077,97

Wpłaty zobowiązań pieniężnych na 31.12.2013r wg sołectw wyniosły:

Miejscowość	Należność budżetu	Wpłaty podatku	Wpłaty odsetek	Ogółem wpłaty
Aleksandria I	323 502,11	297 914,67	2 464,27	300 378,94
Aleksandria II	171 885,50	155 595,38	1 414,28	157 009,66
Hutki	186 275,26	172 541,20	5 648,20	178 189,40
Jamki	106 570,35	93 736,22	1 361,83	95 098,05
Konopiska – wieś	812 703,70	646 359,90	5 193,78	651 553,68
Konopiska - osiedle	171 694,97	153 682,20	3 036,41	156 718,61
Kopalnia	77 047,96	71 144,84	392,34	71 537,18
Korzonek	46 793,94	37 481,83	916,84	38 398,67
Leśniaki	20 241,90	20 288,00	35,20	20 323,20
Łaziec	72 373,79	51 230,22	4 913,20	56 143,42
Rększowice	111 371,07	104 934,96	372,20	105 307,16
Walaszczyki	29 702,70	24 747,81	309,24	25 057,05
Wąsosz	81 255,63	56 865,20	1 693,60	58 558,80
Wygoda	116 938,37	90 788,63	1 583,20	92 371,83
Ogółem	2 328 357,25	1 977 311,06	29 334,61	2 006 645,67

Zestawienie zaległości we wpłatach oraz upomnień wg sołectw

Miejscowość	Zaległości na 31.12.2013r.		Liczba zalegaj. Podatnik.	Ilość wystaw. upomn	Kwota upomnień	Wpłaty na zaległ. lat ubiegłych	Odsetki na 31.12.13r
	Ogółem	za 2013					
Aleksandria I	27 044,21	15 269,42	83	468	126 030,23	9 544,61	4 959,00
Aleksandria II	18 248,88	10 201,33	62	339	92 910,75	6 178,21	2 457,00
Hutki	14 450,86	8 147,60	32	227	81 643,48	26 311,80	1 047,00
Jamki	13 293,65	6 277,45	36	225	57 770,78	5 276,51	3 125,00
Konopiska - wieś	169 193,94	69 877,40	147	860	729 459,94	36 397,30	31 374,00
Konopiska - Osiedle	19 349,86	12 019,30	42	344	108 254,80	14 818,24	1 453,00
Kopalnia	6 405,48	3 453,80	18	133	32 864,89	1 5717,06	1 012,00
Korzonek	9 791,98	5 488,30	21	105	38 690,50	2 882,88	1 500,00
Leśniaki	2,00	1,00	2	9	1 001,00	225,00	0
Łaziec	21 560,32	7 336,36	21	144	29 519,85	14 689,18	381,00
Rększowice	7 652,44	5 268,04	40	224	56 150,40	3 948,25	488,00
Walaszczyki	5 172,57	2 113,00	14	57	21 033,02	1 331,66	1 068,00
Wąsosz	24 683,43	20 324,60	16	91	77 525,75	14 321,00	1 497,00
Wygoda	27 274,54	6 658,59	22	178	130 548,60	7 178,92	9 846,00
Ogółem	364 124,16	172 436,19	556	3 404	1 583 403,99	144 620,62	60 207,00

W roku 2013 wystawiono 3 404 szt upomnień w stosunku do 556 podatników zalegających z wpłatami podatku, na kwotę ogółem 364 124,16 zł,

Windykacja zaległości zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2013 r.

Do dnia 31.12.2013 na zaległości w zobowiązaniach podatkowych wystawiono 3 404 szt. upomnień, na kwotę ogółem – 1 829 850,19 zł z tego :

- zobowiązania podatkowe – 1 583 403,99 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 246 446,20 zł

Na konto Urzędu wpłynęły następujące kwoty :

- zobowiązania podatkowe – 1 977 311,06 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 29 334,61 zł

Należności ściągnięte przez Urząd Skarbowy w roku 2013 to kwota 54 076,11 zł,
 - zobowiązania podatkowe – 44 978,47 zł
 - odsetki i koszty upomnienia – 9 097,64 zł

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych na dzień 31.12.2013 roku wynoszą :
 - zobowiązania podatkowe – 364 124,16 zł
 - odsetki – 60 207,00 zł

Nadpłata na dzień 31.12.2013 roku wynosi : 13 077,97 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych

Podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 368.838,09 zł na planowane 415.650,00 zł na cały 2013 rok realizując plan w 88,74 % na dzień 31.12.2013 r.

Miejscowość	Zaległości z lat ubiegłych (zł)	Przypis na 2013 rok (zł)	Wpłaty do 31.12.2013 (minus zwroty) (zł)	Zaległość za 2013r. (zł)	Ogółem zaległości za 2013r. (zł)	Odsetki (zł)
Aleksandria	40.113,38	101.839,00	82.227,54	8.166,00	39.273,85	17.935,00
Hutki	29.505,67	21.952,00	24.414,00	4.815,00	22.477,67	5.476,00
Jamki	7.614,00	18.697,00	16.578,00	0,00	1.418,00	416,00
Konopiska	2.645,15	107.668,00	94.136,15	6.115,00	8.705,00	921,00
Kopalnia	0,00	10.281,00	10.281,00	0,00	0,00	0,00
Korzonek	653,00	23.775,00	16.352,00	5.720,00	5.720,00	209,00
Łaziec	1.761,10	2.210,00	2.429,30	982,00	1.418,80	95,00
Rększowice	67,00	8.824,00	3.465,50	0,00	0,00	0,00
Walaszczyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wąsosz	9,93	7.018,00	6.408,00	0,00	9,93	0,00
Wygoda	17.354,10	16.585,00	20.200,10	0,00	12.263,00	7.774,00
Razem- os.fizyczne	99.723,33	318.849,00	276.491,59	25.798,00	91.286,25	32.826,00
Konopiska	27.886,55	9.324,00	2.325,50	7.741,00	34.885,05	9.589,00
Aleksandria	6.174,00	87.477,00	90.021,00	3.210,00	3.210,00	93,00
Razem- os.prawne	34.060,55	96.801,00	92.346,50	10.951,00	38.095,05	9.682,00
Ogółem	133.783,88	415.650,00	368.838,09	36.749,00	129.381,30	42.508,00

Podatek od środków transportowych osób fizycznych

Przypis podatku od środków transportowych osób fizycznych na 2013 roku wynosi 318.849,00 zł. Wpływy podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 276.491,59 zł. Zaległość w podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 31.12.2013 r. wynosi 91.286,25 zł.

Podatek od środków transportowych osób prawnych

Przypis podatku od środków transportowych osób prawnych na 2013 roku wynosił 96.801,00zł. Wpływy podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 92.346,50 zł. Zaległość w podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 31.12.2013 r. wynosi 38.095,05 zł.

Podatki od osób prawnych zaległości na 31.12.2013
Rozdział (75615)

Łącznie wpływy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 2.345.856,92 zł, z czego wpływy podatku od nieruchomości 2.300.294,72 zł, rolnego 17.206,20 zł i leśnego 28.356,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Przypis podatku od nieruchomości na 2013 rok na dzień 31.12.2013r. wynosił 2.306.108,00zł. Wpływy podatku od nieruchomości wyniosły 2.300.294,72 zł. Odpisy w 2013 wyniosły 4.338,16 zł. Zaległość w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2013 r. wynosi 50.716,69 zł.

Lp.	Firma	Zaległości z lat ubiegłych na 31.12.2012 (w zł)	Zaległość za 2013 r. (w zł)	Ogółem zaległość na 31.12.2013 (w zł)	Odsetki (w zł.)
1.	FHUP GAZPAL Sp. j.	25.962,00	726,00	26.688,00	8.825,00
2.	FORMES Sp. z o.o.	0,00	12.216,00	12.216,00	154,00
3.	STABEN Sp z o.o.	0,00	6.237,48	6.237,48	125,00
4.	Klub Sportowy LOT	1.466,00	-	1.466,00	251,00
5.	Inne	48,33	4.060,88	4.109,21	34,00
	Razem :	27.476,33	23.240,36	50.716,69	9.389,00

Podatek rolny.

Przypis podatku rolnego na 2013 rok wynosi 17.250,00 zł, odpisy wyniosły 38,00 zł. Wpływy podatku rolnego na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 17.206,00 zł. Zaległości w podatku rolnym na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 113,00 zł.

Podatek leśny

Przypis podatku leśnego na 2013 rok wynosił 28.302,00 zł, odpisy wyniosły 6,00 zł. Wpływy podatku leśnego na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 28.356,00 zł. Zaległości w podatku leśnym na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 25,00 zł.

**Zestawienie dochodów z podatku od środków transportu osób fizycznych
na dzień 31.12.2013r**

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	99.723,33	5.551,51	318.849,00	49.799,00	363.221,82	276.491,59	276.491,59	91.286,25	91.286,25	4.556,02
75616 § 0910	31.320,00	-	7.082,71	-	38.402,71	5.576,71	5.576,71	32.826,00	-	-
Ogółem	131.043,33	5.551,51	325.931,71	49.799,00	401.624,53	282.068,30	282.068,30	124.112,25	91.286,25	4.556,02

**Z E S T A W I E N I E D O C H O D Ó W
Z P O D A T K Ó W O D O S Ó B P R A W N Y C H**

na dzień 31.12.2013

Klasyfik. budżet.	Zaległość początkowa z 2012	Nadpłata początk. z 2012	Przypis	Odpis	zwroty wydatkowe	Należności	Wpłaty wykonane (minus zwroty)	Wpłaty otrzymane	Należności do zapłaty w tym :		Nadpłaty końcowe
									Ogółem	Zaległe	
75615 § 0310 N	46.966,56	564,38	2.306.108,00	4.338,16	2.275,63	2.350.447,65	2.300.294,72	2.300.294,72	50.716,69	50.716,69	563,76
0075615 § 0320 R	107,20	402,69	17.250,00	38,00	0,00	16.916,51	17.206,20	17.206,20	113,00	113,00	402,69
75615 § 0330 L	81,00	0,00	28.302,00	6,00	0,00	28.377,00	28.356,00	28.356,00	25,00	25,00	4,00
75615 § 0340 ST	34.060,55	0,00	96.801,00	420,00	0,00	130.441,55	92.346,50	92.346,50	38.095,05	38.095,05	0,00
75615 § 0910	13.305,00	-	9.539,08	-	0,00	22.844,08	3.773,08	3.773,08	19.071,00	-	-
Ogółem	94.520,31	967,07	2.458.000,08	4.802,16	2.275,63	2.549.026,79	2.441.976,50	2.441.976,50	108.020,74	88.949,74	970,45

Dochody z najmu i dzierżawy oraz zmian składników majątkowych za 2013 r. – zmiany w mieniu komunalnym

Czynsze mieszkaniowe opłaca 46 lokatorów.

Czynsze dzierżawne opłaca 76 dzierżawców majątku gminnego.

W dniu 5.08.2013 r. sprzedano w wyniku przetargu działkę nr 277/7 o pow. 0.0923 ha za kwotę 32.635,00 zł. netto.

W miesiącu wrześniu zakończyliśmy podział działki nr 3/2 o pow. 0.8528 ha w Kopalni.

W wyniku tego podziału powstały działki :

- nr 3/3 o pow. 0.1053 ha wartość 40.000,00 zł
- nr 3/4 o pow. 0.1039 ha, wartość 40.000,00 zł
- nr 3/5 o pow. 0.1037 ha, wartość 40.000,00 zł
- nr 3/6 o pow. 0.1046 ha, wartość 40.000,00 zł
- nr 3/7 o pow. 0.1048 ha, wartość 40.000,00 zł
- nr 3/8 o pow. 0.0876 ha, wartość 35.000,00 zł
- nr 3/9 o pow. 0.2429 ha. wartość 80.000,00 zł

W wyniku przetargu w dniu 5.11.2013 r. sprzedaliśmy 2 działki budowlane w Kopalni

- Działka nr 3/6 położona we wsi Kopalnia o pow. 1.046 m 2 zapisana w KW 36355/6 za kwotę 42.290,00 zł. netto
- Działka nr 3/7 położona we wsi Kopalnia o pow. 1.048 m 2 zapisana w KW 36355/6 za kwotę 42.370,00 zł. netto.

Na wniosek najemcy sprzedaliśmy lokal mieszkalny nr 6 w budynku w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 1 za kwotę 29.833,60 zł.

Zakupiliśmy od osób fizycznych niżej wymienione działki z przeznaczeniem pod przepompownie ścieków:

- Działka nr 191 położona we wsi Jamki o pow. 0.0250 ha za kwotę 10.000,00 zł.
- Działka nr 192 położona we wsi Jamki o pow. 0.0030 ha za kwotę 1.200,00 zł.
- Działka nr 427/1 położona we wsi Hutki o pow. 0.0105 ha za kwotę 25.000,00 zł.
- Działka nr 1222 położona we wsi Hutki o pow. 0.1370 ha za kwotę 21.000,00 zł.
- Działka nr 70 położona we wsi Jamki o pow. 0.0290 ha za kwotę 14.000,00 zł.
- Działka nr 41 położona we wsi Jamki o pow. 0.0320 ha za kwotę 16.000,00 zł.
- Działka nr 305/3 położona we wsi Korzonek o pow. 0.0103 ha za kwotę 5.800,00 zł.
- Działka nr 1660/1 położona we wsi Konopiska o pow. 0.0188 ha za kwotę 10.000,00 zł.
- Działka nr 750/1 położona we wsi Jamki o pow. 0.0361 ha za kwotę 15.000,00 zł.

Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego otrzymaliśmy na własność niżej wymienione działki:

- nr 516/1 położona we wsi Aleksandria II o pow. 0.3600 ha wartość – 40.000,00 zł.
- nr 532/1 położona we wsi Aleksandria II o pow. 0.9400 ha wartość - 90.000,00 zł.
- nr 951/1 położona we wsi Jamki o pow. 0.1996 ha wartość – 20.000,00 zł.

Rozpoczęliśmy prace geodezyjne związane z podziałem działek nr 76 i 77 położonych we wsi Rększowice na działki budowlane.

Rodzaj dochodów	Klasyfikacja budżetowa Rozdział- paragraf	Zaległość początkowa	Nadpłata początkowa	Przypis	Odpis	Potrącenia	Należności (zaległ.początk. - nadpl. Początk. + Przypis - odpis - potrącenia)	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności do zapłaty		Należności z terminem płatności w nowym okr. sprawozdawcz.	Nadpłaty
										OGÓŁEM	w tym na zaległości		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13
służebność	70001-0750	,00		1 279,20			1 279,20	710,60	710,60	568,60	568,60		
mieszaniowe	70001-0750	178 235,93	3 727,20	156 794,88	6 204,38	36,80	325 062,43	148 022,09	148 022,09	179 968,10	179 968,10		2 927,76
za ogródki działkowe	70001-0750	964,11	,00	,00	,00	,00	964,11	95,30	95,30	868,81	868,81		,00
RAZEM cz. mieszk.	70001-0920	179 200,04	3 727,20	158 074,08	6 204,38	36,80	327 305,74	148 827,99	148 827,99	181 405,51	181 405,51		2 927,76
odsetki ogrodki	70001-0920	142,53		88,18			230,71	,00	,00	230,71			
odsetki służebn	70001-0920	,00		46,00			46,00	,00	,00	46,00			
odsetki refakt	70001-0920	4 072,14		1 629,68			5 701,82	,00	,00	5 701,82			
czynsze odsetki	70001-0920	47 277,77		18 582,84			65 860,61	529,63	529,63	65 330,98	65 330,98		
RAZEM odsetki	70001-0920	51 492,44	,00	20 346,70	,00	,00	71 839,14	529,63	529,63	71 309,51	65 330,98	,00	,00
Refaktury	70001-0830	11 845,62	46,30	23 662,31	,00	3 717,46	31 744,17	18 811,71	18 811,71	13 045,85	13 045,85		113,39
Cz. dzierżawne	70005-0750	199 471,14	3 683,21	420 604,21	,00	71 148,86	545 243,28	354 265,45	354 265,45	194 246,90	194 246,90		3 269,07
odsetki dzierżawa	70005-0920	43 399,27		13 452,28			56 851,55	1 477,92	1 477,92	55 373,63	55 373,63		
Oплата adiacencka	75618-0490	11 002,84	148,75	48 810,50	,00	,00	59 664,59	20 198,25	20 198,25	39 466,34	39 466,34		,00
Oплата planistyczna	75618-0490	46 606,50	,00	13 029,50			59 636,00	3 295,00	3 295,00	56 341,00	56 341,00		,00
RAZEM opłaty	75618-0490	57 609,34	148,75	61 840,00	,00	,00	119 300,59	23 493,25	23 493,25	95 807,34	95 807,34	,00	,00
odsetki planis	70005-0920	10 884,67		5 519,74			16 404,41	,00	,00	16 404,41			
odsetki adiac	70005-0920	754,67		2 408,11			3 162,78	18,57	18,57	3 144,21			
RAZEM odsetk	70005-0920	11 639,34	,00	7 927,85	,00	,00	19 567,19	18,57	18,57	19 548,62	,00	,00	,00
Razem		554 657,19	7 605,46	705 907,43	6 204,38	74 903,12	1 171 851,66	547 424,52	547 424,52	630 737,36	605 210,21	,00	6 310,22

Dotacje otrzymane do budżetu gminy na 31.12.2013r.

§	Opis	Plan po zmianach	Realizacja	%
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	697 248,99	694 593,19	99,62
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	39 230,22	38 875,35	99,10
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 595 420,20	2 500 088,31	96,33
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 300,00	16 175,32	99,24
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	708 411,62	700 118,80	98,83
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 395,00	18 508,98	57,14
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 797,62	68 480,70	149,53
	Razem dotacje na zadania bieżące	4 134 803,65	4 036 840,65	97,63
	<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>			
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	9.029.345,87	6.418.978,65	71,09
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.829.347,02	1.808.330,31	98,85
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	900 000,00	900 000,00	100
	Razem dotacje na zadania inwestycyjne	11 758 692,89	9 127 308,96	77,62
	Razem dotacje:	15 893 496,54	13 164 149,61	82,83

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		112.533,11	112.533,11
	2007	91.525,86	91.525,86
	2009	21.007,25	21.007,25
80104		22.856,34	0,00
	2007	22.856,34	0,00

80110		98.704,06	104.017,13
	2007	22.437,22	22.437,22
	2009	14.459,51	14.459,51
	2707	61.807,33	67.120,40
85213		1.000,00	0
	2007	977,01	0,00
	2009	22,99	0,00
85219		162.710,43	159.512,23
	2007	158.969,96	156.103,64
	2009	3.740,47	3.408,59
92105		400.482,60	424.526,47
	2007	400.482,60	424.526,47
	bieżące	798.286,54	800.588,94
Dochody majątkowe			
01010		7.881.270,76	6.195.902,60
	6207	7.881.270,76	6.195.902,60
80101		21.476,89	21.476,89
	6207	21.476,89	21.476,89
80104		155.699,22	155.699,22
	6207	155.699,22	155.699,22
92601		970.899,00	45.899,94
	6207	970.899,00	45.899,94
	majątkowe	9.029.345,87	6.418.978,65
	Ogółem	9.827.632,41	7.219.567,59

Subwencje z budżetu państwa

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej dla jst)	7 681 904,00	7 681 904,00	100,0
75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 591,00	14 591,00	100,0
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin)	579 619,00	579 619,00	100,0
		Ogółem subwencje	8 276 114,00	8 276 114,00	100,0

Wpływy z tytułu subwencji zostały wykonane w 100,0%, ale ich udział w tworzeniu dochodów budżetu jest coraz to mniejszy (23,9%).

Skutki ulg i zwolnień podatkowych

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych gmina nie uzyskała dochodów w kwocie 1 485 242,17 zł.

Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień przez Wójta jest zmniejszenie wpływów do budżetu o kwotę 34 388,27 zł za omawiany okres. Na skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzono zaległości podatkowych na kwotę 16 014,00 zł, a rozłożono na raty, odroczone termin płatności lub zwolniono podatnika na kwotę 47 803,60 zł.

Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów działu wyniósł – po zmianach – 8 060 201,69 zł i został wykonany w kwocie 6 368 251,13 zł tj. w 79,0%.

W rozdziale *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* zaplanowane były dobrowolne wpłaty mieszkańców w postaci pieniężnej na budowę kanalizacji w gminie, w wysokości 160 000,00 zł, plan wykonano w wysokości 153 367,00zł, co było wynikiem uchylecia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny uchwały Rady Gminy w części dotyczącej możliwości partycypacji zainteresowanych w opłacie na rzecz rozwoju infrastruktury technicznej. Od tej pory pobiera się wyłącznie opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Wpływy z *pozostałych odsetek* to kwota 1 050,60 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. W rozdziale tym zrealizowana została dotacja celowa z Funduszu Spójności w wysokości na omawiany rok 6 195 902,60 zł, w stosunku do planowanych 7 881 270,76 zł.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowane jest uzyskanie dochodu w kwocie 13 543,20 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 5 000,00 zł zrealizowane w kwocie 2 859,24 zł.

Dział 600 Transport i łączność zakładał plan roczny po zmianach w kwocie 2 718 116,99 zł; został wykonany w wysokości 2 692 468,94 zł tj. w 99,1 %.

Plan dochodów w rozdziale *Drogi wojewódzkie* zakładał uzyskanie kwoty 900 000,00 zł, planowanej na mocy porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Śląskiego w roku 2013 na budowę kolejnego odcinka chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej 904 w miejscowości Rększowice – etap IV. Plan ten został wykonany w 100,0%.

W rozdziale *Drogi gminne* plan dochodów zakładał opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 14 000,00 zł i został wykonany w wysokości 9 368,66 zł.

Zrealizowano również dochody w kwocie 3 305,99 zł z tytułu odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową w Rększowicach.

W rozdziale *60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* uzyskano dotację z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dla gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi na naprawę uszkodzonych powodzią dróg w m. Wąsosz, Kijas oraz Aleksandria – ul. Strażacka i ul. Akacyjowa, w wysokości łącznie 1 779 794,29 zł na planowane 1 800 811,00 zł.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** uzyskano dochody w kwocie 721 560,23 zł na planowane 817 953,90 zł co daje 88,2% planu rocznego.

W rozdziale *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wykonano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – w kwocie 148 827,99 zł, z wpływów z usług uzyskano – 18 811,71 zł (refaktury za wodę i ścieki, energię, podatek VAT naliczony), planowano 400,00 zł dochodów z wpłat z odsetek a uzyskano 529,63 zł.

Z wpływów z innych dochodów na planowane 7 031,00zł uzyskano 7 030,65 zł, jako zwroty nadpłat dla Wspólnot mieszkaniowych.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przyniosły dochód w wysokości zaledwie 29 833,60 zł z tytułu wykupu prawa własności mieszkania komunalnego.

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wykonano – po korektach planu – 516 526,65 zł dochodów, na planowane po zmianach 590 689,30 zł.

Na dochody tego rozdziału składają się opłaty za wieczyste użytkowanie – wykonanie na poziomie 5 125,37 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 355 427,80 zł,

wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zaplanowano na poziomie 3 133,42 zł, a wykonano 2 971,76 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dały dochód w kwocie 141 336,80 zł na zaplanowany po znacznych korektach planu w dół, dochód 210 861,00 zł.

Odsetki za nieterminowe wpłaty za wieczyste użytkowanie i czynsze oraz odsetki pozostałe na plan po zmianach 1 382,51zł wykonano w kwocie 1 477,92 zł.

Z wpływów z różnych dochodów uzyskano 10 187,00 zł, w tym 10 000,00 zł jako partycypacja w kosztach uporządkowania terenu wokół pawilonów handlowych na terenie Centrum Handlowego „Tuszynek” i 187,00 zł jako zwrot opłaty sądowej.

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 130 300,71 zł wypracowano dochody w wysokości 128 140,51 zł tj. 98,3% planu, z rozdziałów:

Rozdział *Urzędy wojewódzkie* – uzyskano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 59 799,00 zł, co stanowi wykonanie w 100,0% planu rocznego.

Urząd gminy wypracował dochody ogółem w kwocie 6 526,79 zł: – z wpływów z różnych dochodów 6 441,94 zł – za refaktury, za energię elektryczną oraz podatek VAT naliczony; dochody z usług kwotą 47,65 zł; z wpłat za udzielone informacje adresowe dochód w wysokości 37,20 zł.

Pozostała działalność to dochody z odsetek od lokowanych wolnych środków pieniężnych szacowane w planie w wysokości 57 401,71 zł, a wykonane w kwocie 60 335,72 zł oraz wpływy z różnych dochodów - ulga za terminowe odprowadzanie podatków w kwocie 1 479,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to dochody wykonane ogółem w kwocie 1 857,00 zł z dotacji celowej 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 12 073 372,55 zł, plan ten został wykonany w 99,2% tj. 11 977 555,26 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 21 593,00 zł na planowane 30 300,00 zł
- z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano zgodnie ze zwiększonym o rozliczenie roku poprzedniego planem 167 128,14 zł;
- z tytułu opłat adiacenckich i renty planistycznej uzyskano 350 194,77 zł na zaplanowane 430 916,00 zł.
- dochody z odsetek w tym rozdziale to dochód 18,57 zł

W rozdziale *75619 Wpływy z różnych rozliczeń z opłaty eksploatacyjnej* uzyskano 16 923,00 na 17 000,00 zł planu.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH za rok 2013

ZEZWOLENIA NA ALKOHOL

Wydano w handlu detalicznym:

- 13 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
- 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. B o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, (z wyjątkiem piwa),
- 10 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 4 zezwolenia nowe.

Na limit 35 punktów sprzedaży detalicznej zatwierdzony Uchwałą Nr 72/IX/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003r jest wykorzystane 31 punktów i jest 6 sklepów ze sprzedażą tylko piwa poza limitem.

Wydano w gastronomii:

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

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

Wydano zezwoleń jednorazowych:

- 11 zezwoleń kat. A – o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo- dochód 481,03 zł
 - 2 zezwolenia kat. C – o zawartości powyżej 18% alkoholu: 350 zł
- Zgodnie z art. 11¹ ust.2 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 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 2013 wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych wraz z naliczoną podwyższoną opłatą dla przedsiębiorców, których roczna wartość sprzedaży przekroczyła podstawę sprzedaży wyniosły: 167.128,14 zł.
Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy dokonali opłaty trzech rat za korzystanie z zezwoleń na alkohol.

W 2013 roku złożono w Urzędzie Gminy Konopiska 578 wniosków Do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w tym :

- 72 o wpis do CEIDG/rozpoczęcie działalności,
- 282 o zmianę wpisu w CEIDG,
- 96 o zawieszenie działalności gospodarczej,
- 51 o wznowienie działalności gospodarczej,
- 77 o wykreślenie wpisu w CEIDG/ zakończenie działalności gospodarczej.

Gmina Konopiska otrzymuje dotacje celową na realizację w/w zadania przeznaczoną na współfinansowanie 0,50 etatu pracownika zatrudnionego do obsługi CEIDG. Obecnie na terenie Gminy Konopiska mamy 748 przedsiębiorców (osób fizycznych i spółek cywilnych), których główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej jest na terenie gminy.

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

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst to kwota 7 681 904,00 zł planu, i zrealizowano ją w 100,0%
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 14 591,00 zł i wykonana została w 100,0%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej to zarówno w planie jak i wykonaniu kwota 579 619,00 zł
- różne rozliczenia finansowe obejmują dotacje od Wojewody Śląskiego z tytułu zwrotu wydatkowanych kwot na realizację zadań w 2012r. z Funduszu sołeckiego. Planowane w tym roku dochody obejmują dotacje na zadania bieżące w wysokości 34 175,62 zł i zadania inwestycyjne 28 536,02; i zostały zrealizowane w 100,0%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów całego działu na rok 2013 wynosi 604 485,89 zł i został zrealizowany w kwocie 605 326,78 zł czyli w 100,1%.

ROZDZIAŁ 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale „Szkoły podstawowe” plan dochodów budżetowych wynosi 136 410,00 zł i został wykonany w kwocie 135 803,12 zł co stanowi 99,6% planu.

W paragrafie 097 – „Wpływy z różnych dochodów” plan to 2 400,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r. to kwota 1 793,12 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 wpłaconiem podatku, jeśli wpłacony podatek został uprzednio pobrany od podatnika. Zrealizowane z tego tytułu dochody zostały odprowadzone na rachunek Urzędu Gminy.

W rozdziale pozyskano dotacje bieżące w związku z realizacją programu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt „Młodzi nadzieją Konopisk” w kwocie 112 533,11 zł zgodnie z planem. W paragrafie dochodów 2009 zaewidencjonowano również rozliczenie dotacji z roku poprzedniego z projektu POKL „Aktywny uczeń” w wysokości 4 855,62 zł.

Na realizację projektów pozyskano dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 21 476,89 zł zgodnie z założonym planem.

ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały Przedszkolne

Plan rozdziału zakładał dochody na poziomie 17 802,00 zł i taki dochód wykonano uzyskując dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – na zajęcia nieodpłatne przy realizacji podstawy programowej.

ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola

Plan dochodów rozdziału 80104 *Przedszkola* zakłada kwotę 344 858,18 zł, którą wykonano w wysokości 344 639,92 zł, tj. w 99,9%.

W paragrafie 097- „Wpływy z różnych dochodów” – plan 445,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r. to kwota 400,00 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 wpłaconiem podatku, jeśli wpłacony podatek został uprzednio pobrany od podatnika. Zrealizowane z tego tytułu dochody zostały odprowadzone na rachunek Urzędu Gminy.

Pozyskano dotacje bieżące w łącznej wysokości 120 060,00 zł na zajęcia nieodpłatne przy realizacji podstawy programowej.

Za dzieci przedszkolne uczęszczające do naszych przedszkoli z terenu innych gmin uzyskano środki w kwocie 68 480,70 zł, z w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich uzyskano dotację inwestycyjną na budowę placu zabaw w centrum Konopisk w wysokości 155 699,22 zł.

ROZDZIAŁ 80110 – Gimnazja

Plan dochodów rozdziału - 105 415,71 zł został wykonany w kwocie 107 081,74 zł.(101,6%) Z tytułu odsetek uzyskano 114,96 zł.

W paragrafie 097- „Wpływy z różnych dochodów” uzyskano 2 949,65 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 wpłaconiem podatku, jeśli wpłacony podatek został uprzednio pobrany od podatnika. Zrealizowane z tego tytułu dochody zostały odprowadzone na rachunek Urzędu Gminy.

W rozdziale otrzymano dotacje bieżące – w wysokości 36 896,73 zł na realizację projektu „To jest gimnazjum” oraz 67 120,40 zł w związku z realizacją projektu *Sokrates Comenius „Europejskie kobiety”* realizowanego w ZSP Konopiska i 50.400,00 zł w ramach Projektu *Sokrates Comenius „Uczenie się przez całe życie”* realizowanego w ZSP Aleksandria.

Dział 852 Pomoc społeczna to dochody budżetu pochodzące głównie z dotacji w kwocie 3 098 083,03 zł na planowane na rok 3 211 846,43 zł, co stanowi 96,5% wykonania planu.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów to kwota 16 000,00 zł, które pozyskano w ramach dotacji celowej na zadanie publiczne „Dzieciństwo bez przemocy” w ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” został wykonany w kwocie 15 875,32 zł.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan dochodów to kwota 21.603,00 zł, które pozyskano w ramach dotacji celowej na zadania własne celem zatrudnienia asystenta rodziny dotyczy Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 pn. „Asystent Rodziny” został wykonany w kwocie 21.603,00 zł.

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

Plan dochodów tego rozdziału to 2 454 690,00 zł i został wykonany w kwocie 2 354 235,80 zł, w tym: z dotacji na zadanie zlecone gminie ustawami – 2 335 883,71 zł, z różnych dochodów : z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej, 1 589,20 zł, z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 16 762,89 zł na planowane 25 000,00 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 23 680,00 zł wykonany w wysokości 20 574,26 zł z dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 8 690,40 zł i dotacji celowych na zadania własne – 11 883,86 zł.

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

Plan dochodów przewidywał dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 62 000,00 zł i został wykonany w wysokości 55 596,24 zł. Ponadto uzyskano dochody w kwocie 1 796,34 zł z tytułu różnych dochodów - zwrot kosztów odpłatności za rehabilitację.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody 136 489,00 zł a został wykonany w wysokości 135 865,08 zł dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy do wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody na poziomie 307 711,43 zł został zrealizowany w kwocie 303.859,93 zł.

Realizacja dochodów rozdziału to poza kwotą 81,70 zł z różnych dochodów (naliczone oprocentowanie od rachunku projektu) otrzymane dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 315,00 zł, na zadania własne 136 951,00 zł oraz dotacje na realizację projektu w łącznej kwocie 159 512,23 zł.

Od stycznia 2013 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 7.004,06 zł na planowane 6 000,00 zł.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dochody rozdziału to dotacje na zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 5 700,00 zł na planowane 5 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub

rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce w czerwcu 2013r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody rozdziału to dotacje na zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 67 000,00 zł na planowane 67 000,00 zł oraz dotacje na zadania własne gminy w kwocie zgodnej z planem 108 973,00 zł. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ogółem w rozdziale wypracowano dochody w kwocie 175 973,00 zł na planowane 175 973,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan rozdziału to kwota 89 604,00 zł, został wykonany w wysokości 75 717,98 zł -84,5%. Rozdział obejmuje dotację na zadania własne gminy zgodnie z nazwą paragrafu na pomoc materialną dla uczniów; uzyskano 57 209,00 zł dotacji na planowane 57 209,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – na planowaną kwotę 32 395,00 zł otrzymano 18 508,98 zł dotacji.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan dochodów w wysokości 138 859,92 zł został zrealizowany w kwocie 74 928,79 zł. tj. 54,0%.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* na planowane 10 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 7 103,52 zł; są to wpływy z usług za przyjmowanie odpadów na gminnym składowisku odpadów komunalnych do czasu wprowadzenia tzw. ustawy śmieciowej.

Rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* uzyskano dochody w wysokości 20 586,95 zł z tytułu rozliczenia nadpłat z roku poprzedniego, co stało się już praktyką ze strony wszystkich firm dostarczających gminom media, a także otrzymano odszkodowanie za zniszczoną lampę oświetlenia ulicznego w Konopiskach w kwocie 2 890,00 zł.

Rozdział 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* uzyskano 45 809,71 zł na zaplanowane 107 514,92 zł. 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.

Rozdział 90020 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* otrzymano 1 428,61 zł na planowane 745,00 zł.

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano pozyskanie kwoty dochodów w wysokości 400 482,60 zł w rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* na realizację projektu z zakresu upowszechniania kultury w środowiskach wiejskich wykorzystując *Przystanek e-kultura*, pozyskując w tym celu środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Plan ten wykonano w kwocie 424 526,47 zł.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** zaplanowano dochody w wysokości 1 004 908,24 zł a wykonano je w omawianym okresie w kwocie 79 909,18 zł.

Jako wpływ roku bieżącego zaewidencjonowano rozliczenie nadpłat za monitoring z roku ubiegłego w kwocie 184,50 zł.

W rozdziale uzyskano też dochód w wysokości 34 009,24 zł z tytułu przekazania na rachunek bieżący środków z depozytu firmy wykonującej nawierzchnię stadionu sportowego.

Ponieważ firma nie naprawiła usterek powstałych w ramach gwarancji wyłoniono innego wykonawcę dokonując zapłaty ze środków pozostających na ten cel w depozycie Gminy.

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		112.533,11	112.533,11
	2007	91.525,86	91.525,86
	2009	21.007,25	21.007,25
80104		22.856,34	0,00
	2007	22.856,34	0,00
80110		98.704,06	104.017,13
	2007	22.437,22	22.437,22
	2009	14.459,51	14.459,51
	2707	61.807,33	67.120,40
85213		1.000,00	0
	2007	977,01	0,00
	2009	22,99	0,00
85219		162.710,43	159.512,23
	2007	158.969,96	156.103,64
	2009	3.740,47	3.408,59
92105		400.482,60	424.526,47
	2007	400.482,60	424.526,47
	bieżące	798.286,54	800.588,94
Dochody majątkowe			
01010		7.881.270,76	6.195.902,60
	6207	7.881.270,76	6.195.902,60
80101		21.476,89	21.476,89
	6207	21.476,89	21.476,89
80104		155.699,22	155.699,22
	6207	155.699,22	155.699,22
92601		970.899,00	45.899,94
	6207	970.899,00	45.899,94
	majątkowe	9.029.345,87	6.418.978,65
	Ogółem	9.827.632,41	7.219.567,59

Przychody i rozchody

PRZYCHODY

§	nazwa zadania	Plan - uchw budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	21 025,00	21 025,00	21 025,00
	<i>spłata pożyczki przez Stowarzyszenie Nasze Konopiska</i>	<i>18 025,00</i>	<i>18 025,00</i>	<i>18 025,00</i>
	<i>spłata pożyczki przez Stowarzyszenie Prometheus</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>

903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 922 348,27	1 486 740,64	1 486 740,64
	<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska (um. 48/2010)</i>	3 624 277,35	1 486 740,64	1 486 740,64
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej</i>	1 298 070,92	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 129 810,00	2 671 933,14
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	45 756,00	561 278,80	0,00
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Konopiska</i>	45 756,00	0,00	0,00
	Razem pożyczki:	45 756,00	0,00	0,00
	<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska</i>	0,00	561 278,80	0,00
	Razem kredyty:	0,00	561 278,80	0,00
RAZEM PRZYCHODY		4 989 129,27	3 198 854,44	4 179 698,78

ROZCHODY

§	nazwa zadania	Plan - uchw budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	16 825,00	16 825,00
	<i>Stowarzyszenie Nasze Konopiska</i>	0,00	16 825,00	16 825,00
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	691 308,00	479 193,85	479 193,85
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wąsosz, Łaziec etap II (um. 67/2007)</i>	462 136,00	250 021,85	250 021,85
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowościach Łaziec, Rększowice - et. III (um. 164/2009)</i>	139 200,00	139 200,00	139 200,00
	<i>Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria (um. 224/2011)</i>	89 972,00	89 972,00	89 972,00
992	Splata krajowych pożyczek i kredytów	987 292,00	1 587 247,64	1 587 003,64
	<i>Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Jamkach - Korzonku gmina Konopiska (um. 19/2009)</i>	51 600,00	51 600,00	51 600,00
	<i>Termomodernizacja i modernizacja kotłowni i instalacji co w budynku wielofunkcyjnym w Konopiskach przy ul. Sportowej 1 (um. 376/2009)</i>	18 400,00	18 400,00	18 400,00
	<i>Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łażcu gmina Konopiska (um. 97/2010)</i>	50 560,00	50 560,00	50 560,00
	<i>Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją źródła ciepła i instalacji c.o. w budynku OSP w Hutkach (um. 190/2010)</i>	24 828,00	24 828,00	24 828,00
	<i>Budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej z odzyskiem ciepła i z gruntowym wymiennikiem ciepła dla gminnej hali sportowej w Konopiskach (um. 353/2010)</i>	62 400,00	62 400,00	62 400,00

	RAZEM SPŁATA POŻYCZEK	207 788,00	207 788,00	207 788,00
	<i>Budowa Ośrodka Rekreacyjno - Sportowego nad Zalewem Pajak w Konopiskach (um. 05/2006)</i>	78 904,00	78 904,00	78 904,00
	<i>Budowa drogi gminnej ul. Mostowa w Aleksandrii (um. 1/2009)</i>	144 400,00	324 655,64	324 655,64
	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1051S w Aleksandrii ul. Gościnną - budowa chodnika wraz z odwodnieniem (um. 2/2009)</i>	50 000,00	362 500,00	362 500,00
	<i>Rewitalizacja centrum Konopisk (um. 3/2010)</i>	103 600,00	310 800,00	310 800,00
	<i>Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda - Konopiska – Blachownia (um. 4/2010)</i>	193 800,00	193 800,00	193 800,00
	<i>Modernizacja - remont ul. Dolnej w m. Aleksandria I gmina Konopiska (um. 3/2011)</i>	58 800,00	58 800,00	58 800,00
	<i>Budowa chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 908 i 904 – etap II w m. Łaziec i Rększowice</i>	50 000,00	50 000,00	49 756,00
	<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska</i>	100 000,00	0,00	0,00
	RAZEM SPŁATA KREDYTÓW	779 504,00	1 379 459,64	1 379 215,64
962	Przelewy na rachunki lokat *	0,00	0,00	1 038 823,69
	RAZEM ROZCHODY	1 678 600,00	2 083 266,49	3 121 846,18

*	Przelewy na rachunki lokat - kwota wyniku z następujących wyliczeń:	1 038 823,69
	lokata na rachunku bankowym	1 649 750,00
	subwencja na styczeń 2014 otrzymana w XII 2013	-604 942,00
	dochody GOPS do odprowadzenia do innych jst	-5 984,31

Realizacja wydatków

Plan po zmianach wydatków ogółem wg stanu na 31 grudnia 2013 wyniósł 38 697 412,51 zł i uległ zmniejszeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 5 463 974,35 zł w wyniku dostosowania planu do faktycznych potrzeb i możliwości wynikających z realizacji budżetu. Plan ten wykonano w łącznej kwocie 35 414 15755 zł tj. w 91,5%.

Strukturę wykonanych wydatków prezentuje poniższa tabela:

opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
Wydatki ogółem	38 697 412,51	35 414 157,55	91,5
Wydatki bieżące	23 949 568,64	22 861 303,15	95,5
-udział w strukturze wydatków	61,9	64,6	
z tego:			
- wynagrodzenia i pochodne	12 803 172,50	12 541 459,87	97,96
-udział w strukturze wydatków	33,1	35,4	
-udział w strukturze wydatków bieżących	53,5	54,9	
w tym:			
- wynagrodzenia bezosobowe	273 299,46	247 209,69	90,5
- udział w wynagrodzeniach i pochodnych wydatków finansowanych przez unię i budżet państwa	453 634,04	428 038,78	94,4
Wydatki majątkowe	14 747 843,87	12 552 854,40	85,1
-udział w strukturze wydatków	38,1	35,4	x

Wydatki bieżące

Planowane wydatki bieżące budżetu stanowiły 61,9% wydatków planowanych w roku budżetowym na funkcjonowanie gminy. W zakresie wykonania wydatki bieżące stanowiły 64,6% wydatków ogółem poniesionych w roku 2013 .

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 ubezpieczenia, opłata za korzystanie ze środowiska oraz funkcjonowanie urzędu jako reprezentanta gminy, a także kwoty na wynagrodzenia i pochodne od nich. W grupie wydatków bieżących znajduje się też utrzymanie placówek oświatowych oraz wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane w 2013r. stanowiły 35,4% całości wykonanych wydatków i 54,9% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości 12 803 172,50 zł, a wykonano je w 97,96% , w kwocie 12 541 459,87 zł.

W kwocie wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych wynagrodzenia planowane przy udziale środków europejskich w ramach realizowanych projektów to kwota 453 634,04 zł, a wykonanie 428 038,78 zł.

W grupie wykonanych wydatków na wynagrodzenia największą pozycją są wynagrodzenia osobowe pracowników – 9 322 377,90 zł plus 278 684,15 zł ze środków europejskich; wynagrodzenia bezosobowe czyli umowy zlecenia i umowy o dzieło wypłacono na kwotę 247 209,69 zł w tym 76 036,12 zł ze środków europejskich.

Pochodne od wynagrodzeń to kwota – 2 086 871,97 zł, z czego 57 626,69 zł ze środków unijnych.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono z budżetu na kwotę 531 365,06 zł, w tym w ramach środków unijnych – 15 691,82 zł; Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków wydatkowano kwotę 74 951,10 zł.

Plan na wynagrodzenia i pochodne od nich został wykonany w 97,96%.

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	9 464 781,24	9 322 377,90	98,5
401 7	262 299,63	247 228,04	94,3
401 9	34 083,55	31 456,11	92,3
<i>razem:</i>	<i>9 761 164,42</i>	<i>9 601 062,05</i>	<i>98,4</i>
417 0	197 263,33	171 173,57	86,8
417 7	64 375,24	64 375,24	100,0
417 9	11 660,89	11 660,88	100,0
<i>razem:</i>	<i>273 299,46</i>	<i>247 209,69</i>	<i>90,5</i>
411 0	1 835 475,44	1 801 757,04	98,2
411 7	48 132,73	44 707,25	92,9
411 9	6 365,37	5 775,38	90,7
412 0	222 827,25	206 913,98	92,9
412 7	6 874,45	6 297,60	91,6
412 9	936,92	846,46	90,3
<i>razem:</i>	<i>2 120 612,16</i>	<i>2 066 297,71</i>	<i>97,4</i>
404 0	522 111,20	515 673,24	98,8
404 7	15 219,47	13 338,05	87,6
404 9	2 685,79	2 353,77	87,6
<i>razem:</i>	<i>540 016,46</i>	<i>531 365,06</i>	<i>98,4</i>
410 0	84 400,00	74 951,10	88,8
<i>razem:</i>	<i>84 400,00</i>	<i>74 951,10</i>	<i>88,8</i>
4130	22 680,00	20 574,26	90,7
4137	977,01	0,00	0,00
4139	22,99	0,00	0,00
<i>razem:</i>	<i>23 680,00</i>	<i>20 574,26</i>	<i>86,9</i>
Ogółem:	12 803 172,50	12 541 459,87	97,96

Plan i wykonanie wydatków całego budżetu gminy w rozbięciu na poszczególne paragrafy wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe 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	50 385,60	49 644,18	98,53
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	940 000,00	98,95
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 688,38	301 360,92	91,97
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189 000,00	177 000,00	93,65
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 805,00	3 597,28	94,54
2917	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	19 079,93	19 079,93	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474 852,50	456 070,04	96,04
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 464,00	121 121,67	96,54
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 976,00	12 500,00	96,33
3110	Świadczenia społeczne	2 951 895,07	2 854 583,34	96,70
3119	Świadczenia społeczne	24 462,48	24 462,48	100
3240	Inne formy pomocy dla uczniów	125 818,93	111 932,91	88,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 464 781,24	9 322 377,90	98,50
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 299,63	247 228,04	94,25
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 083,55	31 456,11	92,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 111,20	515 673,24	98,77
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 219,47	13 338,05	87,64
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 685,79	2 353,77	87,64
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	84 400,00	74 951,10	88,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835 475,44	1 801 757,04	98,16
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 132,73	44 707,25	92,88
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 365,37	5 775,38	90,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	222 827,25	206 913,98	92,86
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 874,45	6 297,60	91,61
4129	Składki na Fundusz Pracy	936,92	846,46	90,34
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 680,00	20 574,26	90,72
4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	977,01	0,00	0
4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22,99	0,00	0
4140	Wpłaty PFRON	100,00	29,00	0,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 263,33	171 173,57	86,77
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 375,24	64 375,24	100
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 660,89	11 660,88	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928 634,76	854 217,57	91,99
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 975,55	21 111,96	72,86
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 925,56	1 620,58	55,39
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 739,00	22 839,92	85,42
4260	Zakup energii	849 309,87	765 670,56	90,15

4267	Zakup energii	15 765,52	3 182,53	20,19
4269	Zakup energii	2 370,35	363,89	15,35
4270	Zakup usług remontowych	230 400,42	190 537,07	82,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 794,00	12 188,00	88,36
4287	Zakup usług zdrowotnych	1 074,71	937,93	87,27
4289	Zakup usług zdrowotnych	25,29	22,07	87,27
4300	Zakup usług pozostałych	1 407 353,61	1 310 066,39	93,09
4307	Zakup usług pozostałych	253 292,76	184 165,17	72,71
4309	Zakup usług pozostałych	33 819,60	21 417,40	63,33
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 768,80	223 599,20	96,89
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 571,64	2 422,15	67,82
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27 136,40	24 872,23	91,66
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	29 947,78	25 153,41	83,99
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	124 893,73	81 848,98	65,53
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	12 415,78	95,51
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 840,00	8 826,40	99,84
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 560,00	1 557,60	99,85
4410	Podróże służbowe krajowe	69 921,93	65 141,40	93,16
4417	Podróże służbowe krajowe	417,90	417,90	100
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 972,00	98,60
4427	Podróże służbowe zagraniczne	19 874,75	19 874,75	100
4430	Różne opłaty i składki	117 928,12	94 629,69	80,24
4437	Różne opłaty i składki	185,63	176,84	95,27
4439	Różne opłaty i składki	4,37	4,16	95,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 373,88	532 888,82	97,71
4480	Podatek od nieruchomości	76 038,00	66 383,00	87,30
4530	Podatek od towarów i usług VAT	23 840,00	23 575,00	98,89
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 634,00	5 634,00	100
4580	Pozostałe odsetki	3 704,00	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 869,32	31 740,04	74,04
4680	Odsetki os nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług	3 660,00	3 521,80	96,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 017,00	41 739,55	85,15
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	477,20	47,72
4810	Rezerwy	92 800,00	0,00	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	591 248,59	98,54

Razem bieżące :		23 949 568,64	22 861 303,15	95,46
Wydatki majątkowe				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 819 969,64	3 487 639,50	91,30
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 181 525,65	6 432 639,65	78,62
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 251 759,45	2 155 518,42	95,73
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 732,36	98 200,06	84,85
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. 5 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 856,77	18 856,77	100
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	360 000,00	100
Razem majątkowe :		14 747 843,87	12 552 854,40	85,12
Ogółem:		38 697 412,51	35 414 157,55	91,52

Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne wykonano w 85,1% planu, tj. w kwocie 12 552 854,40 zł na planowane 14 747 843,87 zł.

Na inwestycje przeznaczono 35,4 % wszystkich wydatków wykonanych.

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

Lp	Opis zadania	Rozdz	Plan wg uchw budż na 2013	Plan po zmianach	wykonanie 31.12.2013	% wykon planu
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska	01010	12 685 021,42	9 923 656,20	8 144 157,68	82,07
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w Konopiskach	01010	1 406 325,20	0,00	0,00	
3	Wykonanie sięgaczy kanalizacyjnych do posesji	01010	10 000,00	0,00	0,00	
4	Przebudowa i remont budynku Domu Sołeckiego Wygodzianka	01095	241 603,00	241 603,00	214 525,10	88,79
5	Budowa budynku świetlicy w Walaszczkach	01095	305 108,00	0,00	0,00	
1FS	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacji w sali wiejskiej w Hutkach FUNDUSZ SOŁECKI	01095	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
37	Zakup kosiarki samojezdnej RG 145 z koszem	01095	0,00	5 998,00	5 998,00	100,00
2FS	Zakup wiaty przystankowej w Łażcu FUNDUSZ SOŁECKI	60004	4 500,00	0,00	0,00	
3FS	Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z podłożem z kostki brukowej Rększowice FUNDUSZ SOŁECKI	60004	6 000,00	0,00	0,00	
4FS	Zakup 3 wiat przystankowych w Wąsoszu FUNDUSZ SOŁECKI	60004	13 500,00	0,00	0,00	
34	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Rększowice - etap IV	60013	0,00	1 260 200,00	1 260 139,81	100,00
6	Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Gościnną w m. Aleksandria	60016	300 000,00	300 000,00	267 965,43	89,32
7	Wykonanie drogi gminnej dojazdowej do działek 2519/13-16 przy ul. Przemysłowej -strefa przemysłowa	60016	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00
9	Budowa drogi gminnej od ul. Zielonej do ul. Strażackiej w Aleksandrii	60016	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
10	Modernizacja drogi gminnej Rększowice – Hutki	60016	30 000,00	5 000,00	738,00	14,76

11	Budowa odcinka łączącego drogę lokalną z drogą wojewódzką 904 w Rększowicach	60016	40 000,00	40 000,00	5 000,00	12,50
8	Budowa ogólnodostępnego parkingu w centrum Konopisk	60016	50 000,00	0,00	0,00	
5FS	Utwardzenie placu przy Ośrodku Zdrowia w Aleksandrii FUNDUSZ SOŁECKI	60016	20 797,80	20 797,80	20 797,79	100,00
6FS	Modernizacja drogi na Kijasie wraz z zagospodarowaniem poboczy i oświetleniem FUNDUSZ SOŁECKI	60016	12 000,00	0,00	0,00	
12	Zakup pługa do odśnieżania chodników	60016	9 000,00	0,00	0,00	
13	Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 628 053S w m. Wąsosz w km 0+000 - 0+285 i 0+553 - 1+145 - etap II	60078	1 095 651,63	360 500,00	343 630,09	95,32
14	Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 628 021S w m. Kijas w km 0+000 - 1+070 - etap II	60078	997 833,38	510 000,00	509 246,17	99,85
35	Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 628 053S w m. Wąsosz wraz z podbudową w km 1+225-1+295 i 1+500-1+960	60078	0,00	450 000,00	437 702,17	97,27
40	Odbudowa przepustu w miejscowości Aleksandria I ul. Akacyjowa w km 0+290	60078	0,00	251 368,94	154 565,74	61,49
39	Odbudowa drogi w miejscowości Aleksandria II ul. Strażacka nr 628014 S w km 0+000-0+500 wraz z przepustem w km 0+310	60078	0,00	514 642,06	464 607,06	90,28
29	Budowa lokalu socjalnego przy ul. Przemysłowej w Konopiskach	70001	0,00	65 000,00	58 256,44	89,63
15	Wykup gruntu pod przepompownię	70005	200 000,00	53 734,36	39 666,70	73,82
30	Budowa instalacji kolektorów słonecznych do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku gminnej hali sportowej oraz przedszkola publicznego w Konopiskach	70005	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
16	Modernizacja budynków komunalnych	70005	50 000,00	50 000,00	31 346,00	62,69
17	Utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu na terenie Gminy Konopiska	75095	10 000,00	0,00	0,00	
8FS	Zakup kostki brukowej i krawężników pod świetlicę wiejską i strażnicę w Rększowicach FUNDUSZ SOŁECKI	75412	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00
18	Wyposażenie oraz remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hutkach w celu pełnienia funkcji społeczno – kulturalnych	75412	301 169,00	301 169,00	261 181,31	86,72
7FS	Utwardzenie terenu pomiędzy ZSP w Aleksandrii a „domem nauczyciela” w Aleksandrii II FUNDUSZ SOŁECKI	80101	21 797,80	21 797,80	21 797,50	100,00
9FS /19	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Kopalni BG 30.000, F SOŁECKI 15.000	80101	45 000,00	0,00	0,00	
20	Instalacja monitoringu placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Konopiskach	80104	5 000,00	0,00	0,00	
33	Zakup wyposażenia stołówki szkolnej	80148	0,00	56 000,00	52 535,36	93,81
36	Wykonanie piłkochwyłów na boisku w Aleksandrii	85154	0,00	13 603,80	13 603,80	100,00
21	Modernizacja ogrodzenia wysypiska	90002	25 000,00	0,00	0,00	
38	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	90002	0,00	0,00	0,00	
22	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Strażackiej w Aleksandrii	90015	105 805,00	121 480,00	108 557,41	89,36
23	Projekt oświetlenia w ul. Piaskowej w Aleksandrii	90015	10 000,00	7 380,00	7 380,00	100,00
24	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Konopiska	90015	57 195,00	0,00	0,00	
31	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Słonecznej w Aleksandrii	90015	0,00	19 187,11	16 142,11	84,13
32	Modernizacja oświetlenia ulicznego w drodze gminnej w m. Kowale	90015	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
41	Projekt oświetlenia ulicznego w ul. Sadowej w m. Konopiska	90015	0,00	5 547,00	5 547,00	100,00
42	Projekt oświetlenia ulicznego w ul. Rolniczej w m. Aleksandria	90015	0,00	8 487,00	8 487,00	100,00
43	Projekt oświetlenia parkingu przy ul. Lipowej w Konopiskach	90015	0,00	4 708,00	4 707,60	99,99

25	Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Rększowice	92601	225 000,00	0,00	0,00	
26	Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Konopiska	92601	44 805,00	44 805,00	42 694,33	95,29
27	Budowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych w miejscowości Kopalnia	92601	501 375,00	0,00	0,00	
10FS	Modernizacja pomieszczeń siedziby GLKS LOT Konopiska	92601	8 000,00	0,00	0,00	
28	Modernizacja instalacji gazowej w budynku Gminnej Hali Sportowo - rekreacyjnej	92601	0,00	4 878,80	4 878,80	100,00
	RAZEM		18 951 787,23	14 747 843,87	12 552 854,40	85,12

Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

- Otrzymano dofinansowanie w wysokości 343 962,00 zł. związane z realizacją operacji *Rewitalizacja centrum Konopisk* w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.
- Otrzymano dofinansowanie w wysokości 843 503,00 zł. związane z realizacją operacji *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.
- Otrzymano dofinansowanie w wysokości 223 333 zł. związane z realizacją operacji *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.
- 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.
- Zrealizowano operację *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 -5 990,64 zł.
- Zrealizowano operację *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 - 21 476,89 zł.
- Zrealizowano operację *Budowa ogrodzenia i piłkochwytywów 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 -25 000 zł.

8. Zrealizowano operację *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 -14 909,30 zł.
9. Zrealizowano operację *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 -155 699,22 zł.
10. Zakończono realizację operacji *Wyposażenie oraz remont pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Hutkach w celu pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych* w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wyniosła 258 988, 81 zł. w tym kwota refundacji w 2014 r. – 97 922 zł.
11. Zakończono realizację operacji *Przebudowa i remont budynku Domu Sołectkiego Wygodzianka* w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wyniosła 200 222,11 zł. w tym kwota refundacji w 2014 r. – 113 387 zł.
12. Zrealizowano operację *Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Konopiska* z zakresu małych projektów w ramach działania 413 *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota operacji wyniosła 42 844,33 zł., w tym kwota refundacji w 2014 r.- 25 000 zł.
13. Rozpoczęto realizację operacji *Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska* w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Wg umowy wartość operacji wyniesie 1 531 363,39 zł. w tym kwota refundacji 933 758 zł.
14. Zawarto umowę przyznania pomocy na realizację operacji *Budowa parkingu w centrum miejscowości Konopiska* 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.

Informacja z realizacji projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska”

Umowa o dofinansowanie nr 8/2009, projekt nr POIS.01.01.00-00-150/09, w ramach działania 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013

Dochody

W 2013 roku otrzymano z Funduszu Spójności dotację na zadanie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska” w wysokości 6.195.902,60 zł na planowane 7.881.270,76 zł, co stanowi 78,62% zrealizowania planu.

Wydatki

W pierwszym półroczu 2013 w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zakończono prowadzenie prac budowy kanalizacji sanitarnej w m. Jamki i Kowale i rozpoczęto prace odbiorowe na powyższym odcinku. W okresie drugiego półrocza wybudowano 1.818,75 mb kanalizacji grawitacyjnej 200 mm, 1.149,8 mb kanalizacji grawitacyjnej 160 mm, 826,1 mb kanalizacji tłocznej 90 mm, 409,3 mb kanalizacji tłocznej 160 mm i 7 szt. przepompowni ścieków za łączną kwotę 3.212.277,75 zł brutto z czego dotacja z POIiŚ 2.593.914,28 zł brutto.

Ponadto w tym okresie kontynuowano roboty budowlane w miejscowości Kopalnia i Aleksandria, które planowane są do zakończenia w I półroczu 2014r. W okresie III i IV kwartału 2013r. wykonano łącznie 3.120,0 mb kanalizacji grawitacyjnej 200 mm, 102 mb kanalizacji grawitacyjnej 160 mm, 1.100,0 mb kanalizacji tłocznej 110 mm oraz 2 szt. przepompowni ścieków za łączną kwotę 2.600.091,42 zł brutto w tym 2.099.573,82 zł dotacja z POIiŚ.

W okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013r. wydatkowano również środki w ramach innych zadań, jak choćby nadzór inwestorski czy działalność JRP.

Ogólnie w tym okresie na wszystkie zadania w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska” tj. roboty budowlane, działalność JRP, promocję i nadzór nad robotami budowlanymi wydatkowano kwotę 8.107.852,09 zł na planowane 9.887.350,61 zł, co stanowi 82,00 % wykonania planu wydatków, natomiast zobowiązania angażujące wykonanie następnego roku to kwota 2.024.991,26 zł.

Udział wydatków poszczególnych działów w wykonaniu wydatków za rok 2013 prezentuje poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	udział w wydatkach wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 287 856,93	8 468 869,03	82,3
600	Transport i łączność	4 132 458,15	3 825 792,62	92,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	616 534,36	489 813,85	79,5
710	Działalność usługowa	20 400,00	12 646,00	62,0
750	Administracja publiczna	2 591 672,83	2 460 393,48	94,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 857,00	1 857,00	100,0

752	Obrona narodowa	300,0	300,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 967,25	442 082,06	80,5
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	591 248,59	98,5
758	Różne rozliczenia	92 800,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	11 889 972,48	11 659 937,62	98,1
851	Ochrona zdrowia	196 385,63	167 740,95	85,4
852	Pomoc społeczna	4 267 044,56	4 125 643,40	96,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	329 199,62	298 365,96	90,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 175 259,00	1 083 617,25	92,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 453 646,53	1 311 563,53	90,2
926	Kultura fizyczna	483 058,17	464 286,21	96,1
	Razem działy	38 697 412,51	35 414 157,55	91,5

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale rolnictwo i łowiectwo przewidziano wydatki w kwocie 10 287 856,93 zł i wykonano je w wysokości 8 468 869,03 zł tj. w 82,3%. W dziale tym wydatkowano środki finansowe głównie – w kwocie 8 165 490,46 zł (82,1% planu) - na budowę kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej w Gminie.

W rozdziale 01010 *Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi* zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 9 949 590,20 zł , a wydatkowano 8 165 490,46 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 8 144 157,68 zł na budowę następnych etapów kanalizacji sanitarnej w zadaniu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska” . Na zakup energii dla przepompowni ścieków wydano 9 095,05 zł, na zakup usług – 6 603,73 zł. Na odsetki od przypisanej nam do zwrotu części dotacji – uznanej za koszt niekwalifikowany- wyniosły 5 634,00 zł.

W rozdziale 01030 *Izby Rolnicze* odprowadzono składki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 3 597,28 zł na planowane 3 805,00.

W rozdziale 01095 *Pozostała działalność* planowano wydatki w wysokości 334 461,73 zł a wykonano 299 781,29 zł.

Są to w przeważającej części wydatki z funduszu sołeckiego na drobne remonty i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowości Wygoda, Łaziec, Jamki, Korzonek i Rększowice.

Za kwotę 13 277,64 zł na planowane 14 977,64 zł wypłacono przysługujący rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa.

Pozostałe wydatki tego rozdziału to wydatki inwestycyjne w wysokości 240 523,10 na planowane 267 601,00 zł (89,9%) przeznaczone na projekty i wykonanie instalacji elektrycznej i przyłącza gazowego do Domu Sołeckiego „Wygodzianka” oraz przebudowę i remont tej świetlicy, zakup kosiarki z funduszu sołeckiego Walaszczuk, wykonanie klimatyzacji w świetlicy w Hutkach.

Dział 600 Transport i łączność

Plan działu zakładał ogółem wydatki w wysokości 4 132 458,15 zł, a został wykonany w kwocie 3 825 792,62 zł tj. w 92,6%. Środki te wydatkowano na:

- *lokalny transport zbiorowy* – wydatkowano łącznie 152 270,20 zł, w tym z funduszy Rad Sołeckich: na zakup materiałów i wykonanie wiaty przystankowej w miejscowościach Łaziec i Wąsosz oraz zakup znaków drogowych – 16 860,10 zł. 135 410,10 zł wydatkowano na dopłaty do biletów ulgowych PKS oraz dopłatę do autobusu MPK linii 30 zapewniającej komunikację głównie miejscowości Wąsosz, Łaziec, Wygoda z Częstochową.
- *drogi wojewódzkie* – plan wydatków zakłada 1 260 200,00 zł na wydatki inwestycyjne; z tego 900 139,81 wydatkowano na budowę chodnika w m. Rększowice w ciągu drogi wojewódzkiej 904 etap IV oraz 360 000,00 zł jako wkład gminy Konopiska w realizacji inwestycji zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Śląskim. W rozdziale poniesiono wyłącznie wydatki na inwestycje.
- *drogi publiczne gminne* – wydatkowano łącznie 508 374,01 zł na planowane 619 187,56 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg w gminie to kwota 27 451,69 zł na zakup oznakowani drogowych, prętów, materiałów, w tym przede wszystkim na bieżące utrzymanie dróg gminnych, drobne remonty i naprawy, zakup znaków drogowych oraz piasku na zimowe utrzymanie, posypywanie i odśnieżanie; akcja zima oraz usługi remontów dróg kosztowały budżet 149 369,89 zł, kwotę 4 451,00 zł wydano na czyszczenie rowu odwadniającego w Rększowicach. 7 787,90 zł zapłacono za ubezpieczenie dróg gminnych i dojazdowych od odpowiedzialności cywilnej. W rozdziale tym wydatkowano także środki finansowe na zadania inwestycyjne w wysokości 299 421,22 zł na planowane 390 797,80 zł, wykonując plan w 76,6%. W wydatkach inwestycyjnych tego rozdziału znalazła się przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Gościńska w Aleksandrii, wykonanie kosztorysów i projektów remontów dróg uszkodzonych na skutek powodzi, Wykonano też kosztorys odcinka łączącego drogę lokalną z drogą wojewódzką 904 w Rększowicach, wykonano w ramach funduszu sołeckiego utwardzenie placu przy Ośrodku Zdrowia w Aleksandrii.
- Najważniejsze zadania inwestycyjne w rozdziale *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* to odbudowa zniszczonych powodzią dróg gminnych i przepustów w miejscowościach: Wąsosz i Kijas, ul. Strażackiej i Akacyjowej w Aleksandrii. Środki na ten cel gmina pozyskała z budżetu Wojewody z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zadanie podzielone było w zależności od sposobu finansowania na kilka odrębnych zadań inwestycyjnych:
 - Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 628053S w m. Wąsosz 0+000 – 0+285 i 0+553 – 1+145 – etap II za kwotę 343 630,09 zł
 - Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 628021 S w m.Kijas w km 0+000 - 0+070 etap II – 509 246,17 zł
 - Odbudowa nawierzchni drogi gminnej nr 628 053 S w m. Wąsosz wraz z podbudową w km 1+225 - 1+295 i 1+500 – 1+960 za 437 702,17 zł
 - Odbudowa przepustu w m. Aleksandria I ul. Akacyjowa w km 0+290 154 565,74 zł
 - Odbudowa drogi w m. Aleksandria II ul. Strażacka nr 628014 S w km 0+000 - 0+500 wraz z przepustem w km 0+310 – 464 607,06 zł.

Przeznaczono na te cele łącznie 1 905 008,60 zł na planowane 2 091 511,00 zł realizując plan w 91,1%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków tego działu zakładał wydatki w kwocie 616 534,36 zł i został wykonany w 79,5% tj. w kwocie 489 813,85 zł. Środki te wykorzystano na:

- *zakłady gospodarki mieszkaniowej* w wysokości 246 918,67 zł na planowane 259 000,00 zł tj. zrealizowano 95,3% planu. Wydatki bieżące to wydatki na zakup materiałów – 8 392,66 zł, zużycie energii elektrycznej 123 845,58 zł, remonty w budynkach komunalnych – 25 095,91 zł, na zakup usług (przeeglądy elektryczne, gazowe i kominiarskie) 18 870,30 zł. Udział we wspólnocie lokatorów budynków komunalnych kosztował gminę 12 415,78 zł, koszty komornicze i sądowe to 42,00 zł. W rozdziale wydatkowano 58 256,44 zł na budowę lokali socjalnych przy ul. Przemysłowej w Konopiskach.
- *gospodarka gruntami i nieruchomościami* to wydatki w kwocie 242 895,18 zł na plan po zmianach wynoszący 357 534,36 zł, co daje 67,9% wykonania planu, w tym m.in. na zakup materiałów (w tym map ewidencyjnych) – 269,40 zł; zakup usług, w tym pomiary, podziały działek – 26 672,15 zł, na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 62 549,91 zł, na podatek od nieruchomości – 65 345,00 zł; opłaty sądowe i komornicze to kwota wydatku 2 046,02 zł. Wydatki inwestycyjne wyniosły 86 012,70 zł tj. 72,4% planowanej kwoty 118 734,36 zł na wykup gruntu pod przepompownię – 39 666,70 zł, budowę instalacji kolektorów słonecznych do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku gminnej hali sportowej oraz przedszkola w Konopiskach – 15 000,00 zł i projekt modernizacji budynków komunalnych – 31 346,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków tego działu wynosi 20 400,00 zł i przeznaczony jest na dokonywanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wydatki na cmentarze, wykonano go w kwocie 12 646,00 zł.

Rozdział *Plany zagospodarowania przestrzennego* zakładał wydatki rzędu 20 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 12 346,00 zł, tj. 61,7%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Plan rozdziału *Cmentarze* w kwocie 400,00 zł został wykonany w 75,0% w kwocie 300,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków całego działu wynosił na rok 2 591 672,83 zł i został wykonany w wysokości 2 460 393,48 zł, tj. w 94,9%, w tym:

- plan wydatków rozdziału *urzędy wojewódzkie* w wysokości 201 941,79 zł został wykonany w kwocie 188 649,36 zł, tj. w 93,4%. 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 – 160 572,05 zł na planowane 169 795,30 zł, wykonując plan w 94,6%. Na zakup materiałów przeznaczono 4 021,65 zł, na zakup usług kwotę 14 537,65 zł, na delegacje 2 541,40 zł, na rozmowy telefoniczne 780,82 zł, na szkolenia – 1 150,00 zł oraz na odpis na zfsś kwotę 4 036,79 zł.

- wydatki zaplanowane w wysokości 116 200,00 zł na funkcjonowanie *Rady Gminy* za 2013 rok zostały wykonane w kwocie 112 138,91 zł, tj. w 96,5% i przeznaczono je na wypłaty wynagrodzeń i diet radnych w kwocie 105 441,67 zł na zaplanowane 109 000,00 zł; na materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia rady i komisji wydano 5 571,14 zł, zakup usług i przesyłki pocztowe – 1 126,10 zł.
- na pokrycie kosztów funkcjonowania *Urzędu Gminy* zarezerwowano plan wydatków w kwocie 2 012 826,92 zł na wydatki bieżące. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1 938 561,62 zł tj. w 96,3%. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, (w tym wynagrodzenia bezosobowe, w tym również dopłaty do pracowników interwencyjnych) w kwocie łącznej 1 608 803,70 zł co stanowi 97,0% 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) – 3 273,00 zł, szkolenia pracowników – 18 044,55 zł oraz obowiązkowy odpis na zfsś na kwotę 33 647,09 zł; zakup materiałów i wyposażenia to kwota 62 503,77 zł, zakup energii – woda, gaz, energia elektryczna – 18 318,75 zł, usługi obce i drobne remonty to kwota 22 092,61 zł. Wydatki na rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu to kwota 21 019,33 zł, na delegacje przeznaczono 44 471,15 zł, różne opłaty i składki to wydatek 19 032,84 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych nie będące wynagrodzeniami przeznaczono 12 127,21 zł.
- w rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących 70 000,00 zł wydatkowano 64 189,21 zł tj. 91,7% planu wydatków, z tego:
 - na zakup materiałów i wyposażenia – 27 414,06 zł,
 - zakup usług pozostałych – 34 367,15 zł,
 - na nagrody dla obchodzących jubileusz OSP – 1 200,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1 208,00 zł.
- w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 156 854,38 zł na planowane 190 704,12 zł, co stanowi 82,3% wykonania planu wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia kwoty 97 653,59 zł, w tym na agencyjno-prowizyjne czyli inkaso inkasentów w kwocie 74 951,10 zł na planowane na rok 84 400,00 zł. Na zakup wiązań okolicznościowych oraz art. spożywczych przeznaczono 2 198,97 zł, na zakup usług – 12 141,78 zł. Różne opłaty i składki to kwota 2 929,63 zł, koszty postępowań sądowych, komorniczych to kwota 9 982,70 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 203,00 zł. Podatek VAT to kwota 23 575,00 zł.

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

Na wydatki tego działu, w rozdziale 75101 zaplanowano 1 857,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i na pochodne od nich z otrzymywanej dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwotę wydatkowano w 100,0% .

Dział 752 Obrona narodowa

Plan i wykonanie wydatków tego działu to kwota 300,00 zł z otrzymanej dotacji na zakup map do ćwiczeń obronnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków działu wynosi na rok 548 967,25 zł i wykonano go w 80,5% tj. w kwocie 442 082,06 zł.

Na potrzeby zadań w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne*, na bieżące utrzymanie OSP oraz wydatki inwestycyjne.

Na zadania inwestycyjne (wydatki i zakupy) w tym rozdziale przeznaczono 261 181,31 zł na: wyposażenie i remont pomieszczeń remizy OSP w Hutkach w celu pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych – 261 181,31 zł; z tego 239 940,72 zł otrzymano ze środków unijnych.

W poszczególnych paragrafach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdz.	§	Plan na 2013	Plan po zmianach na 31.12.2013	Wydatki wykonane na 31.12.2013	Pozostało	Wykonanie %
75412	3020	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	3040	2 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100
	4110	2 350,00	5 803,73	2 165,94	3 637,79	37,32
	4120	1 650,00	1 936,38	147,00	1 789,38	0,08
	4170	16 000,00	22 341,00	20 964,27	1 376,73	93,84
	4210	133 500,00	116 249,14	109 923,26	6 325,88	94,56
	4260	5 000,00	3 000,00	905,95	2 094,05	3,02
	4270	36 000,00	26 659,00	8 442,82	18 216,18	31,67
	4280	5 000,00	7 100,00	6 935,00	165,00	97,68
	4300	12 000,00	16 500,00	7 891,51	8 608,49	47,83
	4410	0,00	500,00	0,00	500,00	0
	4430	7 500,00	12 000,00	11 820,00	180,00	98,50
	4580	0,00	3 704,00	0,00	3 704,00	0,00
	4700	0,00	615,00	615,00	0,00	100
Razem bieżące		227 000,00	224 708,25	172 110,75	52 597,50	76,59
	6050	14 300,00	35 040,59	21 240,59	13 800,00	60,62
	6057	172 219,00	142 333,21	101 845,52	40 487,69	71,55
	6059	128 950,00	138 095,20	138 095,20	0,00	100
	6060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem majątkowe		315 469,00	315 469,00	261 181,31	54 287,69	82,79
Ogółem		542 469,00	540 177,25	433 292,06	106 885,19	80,21

Poniesione wydatki wg jednostek OSP na 31.12.2013r.:

OSP Konopiska	38 368,57
OSP Rększowice	40 242,94
OSP Aleksandria	11 510,77
OSP Hutki	263 930,95
OSP Jamki	14 973,08
OSP Wąsosz	23 880,64
Gminny Zarząd OSP	40 385,11
Wydatki bieżące:	172 110,75
Wydatki majątkowe:	261 181,31
razem:	433 292,06

W rozdziale *Pozostała działalność* plan i wykonanie wydatków wynosi 8 790,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów - 790,00 zł i zakup usług remontowych – 8 000,00 zł –

na doposażenia świetlicy w remizie OSP Konopiska. Wydatki finansowane były z funduszu sołectkiego Konopisk.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w tym dziale środki na wydatki w kwocie 600 000,00 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 591 248,59 zł co stanowi 98,5% wykonania planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Uchwalony w budżecie pierwotnie plan rezerw to kwota 370 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
- rezerwę ogólną budżetu – w wysokości 300 000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70 000,00 zł.

Rezerwa ogólna w 2013r. została rozwiązana na następujące zadania:

- 207 200,00 zł rozchody z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego na zadanie pn.: „Rewitalizacja centrum Konopisk”.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w 2013r. została rozwiązana na następujące zadania:

- 65 000,00 budowa melaminy socjalnej po pożarze przy ulicy Przemysłowej
- 5 000,00 na usuwanie skutków klęski żywiołowej – podtopienia.

Ostatecznie plan rezerw nierozwiązanych na dzień 31.12.2013r. wynosił 92 800,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota wydatków działu wynosi na rok 11 889 972,48 zł (w roku poprzednim 13 296 652,83 zł), a wykonanie 11 659 937,62 zł (rok 2012 - 12 516 194,63 zł), co daje 98,1% wykonania planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale „Szkoły podstawowe” plan wydatków na 2013 r. wynosił 6 095 607,95 zł i został wykonany na poziomie 98,2 % w kwocie 5 983 825,13 zł, przy zobowiązaniach na koniec okresu sprawozdawczego 424 486,89 zł. Największą pozycję wydatków w szkołach podstawowych stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 921 996,99 zł, z czego wydatki w wysokości 35 483,68 zł to wynagrodzenia wypłacone w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; w tym ze środków Unii 28 688,87 zł i na dofinansowanie z budżetu państwa – 6 794,81 zł. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wynosiły 44 396,13 zł, w tym ze środków europejskich pokryto 30 736,13 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 207 296,27 zł (planowane – 210 237,80 zł). Na zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania oraz wody wydatkowano 82 431,81 zł na plan 100 700,00 zł. W rozdziale wydatkowano też kwotę 18 496,18 zł niewykorzystanej dotacji z roku poprzedniego na projekt PO KL „Aktywny uczeń”.

Zakup pomocy dydaktycznych to kwota 8 609,54 zł, na drobne remonty w szkołach wydano 50 048,16 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 to 114 593,41 zł (na zaplanowane 118 262,50 zł).

Na zakup usług remontowych przeznaczono 50 048,16 zł.

Usługi internetowe, telefonia stacjonarna oraz komórkowa to kwota 18 759,04 zł. Odpisu na zakładowy fundusz socjalny dokonano w wysokości 278 705,61 zł, wydatki na delegacje krajowe – 6 516,35 zł na zaplanowane 8 500,00 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 241 768,35 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 1 395,00 zł, na szkolenia pracowników 7 195,00 zł, a na różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia budynków oraz sprzętu 4 215,92 zł.

Na wydatki i zakupy inwestycyjne w rozdziale wydatkowano 21 797,50 zł na utwardzenie przejścia między Zespołem Szkół a domem nauczyciela w Aleksandrii. Wydatek finansowany był ze środków funduszu sołeckiego Aleksandrii.

W rozdziale „*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*” plan wydatków wynosi 152 273,36 zł i został wykonany w 96,8 %, w kwocie 147 335,83 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 118 869,83 zł tj. 80,7 % wydatków tego rozdziału. Wydatki z budżetu na zakup materiałów i wyposażenia to kwota 11 260,91 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1 207,23 zł, odpis na ZFŚS – 6 048,60 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 7 525,19 zł. Na zakup energii wydatkowano 1 398,81 zł, a na zakup usług pozostałych 1 025,26 zł. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 13 758,54 zł.

Wydatki rozdziału 80104 *Przedszkola* to plan w wysokości 2 348 171,99 zł i wykonanie w kwocie 2 288 415,80 zł, co stanowi 97,5 % kwoty zaplanowanej, przy stanie zobowiązań w wysokości 97 969,44 zł.

Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowiły 73,6 % całości wydatków, a 99,3% wykonania planu, z czego kwota 18 266,09 zł sfinansowano w ramach projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 3 464,10 zł, a planowano 3 500,00 zł.

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 66 403,96 zł i 550,00 zł ze środków unijnych.

Kwota 3 710,91 zł to wydatki na zakup pomocy dydaktycznych,

Kwotę 19 686,01 zł przeznaczono z budżetu na zakup usług, co obejmuje w szczególności: prowizje i usługi bankowe, ochronę mienia i dozоровania, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, a 3 696,50 zł to wydatki na zakup usług w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

11 998,83 zł kosztowała energia elektryczna, gaz i woda w przedszkolach.

Na usługi remontowe wydano 1 559,53 zł, 75 944,86 zł wyniósł obowiązkowy odpis na ZFŚS.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 62 588,18 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 2 617,79 zł. Na okresowe badania lekarskie przeznaczono 350,00 zł, na szkolenia pracowników 1 649,00 zł, na różne opłaty i składki 50,00 zł oraz na delegacje 967,17 zł.

Kwotę 49 644,18 zł na zaplanowane 50 385,60 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 301 360,92 zł na planowane po zmianach 327 688,38.

Kwotę łącznie 583,75 zł zwrócono Instytucji Zarządzającej jako niewykorzystane dotacje z zakończonych projektów: 374,38 zł z projektu „Tajemnice wiedzy” i 209,37 zł z projektu „Mądre przedszkolaki”.

W rozdziale 80110 *Gimnazja* zaplanowano wydatki w kwocie 3 051 990,83 zł, a wykonano w wysokości 3 018 575,36 zł tj. 98,9% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 2 494 266,64 zł co stanowi 99,8 % planu i 82,6% wszystkich wydatków rozdziału. Z sumy tej kwota 79 504,75 zł została poniesiona w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „To jest gimnazjum” z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 44 588,83zł, z tego 35 720,00 sfinansowano ze środków unijnych.

Kwotę 2 120,08 zł wydano na usługi remontowe; na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 74 287,11 zł, z tego 16 180,43 zł ze środków projektów. 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 62 580,53 zł, w tym 16 305,50 zł w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej; na energię elektryczną, gaz do ogrzewania oraz dostawę wody wydatkowano 129 255,14 zł.

Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 102 468,96 zł.

Wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 26 377,86 zł, w tym 20 292,65 zł to środki Programu Sokrates Comenius realizowanego w Gimnazjum w Konopiskach i ZSP Aleksandria.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 115 946,82 zł, są to w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwota 2 120,00 zł to wydatki na szkolenia pracowników, 1 750,80 zł różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia uczestników wycieczki w ramach środków Programu Sokrates Comenius.

3 044,00 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i książek; 185,00 zł zapłacono za badania okresowe pracowników, 4 172,42 zł wydatkowano na telefony i dostęp do internetu.

Dowożenie uczniów do szkół w rozdziale 80113 to koszt rządu – 156 613,20 zł na planowane 170 255,05 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczono 39 043,36 zł wykonując plan w 99,8%, (co stanowi 24,9 % wydatków poniesionych w rozdziale), na zakup materiałów, w tym paliwa do autobusu szkolnego, materiałów do remontów, środków czystości – 35 818,00 zł, na zakup usług pozostałych, w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych – 68 985,67 zł.

Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 1 093,93 zł. Koszt obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych to kwota 8 263,00 zł, na remont Gimbusa wydatkowano 2 460,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 949,24 zł. Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” zamyka się na 31 grudnia 2013 r. stanem zobowiązań w wysokości 3 121,07 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 to kwota 5 899,00 zł, na planowane 8 800,00 zł, co oznacza wykonanie planu w 67,0%. Środki te zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* zanotował wydatki w wysokości 58 400,00 zł na zaplanowane 62 000,00zł, co daje 94,2% realizacji planu rocznego. W rozdziale na zakupy rzeczowe przeznaczono 5 864,64 zł, a na zakupy inwestycyjne związane z tworzeniem zaplecza kuchennego i stołówki szkolnej 52 535,36 zł.

Rozdział 80195 *Pozostała działalność* to kwota wydatków 873,00 zł na zakup usług w zakresie montażu i instruktażu nowego oprogramowania komputerowego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków całego działu to kwota 167 740,95 zł na planowane 196 385,63 zł co oznacza, że plan został wykonany w 85,4%.

Rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii* to zapłata za dowóz dzieci i młodzieży na przedstawienie nt. zwalczania narkomanii. Jest to wydatek w kwocie 450,00 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 – 195 385,63 zł. Został wykonany w minionym roku w wysokości 85,6% tj. 167 290,95 zł zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowym i Przeciwdziałania Narkomanii.

Na diety członków komisji działającej w gminie oraz pochodne od nich przeznaczono w tym rozdziale 15 680,00 zł wykonując plan w 95,2 %. Za 56 990,53 zł zakupiono materiałów i wyposażenia na organizowane imprezy, zawody, spotkania w ramach działania Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii. Kwota 2 908,27 zł to zapłata za materiały dydaktyczne i ulotki, 27 441,23 zł zapłacono za usługi specjalistów w tym zakresie, 528,20 zł to koszt delegacji na badania uzależnionych oraz na szkolenia członków Komisji, 720,00 zł kosztowały opłaty sądowe za złożone do Sądu wnioski. 1 150,00 zł wydano na szkolenie sprzedawców. Kwotę 13 603,80 zł przeznaczono na zakup piłkochwyłów na boisku szkolnym w Aleksandrii.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan całego działu to kwota 4 267 044,56 zł. Został wykonany w 96,7% tj. w kwocie 4 125 643,40 zł.

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

ZADANIA ZLECONE

Plan wydatków zadań zleconych wynosi 2.519.921,00 zł i został wykonany w wysokości 2.424.589,11 zł.

Rozdział 852 12 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2.429.690,00 zł, wykonanie 2.335.883,71 zł.

-	świadczenia rodzinne wraz z dodatkami –	1.932.318,13
-	świadczenia z funduszu alimentacyjnego - świadczeń	260.013,00
-	wynagrodzenia i pochodne	37.487,77
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.902,66
-	składki społeczne	6.911,03
-	składki społeczne od zasiłkobiorców	78.060,35

-	fundusz pracy	983,28
-	zakup materiałów i wyposażenia (druki , materiały biurowe)	1.037,29
-	zakup usług pozostałych (prowizje bankowe od wypłac. świadczeń usługi prawne, usługi pocztowe, usługi informatyczne)	14.561,99
-	opłaty za telefon	514,28
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93

Rozdział 852 13 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 9.531,00 zł. . wykonanie 8.690,40 zł.
składki zdrowotne od zasiłkobiorców

Rozdział 852 19 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 8.000,00 zł. wykonanie 7.315,00 zł.
Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki – 2 osoby
Koszty obsługi zadania zostały pokryte ze środków własnych

Rozdział 852 78 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 5.700,00 zł wykonanie 5.700,00 zł.
Zasiłki celowe zostały wypłacone dwóm gospodarstwom domowym w kwotach 1500 zł. oraz 4200 zł.

Rozdział 852 95 Pozostała działalność

Plan 67.000,00 zł. wykonanie 67.000,00 zł. *Pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne*

ZADANIA WŁASNE

Plan wydatków zadań własnych wynosi 1.543.070,65 zł i został wykonany w wysokości 1.501.684,31 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 220.000,00 wykonanie 212.830,40
odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 10 osób

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 5.083,67 wykonanie 5.083,67
Koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu gminy przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej i rodzinach zastępczych

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan 23.617,00 wykonanie 23.461,14
Projekt realizowany w ramach Programu Ośłonowego „Wspierania jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Edycja 2013r. – „Dzieciństwo bez przemocy” w okresie od 10.07.2014 do 30.12.2013

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan 23.117,46 wykonanie 23.117,46
 Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 Pn.
 „Asystent Rodziny”

Rozdział 852 12 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 70.592,57 zł. wykonanie 70.592,57 zł.

- wynagrodzenia i pochodne	40.429,05
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	431,96
- składki społeczne i fundusz pracy	7.691,58
- zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości , materiały biurowe,	5.831,10
Opłaty za telefon	750,00
- Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi prawne, usługi informatyczne)	13.024,37
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93
- szkolenia pracowników	957,00
- Koszty postępowania sądowego	383,58

Rozdział 852 13 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 13.149,00 zł. . wykonanie 11.883,86 zł.
 składki zdrowotne od zasiłkobiorców

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

Plan 297.300,65 zł. wykonanie 286.449,49 zł.

-zasiłki celowe	220.084,45
- zasiłki okresowe 216 świadczenia, 62 rodziny	55.596,24
-odpłatność za pobyt w schronisku - 2 osoby	10.768,80

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 136.489,00 zł. . wykonanie 135.865,08
 zasiłki stałe dla 31 rodzin , 296 świadczeń

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 525.295,43 zł, wykonanie 503.974,77 zł.

- wynagrodzenia i pochodne	329.347,09
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.898,62
- składki społeczne i fundusz pracy	64.693,36
- zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa i publikacje, materiały biurowe, środki czystości, druki, pieczętki, meble, akcesoria komputerowe)	38.222,77
- zakup energii	5.821,58
Zakup usług zdrowotnych	50,00
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe ,provizje bankowe, usługi prawne, monitoring , obsługa programów finansowo – księgowych)	27.657,53
- opłaty za telefony	2.775,92

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.933,77
- szkolenia pracowników	2.960,00
- delegacje służbowe	3.181,13
- Podatek od nieruchomości	1.038,00
- wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00
- różne opłaty i składki	595,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 64.986,65 zł, wykonanie 64.986,65 zł.

- wynagrodzenia i pochodne	49.961,31
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551,96
- składki społeczne i fundusz pracy	9.730,00
- delegacje służbowe	1.661,20
- zakup materiałów i wyposażenia	712,00
- fundusz świadczeń socjalnych	2.370,18

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 163.439,22 zł, wykonanie 163.439,22 zł.

-dożywianie dzieci w szkołach i w przedszkolach	97.491,22
-posiłek dla potrzebujących w formie zasiłku celowego	63.248,00
- zakupy –doposażenie punktu wydawania żywności SP Konopiska	2.700,00

REALIZACJA PROJEKTU „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle – Działaj”

Od stycznia 2013 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 **183.974,71** zł następująco:

Rozdział 852 13 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 1.000,00 zł. wykonanie 0,00

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

Plan 24.462,48 zł. wykonanie 24.462,48

- wypłacono z wkładu własnego zasiłki celowe dla uczestników projektu

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 162.710,43 wydatki 159.512,23

- wypłacono wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS dla jednego nowo zatrudnionego pracownika socjalnego na łączną kwotę 47.040,00zł
- wypłacono dodatki specjalne dla pracowników socjalnych wraz ze składkami ZUS w łącznej kwocie 2.565,39 zł.
- wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu za okres od stycznia do czerwca 2013 w łącznej kwocie 16.439,76 zł.
- wypłacono dodatek specjalny dla głównego księgowego za dwa kwartały 2013 wraz ze

- składkami ZUS w łącznej kwocie 2.783,40 zł.
- wypłacono dodatek specjalny dla asystenta projektu na łączną kwotę 3.981,10 zł.
 - wypłacono wynagrodzenie za przeprowadzone warsztaty z doradztwa zawodowego na łączną kwotę 4.250,00 zł.
 - wypłacono wynagrodzenie za przeprowadzone warsztaty „Kobieta z klasą” na łączną kwotę 1.600,00 zł.
 - wypłacono wynagrodzenie za przeprowadzone warsztaty psychoedukacyjne „Kobieta w miejscu pracy” (umowa zlecenie) na łączną kwotę 1.780,00 zł.
 - wypłacono wynagrodzenie dla doradcy zawodowego oraz za przeprowadzone warsztaty kreujące wizerunek w łącznej kwocie 7.200,00zł.
 - przeprowadzono promocję projektu (zakup gadżetów promocyjnych) 1.049,31 zł
 - ubezpieczono beneficjentów ostatecznych od nieszczęśliwych wypadków na czas uczestnictwa w projekcie 410,00 zł
 - opłacono catering dla uczestników projektu oraz prowadzących zajęcia podczas warsztatów z doradztwa zawodowego oraz psychoedukacyjnych 5.712,69 zł.
 - opłacono koszty dojazdów dla uczestników projektów na warsztaty i kursy 2.469,02 zł
 - opłacono badania lekarskie uczestników projektu na łączną kwotę 960,00 zł.
 - opłacono kurs języka angielskiego dla uczestników projektu 5.400,00 zł
 - opłacono kurs komputerowy dla uczestników projektu 4.836,00 zł.
 - opłacono wyjazd uczestników projektu do teatru i opery na łączną kwotę 3.368,00 zł.
 - zorganizowano wycieczkę do Krakowa dla uczestników projektu na łączną kwotę 6.700,00 zł.
 - zorganizowano i opłacono kursy zawodowe dla uczestników projektu na łączną kwotę 34.730,00 zł. z tego : kurs operatora koparko ładowarki, kurs rachunkowości, kurs barmański, przedsiębiorczości, specjalista kadrowo-płacowy, kurs aranżacji okien, szycia firan, kroju i szycia, kosmetyczny, prawo jazdy Kat. „B” , kurs grafiki komputerowej, obsługi kasy fiskalnej
 - zakupiono paliwo do skutera i opłacono ubezpieczenie na łączną kwotę 289,80 zł.
 - opłacono koszty utrzymania biura projektu (gaz, woda, energia) na łączną kwotę 1.323,28 zł.
 - opłacono prowizje i inne opłaty bankowe 961,66 zł
 - opłacono przesyłki pocztowe dotyczące projektu 278,70 zł.
 - zakupiono materiały biurowe nadłączną kwotę 384,00 zł.
 - zapłacono za przygotowanie seminarium podsumowującego oraz za prezentacje pokazu multimedialnego na łączną kwotę 600,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan w tym rozdziale zakładał udzielenie dotacji dla stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Prometeus w wysokości 10 000,00 zł. Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą umową.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan całego działu zakładał wydatki w kwocie 329 199,62 zł, zrealizowany w wysokości 298 365,96 zł, tj. w 90,6%.

Dysponentami tego działu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy i placówki oświatowe.

Plan wydatków rozdziału 85401 *Świetlice szkolne* w kwocie 203 380,69 zł został wykorzystany w 91,7 %, tj. w kwocie 186 433,05 zł, z tego 162 650,23 zł, co stanowi 87,2 % wydatków tego rozdziału przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, a 9 273,31 zł na obligatoryjny odpis na ZFŚS. Kwotę 2 215,83 zł wydatkowano na zakup materiałów oraz wyposażenia. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 11 433,70 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 14 483,86 zł.

Na plan działu 854 którego w części dysponentem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – składa się też rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów*

Plan rozdziału : 125 818,93 zł, wykonanie 111 932,91 zł.

Wypłacono stypendia szkolne dla 102 uczniów

z tego :

z dotacji celowej : 57.209,00 zł

ze środków własnych gminy: 36.214,93 zł.

Na kwotę 18 508,98 zł wypłacono wyprawki szkolne dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków całego działu to kwota 1 175 259,00 zł, wykonano go za rok w wysokości 1 083 617,25 zł tj. w 92,2 %, w tym na:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
gospodarkę odpadami	465 004,26	440 422,80	94,7
<i>w tym:</i>			
- wynagrodzenia i pochodne	86 443,06	80 725,50	93,4
oczyszczanie miast i wsi	4 664,74	4 445,54	95,3
utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	5 074,20	78,1
schroniska dla zwierząt	25 000,00	21 067,97	84,3
oświetlenie ulic, placów i dróg	619 632,11	565 156,83	91,2
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 857,89	19 939,50	80,2
pozostała działalność	29 600,00	27 510,41	92,9

W rozdziale *gospodarka odpadami* kwota planu wydatków bieżących wynosi 465 004,26 zł, a wykonanie 440 422,80 zł, czyli 94,7 % planu wydatków.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota 80 725,50 zł na planowane na rok 86 443,06 zł (93,4 %), co stanowi 18,3% wydatków rozdziału.

Na zakup energii na składowisku odpadów komunalnych wydatkowano 7 923,33 zł, zakup usług remontowych 7 878,35 zł, za wykonywane ekspertyzy i analizy (badania piezometryczne składowiska) zapłacono 17 910,60 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym rozdziale to kwota 1 418,00 zł, za zakupione materiały , w tym części do kompaktora i worki na odpady zapłacono 18 434,49 zł, a świadczenia bezosobowe dla pracowników (odzież robocza i ochronna) – 235,62 zł. Na zakup usług - monitoring wysypiska, usługi koparko-ładowarką, przegląd wagi na składowisku oraz usługi wywozu nieczystości wydano 286 255,99 zł, telefony to koszt 660,36 zł. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (praca w szczególnych warunkach) to kwota 477,20 zł. Na delegacje przy organizacji odbioru i wywozu nieczystości, postępowań przetargowych wydano 937,62 zł, a na koszty postępowań sądowych – 18 565,74 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 4 445,54 zł.

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wydatkowano w minionym roku 5 074,20 zł na zakup środków ochrony roślin i artykuły ogrodnicze na planowane 6 500,00 zł.

Za usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymanie w *schronisku dla zwierząt* gmina zapłaciła w minionym roku 21 067,97 zł, realizując plan roczny w 84,3%.

W rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano wydatki na rok w wysokości 619 632,11 zł. Z kwoty tej wydano 565 156,83 zł, tj. 91,2% planu rocznego. Na wydatki bieżące przeznaczono 402 335,71 zł, na inwestycyjne – 162 821,12 zł. Wydatki bieżące tego rozdziału to głównie stale rosnący koszt energii elektrycznej, i pomimo wprowadzanych oszczędności i okresowych wyłączeń to kwota 267 535,81 zł. Na zakup usług w zakresie przesyłu energii wydano 132 148,41 zł. Zapłacono też za mapy do celów modernizacji oświetlenia w wysokości 51,49 zł oraz 2 600,00 zł za remont lampy ulicznej w ul. Jowisza. W rozdziale tym poniesiono również wydatki inwestycyjne na rozbudowę oświetlenia w gminie: 28 000,00 zł na modernizację oświetlenia w ul. Słonecznej, ul. Strażackiej i ulicy Księżycowej w Aleksandrii oraz wykonanie projektów oświetlenia na terenie miejscowości parkingu w Konopiskach a także budowę oświetlenia w ulicy Sadowej, w ulicy Piaskowej i Rolniczej w Aleksandrii, w kwocie łącznie 162 821,12 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 24 857,89 zł i został wykonany w kwocie 19 939,50 zł tj. w 80,2%. Za usługi zapłacono 7 563,21 zł, a opłata marszałkowska pozostała do zapłaty w roku 2013 (podstawowa część przekazana została zaliczkowo w grudniu roku poprzedniego) to kwota 12 376,29 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 27 510,41 zł, z tego 23 949,61 zł na zakup materiałów w tym paliwa, 1 652,00 zł na zakup usług remontowych (naprawa pilarki i remont samochodu VW), 715,00 zł przeznaczono na ubezpieczenie samochodu gospodarczego i przyczepy do niego, 472 zł zapłacono za umowy o dzieło i umowy zlecenie na wykoszenie rowów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków tego działu to 1 453 646,53 zł, a wykonanie 1 311 563,53 zł, tj. 90,2% planu rocznego.

W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 496 808,02 zł (w roku poprzednim 971 427,51 zł).

Wydatki te wykonano w kwocie ogółem – 365 402,26 zł (w roku ub. 589 374,40 zł).

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano 209 394,50 zł wyłącznie ze środków unijnych. Materiałów i wyposażenia zakupiono łącznie za kwotę 6 641,13, w tym z budżetu gminy za 2 496,13 zł. Za środki unijne w kwocie 2 223,14 zł zakupiono energię i za 115 759,49 zł usługi. Opłata za administrowanie nieruchomościami to koszt 10 384,00 zł poniesiony wyłącznie ze środków unijnych.

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są w ramach projektu „Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego”.

Rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* - na realizację zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 712 629,28 zł wykonując plan w wysokości 722 731,51 zł w 98,6%.

Dysponentem środków tego rozdziału jest w głównej mierze Gminne Centrum Kultury i Rekreacji. Na zaplanowaną na rok dotację w kwocie 720 000,00 przekazano dla GCKiR 710 000,00 zł. Rozliczenie dotacji przez GCKiR stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Ponadto wydatkowano kwotę 2 531,51 zł na modernizację instalacji elektrycznej Domu Sołeckiego w Kopalni i 97,77 zł na rozmowy telefoniczne.

Rozdział 92116 *Biblioteki* obejmuje wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie zgodnej z planem i wysokości 230 000,00 zł oraz zakup książek do biblioteki szkolnej w Hutkach i Aleksandrii. Wydatki poniesiono w ramach funduszu sołeckiego. Rozliczenie tej dotacji stanowi również załącznik do przedstawianego materiału.

Rozdział 92195 *Pozostała działalność* to wydatek 1 032,00 zł z funduszu sołeckiego m. Łaziec na zakup art.spożywczych na zorganizowanego Mikołaja dla dzieci.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan po zmianach w tym dziale na rok 2013 wynosi 483 058,17zł, poniesiono wydatki na kwotę 464 286,21 zł, tj. 96,1 % planu.

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* plan wydatków ogółem wynosił 317 058,17 zł i został wykonany w 97,9% tj. w wysokości 310 286,21 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 262 713,08 zł, z tego 82 839,57 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń co stanowi 26,7% wydatków bieżących.

Na zakup materiałów w tym w hali sportowej wydatkowano 10 140,02 zł; ubezpieczenie hali sportowej to koszt 6 798,00 zł, wykonanie niezbędnych ekspertyz kosztowało 1 388,47 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dla pracowników hali to kwota 489,31 zł. Za usługi wymiany szyby w hali sportowej, montaż grzejnika w hali, usługi monitoringu hali, usługi ogrodnicze i przesył energii elektrycznej zapłacono 11 536,19 zł.

Największą pozycją wydatków tego rozdziału jest zakup energii elektrycznej, gazu i wody na hali sportowej, stadionie i boiskach Orlik – 107 139,92 zł.

W rozdziale wydatkowano kwotę 700,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Hutek na wykaszanie trawy oraz 39 824,74 zł na naprawę trybun na stadionie lekkoatletycznym ze środków depozytu firmy wykonującej naprawę gwarancyjną za pierwotnego wykonawcę. W ramach usług remontowych wykonano też remonty łazienek w budynku komunalnym użytkowanym przez Klub Sportowy LOT Konopiska. Wydano też 1 388,47 zł na wykonanie ekspertyzy usterek w budowie trybun i badanie próbek wody w Zalewie Pająk. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 2 556,86 zł, a różne opłaty i składki np. składka za uczestnictwo młodzieży w zawodach to kwota 6 798,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę łącznie 47 573,13 zł na plan 49 683,80 zł zapłacono za dokończenie prac przy rozdzieleniu przyłącza gazowego do hali i Zespołu Szkół w Konopiskach, z funduszu sołeckiego Konopisk zakupiono artykuły ogrodnicze do hali i wykonano boisko sportowe w Konopiskach.

W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* zaplanowano wydatki na dotacje dla klubów sportowych wyłonionych w drodze konkursu i realizujących zadania Gminy w tym zakresie.

Na dotacje zaplanowano kwotę 166 000,00 zł a wykonano w kwocie 154 000,00, czyli w 92,8% dla następujących organizacji: Klub ALKAS w Aleksandrii - 31 000,00 zł, LOT w Konopiskach - 100 000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy Orzeł - 7 000,00 zł, Stowarzyszenie Nasze Konopiska - 8 000,00 zł. Wydatkowano też 8 000,00 zł jako nagrody za wybitne osiągnięcia dla dzieci i wyróżniającej się w sporcie młodzieży naszej gminy.

Z budżetu gminy udzielono w 2013r dotacji w wysokości ogółem 1 828 005,10 zł na planowane po zmianach 1 877 073,98 zł, co stanowiło 97,4 % realizacji planu rocznego, z tego na zadania inwestycyjne 360 000,00 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Dotacje na zadania bieżące:

1. udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych:

Rozdz	§	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 385,60	50 385,60	49 644,18
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury I Rekreacji	800 000,00	720 000,00	710 000,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	230 000,00	230 000,00	230 000,00
		r a z e m:	1 080 385,60	1 000 385,60	989 644,18

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 – 83 325,60 - prywatne przedszkole lingwistyczne K-ska – 218 035,32	312 482,00	327 688,38	301 360,90
85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacja dla stowarzyszeń w zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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	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	150 000,00	158 000,00	146 000,00
		r a z e m:	493 482,00	516 688,38	478 360,92
		ogółem na zadania bieżące:	493 482,00	1 517 073,98	1 468 005,10

Dotacje na zadania inwestycyjne

– dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie
60013	6300	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jedn.sektora fin.publicz. <i>- budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w m.Rększowice – etap IV</i>	360 000,00	360 000,00
		r a z e m :	360 000,00	360 000,00
		ogółem na zadania inwestycyjne:	360 000,00	360 000,00
		R A Z E M:	1 877 073,98	1 828 005,10

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych

1. Zespół Szkół w Konopiskach,
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Hutkach,
3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rększowicach,
4. Szkoła Podstawowa w Łażcu,
5. Szkoła Podstawowa w Jamkach – Korzonku,
6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kopalni,
7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Aleksandrii,
8. Publiczne Przedszkole w Konopiskach.

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

DOCHODY za 2013 r.

PLAN				WYKONANIE			
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE				80101 SZKOŁY PODSTAWOWE			
§	opis		kwota	§	opis		kwota
0750	dochody z najmu i dzierżawy		21 590,00	0750	dochody z najmu i dzierżawy		22 470,00
0830	wpływy z usług		128 910,00	0830	wpływy z usług		94 779,64
0970	wpływy z różnych dochodów: - odszkodowanie z PZU		1 500,00	0970	wpływy z różnych dochodów: - odszkodowanie z PZU		1 495,21
razem:			152 000,00	razem:			118 744,85
80104 PRZEDSZKOLA				80104 PRZEDSZKOLA			
0830	wpływy z usług		264 500,00	0830	wpływy z usług		212 426,10
razem:			264 500,00	razem:			212 426,10
80110 GIMNAZJA				80110 GIMNAZJA			
0830	wpływy z usług		90 150,00	0830	wpływy z usług		75 920,64
0960	otrzymane darowizny w postaci pieniężnej		3 850,00	0960	otrzymane darowizny w postaci pieniężnej		3 850,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy		1 000,00	0750	dochody z najmu i dzierżawy		0
razem:			95 000,00	razem:			79 770,64
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ				80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ			
0830	wpływy z usług		28 000,00	0830	wpływy z usług		17 638,50
razem:			28 000,00	razem:			17 638,50
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			
0830	wpływy z usług		60 000,00	0830	wpływy z usług		0
razem:			60 000,00	razem:			0
Ogółem plan dochodów:			599 500,00	Ogółem wykonanie dochodów:			428 580,09

WYDATKI za 2013 r.

PLAN				WYKONANIE			
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE				80101 SZKOŁY PODSTAWOWE			
§	opis		kwota	§	opis		kwota
4210	Zakup mat. i wyposażenia		360201,91	4210	Zakup mat. i wyposażenia		26 871,65
4220	Zakup środków żywności		94 446,69	4220	Zakup środków żywności		81 775,80
4240	Zakup pomocy nauk.i dydakt.		8 451,40	4240	Zakup pomocy nauk.i dydakt.		6 430,55

4260	Zakup energii		100,00	4260	Zakup energii		100,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 800,00	4300	Zakup usług pozostałych		2 436,00
razem:			149 000,00	razem:			118 614,00
80104 PRZEDSZKOLA				80104 PRZEDSZKOLA			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		917,60
4210	Zakup mat. i wyposażenia		53 785,30	4210	Zakup mat. i wyposażenia		42 144,25
4220	Zakup środków żywności		152 300,00	4220	Zakup środków żywności		129 296,13
4240	Zakup pomocy nauk.i dydakt.		7 414,70	4240	Zakup pomocy nauk.i dydakt.		4 125,06
4270	Zakup usług remontowych		27 000,00	4270	Zakup usług remontowych		20 625,29
4300	Zakup usług pozostałych		17 500,00	4300	Zakup usług pozostałych		9 773,29
6060	Wyd.na zakupy inwestycyjne		5 500,00	6060	Wyd.na zakupy inwestycyjne		5 499,99
razem:			264 500,00	razem:			212 381,81
80110 GIMNAZJA				80110 GIMNAZJA			
4210	Zakup mat. i wyposażenia		22 874,98	4210	Zakup mat. i wyposażenia		22 605,31
4220	Zakup środków żywności		64 000,00	4220	Zakup środków żywności		54 704,24
4240	Zakup pomocy nauk.i dydakt.		1 400,00	4240	Zakup pomocy nauk.i dydakt.		0
4300	Zakup usług pozostałych		6 725,02	4300	Zakup usług pozostałych		2 443,72
razem:			94 999,92	razem:			79 753,27
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ				80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			
4210	Zakup mat. i wyposażenia		18 000,00	4210	Zakup mat. i wyposażenia		13 756,88
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	4270	Zakup usług remontowych		2 964,30
4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	4300	Zakup usług pozostałych		895,04
razem:			28 000,00	razem:			14 916,22
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE				80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			
4220	Zakup środków żywności		60 000,00	4220	Zakup środków żywności		0
razem:			60 000,00	razem:			0
Ogółem plan wydatków:			596 499,92	Ogółem wykonanie wydatków:			425 665,30

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego: 191,96 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego: 301,36 zł

Sprawozdanie z wykorzystania funduszu sołectkiego w 2013 roku

Na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołectkim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) oraz uchwały nr 120/XVII/2012 Rady Gminy Konopiska z dnia 13 lutego w 2012 roku w gminie Konopiska wyodrębniono środki w ramach funduszu sołectkiego na 2013 rok.

Do 30 września 2012 roku do Wójta Gminy Konopiska wpłynęło 12 wniosków o przyznanie środków w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 223 942,79 zł.

Fundusz sołectki wykorzystano w wysokości **223 443,17 zł**, co stanowi **99,78%** zaplanowanych wydatków.

Tabela. Wykorzystanie funduszu sołectkiego w 2013 roku

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł.
Aleksandria Pierwsza	- utwardzenie placu przy Ośrodku Zdrowia w Aleksandrii - zakup książek do biblioteki w Aleksandrii	22 797,79
Aleksandria Druga	- utwardzenie terenu pomiędzy ZSP w Aleksandrii a „domem nauczyciela” w Aleksandrii Drugiej - naprawa pokrycia dachowego na strażnicy w Aleksandrii Drugiej	22 797,49
Hutki	- zakup i montaż urządzeń klimatyzacji w sali wiejskiej w Hutkach - utrzymanie boiska wiejskiego w Hutkach (koszenie i zbieranie trawy) - zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Hutkach - zakup książek do biblioteki wiejskiej - wykonanie tablicy informacyjnej	22 791,49
Jamki	- dokończenie remontu świetlicy wiejskiej w Jamkach	19 491,75
Konopiska	- remont pomieszczeń siedziby i stadionu GLKS „LOT” Konopiska - modernizacja pomieszczeń kuchni, sanitariatów i klatki schodowej w remizie w Konopiskach - zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Konopiskach - modernizacja i zakup sprzętu nagłośnieniowego do Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach	22 785,72
Kopalnia	- remont łazienek w ZSP w Kopalni, - modernizacja instalacji elektrycznej, zakup oświetlenia do Domu Sołectkiego w Kopalni „stara szkoła”	17 531,51
Korzonek	- zabudowa oraz zakup krzeseł i stołów do altanki - remont i zakup desek na półki na naczynia do kuchni świetlicy KGW w Korzonku - zakup kosiarki i elementów do kosiarki (np. olej, benzyna, żyłka) - organizacja imprez integracyjnych (np. Dzień Dziecka, Mikołaj, Dzień Seniora, Grzybobranie)	18 073,15
Łaziec	- zakup wiaty przystankowej - doposażenie świetlicy wiejskiej w Łażcu (np. meble, sprzęt AGD, wykładzina, naczynia, sztucce) - zakup umundurowania dla członków/członkiń OSP - remont drogi przez „Piłę” oraz zakup tablic informacyjnych	14 523,41

	- organizacja imprez integracyjnych (Dzień Dziecka, Mikołaj, Grzybobranie)	
Rększowice	- zakup ubioru dla drużyny reprezentującej sołectwo Rększowice - zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z podłożem z kostki brukowej -doposażenie świetlicy wiejskiej (np. zakup mebli, sprzętu AGD, naczyń, sztucy) - zakup kostki brukowej wraz z krawężnikami pod świetlicę wiejską i strażnicę w Rększowicach	22 762,12
Walaszczyki	- zakup ciągnika-kosiarki wraz z osprzętem i płynami eksploatacyjnymi - zakup grila - kominka	6 996,00
Wąsosz	- zakup 3. wiat przystankowych -zakup Kochera - zakup kosiarki z osprzętem - spotkania integracyjne mieszkańców Wąsosza min. Turniej Sołectw	16 569,86
Wygoda	- modernizacja drogi na Kijasie wraz z zagospodarowaniem poboczy i oświetleniem - zagospodarowanie budynku Domu Sołectkiego „Wygodzianka” – bieżąca konserwacja, bieżące utrzymanie oraz remonty	16 322,88
Razem		223 443,17

27 lutego 2014 r. złożono do Wojewody Śląskiego wnioski o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za rok 2013.


Planowana kwota zwrotu wynosi **67 032, 95 zł.**

Sporządziła A. Rokosa

Stopień realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Okres realizacji		Jedn. odpow.	Planowane łączne nakłady finansowe	Wydatki łączne poniesione do końca 2013r.	Stopień zaawans realizacji inwestycji %	Plan 2013		Wykonanie 2013r.	% wykonania 2013r
	od	do					na dzień 01.01.2013	na dzień 31.12.2013		
Przedsięwzięcia ogółem				56 905 977	44 749 806	78,6	18 704 780	12 686 343	10 667 124,05	84,1
- wydatki bieżące				6 023 353	4 390 489	72,9	840 886	1 146 571	1 011 253,16	88,2
1) programy, projekty lub zadania (razem)				6 023 353	4 390 489	72,9	840 886	1 146 571	1 011 253,16	88,2
<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>			-	<u>4 915 689</u>	<u>4 114 498</u>	<u>83,7</u>	<u>840 886</u>	<u>869 655</u>	<u>735 262,37</u>	<u>84,5</u>
Aktywny uczeń	2011	2013	UG	499 891	499 891	100,0	6 476	41 052	41 051,97	100,0
To jest gimnazjum	2011	2013	UG	430 920	430 919	100,0	117 639	102 185	102 184,46	100,0
Europejskie kobiety	2011	2013	ZS Kn	84 904	84 903	100,0	28 000	28 313	28 312,07	100,0
Uczenie się przez całe życie	2013	2015	ZSP Al.	63 000	1 787	2,8	0	3 400	1 786,80	52,6
Młodzi nadzieją Konopisk	2012	2013	UG	211 392	211 392	100,0	12 600	12 948	12 947,89	100,0
Mądre przedszkolaki	2012	2013	UG	40 985	40 984	100,0	10 720	11 173	11 172,42	100,0
Tajemnice wiedzy	2012	2013	UG	44 190	44 190	100,0	11 270	11 924	11 923,92	100,0
Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle-DZIAŁAJ	2008	2013	GOPS	1 178 318	939 213	79,7	183 025	187 504	183 974,71	98,1
Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego	2010	2014	GCKiR	2 362 089	1 861 219	78,8	471 156	471 156	341 908,13	72,6
<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</i>			-	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	
<i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</i>			-	<u>1 107 664</u>	<u>275 991</u>	<u>24,9</u>	<u>0</u>	<u>276 916</u>	<u>275 990,79</u>	<u>99,7</u>
Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie 8 (ośmiu) Gmin bezpośrednio ze sobą sąsiadujących w Województwie Śląskim i Opolskim	2013	2015	UG	1 107 664	275 991	24,9	0	276 916	275 990,79	99,7
- wydatki majątkowe				50 882 624	40 359 317	79,3	17 863 894	11 539 772	9 655 870,89	83,7
1) programy, projekty lub zadania (razem)				50 882 624	40 359 317	79,3	17 863 894	11 539 772	9 655 870,89	83,7
<i>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</i>			-	<u>48 321 505</u>	<u>38 123 110</u>	<u>78,9</u>	<u>15 770 408</u>	<u>10 511 234</u>	<u>8 662 558,42</u>	<u>82,4</u>
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	2009	2015	UG-JRP	46 187 435	37 568 217	81,3	12 685 022	9 923 657	8 144 157,68	82,1
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w m. Konopiska	2012	2014	UG	1 535 000	25 000	1,6	1 406 326	0	0,00	
Budowa budynku świetlicy w Walaszczkach	2010	2013	UG	0	0		305 108	0	0,00	

Przebudowa i remont budynku Domu Sołectkiego Wygodzianka	2010	2013	UG	252 258	225 180	89,3	241 603	241 603	214 525,10	88,8
Budowa ogólnodostępnego parkingu w centrum Konopisk	2013	2014	UG	0	0		50 000	0	0,00	
Utworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie gminy Konopiska	2010	2014	UG	0	0		10 000	0	0,00	
Wyposażenie oraz remont pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hutkach w celu pełnienia funkcji społeczno - kulturalnych	2010	2013	UG	301 823	261 835	86,8	301 169	301 169	261 181,31	86,7
Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Rększowice	2011	2013	UG	0	0		225 000	0	0,00	
Budowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji rekreacyjnych i sportowych w miejscowości Kopalnia	2010	2013	UG	0	0		501 375	0	0,00	
Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Konopiska	2011	2013	UG	44 989	42 878	95,3	44 805	44 805	42 694,33	95,3
<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</i>			-	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	-
<i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))</i>			-	<u>2 561 119</u>	<u>2 236 206</u>	<u>87,3</u>	<u>2 093 486</u>	<u>1 028 538</u>	<u>993 312,47</u>	<u>96,6</u>
Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 628053S w m. Wąsosz w km 0+000-0+285 i 0+553-1+145 - etap II	2012	2013	UG	1 100 621	1 079 251	98,1	1 095 652	365 000	343 630,09	94,1
Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 628051S w m. Kijas w km 0+000-1-070 - etap II	2012	2013	UG	998 588	997 834	99,9	997 834	510 000	509 246,17	99,9
Budowa instalacji kolektorów słonecznych do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku gminnej hali sportowej i przedszkola gminnego w Konopiskach				304 687	15 000	4,9	0	15 000	15 000,00	100,0
Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Strażackiej w Aleksandrii	2012	2013	UG	132 729	119 627	90,1	0	121 659	108 557,41	89,2
Modernizacja oświetlenia ulicznego w drodze gminnej w m. Kowale	2012	2013	UG	15 690	15 690	100,0	0	12 000	12 000,00	100,0
Modernizacja instalacji gazowej w budynku Gminnej Hali Sportowo - Rekreacyjnej w Konopiskach	2012	2013	UG	8 804	8 804	100,0	0	4 879	4 878,80	100,0

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat				
Gmina Konopiska ul. Lipowa 5 42-274 KONOPISKA		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednoetki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013			B0AFEC7C89BB563A	
151398014						
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa		SYMBOLE				
śląskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa powiatu / związku		24	04	07	2	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku		KONOPISKA				

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	37 596 415,58	34 590 610,18
A1. Dochody bieżące	25 593 894,65	25 289 159,06
A2. Dochody majątkowe	12 002 520,91	9 301 451,12
B. WYDATKI (B1+B2)	38 697 412,51	35 414 157,55
B1. Wydatki bieżące	23 949 568,64	22 861 303,15
B2. Wydatki majątkowe	14 747 843,87	12 552 854,40
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 100 996,93	-823 547,37
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 115 587,95	1 057 852,60
D1. Przychody ogółem	3 198 854,44	4 179 698,78
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	2 048 019,44	1 486 740,64
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 486 740,64	1 486 740,64
D12. spłata pożyczek udzielonych	21 025,00	21 025,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku Jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	1 129 810,00	2 671 933,14
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 083 266,45	3 121 846,18
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 066 441,45	2 066 197,45
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	479 193,85	479 193,85
D22. pożyczki (udzielone)	16 825,00	16 825,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. Inne cele	0,00	1 038 823,69

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Anna Halina Misiak
Główny Księgowy / Skarbnik

034 328 2057
telefon

2014-03-24
rok m-c dzień

Jerzy Wojciech Socha
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

BdS1a

B0AFEC7C89BB563A Korekta nr 1

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.11

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	DOCHODY (A1+A2)	W dniu 31.12.2013 r. został zwiększony plan dochodów ZW 95/2013 w kwocie 14 591,00 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gminy (R75802 P2750). Nie został on uwzględniony po stronie wydatków.

Anna Halina Misiak

Główny Księgowy / Starosta

0343282057

telefon

2014-03-24

rok m-c dzień

Jerzy Wojciech Socha

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BOAFEC7C89BB563A Korekta nr 1

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.11

Informacja o stanie mienia Gminy Konopiska obejmująca okres 01.01.2013-31.12.2013

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 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. z 2013r. poz. 885 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 01.01.2013-31.12.2013r.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Konopiska na dzień 31.12.2013r. wyniosła 102.021.712,26 zł i w stosunku do stanu na 01.01.2013r. wzrosła o 13.003.076,97 zł, co stanowi wzrost o 14,61 %.

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

**Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2013 układ przedmiotowy**

Wykaz mienia komunalnego	Stan wg 01.01.2013		Stan wg 31.12.2013		Zmiana wartości (kol 3 - kol 2)	Przyczyna zmian
1	2		3		4	
	Wartość w zł		Wartość w zł			
Budynki ogółem i budowie przy szkołach		27 332 642,04		27 930 064,40		
<i>Budynki administracyjne</i>		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	
<i>Ochrona zdrowia</i>		322 445,35		322 445,35		
Laboratorium i Gm.Ośr.Zdr. ul.Lipowa		230 265,55		230 265,55	0,00	
Apteka ul.Lipowa		67 026,85		67 026,85	0,00	
Ośrodek Zdrowia w Aleksandrii		25 152,95		25 152,95	0,00	
<i>Świetlice, kluby, sale sportowe</i>		11 334 113,66		11 648 917,93		
Świetlica Korzonek		434 148,00		434 148,00	0,00	
Budynek K G W w Wygodzie		48 657,69		363 461,96	314 804,27	z inwestycji
Hala sportowa w Konopiskach		161 281,06		161 281,06	0,00	
Gminna Hala Sportowa w Konopiskach		9 122 297,45		9 122 297,45	0,00	
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	
<i>Budynki na wysypisku</i>		91 160,66		91 160,66		
bud. magazynowo-garażowy		44 945,00		44 945,00	0,00	
bud. socjalno-administracyjny z inst..wewn.		46 215,66		46 215,66	0,00	
<i>Budynki mieszkalne</i>		686 164,73		729 055,48		
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		64 767,02	-15 365,69	sprzedaż 1 mieszkania

ul. Częstochowska 155		143 134,88		143 134,88	0,00	
ul. Skośna 1		44 593,68		44 593,68	0,00	
ul. Przemysłowa 4		76 730,42		76 730,42	0,00	
ul. Przemysłowa 16		21 164,05		21 164,05	0,00	
ul. Przemysłowa 18		31 570,18		31 570,18	0,00	
ul. Przemysłowa budynek socjalny		0,00		58 256,44	58 256,44	z inwestycji
DN Jamki-Korzonek		70 784,80		70 784,80	0,00	
DN Aleksandria		89 002,00		89 002,00	0,00	
<i>Budynki strażnic</i>		<i>759 969,29</i>		<i>956 282,62</i>		
Jamki		80 000,00		80 000,00	0,00	
Rększowice		187 134,28		187 134,28	0,00	
Hutki		444 335,01		640 648,34	196 313,33	z inwestycji
Aleksandria		48 500,00		48 500,00	0,00	
<i>Budynki szkół</i>		<i>11 822 214,05</i>		<i>11 822 214,05</i>		
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	707 212,09		707 212,09	0,00	
	SP Hutki	1 403 665,92		1 403 665,92	0,00	
gimnazjum Konopiska		5 831 240,28		5 831 240,28	0,00	
przedszkole Konopiska		97 845,54		97 845,54	0,00	
					0,00	
<i>Budowle przy szkołach</i>		<i>603 191,01</i>		<i>603 191,01</i>		
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	
<i>Budowle przy przedszkolach</i>			11 739,42		11 739,42		
PP Konopiska			11 739,42		11 739,42		
	dół	3 800,61		3 800,61		0,00	
	ogrodzenie	7 938,81		7 938,81		0,00	
<i>Budowle przy Domach Nauczyciela</i>			14 880,90		58 294,91		
Aleksandria			14 880,90		58 294,91		
	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	
	parking	0,00		43 414,01		43 414,01	z inwestycji
<i>Inne budynki</i>			861 140,79		861 140,79		
bud. po UG ul. Sportowa 2			766 103,81		766 103,81	0,00	
bud. Piekarni ul. Lipowa			28 265,93		28 265,93	0,00	
bud. Rady Sołeckiej w Kopalni			49 926,92		49 926,92	0,00	

bud. gosp.ul. Częstochowska		10 927,73		10 927,73	0,00	
SP Hutki - budynek gospodarczy		5 916,40		5 916,40	0,00	
Budowle		8 291 715,36		8 389 146,58		
<i>Ogrodzenia</i>		<i>238 050,40</i>		<i>238 050,40</i>		
Bud. Rady Soteckiej 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		10 474,96		10 474,96	0,00	
ogrodzenie zewnętrzne boiska LOT w Konopiskach		64 735,93		64 735,93	0,00	
<i>Doły gnilne i szamba</i>		<i>2 243,24</i>		<i>2 243,24</i>		
po U S C ul. Częstochowska 27		2 243,24		2 243,24	0,00	
<i>Budowle na wysypisku</i>		<i>642 035,48</i>		<i>642 035,48</i>		
wewnętrzne drogi i place		60 298,99		60 298,99	0,00	
uksztalowanie 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	
<i>Place zabaw i inne place</i>		<i>1 273 416,54</i>		<i>1 351 540,63</i>		
w Jamkach		40 009,88		40 009,88	0,00	
w Łażcu		40 019,88		40 019,88	0,00	
ogródek zabaw PP Konopiska		6 588,00		6 588,00	0,00	
plac zabaw ZSP Rększowice		150 448,84		150 448,84	0,00	
Rewitalizacja c. Konopisk - plac		691 285,60		691 285,60	0,00	
Zestaw zabawowy w Hutkach		21 949,98		21 949,98	0,00	przekazane z UG do ZSP Hutki
Altana w Rększowicach		7 120,00		7 120,00	0,00	przekazana z UG do ZSP Rększowice
plac zabaw w centrum Konopisk		242 074,78		242 074,78	0,00	
plac zabaw w Hutkach		8 999,35		8 999,35	0,00	
plac zabaw na Pająku w Konopiskach		27 182,26		27 182,26	0,00	

plac zabaw w Aleksandrii		37 737,97		37 737,97	0,00	
plac manewrowy w Kopalni		0,00		67 624,10	67 624,10	z inwestycji
altana przy świetlicy w Korzonku		0,00		5 000,00	5 000,00	zakup
altana w PP Konopiska		0,00		5 499,99	5 499,99	zakup
<i>Boiska sportowe</i>		<i>5 924 870,67</i>		<i>5 938 080,76</i>		
boisko ORLIK w Konopiskach		1 309 754,97		1 309 754,97	0,00	
boisko ORLIK w Aleksandrii		1 239 749,81		1 239 749,81	0,00	
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Konopiska		3 345 731,65		3 345 731,65	0,00	
Boisko sportowe w Korzonku		29 634,24		0,00	-29 634,24	przekazane z UG do GCKiR
Boisko w Konopiskach		0,00		42 844,33	42 844,33	z inwestycji
<i>Inne</i>		<i>211 099,03</i>		<i>217 196,07</i>		
Siedziska na stadionie LOT		9 518,44		9 518,44	0,00	
Obelisk "Ku czci..."		71 953,73		71 953,73	0,00	
Studnia głębinowa w Konopiskach		53 338,60		53 338,60	0,00	
rewitalizacja zbiornika Pająk		76 288,26		76 288,26	0,00	
bramki na biosku w Ręszowicach		0,00		6 097,04	6 097,04	zakup
Budowle – oświetlenie uliczne		699 039,98		718 104,98		
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	
Ręszowice		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	
ekologiczne przy Pająku		0,00		19 065,00	19 065,00	z inwestycji
					0,00	
Budowle sanitarne		24 174 570,63		36 697 348,44		

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 Rększowice, Kolonia Hutki		9 572 207,09		9 587 184,05	14 976,96	z inwestycji
Kanalizacja sanitarna Hutki, Korzonek, Leśniaki		0,00		12 507 800,85	12 507 800,85	z inwestycji
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		1 568 316,66		1 437 532,37		
Star 66 OSP Rększowice		5 926,83		5 926,83	0,00	
Star 266 OSP Wąsosz		24 425,90		24 425,90	0,00	
Mercedes 1113 td/72 OSP Konopiska		60 000,00		60 000,00	0,00	

Mercedes OSP Hutki		46 000,00		46 000,00	0,00	
Magirus OSP Aleksandria		45 900,00		45 900,00	0,00	
Magirus OSPJamki		47 615,00		47 615,00	0,00	
Magirus OSP Rększowice		47 615,00		47 615,00	0,00	
UAZ wysypisko		43 470,00		0,00	-43 470,00	sprzedaż na aukcję WOŚP
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		87 314,29		0,00	-87 314,29	przekazanie z UG do OSP Wąsosz
Maszyny, urząd i aparaty ogóln zastosow		94 106,44		118 283,84		
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	
Instalacja solarna w bud adm-gosp		51 711,99		51 711,99	0,00	
kablowy automat szorujaco - zbierający		7 696,25		7 696,25	0,00	
kosiarka samojezdna RS Walaszczyki		0,00		5 998,00	5 998,00	zakup
mechanizm do zwijania i rozwijania wykładziny		0,00		18 179,40	18 179,40	z inwestycji
Maszyny do robót ziemn i drogowych		79 910,00		79 910,00		
kompaktor		79 910,00		79 910,00	0,00	
Wyposażenie ogółem		220 923,94		297 951,78		
kserokopiarki UG		21 529,22		21 529,22	0,00	
drukarko-kopiarka GCI		5 255,76		5 255,76	0,00	
maszyny i urządzenia w Szkołach		104 004,35		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	
	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		7 499,31		7 499,31	0,00	
zestaw interaktywny z tablicą		7 499,31		7 499,31	0,00	
zestaw interaktywny z tablicą		7 499,31		7 499,31	0,00	
wyposażenie stołówki szkolnej w ZS Konopiska		0,00		52 535,36	52 535,36	zakup
kserokopiarka KYOCERA MITA KM-2560 UG		0,00		11 992,50	11 992,50	zakup
zestaw interaktywny w ZS Konopiska		0,00		12 499,98	12 499,98	otrzymanie z US w Katowicach
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		15 455 556,16		14 498 580,61		
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. Włociańska i Spółdzielcza	261 079,18		261 079,18	0,00	
	Aleksandria ul. Wrzosowa	980 282,96		980 282,96	0,00	
	Aleksandria ul. Górna	1 381 968,27		1 381 968,27	0,00	
	Konopiska ul. Kosmiczna	116 237,84		116 237,84	0,00	

	Konopiska ul. Gwiezdna, Kosmonautów	228 612,10		228 612,10		0,00
	Aleksandria ul Poprzeczna	491 851,92		491 851,92		0,00
	Aleksandria ul Strażacka + parking	459 185,84		459 185,84		0,00
	Chodnik i kanalizacja deszczowa ul. Opolska Konopiska	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. Źródłana	71 833,60		71 833,60		0,00
	Jamki	151 407,33		151 407,33		0,00
	Aleksandria ul. Leśna	652 127,59		652 127,59		0,00
	Aleksandria ul. Mostowa	1 459 593,10		1 459 593,10		0,00
	Konopiska ul. Lipowa	483 691,45		483 691,45		0,00
	Konopiska ul. Brzozowa	362 801,05		362 801,05		0,00
	Chodnik na odc Konopiska Kopalnia	2 928,00		2 928,00		0,00
	Aleksandria ul Opolska	500 846,87		500 846,87		0,00
	Łącznik Konopiska ul. Źródłana - 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 administracji 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		999 390,83		0,00	-999 390,83	przekazanie do Woj. Śląskiego
parking przy ośr. zdrowia w Aleksandrii		0,00		42 415,28	42 415,28	z inwestycji
Urządzenia nieprzemysłowe		177 466,63		173 466,63		
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		4 000,00		4 000,00	0,00	przekazanie z UG do ZSP Rększowice
monitoring przy świetlicy w Korzonku		4 000,00		0,00	-4 000,00	przekazanie z UG do GCKiR
Urządzenia techniczne		5 516,00		8 216,00		
system alarmowy		262,30		262,30	0,00	
syrena alarmowa		5 253,70		5 253,70	0,00	
inst. alarmowa przy świetlicy w Rększowicach		0,00		2 700,00	2 700,00	zakup
Grunty ogółem		5 634 238,02		5 957 102,30		
Działka - Świetlica Korzonek UG		46 252,00		46 252,00	0,00	
Działki różne:		4 960 560,02		5 371 236,30		
rolne	1 182 412,43		1 332 412,43		150 000,00	otrzym od wojewody
łąki	3 540,00		3 540,00		0,00	
mieszkaniowe - budowlane	37 624,94		298 301,22		260 676,28	otrzym do wojewody
przemysłowe	126 020,96		126 020,96		0,00	
zabudowane inne	80 601,88		80 601,88		0,00	
zurbanizowanie niezabudowane	2 584 348,00		2 584 348,00		0,00	
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		215 874,00		
działka 1525/12 Konopiska	11 368,00		0,00		-11 368,00	korekta ksiąg - wykup nastąpił w roku 2012
działka 2596/1 Konopiska	39 000,00		0,00		-39 000,00	korekta ksiąg - wykup nastąpił w roku 2012
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		0,00		-110 600,00	ukończył się okres wieczystego użytkowania
Działka 2593 Konopiska RSP Rząsawa	114 700,00		114 700,00		0,00	
Działka 1525/7 Konopiska GS	6 766,00		6 766,00		0,00	
Działka 1513 Konopiska – Kuśmerek	7 100,00		7 100,00		0,00	
Działka 771/6 Konopiska /bud.mieszk/	20 148,00		0,00		-20 148,00	korekta ksiąg - wykup nastąpił w roku 2010
Działka 53/2 Rekszowice Skalik	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 MICZED	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		0,00		-24 696,00	korekta ksiąg - wykup nastąpił w roku 2010
Grunty pod przepompowniami		91 240,00		209 240,00		
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	
Jamki dz. 191	0,00		10 000,00		10 000,00	zakup
Jamki dz. 192	0,00		1 200,00		1 200,00	zakup
Hutki dz. 427/1	0,00		25 000,00		25 000,00	zakup
Hutki dz. 1222	0,00		21 000,00		21 000,00	zakup
Jamki dz. 70	0,00		14 000,00		14 000,00	zakup
Jamki dz. 41	0,00		16 000,00		16 000,00	zakup
Korzonek dz. 305/3	0,00		5 800,00		5 800,00	zakup
Konopiska dz. 1660/1	0,00		10 000,00		10 000,00	zakup
Jamki dz. 750/1	0,00		15 000,00		15 000,00	zakup
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		21 520,00		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		8 100,00		8 100,00		0,00	
Wartość środków trwałych ogółem		85 874 237,34		98 445 943,41		12 571 706,07	
w tym:	UG	71 688 883,47		84 083 263,09		12 394 379,62	
	GOPS	18 021,21		18 021,21		0,00	
	Razem oświata	14 167 332,66		14 344 659,11		177 326,45	
Wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenie ogółem		3 144 397,95		3 575 768,85		431 370,90	
1. Prawo użytkowania stacji TRAFO UG		140 800,00		140 800,00		0,00	
2. Wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenie UG		800 575,96		837 753,71		37 177,75	zakupy i pozyskanie z inwestycji sprzętu na łączną kwotę 462.528,61, odpisy likwidacyjne 58.807,70, przekazanie sprzętu do oświaty z programu Cyfrowa szkoła za kwotę 110.017,00, Młodzi Nadzieją Konopisk za kwotę 127.600,50 i Aktywny uczeń za kwotę 46.279,93, wyksięgowanie do ewidencji ilościowej 5.220,37
3. Wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenie GOPS		103 173,07		114 880,88		11 707,81	zakupy na łączną kwotę 11.707,81

4. Wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenie razem oświata		2 099 848,92		2 482 334,26	382 485,34	zakupy z budżetu, rach doch wł na łączną kwotę 97.269,50, darowizny Rady Rodziców na łączną kwotę 8.720,90, odpisy zlikwidowanego wyposażenia na łączną kwotę 14.679,89, przekazanie z UG sprzętu z programu Cyfrowa szkoła za kwotę 110.017,00, Młodzi Nadzieją Konopisk za kwotę 127.600,50 i Aktywny uczeń za kwotę 46.279,93, pozyskanie sprzętu z projektu Aktywny w życiu 7.277,40
Razem mienie Gminy konopiska		89 018 635,29		102 021 712,26	13 003 076,97	

**Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2013 układ podmiotowy**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Zmiana wartości (kol4-kol3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	5 634 238,02	5 957 102,30	322 864,28	106%
2	Budynki i lokale gr 1	26 982 694,14	27 536 702,49	554 008,35	102%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	50 049 800,23	61 775 512,72	11 725 712,49	123%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	16 906 180,73	16 011 684,19	-894 496,54	95%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	863 973,81	863 973,81	0,00	100%
5	Urządzenia techniczne gr.4-6	509 257,07	538 636,45	29 379,38	106%
6	Środki transportowe gr 7	1 568 316,66	1 437 532,37	-130 784,29	92%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 011	265 957,41	336 483,27	70 525,86	127%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020+021	3 144 397,95	3 575 768,85	431 370,90	114%
	Ogółem	89 018 635,29	102 021 712,26	13 003 076,97	115%

ZSP w Aleksandrii

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Zmiana wartości (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	311 823,46	346 987,22	35 163,76	111%
	Ogółem	1 514 789,71	1 549 953,47	35 163,76	102%

ZSP w Hutkach

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Zmiana wartości (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	127 439,16	21 949,98	121%
	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	210 388,70	237 318,07	26 929,37	113%
	Ogółem	1 757 288,09	1 806 167,44	48 879,35	103%

ZSP w Kopalni

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Zmiana wartości (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	85 368,70	67 624,10	481%
	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	251 329,26	284 289,73	32 960,47	113%
	Ogółem	1 313 350,86	1 413 935,43	100 584,57	108%

ZSP w Rększowicach					
Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Zmiana wartości (kol4-kol3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	660 802,81	660 802,81	0,00	100%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	213 696,69	226 913,73	13 217,04	106%
	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	4 000,00	4 000,00	
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	286 438,14	331 920,06	45 481,92	116%
	Ogółem	1 175 247,64	1 237 946,60	62 698,96	105%

ZS w Konopiskach					
Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Zmiana wartości (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	15 000,00	27 499,98	12 499,98	183%
6	Środki transportowe gr 7	538 412,00	538 412,00	0,00	100%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 011	64 043,37	116 578,73	52 535,36	182%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020+021	498 777,01	575 369,71	76 592,70	115%
	Ogółem	8 001 196,45	8 142 824,49	141 628,04	102%

SP w Jamkach Korzonku					
Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Zmiana wartości (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	197 369,63	332 726,28	135 356,65	169%
	Ogółem	1 204 226,46	1 339 583,11	135 356,65	111%

ZSP w Łączcu					
Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Zmiana wartości (kol4-kol3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	714 536,79	714 536,79	0,00	100%
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	183 316,49	208 863,93	25 547,44	114%
	Ogółem	933 271,38	958 818,82	25 547,44	103%

PP w Konopiskach					
Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Zmiana wartości (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	17 239,41	5 499,99	147%
	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	160 406,23	164 859,26	4 453,03	103%
	Ogółem	367 810,99	377 764,01	9 953,02	103%

GOPS w Konopiskach					
Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Zmiana wartości (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	13 937,87	13 937,87	0,00	100%
6	Środki transportowe gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 011	4 083,34	4 083,34	0,00	
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020+021	103 173,07	114 880,88	11 707,81	111%
	Ogółem	121 194,28	132 902,09	11 707,81	110%

Urząd Gminy Konopiska					
Lp	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Zmiana wartości (kol4-kol3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	5 634 238,02	5 957 102,30	322 864,28	106%
2	Budynki i lokale gr 1	14 874 700,26	15 428 708,61	554 008,35	104%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	49 549 403,49	61 166 824,87	11 617 421,38	123%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	16 906 180,73	16 011 684,19	-894 496,54	95%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	38 298,70	38 298,70	0,00	100%
5	Urządzenia techniczne gr.4-6	467 490,80	480 370,20	12 879,40	103%
6	Środki transportowe gr 7	1 029 904,66	899 120,37	-130 784,29	87%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 011	94 847,54	112 838,04	17 990,50	119%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie 013+020+021	941 375,96	978 553,71	37 177,75	104%
	Ogółem	72 630 259,43	85 061 816,80	12 431 557,37	117%

Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2013 zobowiązania finansowe

Instytucja kredytująca	Nazwa zobowiązania	Stan na 01.01.2013	Zmiana wartości (kol 5 - kol 3)	Stan na 31.12.2013	Zm. %
1	2	3	4	5	6
BGŻ Cz-wa	Stadion w Konopiskach	118 373,22	-78 904,00	39 469,22	-67%
BS K-ka	Ul. Mostowa w Aleksandrii	324 655,64	-324 655,64	0,00	
BS K-ka	Chodnik ul. Gościnną w Aleksandrii	362 500,00	-362 500,00	0,00	
BS K-ka	Rewitalizacja c. Konopisk	310 800,00	-310 800,00	0,00	
BS K-ka	Ciąg komunik. Wygoda Blachownia	193 800,00	-193 800,00	0,00	
BS K-ka	ul. Dolna w Aleksandrii	117 600,00	-58 800,00	58 800,00	-50%
BS K-ka	Modern. placu zabaw w c. Konopisk	247 603,00	0,00	247 603,00	0%
BS K-ka	Chodnik w ciągu DW 908 i 904 w m. Łaziec	399 756,00	-49 756,00	350 000,00	-12%
Kredyty razem		2 075 087,86	-1 379 215,64	695 872,22	-66%
WFOŚiGW	Kanalizacja Łaziec IIIe	1 044 526,19	-139 200,00	905 326,19	-13%
WFOŚiGW	Kanalizacja Wąsosz - Łaziec	2 560 623,69	-2 560 623,69	0,00	
WFOŚiGW	Termomodernizacja SP Jamki	77 520,50	-51 600,00	25 920,50	-67%
WFOŚiGW	Termomodernizacja starej gminy	36 925,00	-18 400,00	18 525,00	-50%
WFOŚiGW	Uporządk. gosp. ściekowej gm. Konopiska	4 192 244,98	1 486 740,64	5 678 985,62	35%
WFOŚiGW	Termomodernizacja SP Łaziec	101 011,00	-50 560,00	50 451,00	-50%
WFOŚiGW	Termomodernizacja OSP Hutki	24 828,00	-24 828,00	0,00	
WFOŚiGW	Hala wymiennik ciepła	249 721,00	-62 400,00	187 321,00	-25%
WFOŚiGW	Kanalizacja deszczowa w gminie Konopiska	449 864,94	-89 972,00	359 892,94	-20%
Pożyczki razem		8 737 265,30	-1 510 843,05	7 226 422,25	-17%
PKO BP SA	Budowa hali sportowej	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0%
KDPW W-wa	Budowa hali sportowej	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0%
Obligacje razem		5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	0%
Razem zadłużenie finansowe		16 712 353,16	-2 890 058,69	13 822 294,47	-17%

Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2013 dochody z użytkowania składników majątkowych

Lp	Wyszczególnienie	Razem dochody za 2013r.	Struktura dochodów z majątku
1	Dzierżawa	355 427,80	52%
2	Najem zasobów komunalnych	148 827,99	22%
3	Wieczyste użytkowanie gruntów	5 125,37	1%
4	Sprzedaż gruntów i lokali	171 170,40	25%
5	Sprzedaż gruntów z tyt przekształcenia wieczystego użytkowania	2 971,76	0%
	Ogółem	683 523,32	100%

Mienie komunalne za 2013 r.

W dniu 05.08.2013 r. sprzedano w wyniku przetargu działkę nr 277/7 o pow. 0.0923 ha za kwotę 32.635,00 zł. netto.

W miesiącu wrześniu zakończono podział działki nr 3/2 o pow. 0.8528 ha w Kopalni. W wyniku tego podziału powstały działki:

- nr 3/3 o pow. 0.1053 ha, wartość 40.000,00 zł
- nr 3/4 o pow. 0.1039 ha, wartość 40.000,00 zł
- nr 3/5 o pow. 0.1037 ha, wartość 40.000,00 zł
- nr 3/6 o pow. 0.1046 ha, wartość 40.000,00 zł
- nr 3/7 o pow. 0.1048 ha, wartość 40.000,00 zł
- nr 3/8 o pow. 0.0876 ha, wartość 35.000,00 zł
- nr 3/9 o pow. 0.2429 ha, wartość 80.000,00 zł

W wyniku przetargu w dniu 5.11.2013 r. sprzedano 2 działki budowlane w Kopalni:

- działka nr 3/6 położona we wsi Kopalnia o pow. 1.046 m² zapisana w KW 36355/6 została sprzedana za kwotę 42.290,00 zł. netto
- działka nr 3/7 położona we wsi Kopalnia o pow. 1.048 m² zapisana w KW 36355/6 została sprzedana za kwotę 42.370,00 zł. netto.

Na wniosek najemcy sprzedano lokal mieszkalny nr 6 w budynku w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 1 za kwotę 29.833,60 zł.

Zakupiono od osób fizycznych niżej wymienione działki z przeznaczeniem pod przepompownie ścieków:

- działka nr 191 położona we wsi Jamki o pow. 0.0250 ha kupiona za kwotę 10.000,00 zł
- działka nr 192 położona we wsi Jamki o pow. 0.0030 ha kupiona za kwotę 1.200,00 zł
- działka nr 427/1 położona we wsi Hutki o pow. 0.0105 ha kupiona za kwotę 25.000,00 zł
- działka nr 1222 położona we wsi Hutki o pow. 0.1370 ha kupiona za kwotę 21.000,00 zł
- działka nr 70 położona we wsi Jamki o pow. 0.0290 ha kupiona za kwotę 14.000,00 zł
- działka nr 41 położona we wsi Jamki o pow. 0.0320 ha kosztowała gminę 16.000,00 zł
- działka nr 305/3 położona we wsi Korzonek o pow. 0.0103 ha nabyta za kwotę 6.600,00 zł
- działka nr 1660/1 położona we wsi Konopiska o pow. 0.0188 ha kupiona za kwotę 10.000,00 zł
- działka nr 750/1 położona we wsi Jamki o pow. 0.0361 ha nabyta za kwotę 15.000,00 zł

Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego otrzymaliśmy na własność niżej wymienione działki:

- działka nr 516/1 położona we wsi Aleksandria II o pow. 0.3600 ha i wartości – 40.000,00 zł
- działka nr 532/1 położona we wsi Aleksandria II o pow. 0.9400 ha i wartości - 90.000,00 zł
- nr 951/1 położona we wsi Jamki o pow. 0.1996 ha i wartości – 20.000,00 zł.

Jednocześnie rozpoczęto prace geodezyjne związane z podziałem działek nr 76 i 77 położonych we wsi Rększowice na działki budowlane.

**Informacja o wykorzystaniu dotacji
Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach
za 2013 rok**

Za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. otrzymano dotację :

z Urzędu Gminy w kwocie - **230.000,00 zł.**

z Biblioteki Narodowej w kwocie - **5.700,00 zł.**

Wypracowano dochody własne w kwocie - **423,20 zł** w tym:

z tytułu kar – 332,00 zł

z tytułu usług ksero – 91,20 zł

Dochody Gminnej Biblioteki ogółem wyniosły - **236.123,20 zł**

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w 2013 r. wyniosły ogółem – **234.344,06 zł** i zostały przeznaczone na:

Lp.	Opis wydatku	Kwota	
1	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		1.394,42
2.	Wynagrodzenia 3,2 etatów		143.042,74
3.	Wynagrodzenia bezosobowe		1.519,00
4.	Składki Społeczne i Fundusz Pracy		23.206,22
5.	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ogółem 1703 szt. książek dla		31.362,98
	GBP Konopiska	691 szt	13.417,45
	Filia Aleksandria	348 szt	5.599,66
	Filia Hutki	427 szt	6.725,29
	Filia Rększowice	237 szt	5.620,58
6.	Zakup materiałów i wyposażenia		9.132,02
7.	Zakup energii		6.423,21
8.	Zakup usług pozostałych w tym głównie: opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, czynsz za lokal, obsługa serwisowa programów komputerowych		9.613,56
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych		3.060,17
10.	Podróże służbowe		753,02
11.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.736,72
12.	Szkolenia pracowników		100,00
13.	Zakup akcesoriów komputerowych, papier i toner do drukarki		0,00
	Ogółem:		234.344,06

GBP w Konopiskach otrzymała z funduszu Antyalkoholowego -2.500,00 zł.

z tego zakupiła - 98 szt. książek.

Natomiast z funduszu Rady Sołeckiej w Aleksandrii i w Hutkach otrzymała 2.499,00 zł.

z tego zakupiła -98 szt. książek.

Dodatkowe informacje dotyczące działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Liczba czytelników za okres 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wyniosła ogółem 1602 z tego :

GBP Konopiska - 953 czytelników

Filia Aleksandria - 227 czytelników

Filia Hutki - 199 czytelników

Filia Rększowice - 223 czytelników

Wypożyczono ogółem 39062 woluminów z tego:

GBP Konopiska - 17038 szt. (w tym czasopisma 512)

Filia Aleksandria - 8282 szt.

Filia Hutki - 6411 szt.

Filia Rększowice - 7331 szt.

W ramach promocji w siedzibie GBP w Konopiskach i w podległych filiach odbyły się konkursy rysunkowe i czytelnicze, lekcje biblioteczne, wspólne gry i zabawy, głośne czytanie książek, malowanie pisanek i ozdób wielkanocnych.

W dniach 08-16 maja obchodziliśmy X Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem "Biblioteka wczoraj i dzisiaj". Wszystkie placówki zorganizowały spotkania z dziećmi i młodzieżą.

Ponadto w GBP odbyło się spotkanie z autorką książek dla dzieci panią Renatą Piątkowską, w którym uczestniczyli uczniowie trzeciej klasy szkoły podstawowej tj.(24 osoby) wraz z opiekunami. Na zakończenie dzieci otrzymały słodki poczęstunek.

W połączeniu z dniem dziecka GBP wyróżniła również najlepszych czytelników. Odbyły się dwa spotkania - pierwsze dla czytelników w wieku od 3 do 9 lat - drugie dla młodzieży od 10 do 17 lat. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe oraz słodczyce.

W tym roku również bibliotekę odwiedzili Harcerze oraz Zuchy z ośrodka "Pająk" - były udzielane wszelkie informacje na tematy Gminy w Konopiskach.

W październiku GBP w Konopiskach razem z GCKiR zorganizowały spotkanie autorskie z panem Zbigniewem Kołba (autor książki "Krioterapia: to warto wiedzieć: leczenie bezsenności").

Konopiska, dnia 28.01.2014 r.

**Informacja o wykorzystaniu dotacji za II półrocze 2013 r.
od 01.01.2013-31.12.2013**

Pozyskano dotację z Urzędu Gminy w Konopiskach w kwocie **710.000,00 zł** (słownie: siedemset dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Dochody własne wyniosły **64.654,35 zł** (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote 35/100) w tym:

- Sprzedaż usług statutowych w kwocie- **6.414,17 zł.** (opłaty za zajęcia)
 - Sprzedaż usług pozostałych w kwocie- **46.327,51 zł.** (wynajem sal i urzędzeń, sprzedaż usług)
- Pozostałe przychody -**11.912,67 zł** (dochody ze sprzedaży usług, darowizny)

Ogółem dochody:**774.654,35 zł.**

Wydatki poniesiono na:

Lp.	Treść	Kwota
I. KOSZTY OGÓLNE		393 355,21 zł
1.	Wynagrodzenia, w tym:	190 264,63 zł
	1.1 <i>Kultura</i>	<i>190 264,63 zł</i>
3.	Umowa o dzieło i umowy zlecenia w tym:	39 324,45 zł
4.	Składki społeczne	76 791,35 zł
5.	Składki fundusz pracy	6 375,64 zł
6.	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzenia	4 608,76 zł
7.	Fundusz świadczeń socjalnych	12 361,41 zł
9.	Opłaty bankowe	2 859,06 zł
10.	Opłata pocztowa	1 659,84 zł
11.	Opłata za telefon	4 935,21 zł
12.	Opłata RTV	285,13 zł
13.	Opłata za internet	1 610,29 zł
14.	Zakup materiałów biurowych	9 536,84 zł
16.	Zakup środków czystości	9 428,16 zł
17.	Szkolenia pracowników	3 958,70 zł

18.	Podróże służbowe - delegacje	14 105,46 zł	
19.	Badania lekarskie	556,00 zł	
20.	Zakup usług informatycznych	1 504,45 zł	
21.	Zakup pozostałych usług	11 907,06 zł	
22.	Upgrade programu księgowego	782,77 zł	
23.	Dofinansowanie projektów	500,00 zł	
II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ		253 833,03 zł	
24.	Wydatki na działalność zespołów(akredytacje na przeglądach, zakup śpiewników, zakup strojów scenicznych) działających przy GCKiR:	49 837,52 zł	
	24.1	<i>Gminny Zespół Śpiewaczy</i>	8 050,69 zł
	24.2	<i>Maluchy</i>	4 076,48 zł
	24.3	<i>Dropsy</i>	1 354,00 zł
	24.4	<i>Afera</i>	4 143,00 zł
	24.5	<i>Mała Afera</i>	1 339,25 zł
	24.6	<i>Musztra mazoretki "SZYK"</i>	4 083,62 zł
	24.7	<i>Konopielki</i>	5 967,07 zł
	24.8	<i>Maska</i>	1 165,00 zł
	24.9	<i>Kółko plastyczne</i>	1 335,28 zł
	24.10	<i>Szkółka muzyczna</i>	7 789,06 zł
	24.11	<i>Szkółka muzyczna orkiestra</i>	10 534,07 zł
25.	Wydatki na popularyzację rekreacji :	28 240,58 zł	
	25.1	<i>Sekcja siatkówki</i>	6 239,44 zł
	25.2	<i>Sekcja koszykówki</i>	6 542,40 zł
	25.3	<i>Sekcja tenisa stołowego</i>	6 878,59 zł
	25.4	<i>Sekcja szachowa</i>	2 716,15 zł
	25.5	<i>Piłka nożna</i>	5 864,00 zł
26.	Wsparcie innych działań mieszkańców	9 750,84 zł	
	26.1	<i>Wsparcie udzielane Kołom Gospodyń Wiejskich i innym stowarzyszeniom</i>	9 750,84 zł
27.	Usługi transportowe pozostałe	2 266,00 zł	
28.	Wydruk PASM	23 581,93 zł	
29.	Zakupy materiałów i usług do organizacji imprez plenerowych i innych w tym:	120 346,28 zł	
	29.1	<i>Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy</i>	3 512,29 zł
	29.2	<i>Dzień Babci i Dziadka</i>	626,54 zł
	29.3	<i>Ferie z GCKiR (półkolonie)</i>	1 930,08 zł
	29.4	<i>Walentynkowy wieczór z poezją</i>	- zł
	29.5	<i>Dzień Kobiet</i>	5 291,34 zł
	29.6	<i>Dni Gminy Konopiska</i>	43 677,43 zł
	29.7	<i>Parada Orkiestr - Dni Konopisk</i>	13 301,94 zł
	29.8	<i>Dzień Rodziny</i>	2 664,62 zł

	29.9	Sobótka	29 512,64 zł	
	29.10	Święto Lipy	7 631,79 zł	
	29.11	Wakacje z GCKiR (półkolonie)	705,48 zł	
	29.12	Inne imprezy	11 492,13 zł	
	Zakupy materiałów i usług do organizacji konkursów i zawodów w tym:		19 809,88 zł	
30.	30.1	Konkurs Anioł	1 873,52 zł	
	30.2	Kartka Walentynkowa	1 594,42 zł	
	30.3	Konkurs recytatorski	1 048,57 zł	
	30.4	Piosenka turystyczna	854,99 zł	
	30.5	Konkurs Kobieta Roku 2012 podczas obchodów Dnia Kobiet	630,00 zł	
	30.6	Konkurs na Ozdobę Wielkanocnego Stołu	1 218,47 zł	
	30.7	Konkurs na najpiękniejszą widokówkę z Gminy Konopiska	- zł	
	30.8	Turniej sołectw podczas obchodów Dni Gminy Konopiska	6 220,56 zł	
	30.9	Zawody Balonowe podczas Dni Gminy Konopiska	- zł	
	30.10	Zawody - Triathlon	- zł	
	30.11	Zawody kolarskie	3 311,85 zł	
	30.12	Inne konkursy(polska biega, modele pływające, turnieje gminne siatkówka, koszykówka, szachy)	3 057,50 zł	
III. KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW			106 201,64 zł	
31.	Energia, gaz, woda, opał w tym:		54 780,01 zł	
	31.1	Budynek GCKiR	11 096,60 zł	
	31.2	Orlik Konopiska	3 181,92 zł	
	31.3	Orlik Aleksandria	- zł	
	31.4	Stadion lekkoatletyczny	333,10 zł	
	31.5	Stara Hala sportowa	17 067,81 zł	
	31.6	Nowa Hala sportowa	226,73 zł	
	31.7	Świetlice w tym:		22 873,85 zł
		31.7.1	Aleksandria	3 215,91 zł
		31.7.2	Hutki	- zł
		31.7.3	Konopiska	6 054,23 zł
		31.7.4	Kopalnia	2 166,93 zł
		31.7.5	Korzonek	10 760,28 zł
31.7.6		Rększowice	676,50 zł	
31.7.7		Wąsosz	- zł	
31.7.8	Wygoda	- zł		
32.	Materiały opałowe –węgiel, drewno		- zł	
33.	Roczne utrzymanie obiektu Orlik 2012 (Konopiska, Aleksandria)		8 271,54 zł	
34.	Roczne utrzymanie stadionu:		11 709,59 zł	

35.	Remont GCI w Kopalni	- zł
36.	Zakup materiałów do remontu	3 739,16 zł
37.	Doposażenie	13 648,25 zł
38.	Monitoring	- zł
39.	Ubezpieczenia majątkowe	- zł
40.	Wydatki z dochodów własnych	14 053,09 zł
OGÓŁEM		753 389,88 zł

Działalność GCKiR w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

Działalność GCKiR podejmowana jest na wielu płaszczyznach i bardzo wiele czynników składa się na tworzenie kultury w gminie Konopiska m.in.: praca zespołu GCKiR i pracowników projektu pn. „Przystanek E-kultura regionu częstochowskiego, zajęcia stałe, realizowane projekty, konkursy, promocja, współpraca z partnerami GCKiR i in.

Do zadań stałych GCKiR należą:

1. Działania edukacji kulturalnej poprzez prowadzenie zajęć w zespołach i kołach zainteresowań oraz sekcjach .
2. Wsparcie działań środowiskowych przez prowadzenie świetlic wiejskich w sołectwach: Hutki, Rększowice, Korzonek, Aleksandria.
3. Realizacja współpracy samorządu terytorialnego ze stowarzyszeniami (współpraca z KGW oraz Zespołem Śpiewaczym Gminy Konopiska, wspólne działania z Orkiestrą Dętą).
4. Redakcja i druk Biuletynu Informacyjnego Gminy Konopiska „PASMA”.
5. Organizacja imprez promujących kulturę oraz przedsięwzięcia artystyczne.
6. Organizacja konkursów.
7. Promocja gminy, osiągnięć i dorobku artystycznego.

I. **Zatrudnienie:**

1. **GCKiR:** 1 x 1 etat Dyrektor GCKiR, 1x 4/5 etatu Główny Księgowy, 4x1/2 etatu (Starszy spec. Ds. kultury, referent ds. kultury, plastyk, robotnik gospodarczy), 1x 1 etat sprzątaczk.
2. **Projekt „Przystanek E-kultura regionu częstochowskiego”:** 6x 1 etat (Kierownik projektu, 4 koordynatorów na poszczególne powiaty, obsługa sekretariatu).
3. **Umowy Zlecenia i o Dzieło z Instruktorami**
 - Gminny Zespół Śpiewaczy
 - Zespół „Konopielki”
 - Szkółka Muzyczna
 - Szkółka Muzyczna Orkiestra
 - Sekcja Siatkówki
 - Sekcja Koszykówki
 - Tenis Stołowy i Szachy
 - Sekcja Szachowa

- Wsparcie KGW Instruktor Śpiewu
- Animatorzy Orlików – 2 osoby – Umowy Zlecenia

II. Zajęcia stałe - Prowadzenie Zespołów Folklorystycznych i Artystycznych

1. Zespół Ludowy „Konopielki” (2 grupy) zajęcia 2x w tygodniu po 2 godz
2. Zespół Śpiewaczy 1x w tygodniu 1,5 godz
3. Szkółka muzyczna – „Mała Orkiestra Dęta” (załącznik nr 1)
4. Nauka gry na instrumentach 2x w tygodniu po 3 godz
5. Zespół Mażorettek „Szyk” (trzy grupy) 1x w tygodniu 4 godz
6. Zespoły tańca współczesnego
 - „Dropsy”
 - „Skrzaty”
 - „Mała Afera”
 - „Afera”
7. Zajęcia plastyczne 20 godzin w tygodniu

III. Zajęcia stałe - Popularyzacja Rekreacji ruchowej

1. Aerobik 2x w tygodniu po 1 godz
2. Siatkówka
3. Koszykówka
4. Tenis Stołowy 2x w tygodniu 4 godziny
5. Piłka Nożna
 - **Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł”**
 - „ALKAS Aleksandria” 3x w tygodniu
6. Taekwondo 2x w tygodniu 6 godz
7. Szachy 1x w tygodniu 1,5 godz
8. Zumba
9. Joga.

IV. Organizacja Imprez Kulturalno-Rekreacyjnych

(Przygotowanie projektu imprezy, Przygotowanie kosztorysu, Opłaty ZAiKS, Ubezpieczenie, Przygotowanie Umów dla podwykonawców: Gwiazdy, Scena, Nagłośnienie, Ochrona, Sanitariaty, Elektryk, Opieka Medyczna, Przygotowanie ewentualnych pozwoleń: Policja, Zarząd Dróg, Straż. Następnie realizacja Projektu – Imprezy. Porządkowanie i Rozliczenie Finansowe).

Imprezy Zorganizowane

1. II Święto Lipy
2. Wakacje z GCKiR (według zatwierdzonego harmonogramu)
3. Dożynki Gminne
4. Europejskie Dni Dziedzictwa – Rajd Pamięci 1863 w 150 Rocznicę bitwy pod Kruszyną
5. 85 Rocznica Śmierci Wojciecha Korwin Szymanowskiego
6. Mikołajki z GCKiR
7. Kiermasz Bożonarodzeniowy

Aby poszerzyć ofertę imprez i urozmaicić charakter działań kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na bieżąco prowadzone są rozmowy z osobami i organizacjami zainteresowanymi

V. Realizacja Projektów 2013 rok

1. Kontynuacja Realizacji Projektu

„Wyposażenie ogólnodostępnego stadionu lekkoatletycznego w sprzęt sportowo-rekreacyjny” PROW 2007-2013r „Małe Projekty” (projekt przygotowany przez pracowników GCKiR). Projekt zakończony.

2. Kontynuacja zagospodarowania terenu GCKiR – ogrodzenie terenu przylegającego do Stadionu Lekkoatletycznego
3. Koordynowanie prac na Stadionie Lekkoatletycznym związanych z uzupełnieniem punktów nawodnienia
4. Złożony Projekt o dofinansowanie na remont świetlicy „Gminne Centrum Informacji” w Kopalni, który pozwoli na poprawę warunków w naszej świetlicy. Planowana operacja wpłynie pozytywnie na zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Kopalnia oraz spowoduje podniesienie świadomości, tożsamości i przynależności do społeczności wiejskiej.
5. Kontynuacja realizacji projektu „Przystanek E-kultura”: prowadzenie strony internetowej, zbieranie materiałów i ich redagowanie do biuletynu informacyjnego „Co w kulturze”.

VI. Organizacja Konkursów

1. Międzypowiatowy Konkurs plastyczny „Anioł”

VII. Redagowanie i Wydawanie Biuletynu Gminnego „Pasma”

VIII. Działania Promocyjne gminy

1. Opracowywanie tekstów i grafiki na stronę internetową Gminy Konopiska
2. Stała współpraca z przedstawicielami mediów zarówno lokalnych jak i krajowych
3. Opracowywanie i wydawanie materiałów promocyjnych

IX. Prowadzenie i koordynowanie działań Świetlic Środowiskowych

Aleksandria „Dom pod Lipą”, Rększowice „Pod Modrzewiem”, Konopiska „Otwarta Dłoń”, Świetlica w Hutkach, Świetlica w Korzonku, Świetlica wraz z Salą Sportową w Konopiskach.

X. Opieka nad Obiektami Sportowymi

1. Hala Sportowa
 - prowadzenie Grafiku
 - zaopatrzenie w środki czystości
 - koordynowanie pracą Hali
 - doposażenie Hali
2. Stadion Lekkoatletyczny
 - Opieka nad obiektem (nawadnianie, plewienie, porządkowanie, bieżące naprawy)
 - Zasilanie murawy
3. Opieka nad Kompleksem Sportowym „Orlik”
 - konserwacja nawierzchni
 - naprawa siatek
 - prowadzenie grafiku korzystania z boiska trawiastego i boiska do gry w tenisa ziemnego

XI. Współpraca z Partnerami

1. Współpraca z Urzędem Gminy
2. Współpraca i wspieranie KGW z terenu gminy Konopiska
3. Współpraca i wspieranie Orkiestry Dętej
4. Współpraca z „LOT” Konopiska
5. Współpraca i wsparcie Stowarzyszenia „Prometeus”
6. Współpraca z LGD „Bractwo Kuźnic”
7. Współpraca z Przedszkolami i Szkołami na terenie gminy Konopiska
8. Współpraca ze Stowarzyszeniami

XII. Działania związane z organizacją staży i praktyk.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej GOZ
w Konopiskach
za 2013 r**

Informacja za 2013r
o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ GOZ w Konopiskach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach swoją działalność w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013r. realizował w oparciu o plan finansowy.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2013r. w zł
I. Przychody za usługi	1 889 044,04
1. Usługi medyczne a. POZ: 1 421 099,13 b. specjalistyka: 88 104,90 c. rehabilitacja: <u>272 435,52</u> RAZEM NFZ: 1 781.639,55 d. bad. laborat., bad. kierowców, bad. diagnostyczne: 30.946,-	1 812.585,55
2. Przychody finansowe (odsetki od lokaty)	25.612,03
3. Pozostałe przychody -Urząd Marszałkowski (projekt inijny) 50 370,96 (opłata za ksero i pozostałe) 475,50 „ Rozliczenie międzyokresowe przychodów ” (92 346,58)	50 846,46
II. Koszty działalności	1 832.181,02
1. Amortyzacja:	112.722,08
2. Zużycie materiałów i energii (zakup: leków, drobnego sprzętu medycznego, materiałów do konserwacji i remontów, materiałów biurowych, materiałów czystościowych, medycznych, zużycie energii):	93.603,56

3. Usługi obce: remonty bieżące 35.734,- (konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania diagnostyczne i laboratoryjne):	191.535,72
4. Podatki i opłaty:	4.516,74
5. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia:	1 166.335,25
6. Świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZUS):	232.150,51
7. Pozostałe koszty:	31.317,16
IV. Wynik finansowy (I – II)	+56.863,02

Przychody

Głównym źródłem przychodów działalności SP ZOZ GOZ w Konopiskach jest wykonywanie kontraktu ze Śląskim Oddziałem NFZ w Katowicach, w 2013r. SP ZOZ GOZ zrealizował usługi na kwotę: 1 781.639,55 zł .Nastąpił wzrost przychodów w ramach poz (wzmożona zachorowalność) w porównaniu do planu finansowego.

Pozostałe przychody i przych.finansowe: 107.404,49

Koszty

W okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. SP ZOZ GOZ w Konopiskach poniósł koszty ogółem w wysokości: 1 832.181,02 zł, nastąpił wzrost zaplanowanych wydatków w związku z poniesionymi kosztami na badania związane z wzmożoną zachorowalnością.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2013r. wynosi: 145.656,78 zł.

Są to należności z NFZ

Ogólna kwota zobowiązań wynosi: 74.869,28 zł.

zobowiązania z tytułu ubezpiec. społ. FP 38.954,42 zł

zobowiązania z tytułu podatku do U. Skarbowego 10.532,- zł

zobowiązania z tytułu dostaw i usług 25.382,86 zł

Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SP ZOZ-u w 2013r. zamknęła się zyskiem na kwotę 56.863,02 zł. W omawianym okresie działalność nasza zamknęła się wynikiem dodatnim.