

Informacja
z przebiegu wykonania
budżetu

GMINY
KONOPISKA

za

I półrocze 2014 roku

Konopiska, 22 sierpnia 2014r

Zarządzenie nr 47 /2014

Wójta Gminy Konopiska
z dnia 22 sierpnia 2014r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Konopiska za
półrocze 2014

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885), w związku z Uchwałą Nr 381/XL/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze

Wójt Gminy Konopiska zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Konopiska informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za półrocze 2014 roku wraz z załącznikami.

§ 2

Materiały wymienione w § 1 zostaną przedstawione Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

INFORMACJA **O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA za I półrocze 2014**

Informacja za I półrocze 2014r została opracowana na podstawie sporządzonych i złożonych do RIO sprawozdań budżetowych.

Do przedłożonej informacji dołączono 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 - sprawozdanie o nadwyżce i deficycie budżetu za okres od początku roku do dnia 30.06.2014r.

Załącznik nr 6 – Informacja o wykorzystaniu dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach za I półrocze 2014

Załącznik nr 7 - Informacja Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji o wykorzystaniu dotacji za I półrocze 2014

Załącznik nr 8 – Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej GOZ w Konopiskach za I półrocze 2014

1. Ogólne dane o wykonanym budżecie za półrocze 2014

Rada Gminy Uchwałą nr 313/XXXIX/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na rok 2014 zaplanowała dochody budżetu w wysokości 34 598 552,45 zł, natomiast wydatki w kwocie 38 670 543,15 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu tj. różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami na kwotę 4 071 990,70 zł.

Zmiany uchwalonego budżetu

Po zmianach dokonywanych w trakcie wykonywania budżetu, planowane wielkości na rok 2014 uległy zmianie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, i wyniosły:

- **plan dochodów** – kwota 34 598 552,45 zł, **tj. uległ zwiększeniu o 4 991 297,72 zł do kwoty 39 589 850,17 zł;**

- **plan wydatków** – kwota 38 670 543,15 zł, **uległ zwiększeniu o 4 776 382,35 zł do Kwoty 43 446 925,50 zł.**

Plan dochodów budżetu został **wykonany** w kwocie **16 736 654,66 zł** czyli w **42,3%**, natomiast plan **wydatków** w kwocie **16 450 864,01 zł** czyli w **37,9%**.

Z powyższego wyniku wykonana **nadwyżka** budżetu w wysokości **285 790,65** zł, przy planowanym po zmianach deficycie w wysokości 3 857 075,33 zł.

Podziału wpływów budżetowych wg źródeł dochodów:

- **Dochody własne** wykonano w kwocie **7 111 514,75** zł, co w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **14 731 537,05** zł stanowi 48,3 % wykonania planu.
- w tym dochody własne majątkowe wykonano w kwocie 173 591,30 zł na planowane 631 769,00 zł co stanowi 27,4% wykonania planu.
- **Subwencje** wg planu po zmianach na rok 8 659 802,00zł zostały wykonane w kwocie 5 245 724,00, tj. w 60,6%.
- **Dotacje**, których plan po zmianach wynosi na rok 16 198 511,12 zł wykonano w wysokości 4 379 415,91 zł tj. w 27,4%.

Udział w strukturze wykonanych dochodów ogółem: dochodów własnych i środków pozyskanych do budżetu to 42,5%, subwencji – 31,3% a dotacji – 26,2%.

2. Zmiany planu:

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody bieżące w wysokości 26 388 330,12 zł, a dochody majątkowe w kwocie 8 210 222,33 zł.

Po zmianach **plan dochodów** bieżących roku 2014 to kwota 26 757 701,93 zł, a wykonanie dochodów bieżących - 14 192 983,53 zł tj. 53,0%. Plan dochodów majątkowych po zmianach planu wyniósł 12 832 148,24 zł i został wykonany w wysokości 2 543 671,13 zł tj. w 19,8%.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 43 446 925,50 zł, został wykonany w 37,9% tj. w kwocie 16 450 864,01 zł.

Wydatki bieżące wg planu po zmianach na poziomie 26 355 541,45 zł zostały wykonane w wysokości 12 087 748,72 zł czyli w 45,9%; wydatki majątkowe w gminie wg planu po zmianach 17 091 384,05 zł a wykonanie 4 363 115,29 zł, co stanowi 25,5% realizacji planu.

Wielkości i źródła zmian przedstawiają się następująco:

Zmiany planu dochodów bieżących

Dział	Opis	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	+ -	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8.954,76	(+)	8.954,76
	<i>w tym:</i> - dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	8.954,76	(+)	8.954,76
020	Leśnictwo	5.000,00	5.000,00		0,00
600	Transport i łączność	17.000,00	17.068,14	(+)	68,14
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	14.000,00	14.000,00		0,00
	- wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.068,14	(+)	68,14
700	Gospodarka mieszkaniowa	602.600,00	603.226,27	(+)	626,27
	<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	555.000,00	555.000,00		0,00
	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie	6.000,00	5.126,27	(-)	873,73

	służebności, użytkowanie wieczyste nieruchomości - wpływy z usług - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów	22.000,00 600,00 19.000,00	22.000,00 2.100,00 19.000,00	(+) (+) (+)	0,00 1.500,00 0,00
710	Działalność gospodarcza	300,00	300,00		0,00
750	Administracja publiczna w tym: - dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów - dochody jst związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami - pozostałe odsetki	144.899,00 63.799,00 100,00 10.000,00 1.000,00 70.000,00	166.149,00 61.433,00 100,00 33.616,00 1.000,00 70.000,00	(+) (-) (+) (+)	21.250,00 2.366,00 23.616,00 0,00 0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: - dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.867,00 1.867,00	36.992,00 36.992,00	(+) (+)	35.125,00 35.125,00
752	Obrona narodowa: - dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00 300,00	300,00 300,00		0,00 0,00
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	13.292.235,00 12.300,00 4.120.000,00 197.000,00 46.000,00 400.000,00 12.700,00 13.000,00 2.000,00 20.000,00 1.035.000,00 293.000,00 34.600,00 23.000,00 155.000,00 6.928.635,00	13.260.924,00 12.300,00 4.120.000,00 197.000,00 46.000,00 400.000,00 12.700,00 13.000,00 2.000,00 20.000,00 1.035.000,00 261.689,00 34.600,00 23.000,00 155.000,00 6.928.635,00	(-) (-)	31.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
758	Różne rozliczenia w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.632.909,00 8.586.909,00 46.000,00	8.705.802,00 8.659.802,00 46.000,00	(+) (+) (+)	72.893,00 72.893,00 0,00
801	Oświata i wychowanie w tym: - wpływy z różnych dochodów - 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 - wpływy do budżetu pozostałości środków	435.480,00 2.400,00 0,00 372.600,00 0,00	482.260,79 2.400,00 60.480,00 419.166,00 214,79	(+) (+) (+) (+)	46.780,79 0,00 0,00 46.566,00 214,79

	<i>finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>				
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	2.866.097,12 204.951,12 2.420.241,00 7.000,00 25.000,00 208.905,00	3.051.577,12 204.951,12 2.513.968,00 7.000,00 25.000,00 300.658,00	(+) (+) (+)	185.480,00 0,00 93.727,00 0,00 0,00 91.753,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym: -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00 0,00	29.086,00 29.086,00	(+) (+)	29.086,00 29.086,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów -wpływy z opłaty produktowej	38.800,00 10.000,00 22.000,00 6.000,00 800,00	38.800,00 10.000,00 22.000,00 6.000,00 800,00		0,00 0,00 0,00 0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - wpływy z różnych dochodów	315.843,00 315.843,00 0,00	316.261,85 315.843,00 418,85	(+) (+)	418,85 0,00 418,85
926	Kultura fizyczna: - wpływy z różnych dochodów	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00		0,00 0,00
Razem :		26.388.330,12	26.757.701,93	(+)	369.371,81

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 - wpływy z tyt opłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5.009.284,03 4.989.284,03 20.000,00	6.624.440,94 6.604.440,94 20.000,00	(+) (+)	1.615.156,91 1.615.156,91 0,00
600	Transport i łączność w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1.550.000,00 250.000,00 1.300.000,00	4.550.000,00 3.250.000,00 1.300.000,00	(+) (+)	3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	731.621,00	738.390,00	(+)	6.769,00
	w tym:				
	- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	605.000,00	605.000,00		0,00
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	6.769,00	(+)	6.769,00
754	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	126.621,00	126.621,00		0,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	709.590,30	709.590,30		0,00
	w tym:				
754	- 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	102.033,00	102.033,00		0,00
	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	307.557,30	307.557,30		0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300.000,00	300.000,00		0,00
758	Różne rozliczenia:	14.000,00	14.000,00		0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	14.000,00	14.000,00		0,00
926	Kultura fizyczna i sport	195.727,00	195.727,00		0,00
	w tym:				
926	- 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	195.727,00	195.727,00		0,00
	Razem :	8.210.222,33	12.832.148,24	(+)	4.621.925,91
OGÓŁEM		34.598.552,45	39.589.850,17	(+)	4.991.297,72

Zmiany planu wydatków bieżących:

Dział	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	+/-	Zmiana
010	Dział Rolnictwo i Łowiectwo	110 767,59	119 675,17	+	8 907,58
-	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 000,00	26 552,82	+	9 552,82
-	Izby Rolnicze	3 940,00	3 940,00		0
-	Pozostała działalność	89 827,59	89 182,35	-	645,24
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00		0
-	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00		0
600	Transport i łączność	727 444,60	615 595,46	-	111 849,14
-	Lokalny transport zbiorowy	190 000,00	190 000,00		0
-	Drogi publiczne gminne	526 444,60	414 595,46	-	111 849,14
-	Drogi wewnętrzne	11 000,00	11 000,00		0
700	Gospodarka mieszkaniowa	511 300,00	523 548,47	+	12 248,47
-	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	276 300,00	288 548,47	+	12 248,47
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000,00	235 000,00		0
710	Działalność usługowa	20 500,00	20 500,00		0
-	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00		0
-	Cmentarze	500,00	500,00		0
750	Administracja publiczna	2 868 269,00	2 865 903,00	+	2 366,00
-	Urzędy wojewódzkie	195 260,00	192 894,00	+	2 366,00
-	Rady gmin	157 100,00	157 100,00		0

-	Urzędy gmin	2 223 606,00	2 228 953,00	+	5 347,00
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	94 653,00	-	5 347,00
-	Pozostała działalność	192 303,00	192 303,00		0
751	Urzędy nac. org. władzy państwowej	1 873,56	36 998,56	+	35 125,00
-	Urzędy naczelne organów władzy państwowej	1 873,56	1 873,56		0
-	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	35 125,00	+	35 125,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00		0
-	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00		0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	288 800,00	288 900,61	+	100,61
-	Ochotnicze straże pożarne	288 800,00	288 900,61	+	100,61
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00		0
758	Różne rozliczenia	400 000,00	367 500,92	-	32 499,08
801	Oświata i wychowanie	12 509 198,97	12 630 357,97	+	121 159,00
-	Szkoły podstawowe	6 404 034,76	6 473 397,76	+	69 363,00
-	Oddziały przedszkolne	157 811,16	204 377,16	+	46 566,00
-	Przedszkola	2 371 961,82	2 370 491,82	-	1 470,00
-	Gimnazja	3 281 669,40	3 287 369,40	+	5 700,00
-	Dowożenie uczniów do szkół	182 457,97	183 457,97		1 000,00
-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	12 000,00		0
-	Stołówki szkolne i przedszkolne	99 263,86	99 263,86		0
851	Ochrona zdrowia	208 000,00	243 084,63	+	35 084,63
-	Lecznictwo ambulatoryjne	62 000,00	62 000,00		0
-	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 000,00	1 000,00		0
-	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00		0
-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00	179 084,63	+	35 084,63
852	Pomoc społeczna	4 305 759,00	4 491 239,00	+	185 480,00
-	Domy pomocy społecznej	270 000,00	270 000,00		0
-	Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00		0
-	Wspieranie rodziny	0,00	33 024,78	+	33 024,78
-	Świadc. rodzin., zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	2 481 031,00	2 481 031,00		0
-	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	20 596,00	20 596,00		0
-	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 516,88	429 624,88	+	12 108,00
-	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 153,00	+	153,00
-	Zasiłki stałe	81 964,00	81 964,00		0
-	Ośrodki pomocy społecznej	850 651,12	848 855,34	-	1 795,78
-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00	73 000,00		0
-	Pozostała działalność	79 000,00	220 990,00	+	141 990,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000,00	43 000,00	-	1 000,00
-	Żłobki	24 000,00	24 000,00		0
-	Pozostała działalność	20 000,00	19 000,00	-	1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	283 758,01	312 844,01	+	29 086,00
-	Świetlice szkolne	243 758,01	243 758,01		0
-	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	69 086,00	+	29 086,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 225,00	1 243 225,00	-	7 000,00
-	Gospodarka odpadami	708 725,00	714 025,00	+	5 300,00
-	Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	15 000,00		0
-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00		0
-	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	19 000,00		0
-	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00		0
-	Oświetlenie ulic, placów, dróg	373 000,00	366 000,00	-	7 000,00
-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00	57 700,00	-	5 300,00
-	Pozostała działalność	31 500,00	31 500,00		0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 459 066,60	1 535 468,65	+	76 402,05
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	421 622,00	457 024,05	+	35 402,05

-	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	800 000,00	841 000,00	+	41 000,00
-	Biblioteki	231 944,60	231 944,60		0
-	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00		0
926	Kultura fizyczna	447 400,00	413 400,00	-	34 000,00
-	Obiekty sportowe	252 400,00	252 400,00		0
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	161 000,00	-	34 000,00
Razem zmiany w wydatkach bieżących:		26 040 662,33	26 355 541,45	+	314 879,12

Zmiany planu wydatków majątkowych:

010	Dział Rolnictwo i Łowiectwo	7 368 006,62	9 291 509,85	+	1 923 503,23
-	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	7 359 685,25	9 283 188,48	+	1 923 503,23
-	Pozostała działalność	8 321,37	8 321,37		0
600	Transport i łączność	2 654 000,00	5 189 000,00	+	2 535 000,00
-	Drogi publiczne wojewódzkie	1 850 000,00	1 520 000,00	-	330 000,00
-	Drogi publiczne powiatowe	24 000,00	24 000,00		0
-	Drogi publiczne gminne	780 000,00	645 000,00	-	135 000,00
-	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000 000,00	+	3 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	469 687,00	469 687,00		0
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	469 687,00	469 687,00		0
750	Administracja publiczna	231 086,60	231 086,60		0
-	Urzędy Gmin	231 086,60	231 086,60		0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	1 306 000,00	1 306 000,00		0
-	Ochotnicze straże pożarne	1 306 000,00	1 306 000,00		0
801	Oświata i wychowanie	299 644,60	299 644,60		0
-	Szkoły podstawowe	182 644,60	188 644,60		0
-	Gimnazja	90 000,00	90 000,00		0
-	Stołówki szkolne i przedszkolne	27 000,00	21 000,00	-	6 000,00
851	Ochrona zdrowia	10 000,00	6 000,00	-	4 000,00
-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	6 000,00	-	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	230 000,00	237 000,00	+	7 000,00
-	Gospodarka odpadami	130 000,00	130 000,00		0
-	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	107 000,00	+	7 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	61 456,00	61 456,00		0
-	Obiekty sportowe	61 456,00	61 456,00		0
Razem zmiany w wydatkach majątkowych:		12 629 880,82	17 091 384,05	+	4 461 503,23
Ogółem zmiany planu wydatków:		38 670 543,15	43 446 925,50	+	4 776 382,35

Zmiany planu przychodów i rozchodów:

Plan przychodów budżetu Gminy uwzględniony w uchwale budżetowej w kwocie 4 658 331,42 zł, uległ zwiększeniu w trakcie roku do kwoty 5 017 416,05 zł i został wykonany za pierwsze półrocze w wysokości 2 252 105,48 zł, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek – 962 151,50 zł, z czego na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 962 151,50 zł; z przychodów z tytułu spłaty pożyczek udzielonych w roku poprzednim przez gminę dla organizacji pozarządowych – 16 825,00 zł od stowarzyszenia Nasze Konopiska; z innych źródeł - 1 273 128,92 zł.

Rozchody budżetu gminy pierwotnie planowano w wysokości 586 340,72 zł, plan po zmianach wynosi 1 160 340,72 zł, natomiast wykonanie kształtuje się w wysokości 676 723,52 zł na spłaty kredytów i pożyczek w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej 166 189,00 zł.

WNIOSKI KOŃCOWE

Gmina zamknęła półrocze 2014 kwotą dochodów 16 736 654,66 zł.
Skorygowano również plan wydatków dostosowując go do realizowanych dochodów.

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 16 450 864,01 zł, w tym na inwestycje przeznaczono 4 363 115,29 zł tj. 25,5% planu i 26,5% wszystkich poniesionych w półroczu wydatków.

W trakcie roku zwiększono plan spłat kredytów spłacając przed planowanym terminem kredyt zaciągnięty na budowę drogi wojewódzkiej 908. Zaplanowano też wcześniejszą spłatę kredytu na budowę placu zabaw w Konopiskach.

W budżecie na rok 2014 zaplanowano deficyt, po zmianach, w wysokości 3 857 075,33 zł; a półrocze zamknięto nieznaczną nadwyżką w kwocie 285 790,65 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 omawianego półrocza Gmina posiadała należności w łącznej kwocie 5 487 206,21 zł; w tym stan depozytów na żądanie – 274 199,45 zł.

Należności wymagalne na 30 czerwca to kwota 1 806 568,00 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 739 100,99 zł a pozostałe należności – 1 067 467,01 zł.

Gmina posiadała na koniec półrocza zobowiązania w wysokości 14 107 722,51 zł, z tego w długoterminowych papierach wartościowych 2 750 000,00 zł obligacji giełdowych oraz z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych – 11 357 722,51 zł oraz krótkoterminowych – 289 849,14 zł. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Informację sporządziła:
Skarbnik Gminy
mgr Anna Misiak

Realizacja dochodów

Dochody ogółem budżetu zrealizowano w wysokości 16 736 654,66 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 39 589 850,17 zł stanowi 42,2 % realizacji planu za pierwsze półrocze.

Na dochody ogółem budżetu składały się:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w strukturze dochodów wykonanych
Dochody własne i środki pozyskane do budżetu	14 731 537,05	7 111 514,75	48,27	42,5
Dotacje	16 198 511,12	4 379 415,91	27,4	26,2
Subwencje	8 659 802,00	5 245 724,00	60,6	31,3
RAZEM	39 589 850,17	16 736 654,66	42,2	100,0

Najistotniejszy jest systematycznie malejący udział subwencji i dotacji w dochodach budżetu gminy, za to coraz większy udział dochodów własnych gminy.

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu

Dochody własne wykonano w kwocie 7 111 514,75 zł, co w stosunku do dochodów po zmianach planu na rok wynoszącego 14 731 537,05 zł stanowi 48,27 % wykonania planu.

Szczegółowo wykonanie dochodów własnych budżetu gminy przedstawiało się w pierwszym półroczu 2014 roku następująco:

	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
	Dochody własne bieżące			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 928 635,00	3 069 052,00	44,30
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 300,00	4 934,93	40,12
0310	Podatek od nieruchomości	4 120 000,00	2 308 256,39	56,03
0320	Podatek rolny	197 000,00	122 152,64	62,01
0330	Podatek leśny	46 000,00	25 679,68	55,83
0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00	206 058,68	51,51
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 700,00	2 593,77	20,42
0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	20 145,30	154,96
0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	328,55	41,07
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	9 705,00	42,20
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 328,00	66,40
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	12 685,00	63,43
0470	Wpływy z opłat za wieczyste nieruchomości	5 126,27	5 126,27	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	117 589,44	75,86

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna	1 049 000,00	419 425,93	39,98
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	261 689,00	159 493,26	60,95
0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska	10 000,00	18 873,01	188,73
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	560 000,00	253 485,27	45,27
0830	Wpływy z usług -refaktury, za usługi opiekuńcze	51 100,00	40 223,26	78,71
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 600,00	15 994,23	46,23
0920	Pozostałe odsetki	72 100,00	23 334,90	32,36
0970	Wpływy z różnych dochodów	99 502,99	89 614,64	90,06
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	2 674,28	10,70
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	8 954,23	895,42
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	214,79	214,79	100,00
	razem bieżące:	14 099 768,05	6 937 923,45	49,21
	Dochody własne majątkowe			
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 769,00	6 769,00	100,00
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	625 000,00	166 822,30	26,69
	razem majątkowe:	631 769,00	173 591,30	27,44
	ogółem:	14 731 537,05	7 111 514,75	48,27

W dochodach własnych ujmowane są wpływy z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej 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 6 928 635,00zł, został zrealizowany za pierwsze półrocze w kwocie 3 069 052,00,00zł, co daje zaledwie 44,3 % planu. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na planowaną kwotę 12 300,00 zł wyniósł zaledwie 4 934,93 zł, co stanowi 40,1% planu rocznego.

Dochody majątkowe w grupie dochodów własnych gminy wyniosły w minionym półroczu 173 591,30 zł na planowane – po zmianach planu - 631 769zł, tj. 27,4%.

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	8 954,76	8.971,32

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	16,56
		0920	Pozostałe odsetki	0	16,56
	01095		Pozostała działalność		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 954,76	8 954,76
020			Leśnictwo	5 000,00	1 732,82
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	1 732,82
		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	1 732,82
600			Transport i łączność	17 068,14	8 339,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	68,14	68,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot nadpłaty dotacji dla Gminy Częstochowa będącej dofinansowaniem do A 30	68,14	68,14
	60016		Drogi publiczne gminne	17 000,00	8 271,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	8 271,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów - planowane odszkodowanie	3 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	603 226,27	284 769,95
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	164 600,00	94 250,66
		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	135 000,00	69 853,27
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 919,85
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	623,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia za wodę ze Wspólnot Mieszkaniowych	7 000,00	853,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	438 626,27	190 519,29
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 126,27	5 126,27
		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	420 000,00	181 899,18
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	3 493,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	300,00	0,00
	71035		Cmentarze	300,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	0,00
750			Administracja publiczna	166 149,00	109 548,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 433,00	31 602,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 433,00	31 602,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 100,00	5 465,02
		0830	Wpływy z usług	100,00	203,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot z ubezpieczenia 35,66zł, ulga podatkowa, zwroty za refaktury,	8 000,00	5 244,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	17,05

	75095		Pozostała działalność	95 616,00	72 481,05
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	13 486,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot podatku VAT z r.2009-23.448,00zł; z roku 2020 – 29.785,00zł.	25 616,00	58 995,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 992,00	36 061,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 867,00	1 867,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 867,00	1 867,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 125,00	35 125,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 125,00	35 125,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	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	300,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 260 924,00	6 486 822,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 800,00	2 617,56
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 700,00	2 593,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	23,79
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 449 500,00	1 332 104,51
		0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000,00	1 238 986,81
		0320	Podatek rolny	17 000,00	8 509,50
		0330	Podatek leśny	25 000,00	13 257,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	64 622,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 493,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	3 236,20
	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	2 624 689,00	1 526 979,88
		0310	Podatek od nieruchomości	1 820 000,00	1 069 269,58
		0320	Podatek rolny	180 000,00	113 643,14
		0330	Podatek leśny	21 000,00	12 422,68
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	141 436,68
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	20 145,30
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 328,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	258 689,00	156 000,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	12 734,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 213 000,00	538 448,94
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	9 705,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00	117 589,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 035 000,00	411 154,50
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	12 685,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	12 685,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 940 935,00	3 073 986,93

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 928 635,00	3 069 052,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 300,00	4 934,93
758			Różne rozliczenia	8 719 802,00	5 245 724,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 937 143,00	4 884 392,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 937 143,00	4 884 392,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	722 659,00	361 332,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	722 659,00	361 332,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zad. bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	482 260,79	210 716,79
	80101		Szkoły podstawowe	2 230,85	992,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów - ulga za terminowe odprowadzanie podatku	2 100,00	862,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budżetowej	130,85	130,85
	80103		Oddziały przedszkolne	48 316,00	24 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (związków gmin)	48 316,00	24 840,00
	80104		Przedszkola	431 674,29	184 844,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów - ulga za terminowe odprowadzanie podatku	300,00	55,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (związków gmin)	370 850,00	184 745,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60 480,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budżetowej	44,29	44,29
	80110		Gimnazja	17,37	17,37
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budżetowej	17,37	17,37
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	22,28	22,28
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn.budżetowej	22,28	22,28
852			Pomoc społeczna	3 051 577,12	1 614 868,70
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (związków gmin)	27 039,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 432 941,00	1 262 611,46
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	2 674,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 407 941,00	1 251 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 937,18
	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.	20 596,00	12 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	5 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin (związków gmin)	9 596,00	6 900,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	34 190,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów odpłatności za rehabilitację	0,00	1 298,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00	32 892,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	153,00	153,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153,00	153,00
85216		Zasiłki stałe	81 964,00	76 930,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 964,00	76 930,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	305 894,12	138 916,53
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,53
	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	200 239,60	80 114,94
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 711,52	1 885,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 490,00	5 490,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 453,00	51 395,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	4 528,23
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 528,23
85295		Pozostała działalność	141 990,00	85 039,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 384,00	58 736,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 606,00	26 303,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 086,00	29 086,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 086,00	29 086,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 086,00	29 086,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 800,00	59 677,37
	90002	Gospodarka odpadami	22 000,00	18 254,97
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	12 571,93
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 683,04
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	41 093,85
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	18 873,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	6 000,00	22 220,84
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	328,55
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	328,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 261,85	96 665,12
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	316 245,05	96 648,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów - przewidywane rozliczenie roku ub.z projektu e-kultura	402,05	0,00

		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	315 843,00	96 648,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16,80	16,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów - opłata za rejestrację klubu dziecięcego	16,80	16,80
926			Kultura fizyczna	35 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenie nadpłat za monitoring z roku poprzedniego	35 000,00	0,00
dochody bieżące				26 757 701,93	14 192 983,53
Dochody majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 491 053,94	2 162 074,91
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 491 053,94	2 162 074,91
	01095		Pozostała działalność		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		
600			Transport i łączność	4 550 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 000 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	611 769,00	173 591,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 769,00	173 591,30
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 769,00	6 769,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	605 000,00	166 822,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	709 590,30	97 922,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	709 590,30	97 922,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 033,00	97 922,00
		6260	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	307 557,30	0,00

			realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 000,00	14 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	14 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna	195 727,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	195 727,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 727,00	0,00
dochody majątkowe				12 832 146,24	2 543 671,13
Ogółem dochody:				39 589 850,17	16 736 654,66

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s należności pozostałe do zapłaty ogółem na koniec czerwca 2014r wyniosły 4 296 301,79 zł, w tym zaległości netto (wymagalne) – 1 966 805,67 zł, a nadpłaty 39 698,06 zł.

Dochody podatkowe:

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków gmina nie uzyskała dochodów w wysokości 896 194,40 zł; na skutek udzielonych ulg i zwolnień za wyjątkiem ulg i zwolnień ustawowych – 17 194,14 zł, w wyniku decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa umorzono zaległości podatkowych na kwotę 4 735,00 zł, a rozłożono na raty i odroczone terminy płatności co do kwoty 14 022,00 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 początkowa	Nadpłata początk.	Przypis	Odpis	Zwroty (wydatko	Należności	Wpłaty wykonane	Wpłaty otrzymane	Należności do zapłaty w tym :		Nadpłaty końcowe
									Ogółem	Zaległe	
75616 § 0310 N	344.550,60	7.846,21	1.872.436,60	30.763,71	-	2.178.377,28	1.069.269,58	1.068.861,58	1.112.894,00	348.012,04	3.786,30
75616 § 0320 R	17.704,24	4.991,51	166.159,72	1.679,48	302,50	177.495,47	113.643,14	113.643,14	67.298,23	20.848,86	3.445,90
75616 § 0330 L	1.869,32	240,25	16.936,00	72,91	6,30	18.498,46	12.422,68	12.422,68	6.373,63	2.150,26	297,85
Razem	364.124,16	13.077,97	2.055.532,32	32.516,10	308,80	2.374.371,21	1.195.335,40	1.194.927,40	1.186.565,86	371.011,16	7.530,05
75616 § 0910	60.207,00		12.929,95	3.525,00		69.611,95	10.076,95	10.076,95	59.535,00		
Ogółem	424.331,16	13.077,97	2.068.462,27	36.041,10	308,80	2.443.983,16	1.205.412,35	1.205.004,35	1.246.100,86	371.011,16	7.530,05
Przy odsetkach naliczonych											
	424.331,16	13.077,97	2.068.462,27	36.041,10	308,80	2.443.983,16	1.205.412,35	1.205.004,35	1.246.100,86	371.011,16	7.530,05

Wpłaty zobowiązań pieniężnych na 30.06.2014r. wg sołectw wyniosły:

Miejscowość	Należność budżetu	Wpłaty podatku	Wpłaty odsetek	Ogółem wpłaty
Aleksandria Pierwsza	254 188,84	133 586,79	1 092,57	134 679,36
Aleksandria Druga	183 033,12	95 128,70	501,81	95 630,51
Hutki	186 710,06	105 412,81	687,51	106 100,32
Jamki	109 392,03	57 082,71	340,07	57 422,78
Konopiska – wieś	903 875,20	449 907,81	2 576,62	452 484,43
Konopiska - osiedle	169 700,77	77 799,16	165,60	77 964,76
Kopalnia	78 377,44	38 762,20	55,20	38 817,70
Korzonek	49 759,11	25 235,47	1 076,26	26 311,73
Leśniaki	19 952,90	12 480,00	11,60	12 491,60
Łaziec	63 285,57	25 324,04	958,80	26 282,84
Rększowice	121 057,11	70 051,35	280,24	70 331,59
Walaszczyki	30 495,89	13 403,17	243,25	13 646,42
Wąsosz	86 531,43	46 004,40	1 586,10	47 590,50
Wygoda	118 011,74	45 156,79	501,32	45 658,11
Ogółem	2 374 371,21	1 195 335,40	10 076,95	1 205 412,35

Windykacja zaległości zobowiązań podatkowych na dzień 30.06.2014 r.

W pierwszym półroczu 2014 roku na zaległości w zobowiązaniach podatkowych wystawiono 1.113 szt. upomnień, na kwotę ogółem – 658 813,11 zł
z tego :

- zobowiązania podatkowe – 553 317,31 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 105 495,80 zł

Na konto Gminy na dzień 30.06.2014 roku wpłynęły następujące kwoty :

- zobowiązania podatkowe – 1 195 335,40 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 10 076,95 zł

Należności ściągnięte przez Urząd Skarbowy w roku 2014 to kwota 37 129,64 zł,

- zobowiązania podatkowe – 32 319,24 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 4 810,40 zł

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych na dzień 30.06.2014 roku wynoszą :

- zobowiązania podatkowe – 371 011,16 zł
- odsetki – 63 060,00 zł

Nadpłata na dzień 30.06.2014 roku wynosi : 7 530,05 zł.

Zestawienie zaległości we wpłatach oraz upomnień wg sołectw

Miejscowość	Zaległości na 30.06.2014r.		Liczba zalegaj. podatników	Ilość wystaw. upomn.	Kwota upomnień	Wpłaty na zaległ. lat ubiegłych	Odsetki na 30.06.2014
	Ogółem	za 2014					
Aleksandria Pierwsza	27 238,50	9 124,20	104	183	57 306,69	10 084,17	3 857,00
Aleksandria Druga	26 547,08	7 192,42	91	178	52 176,92	5 352,33	2 838,00
Hutki	8 460,10	1 722,33	42	81	20 585,65	8 310,53	927,00
Jamki	14 063,47	5 670,47	47	91	30 152,86	2 962,08	2 719,00
Konopiska - wieś	178 661,82	89 525,48	186	172	180 652,49	35 202,70	36 987,00
Konopiska - osiedle	25 105,56	7 214,76	64	74	22 551,49	6 783,30	3 168,95
Kopalnia	6 909,80	2 932,00	21	40	14 276,36	1 186,00	1 288,00
Korzonek	8 790,18	2 358,90	24	36	17 235,16	4 262,60	895,00
Leśniaki	173,00	1,00	4	7	456,00	1,00	0,00
Łaziec	15 638,35	5 157,86	31	48	27 012,26	3 618,00	898,00
Rększowice	6 284,90	814,32	53	72	15 216,79	5 214,08	647,00
Wąlaszczyki	5 544,47	2 433,47	16	29	11 734,40	1 101,10	1 136,00
Wąsosz	15 298,69	71,00	22	41	42 014,14	10 754,34	1 342,00
Wygoda	32 295,24	19 290,65	32	61	61 946,10	3 402,30	12 909,00
Ogółem	371 011,16	153 508,86	737	1 113	553 317,31	98 234,53	69 611,95

**Podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych
na dzień 30.06.2014r.**

Podatek od środków transportowych wykonano w kwocie **206.058,68 zł** na planowane **412.731,00 zł** realizując plan w **50,00 %** za okres do **30.06.2014 r.**

Miejscowość	Zaległości na dzień 31.12.2013r	Przypis na 2014 rok	Wpłaty do 30.06.2014 (pomniejszone o zwroty)	Zaległość za 2014r. (BR)	Zaległość z lat poprzednich (BO)	Ogółem zaległości (BR+BO)	Odsetki
	(zł)						
Aleksandria	39 273,85	100 224,00	36 438,09	14 767,90	37 134,85	51 902,75	20 164,00
Hutki	22 477,67	20 840,00	10 771,19	6 753,00	14 903,48	21 656,48	5 294,00
Jamki	1 418,00	13 299,00	6 991,40	0,00	1 418,00	1 418,00	486,00
Konopiska	8 705,00	98 931,00	63 117,00	7 923,00	1 879,00	9 802,00	942,00
Kopalnia	0,00	10 281,00	5 141,00	0,00	0	0,00	0,00
Korzonek	5720	13 478,00	6 739,00	0,00	4465	4 465,00	351,00
Łaziec	1 418,80	734,00	1101	0,00	1 051,80	1 051,80	135,00
Rększowice	0,00	9 053,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Walaszczyki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wąsosz	9,93	8 548,00	4 274,00	0	9,93	9,93	0,00
Wygoda	12 263,00	15 394,00	4 664,00	3 034,00	12 263,00	15 297,00	8 474,00
Razem-os. fizyczne	91 286,25	290 782,00	141 436,68	32 477,90	73 125,06	105 602,96	35 846,00
Konopiska	34 885,05	35 876,00	18 431,00	0,00	34 392,05	34 392,05	11 177,00
Aleksandria	3210,00	86 073,00	46 191,00	3 653,00	0,00	443,00	0,00
Razem-os. prawne	38 095,05	121 949,00	64 622,00	3 653,00	34 392,05	34 835,05	11 177,00
Ogółem	129 381,30	412 731,00	206 058,68	36 130,90	107 517,11	140 438,01	47 023,00

Podatek od środków transportowych osób fizycznych

Przypis podatku od środków transportowych osób fizycznych na 30.06.2014 roku wynosi 290.782,00 zł. Wpływy podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 30.06.2014r. wynoszą 141.436,68 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 105.602,96 zł.

Podatek od środków transportowych osób prawnych

Przypis podatku od środków transportowych osób prawnych na 30.06.2014 roku wynosi 121.949,00 zł. Wpływy podatku od środków transportowych osób prawnych na dzień 30.06.2014r. wynoszą 64.622,00 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych osób prawnych na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 34.835.05 zł.

Podatki od osób prawnych na 30.06.2014r.
Rozdział (75615)

Łącznie wpływy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na dzień 30.06.2014r. wynosiły 1.260.753,31 zł. Z czego wpływy podatku od nieruchomości

1.238.986,81 zł, rolnego 8.509,50 zł i leśnego 13.257,00 zł.

Podatek od nieruchomości

Przypis podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2014r. wynosił 2.401.595,00 zł. Wpływy podatku od nieruchomości wynosiły 1.238.986,81 zł. Odpisy w 2014 wynosiły 4.060,88zł. Zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2014r. wynosiły 49.445,50 zł.

Lp.	Firma	Zaległości w podatku od nieruchomości z lat ubiegłych na 30.06.2014 (w zł.)	Zaległość w podatku od nieruchomości za półr.2014 (w zł.)	Ogółem zaległość na 30.06.2014 (w zł.)	Ogółem Odsetki (w zł.)
1.	FHUP GAZPAL Sp. j.	26.688,00	366,00	27.054,00	10.123,00
2.	FORMES Sp. z o.o.	0,00	12.216,00	12.216,00	152,00
3.	STABEN Sp. z o.o.	0,00	1.190,17	1.190,17	0,00
4.	Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska	0,00	5.828,50	5.828,50	48,00
5.	Klub Sportowy LOT	1.466,00	-	1.466,00	323,00
6.	Inne	48,33	1.642,50	1.690,83	9,00
	Razem :	28.202,33	21.243,17	49.445,50	10.655,00

Podatek rolny.

Przypis podatku rolnego na 30.06.2014r. wynosi 17.503,00 zł, odpisy wynosiły 722,00zł. Wpływy podatku rolnego na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 8.509,50 zł. Zaległości w podatku rolnym na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 227,00 zł.

Podatek leśny

Przypis podatku leśnego na 30.06.2014r. wynosił 26.737,00 zł, odpisy wynosiły 0,00 zł. Wpływy podatku leśnego na dzień 30.06.2014 r. wynosiły 13.257,00 zł. Zaległości w podatku leśnym na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 138,00 zł.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z PODATKÓW OD OSÓB FIZYCZNYCH

na dzień 30.06.2014

Klasyfik. budżet.	Zaległość początkowa (zł)	Nadpłata początk. (zł)	Przypis (zł)	Odpis (zł)	Zwroty wydatkowe (za lata poprzednie) (zł)	Należności (zł)	Wpłaty wykonane (zł)	Wpłaty otrzymane (zł)	Należności do zapłaty w tym :		Nadpłaty końcowe (zł)
									Ogółem (zł)	Zaległe (zł)	
75616 § 0340 ST	91.286,25	4.556,02	290.782,00	9.979,00	-	367.533,23	141.436,68	141.436,68	226.868,55	105.602,96	772,00
75616 § 0910	32.826,00	-	4.585,09	-	-	37.411,09	1.565,09	1.565,09	35.846,00		-
Ogółem	124.112,25	4.556,02	295.367,09	9.979,00	-	404.944,32	143.001,77	143.001,77	262.714,55	105.602,96	772,00

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 30.06.2014

Klasyfik. budżet.	Zaległość początkowa za 2013 (zł)	Nadpłata początk. za 2013 (zł)	Przypis w 2014 (zł)	Odpis (zł)	zwroty wydatk owe (zł)	Należności w 2014 (zł)	Wpłaty wykonane (minus zwroty) (zł)	Wpłaty otrzymane (zł)	Należności do zapłaty w tym :		Nadpłaty końcowe (zł)
									Ogółem (zł)	zaległe w 2014 (zł)	
75615 § 0310 N	50.716,69	563,76	2.401.595,00	4.060,88		2.447.687,05	1.238.986,81	1.238.986,81	1.208.997,34	49.445,50	297,10
0075615 § 0320 R	113,00	402,69	17.503,00	722,00		16.491,31	8.509,50	8.509,50	7.981,81	227,00	0,00
75615 § 0330 L	25,00	4,00	26.737,00	0,00		26.758,00	13.257,00	13.257,00	13.501,00	138,00	0,00
75615 § 0340 ST	38.095,05	0,00	121.949,00	2.510,00		157.534,05	64.622,00	64.622,00	92.912,05	34.835,05	0,00
75615 § 0910	19.071,00	-	3.785,20	0,00		22.856,20	1.024,20	1.024,20	21.832,00	21.832,00	-
Ogółem	108.020,74	970,45	2.571.569,20	7.292,88		2.671.326,61	1.326.399,51	1.326.399,51	1.345.224,20	106.477,55	297,10

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w I półroczu 2014 r.

Czynsze mieszkaniowe

- opłaca 49 lokatorów. W rok budżetowy 2014 gmina weszła z zaległościami z tego tytułu w kwocie 179.968,10 zł i 2.927,76 zł nadpłaty. Przypis wpływów z czynszów mieszkaniowych na 2014 r. wynosił 77.203,50 zł. a dokonane odpisy 18.821,67 zł.

Tak więc należność budżetu na I półrocze 2014 r. z tytułu czynszów mieszkaniowych wynosiła 235.373,87 zł. W trakcie półrocza wpłacono 69.539,49 zł. Do zapłaty pozostało 168.897,74 zł, w tym na zaległości 168.897,54 zł. Nadpłata 3.063,16 zł.

Czynsze dzierżawne

- opłaca 45 dzierżawców majątku gminnego. W rok 2014 weszliśmy z zaległościami od dzierżawców w wysokości 194.246,90 zł i nadpłatą 3.269,07 zł. Przypis czynszu na rok to kwota 199.602,92 zł. Kwota odpisów wynosi 0,00 zł. Potrącenia to kwota 2.461,73 zł. Wpłacono do budżetu kwotę 180.346,05 zł. Należności za pierwsze półrocze 2014 wynoszą 359.628,00 zł, w tym zaległe 182.773,05 zł. Nadpłata wynosi 5.044,23 zł.

Ogródki działkowe zaległość początkowa wynosi 868,81 zł. przypis na rok 2014 – 128,75 zł, co daje łącznie należność budżetu 803,98 zł. Za półrocze wpłynęło 193,58 zł. Należność do zapłaty wynosi 803,98 zł.

W realizacji dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, sprzedaży majątku oraz prawa wieczystego użytkowania realizacja planu zakładanego na 2014 rok przedstawia się następująco :

Przypis to kwota 198.433,07 zł.

Dochody w pierwszym półroczu wyniosły kwotę 178.717,57 zł. Należności z tego tytułu to kwota 13.537,99 zł.

W I półroczu przygotowano dokumenty do sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Rększowice oraz dokumenty do zakupu działek pod przepompownię w miejscowości Jamki i Kopalnia.

ZESTAWIENIE DO PRZYPISU na dzień 30.06.2014

Rodzaj dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Zaległość początkowa	Nadpłata początkowa	Przypis	Odpis	Potrącenia	Należności <small>(zaległ.początk. - nadpł. Początk. + Przypis - odpis - potrącenia)</small>	Dochody wykonane	Dochody otrzymane	Należności	do zapłaty	Należności z terminem płatności w nowym okr. sprawozdawcz.	Nadpłaty
	Rozdział- paragraf									OGÓLEM			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
służebność	70001-0750	568,60	0,00	258,30	0,00	0,00	826,90	120,20	120,20	706,70	706,70	0,00	0,00
mieszaniowe	70001-0750	179 968,10	2 927,76	77 203,50	18 821,67	48,30	235 373,87	69 539,49	69 539,49	168 897,54	168 897,54	0,00	3 063,16
za ogródki działk.	70001-0750	868,81	0,00	128,75	0,00	0,00	997,56	193,58	193,58	803,98	803,98	0,00	0,00
RAZEM czynsze mieszk.	70001-0750	181 405,51	2 927,76	77 590,55	18 821,67	48,30	237 198,33	69 853,27	69 853,27	170 408,22	170 408,22	0,00	3 063,16
odsetki ogródki	70001-0920	230,71	0,00	21,23	0,00	0,00	251,94	0,00	0,00	251,94	251,94	0,00	0,00
odsetki służebność	70001-0920	46,00	0,00	41,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00
odsetki refaktury	70001-0920	5 701,82	0,00	719,11	0,00	0,00	6 420,93	17,55	17,55	6 403,38	6 403,38	0,00	0,00
czynsze m. odsetki	70001-0920	65 330,98	0,00	6 105,08	4 459,25	0,00	66 976,81	606,33	606,33	66 370,48	66 370,48	0,00	0,00
RAZEM odsetki	70001-0920	71 309,51	0,00	6 886,42	4 459,25	0,00	73 736,68	623,88	623,88	73 112,80	73 112,80	0,00	0,00
refaktury	70001-0830	13 045,85	113,39	26 078,12	0,00	2 461,73	36 548,85	22 919,85	22 919,85	13 742,40	13 742,40	0,00	113,40
cz. dzierżawne	70005-0750	194 246,90	3 269,07	199 602,45	0,00	30 952,28	359 628,00	181 899,18	180 346,05	182 773,05	182 773,05	0,00	5 044,23
odsetki dzierżawa	70005-0920	55 373,63	0,00	9 368,04	0,00	0,00	64 741,67	3 493,84	3 493,84	61 247,83	61 247,83	0,00	0,00
Oплата adiacencka	75618-0490	39 466,34	0,00	229 760,00	29 461,50	0,00	239 764,84	80 898,00	80 758,00	161 518,84	137 078,65	0,00	2 652,00
Opł. planistyczna	75618-0490	56 341,00	0,00	0,00	1 712,00	0,00	54 629,00	0,00	0,00	54 629,00	54 629,00	0,00	0,00
RAZEM opłaty	75618-0490	95 807,34	0,00	229 760,00	31 173,50	0,00	294 393,84	80 898,00	80 758,00	216 147,84	191 707,65	0,00	2 652,00
odsetki planistyczn	70005-0920	16 404,41	0,00	3 093,83	0,00	0,00	19 498,24	0,00	0,00	19 498,24	19 498,24	0,00	0,00
odsetki adiacencka	70005-0920	3 144,21	0,00	3 234,59	0,00	0,00	6 378,80	0,00	0,00	6 378,80	6 378,80	0,00	0,00
RAZEM odsetki	70005-0920	19 548,62	0,00	6 328,42	0,00	0,00	25 877,04	0,00	0,00	25 877,04	25 877,04	0,00	0,00
Razem		630 737,36	6 310,22	555 614,00	54 454,42	33 462,31	1 092 124,41	359 688,02	357 994,89	743 309,18	718 868,99	0,00	10 872,79

Dotacje otrzymane do budżetu gminy na 30.06.2014r.

§	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	516.082,60	176.763,26	34,25
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	4.711,52	1.885,06	40,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.621.647,76	1.397.596,76	53,31
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	794.910,00	433.091,00	54,48
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	60.480,00	0,00	0,00
	Razem dotacje na zadania bieżące	3.998.131,88	2.009.336,08	50,26
	<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	6.902.200,94	2.370.079,83	34,34
626	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	434.178,30	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3.564.000,00	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1.300.000,00	0,00	0,00
	Razem dotacje na zadania inwestycyjne	12.200.379,24	2.370.079,83	19,43
	Razem dotacje:	16.198.511,12	4.379.415,91	27,04

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

Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące			
85219		204.951,12	82.000,00
	2007	200.239,60	80.114,94
	2009	4.711,52	1.885,06
92105		315.843,00	96.648,32
	2007	315.843,00	96.648,32
	bieżące	520.794,12	178.648,32
Dochody majątkowe			
01010		6.491.053,94	2.162.074,91

	6207	6.491.053,94	2.162.074,91
01095		113.387,00	110.082,92
	6207	113.387,00	110.082,92
75412		102.033,00	97.922,00
	6207	102.033,00	97.922,00
92601		195.727,00	0,00
	6207	195.727,00	0,00
majątkowe		6.902.200,94	2.370.079,83
Ogółem		7.422.995,06	2.548.728,15

Subwencje z budżetu państwa

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej dla jst)	7 937 143,00	4 884 392,00	61,5
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin)	722 659,00	361 332,00	50,0
Ogółem subwencje			8 659 802,00	5 245 724,00	60,6

Plan dochodów budżetu z tytułu subwencji został wykonany w 60,0%, ale ich udział w tworzeniu dochodów budżetu jest coraz to mniejszy - 31,3%.

Szczegółowe omówienie wykonanych dochodów

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów działu wyniósł – po zmianach – 6 633 395,70 zł i został wykonany w kwocie 2 281 129,15 zł tj. w 34,4%.

W rozdziale *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* Wpływy z pozostałych odsetek to kwota 16,56 zł odsetek od lokat wolnych środków i środków otrzymanych z Funduszu Spójności, przy udziale środków którego budowana jest kanalizacja w gminie.

W rozdziale tym zrealizowana została dotacja celowa z Funduszu Spójności w wysokości 2 162 091,47 zł w stosunku do planowanych 6 491 053,94 zł.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowane jest uzyskanie dochodu w kwocie 142 341,76 zł, w tym:

- dotacji na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników – 8 985,76 zł wykonane w 100 procentach;
- dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 20 000,00 zł – nie wykonane w pierwszym półroczu;
- 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 – w kwocie 113 387,00 zł, zrealizowana za półrocze w wysokości 110 082,92 zł – zwrot środków PROW do modernizacji DS Wygodzianka.

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 1 732,82 zł.

Dział 600 Transport i łączność zakłada plan roczny dochodów po zmianach w kwocie 4 567 068,14 zł; został wykonany w wysokości 8 339,57 zł tj. w 0,2 %.

Plan dochodów w rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* to kwota 68,14 zł planu i wykonania wynikająca z rozliczenia przez Miasto i Gminę Częstochowa dotacji na dofinansowanie przez Gminę Konopiska autobusu linii 30.

Plan dochodów w rozdziale *Drogi wojewódzkie* zakładał uzyskanie kwoty 1 300 000,00 zł, planowanej dotacji z Wojewódzkiego Zarządu Dróg na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej 904 w miejscowości Rększowice oraz budowę kanalizacji deszczowej i chodnika w ciągu DW 904 w miejscowości Kopalnia. Plan ten nie został wykonany w omawianym półroczu.

W rozdziale *Drogi gminne* plan dochodów zakładał dochody w kwocie 267 000,00 zł i został wykonany w wysokości 8 271,43 zł za pierwsze półrocze; były to opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej.

W rozdziale *60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* uzyskano promesę dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dla gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi na naprawę uszkodzonych powodzią dróg w m. Jamki i Kowale, w wysokości łącznie 3 000 000,00 zł. Dotacja nie wpłynęła w pierwszym półroczu, inwestycja jest w trakcie realizacji. Ponieważ wartość zadania odbudowy drogi w Jamkach okazała się niższa od przewidywanej – 2 617 352,00 zł, uzyskano dodatkową promesę o wartości 360 000,00 zł na odbudowę zniszczonej drogi w m. Kowale.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** uzyskano dochody w kwocie 458 361,25 zł na planowane 1 341 616,27 zł co daje 34,2% planu rocznego.

W rozdziale *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wykonano dochody w wysokości 94 250,66 zł na zaplanowane na rok 164 600,00; w tym: z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – w kwocie 69 853,27 zł na planowane 135 000,00, z wpływów z usług uzyskano – 22 919,85 zł (refaktury za wodę i ścieki, energię, podatek VAT naliczony) na zaplanowane 22 000,00 zł, planowano 600,00 zł dochodów z wpłat z odsetek a uzyskano 623,88 zł. Z wpływów z innych dochodów na planowane 7 000,00zł uzyskano 853,66 zł, jako zwroty nadpłat ze Wspólnot mieszkaniowych.

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wykonano – po korektach planu – 364 110,59 zł dochodów, na planowane po zmianach 1 177 016,27 zł.

Na dochody tego rozdziału składają się:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste planowane na rok 5.126,27 zł i w tej kwocie wykonane za półrocze;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – planowane 420 000,00zł a wykonane 181 899,18 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osób fizycznych w prawo własności, plan i wykonanie za półrocze – 6 769,00 zł;
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dały dochód w kwocie 166 822,30 zł na zaplanowane 605 000,00 zł.
- odsetki za nieterminowe wpłaty za wieczyste użytkowanie i czynsze oraz odsetki pozostałe na plan po zmianach 1 500,00 zł wykonano w kwocie 3 493,84 zł.
- z wpływów z różnych dochodów planowano uzyskać 12 000,00 zł, planu nie wykonano w pierwszym półroczu;

W **dziale 710 Działalność usługowa** plan wynosi 300,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie mogił wojennych na terenie gminy. Plan ten wykonywany jest w drugim półroczu.

Dział 750 Administracja publiczna na planowane 166 149,00 zł wypracowano dochody w wysokości 109 548,07 zł tj. 66,0 % planu, z rozdziałów:

Rozdział *Urzędy wojewódzkie* – uzyskano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 31 602,00 zł, co stanowi wykonanie w 51,4% planu rocznego.

Urząd gminy wypracował dochody ogółem w kwocie 5 465,02 zł: – z wpływów z różnych dochodów 5 244,72 zł – za refaktury za energię elektryczną i gaz, z usług – 203,25 zł za reklamę zamieszczaną w Pasmach oraz 17,05 zł dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jst ustawami.

Pozostała działalność to dochody z odsetek od lokowanych wolnych środków pieniężnych szacowane w planie w wysokości 70 000,00 zł, a wykonane w kwocie 13 486,05 zł oraz wpływy z różnych dochodów - ulga za terminowe odprowadzanie podatków oraz odliczenie podatku VAT za rok 2009 w kwocie łącznie 58 995,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to dochody wykonane ogółem w kwocie 36 061 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 936,00 zł na planowane na rok 1 867,00 zł oraz dotacja na *Wybory do Parlamentu Europejskiego* w kwocie 35 125,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa zakłada na rok 300,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Nie zrealizowano planu w omawianym półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przewiduje dochody w kwocie 709 590,30 zł, wykonane 97 922,00 zł.

W rozdziale *Ochotnicze straże pożarne* planowano dotację na wyposażenie i remont pomieszczeń budynku OSP w Hutkach w kwocie 102 033,00 zł uzyskano 97 922,00 zł. Zaplanowano też pozyskanie dotacji w kwocie łącznej 607 557,30 zł na termomodernizację budynku OSP w Konopiskach, nie zrealizowaną w pierwszym półroczu.

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 13 260 924,00 zł, plan ten został wykonany w 48,9% tj. 6 486 822,82 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 9 705,00 zł na planowane 23 000,00 zł
- z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano 117 589,44 zł na planowane 155 000,00 zł;
- z tytułu innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na zaplanowane 1 035 000,00 zł – uzyskano łącznie 411 154,50 zł; w tym z opłat adiacenckich – 80 898,00 zł, z wpłat za śmieci 330 257,00 zł.

W rozdziale *75619 Wpływy z różnych rozliczeń z opłaty eksploatacyjnej* uzyskano 12 685,00 na 20 000,00 zł planu.

I N F O R M A C J A D O T Y C Z Ą C A W Y D A N Y C H Z E Z W O L E Ń N A S P R Z E D A Ź N A P O J Ó W A L K O H O L O W Y C H n a d z i e Ń 3 0 . 0 6 . 2 0 1 4

Z E Z W O L E N I A N A A L K O H O L

Wydano w handlu detalicznym:

- 22 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat.A o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo,
- 19 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat.B o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, (z wyjątkiem piwa),
- 19 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. C o zawartości powyżej 18% alkoholu.

Wydano w gastronomii:

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

Wydano zezwoleń jednorazowych:

- 11 zezwoleń kat. A – o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo
- 1 zezwolenie kat. C – o zawartości powyżej 18% alkoholu

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 2012r. 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.

Dział 758 Różne rozliczenia

to otrzymane subwencje w kwocie 8 719 802,00 zł planu, i 5 245 724,00 zł, co oznacza realizację w 60,2%; część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - plan 7 937 143,00 zł, wykonanie 4 884 392,00 zł; część wyrównawcza subwencji ogólnej to plan 722 659,00 zł wykonanie kwota 361 322,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe obejmują dotacje od Wojewody Śląskiego z tytułu zwrotu wydatkowanych kwot na realizację zadań w 2013r. z Funduszu sołeckiego. Planowane w tym roku dochody obejmują dotacje na zadania bieżące w wysokości 46 000,00 zł i na zadania inwestycyjne 14 000,00; nie zostały zrealizowane w omawianym półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów całego działu na rok 2014 wynosi 482 260,79 zł i został zrealizowany w kwocie 210 716,79 zł czyli w 43,7%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale „Szkoły podstawowe” plan dochodów budżetowych wynosi 2 230,85 zł i został wykonany w kwocie 992,85 zł co stanowi 44,5% planu.

W rozdziale wykazano wpływ do budżetu pozostałości z poprzedniego roku środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 130,85 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne

Plan rozdziału zakładał dochody na poziomie 48 316,00 zł wykonano 24 840,00 zł 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 431 674,29 zł, którą wykonano w wysokości 184 844,29 zł, tj. w 42,8%.

W paragrafie 097- „Wpływy z różnych dochodów” – plan 300,00 zł, wykonano w kwocie 55,00 zł. Środki te są gromadzone na podstawie przepisów art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, które przyznają płatnikowi zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Wysokość tego wynagrodzenia określono w wysokości 0,03 % kwoty podatków wpłaconych przez płatnika na rzecz budżetu państwa. Wynagrodzenie przysługuje w związku z terminowym wpłaceniem podatku, jeśli wpłacony podatek został uprzednio pobrany od podatnika. Zrealizowane z tego tytułu dochody zostały odprowadzone na rachunek Urzędu Gminy.

Pozyskano dotacje na zadania bieżące w łącznej wysokości 184 745,00 zł na planowane 370 850,00 zł - zajęcia nieodpłatne przy realizacji podstawy programowej.

Za dzieci przedszkolne uczęszczające do naszych przedszkoli z terenu innych gmin planowano uzyskać 60 480,00 zł, w pierwszym półroczu nie wykonano planu. Uzyskano 44,29 zł z pozostałości z poprzedniego roku środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan i wykonanie dochodów rozdziału to tylko kwota 17,37zł pozostałości z poprzedniego roku środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale plan i wykonanie dochodów to kwota 22,28 zł również jako pozostałości z poprzedniego roku środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan całego działu to dochody budżetu pochodzące głównie z dotacji, w kwocie 1 614 868,70 zł na planowane na rok 3 051 577,12 zł, co stanowi 52,9% wykonania planu.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Plan dochodów to kwota 27.039,00 zł, - w ramach dotacji celowej na zadania własne celem zatrudnienia asystenta rodziny dotyczy Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 pn. „Asystent Rodziny” .

Nie uzyskano dochodów za I półrocze 2014r.

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

Plan dochodów tego rozdziału zakłada uzyskanie dochodów w łącznej wysokości 2 432 941,00 zł i został wykonany w kwocie 1 262 611,46 zł, w tym: z dotacji na zadanie zlecone gminie ustawami – 1 251 000,00 zł, z różnych dochodów : z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej, 715,53 zł, z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 10 895,93 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 20 596,00 zł wykonany w wysokości 12 500,00 zł z dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 5 600,00 zł i dotacji celowych na zadania własne – 6 900,00 zł.

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

Plan dochodów przewidywał wyłącznie dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 34 000,00 zł i został wykonany w wysokości 32 892,00 zł. Ponadto uzyskano dochody w kwocie 1 298,48 zł z tytułu różnych dochodów : zwrot kosztów odpłatności za rehabilitację.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Uzyskano, zgodnie z planem, 153,00 zł dotacji na zadania bieżące, na wypłatę dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody 81 964,00 zł a został wykonany w wysokości 76 930,00 zł dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy do wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody na poziomie 305 894,12 zł został zrealizowany w kwocie 138 916,53 zł.

Realizacja dochodów rozdziału to poza kwotą 31,53 zł z różnych dochodów (naliczone oprocentowanie od rachunku projektu) otrzymane dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 490,00 zł, na zadania własne 51 395,00 zł oraz dotacje na realizację projektu w łącznej kwocie 82 000,00 zł.

Od stycznia 2014 r. na terenie gminy Konopiska realizowany jest projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 p.t. „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle – DZIAŁAJ!”.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody tego rozdziału to opłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 4 528,23 zł na planowane 7 000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody rozdziału przewidują dotacje na zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 58 736,00 zł na planowane 89 384,00 zł oraz dotacje na zadania własne gminy w kwocie 26 303,00 zł. na planowane 52 606,00 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Rozdział obejmuje dotację na zadania własne gminy na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów szkolnych . Uzyskano 29 086,00 zł dotacji na planowane 29 086,00 zł.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów w wysokości 38 800,00 zł został zrealizowany w kwocie 59 677,37 zł. tj. 153,8%.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* na planowane 22 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 18 254,97 zł; są to wpływy z usług za przyjmowane jeszcze odpady na gminne składowisko odpadów komunalnych w kwocie 12 571,93 zł oraz 5 683,04 zł wyegzekwowanych odsetek od Firmy dostarczającej odpady w okresach poprzednich i zalegającej z opłatami.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano 18 873,01 zł na zaplanowane 10 000,00 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.

Z tego tytułu otrzymano 22 220,84 zł zwrotu opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego woj.śląskiego.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych otrzymano 328,55 zł na planowane 800,00 zł.

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano pozyskanie dochodów w wysokości 316 261,85 zł, a uzyskano za półrocze 96 665; w rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* na realizację projektu z zakresu upowszechniania kultury w środowiskach wiejskich wykorzystując Projekt *Przystanek e-kultura*, pozyskując w tym celu środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 96 648,32 zł oraz kwotę 16,80 zł opłaty za rejestrację prywatnego Klubu Dziecięcego przy Przedszkolu Oxford for Kids .

W **dziale 926 Kultura fizyczna** zaplanowano dochody w wysokości 230 727,00 zł i nie wykonano planu w omawianym półroczu.

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			
85219		204.951,12	82.000,00
	2007	200.239,60	80.114,94
	2009	4.711,52	1.885,06

92105		315.843,00	96.648,32
	2007	315.843,00	96.648,32
bieżące		520.794,12	178.648,32
Dochody majątkowe			
01010		6.491.053,94	2.162.074,91
	6207	6.491.053,94	2.162.074,91
01095		113.387,00	110.082,92
	6207	113.387,00	110.082,92
75412		102.033,00	97.922,00
	6207	102.033,00	97.922,00
92601		195.727,00	0,00
	6207	195.727,00	0,00
majątkowe		6.902.200,94	2.370.079,83
Ogółem		7.422.995,06	2.548.728,15

3. Przychody i rozchody

§	nazwa zadania	Plan - uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	16 825,00	44 825,00	16 825,00
	<i>spłata pożyczki przez Stowarzyszenie Nasze Konopiska</i>	16 825,00	44 825,00	16 825,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 233 502,50	1 233 502,50	672 302,42
	<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska (um. 48/2010)</i>	1 233 502,50	1 233 502,50	672 302,42
950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	331 084,63	1 273 128,92
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 408 003,92	3 408 003,92	289 849,14
	P o ż y c z k i			
	<i>Budowa instalacji kolektorów słonecznych do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku Gminnej hali sportowej i Przedszkola gminnego w Konopiskach</i>	74 773,00	74 773,00	0,00
	RAZEM POŻYCZKI	74 773,00	74 773,00	0,00
	K r e d y t y			
	<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska (krótkoterminowy)</i>	0,00	0,00	289 849,14
	<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska (pomostowy pod dotację FS)</i>	1 434 591,44	1 434 591,44	0,00
	<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska (pod wkład własny)</i>	437 786,08	437 786,08	0,00
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska</i>	1 460 853,40	1 460 853,40	0,00
	RAZEM KREDYTY	3 333 230,92	3 333 230,92	289 849,14
RAZEM PRZYCHODY		4 658 331,42	5 017 416,05	2 252 105,48

Realizacja wydatków

Plan po zmianach wydatków ogółem wg stanu na 30czerwca 2014 wyniósł 43 446 925,50 zł i uległ zwiększeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 4 776 382,35 zł w wyniku dostosowania planu do faktycznych potrzeb i możliwości wynikających z realizacji budżetu. Plan ten wykonano w łącznej kwocie 16 450 864,01 zł tj. w37,9%.

Strukturę wykonanych wydatków prezentuje poniższa tabela:

opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
Wydatki ogółem	43 446 925,50	16 450 864,01	37,9
Wydatki bieżące	26 355 541,45	12 087 748,72	45,9
-udział w strukturze wydatków	60,7	73,5	
z tego:			
- wynagrodzenia i pochodne*	13 406 950,94	6 338 430,07	47,3
-udział w strukturze wydatków	30,9	38,5	
-udział w strukturze wydatków bieżących	50,9	52,4	
w tym:			
- wynagrodzenia bezosobowe	242 645,45	69 140,06	28,5
Wydatki majątkowe	17 091 384,05	4 363 115,29	25,5
-udział w strukturze wydatków	39,3	26,5	x

- bez środków unijnych

Wydatki bieżące

Planowane wydatki bieżące budżetu stanowiły 60,7 % wydatków planowanych w roku budżetowym na funkcjonowanie gminy. W zakresie wykonania wydatki bieżące stanowiły 73,5% wydatków ogółem poniesionych w pierwszym półroczu 2014r .

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 stanowiły 38,5% całości wykonanych wydatków i 52,4% wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w wysokości 13 406 950,94 zł, a wykonano w 47,3% , w kwocie 6 338 430,07 zł.

Do wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych doliczyć należy wynagrodzenia i pochodne realizowane i planowane ze środków europejskich w ramach realizowanych

projektów: „Nie pozostawaj w tyle...Działaj” oraz „Przystanek e-kultura”. Jest to kwota planu 215 098,92 zł a wykonanie 132 829,26 zł, co daje 61,8% realizacji planu rocznego. Dodatkowo do wynagrodzeń i pochodnych doliczyć trzeba współfinansowane w ramach realizowanych programów, oznaczane czwartą cyfrą oznaczenia paragrafu jako „9”; są to wielkości 26 771,14 zł planu i 18 291,67 zł wykonania, tj.68,3%.

W grupie wykonanych wydatków na wynagrodzenia największą pozycją są wynagrodzenia osobowe pracowników – razem z wypłacanymi w ramach budżetów unijnych daje to kwotę 10 226 030,34 zł planu i 4 702 957,17 zł wykonania (46,0% planu).

Wynagrodzenia bezosobowe czyli umowy zlecenia i umowy o dzieło wypłacono na kwotę 71 660,06 zł, w tym tylko 2 520,00 zł ze środków europejskich.

Pochodne od wynagrodzeń to kwota – 1 017 407,86 zł, z czego 23 982,08 zł ze środków unijnych.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono z budżetu na kwotę 646 582,81 zł, w tym ze środków unijnych – 13 592,77 zł. Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków wydatkowano w pierwszym półroczu kwotę 37 350,33 zł, na planowane na rok 80 637,59 zł.

Na diety radnych i sołtysów przeznaczono 172 068,00 zł, z czego w pierwszym półroczu wykorzystano 77 389,00 zł.

Plan na wynagrodzenia i pochodne od nich został wykonany w 47,3%.

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 w paragrafie wydatkowym czwartą cyfrą „7” i „9”) przedstawia poniższe zestawienie:

§ wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
401 0	10 049 230,34	4 591 931,09	45,7
401 7	157 494,26	97 813,35	62,1
401 9	19 305,74	13 212,73	68,4
<i>razem:</i>	<i>10 226 030,34</i>	<i>5 602 957,17</i>	<i>54,8</i>
417 0	242 645,45	69 140,06	28,5
417 7	6 702,37	2 462,07	36,7
417 9	157,69	57,93	36,7
<i>razem:</i>	<i>249 505,51</i>	<i>71 660,06</i>	<i>28,7</i>
411 0	1 990 514,03	895 971,41	45,0
411 7	30 854,02	18 682,04	61,1
411 9	3 975,98	2 606,14	65,6
412 0	277 356,81	97 454,37	35,1
412 7	4 748,27	2 317,95	48,8
412 9	631,73	375,95	59,5
<i>razem:</i>	<i>2 308 080,84</i>	<i>1 017 407,86</i>	<i>44,1</i>
404 0	766 566,52	646 582,81	84,4
404 7	15 300,00	11 553,85	75,5
404 9	2 700,00	2 038,92	75,5
<i>razem:</i>	<i>784 566,52</i>	<i>660 175,58</i>	<i>84,1</i>
410 0	80 637,59	37 350,33	46,3
<i>razem:</i>	<i>80 637,59</i>	<i>37 350,33</i>	<i>46,3</i>
4130	20 596,00	12 321,80	59,8
Ogółem:	13 666 416,80	7 401 872,80	54,2

Plan i wykonanie wydatków całego budżetu gminy w rozbiu na poszczególne paragrafy wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia poniższe zestawienie:

§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki bieżące				
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 898,44	5 727,57	13,35
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 072 300,00	533 300,00	49,73
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 133,60	172 811,34	53,98
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	778,56	0,03
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	16 000,00	0,03
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	265 000,00	104 108,00	39,29
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 940,00	1 851,27	46,99
2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	402,05	402,05	100
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	4 322,79	4 322,79	100
2919	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	101,71	101,71	100
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551 126,60	218 810,19	39,70
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 068,00	77 389,00	44,98
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 300,00	8 000,00	31,62
3110	Świadczenia społeczne	2 934 141,00	1 443 070,91	49,18
3119	Świadczenia społeczne	30 624,88	6 300,00	20,57
3240	Inne formy pomocy dla uczniów	69 086,00	55 383,86	80,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 049 230,34	4 591 931,09	45,69
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 494,26	97 813,35	62,11
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 305,74	13 212,73	68,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	766 566,52	646 582,81	84,35
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	11 553,85	75,52
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 038,92	75,52
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 637,59	37 350,33	46,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 990 514,03	895 971,41	45,01
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 854,02	18 682,04	61,08

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 975,98	2 606,14	65,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	277 356,81	97 454,37	35,14
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 748,27	2 317,95	48,82
4129	Składki na Fundusz Pracy	631,73	375,95	59,51
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 596,00	12 321,80	59,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 645 ,45	69 140,06	28,49
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 702,37	2 462,07	36,73
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	157,69	57,93	36,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099 772,56	299 774,22	27,26
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 157,69	5 091,94	45,64
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	347,31	324,38	93,40
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 644,60	7 507,48	25,32
4260	Zakup energii	823 352,74	399 166,64	48,48
4267	Zakup energii	5 100,00	1 416,79	27,78
4269	Zakup energii	900,00	250,02	27,78
4270	Zakup usług remontowych	603 186,75	58 111,78	9,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	13 250,00	635,00	4,80
4300	Zakup usług pozostałych	1 760 266,31	882 605,23	50,14
4307	Zakup usług pozostałych	295 817,99	168 560,39	56,98
4309	Zakup usług pozostałych	31 380,07	24 931,99	79,45
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	117 307,42	39,10
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 480,00	3 006,66	67,11
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 951,62	8 150,76	30,24
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	29 370,00	10 209,73	34,76
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00	0,00	0
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	122 000,00	11 797,30	9,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 300,00	5 944,07	48,33
4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 100,00	4 977,60	97,60
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	878,40	97,60
4410	Podróże służbowe krajowe	69 253,67	34 022,11	49,13
4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	407,82	81,56
4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	0
4427	Podróże służbowe zagraniczne	29 500,00	7 087,68	24,03
4430	Różne opłaty i składki	137 772,03	68 218,12	49,52
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539 923,32	464 466,74	86,02
4480	Podatek od nieruchomości	89 038,00	65 701,00	73,79
4530	Podatek od towarów i usług VAT	26 296,00	26 296,00	100

4569	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	918,00	803,00	87,47
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	9 297,37	40,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 700,00	17 619,55	34,08
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	93,91	9,00
4810	Rezerwy	367 500,92	0,00	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	232 857,57	38,81
Ogółem bieżące		26 355 541,45	12 087 748,72	45,86
Wydatki majątkowe				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 472 208,97	50 328,78	0,01
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 847 089,38	2 998 267,85	43,79
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 327 085,70	1 284 742,66	38,61
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	29 776,00	14,81
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	244 000,00	0,00	0
Ogółem majątkowe		17 091 384,05	4 363 115,29	25,53
RAZEM:		43 446 925,50	16 450 864,01	37,86

Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne wykonano w 25,5% planu, tj. w kwocie 4 363 115,29 zł na planowane 17 091 384,05 zł.

Na inwestycje przeznaczono 26,5 % 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 – uchw budż na 2014	Plan po zmianach	wykonanie 30.06.2014	% wykonania
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska	01010	5 849 685,25	7 754 691,30	4 264 513,33	55,0
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska	01010	1 510 000,00	1 510 000,00	6,49	0,0
31	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Szmaragdowej w miejscowości Konopiska	01010	0,00	18 497,18	18 497,18	100,0
3	Budowa ogrodzenia przed świetlicą i placem zabaw w Korzonku	01095	8 321,37	8 321,37	0,00	0,0

4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 904 w m. Rększowice	60013	770 000,00	770 000,00	0,00	0,0
5	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu DW 904 w m. Kopalnia	60013	1 080 000,00	750 000,00	0,00	0,0
6	Budowa drogi powiatowej łączącej węzeł autostrady A1 z terenami inwestycyjnymi Gminy Poczesna, Gminy Konopiska i Miasta Częstochowy.	60014	24 000,00	24 000,00	0,00	0,0
7	Budowa drogi gminnej wewnętrznej przy ul. Częstochowskiej w Konopiskach	60016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
8	Modernizacja dróg gminnych na osiedlu Górka w m. Konopiska	60016	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
9	Przebudowa drogi gminnej ul. Jowisza w Konopiskach	60016	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
10	Naprawa dwóch mostów na drodze gminnej w Hutkach	60016	100 000,00	100 000,00	3 690,00	3,7
11	Budowa ogólnodostępnego parkingu w centrum Konopisk	60016	550 000,00	415 000,00	148,60	0,0
30	Odbudowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 628020S w m. Jamki w km 0+000-3+500 oraz przepustów w km 3+150 oraz 1+025	60078	0,00	3 000 000,00	14 775,40	0,5
12	Budowa instalacji kolektorów słonecznych do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku Gminnej Hali Sportowej i Przedszkola Gminnego w Konopiskach	70005	289 687,00	289 687,00	0,00	0,0
13	Wykup gruntu pod przepompownię	70005	180 000,00	180 000,00	29 776,00	16,5
14	Modernizacja budynku Urzędu Gminy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	75023	100 000,00	100 000,00	38,97	0,0
15	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-Region Częstochowski	75023	131 086,60	131 086,60	0,00	0,0
16	Zakup bram wjazdowych na posesję strażnicy OSP Rększowice	75412	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
17	Termomodernizacja budynku OSP Wąsosz w celu pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych	75412	350 000,00	350 000,00	0,00	0,0
18	Termomodernizacja budynku OSP w Konopiskach wraz z wymianą źródła ciepła	75412	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0
19	Budowa wozowni remizy OSP w Aleksandrii	75412	550 000,00	550 000,00	0,00	0,0
20	Rozbudowa placu zabaw przy ZSP Aleksandria I	80101	14 644,60	14 644,60	0,00	0,0
21	Budowa boiska przy ZSP w Rększowicach	80101	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
		85154	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
22	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w ZS Konopiska na kuchnię szkolną	80101	150 000,00	156 000,00	6,49	0,0
23	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ZSP Aleksandria	80110	80 000,00	80 000,00	0,00	0,0
24	Budowa sieci hydrantowej przy ZSP Hutki	80110	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
25	Wyposażenie stołówki szkolnej	80148	27 000,00	21 000,00	0,00	0,0
26	Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	90002	130 000,00	130 000,00		0,0
27	Budowa oświetlenia w ulicy Sadowej	90015	50 000,00	48 400,00	1 378,60	2,8
28	Budowa oświetlenia w ul. Piaskowej w Aleksandrii	90015	50 000,00	58 600,00	284,23	0,5
29	Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy ZSP Aleksandria ul. Gościnną – wykonanie instalacji nawadniającej płytę boiska	92601	61 456,00	61 456,00	0,00	0,0
RAZEM			12.629.880,82	17.091.384,05	4 363 115,29	25,5

Realizacja projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

1. 28.04.2014 r. zawarto umowę przyznania pomocy nr 00039-6922-UM1200040/13 w ramach PROW na lata 2007-2013 na realizację operacji „Termomodernizacja, remont wraz z modernizacją instalacji wewnętrznych budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsoszu”. Kwota dofinansowania 217 330 zł.
2. Zakończono i rozliczono operację pt. „Przebudowa i remont budynku Domu Sołeckiego „Wygodzianka” zrealizowaną w ramach umowy nr 00073-6922-

UM1200092/10 (PROW na lata 2007-2013). Kwota otrzymanego dofinansowania 110 082,92 zł.

3. Zakończono i rozliczono operację pt. „Wyposażenie oraz remont pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej w Hutkach w celu pełnienia funkcji społeczno-kulturalnych” zrealizowaną w ramach umowy nr 00130-6922-UM1200087/10 (PROW na lata 2007-2013). Kwota otrzymanego dofinansowania 97 922 zł.

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 2014 do 30 czerwca 2014

W okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014r. 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. Kopalnia i Aleksandria I i rozpoczęto prace odbiorowe na powyższym odcinku. W okresie I półrocza wybudowano 2.742,95 mb kanalizacji grawitacyjnej 200 mm, 1.768,0 mb kanalizacji grawitacyjnej 160 mm, 1.346,6 mb kanalizacji tłocznej 110 mm i 2 szt. przepompowni ścieków. Przekazano do użytkowania kanalizację sanitarną w m. Jamki i Kowale. Zakończono również roboty uzupełniające w miejscowości Kopalnia i Aleksandria oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy kanalizacji sanitarnej w m. Aleksandria, ul. Wrzosowa, Leśna, Piaskowa i Brzozowa.

W tym czasie wydatkowano także środki w ramach innych zadań, jak choćby nadzór inwestorski, działalność JRP czy promocja projektu.

Ogólnie na wszystkie zadania w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ...” tj. roboty budowlane, działalność JRP, promocję i nadzór nad robotami budowlanymi wydatkowano w I półroczu 2014 r. kwotę 4.264.513,33 zł, z czego 2.162.074,91 zł sfinansowano dotacją z POIiŚ, 672.302,42 zł pożyczką z WFOŚiGW, natomiast wydatki w kwocie 1.430.136,00 zł sfinansowano z budżetu gminy (w tym 289.849,14 zł - kredyt krótkoterminowy).

Udział wydatków poszczególnych działów w wykonaniu wydatków za półrocze 2014 prezentuje poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	udział w wydatkach wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 411 185,02	4 353 001,35	46,3
020	Leśnictwo	4 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	5 804 595,46	161 795,45	2,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	993 235,47	225 427,25	22,7
710	Działalność usługowa	20 500,00	2 956,00	14,4
750	Administracja publiczna	3 096 989,60	1 342 010,33	43,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 998,56	36 001,12	97,3

752	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 594 900,61	77 297,59	4,9
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	232 857,57	38,8
758	Różne rozliczenia	367 500,92	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	12 930 002,57	5 988 303,42	46,3
851	Ochrona zdrowia	249 084,63	88 901,64	35,7
852	Pomoc społeczna	4 491 239,00	2 102 057,57	46,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 000,00	778,56	1,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	312 844,01	171 729,02	54,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 225,00	620 970,14	41,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 535 468,65	855 934,85	55,7
926	Kultura fizyczna	474 856,00	190 575,59	40,1
	Razem działy	43 446 925,50	16 450 864,01	37,9

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale rolnictwo i łowiectwo przewidziano wydatki w kwocie 9 411 185,02 zł a wykonano je w wysokości 4 353 001,35 zł tj. w 46,3%. W dziale tym wydatkowano środki finansowe głównie na wydatki inwestycyjne – w kwocie 4 283 017,00 zł - na budowę kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej w Gminie, szczegółowo omówione w załączonej Informacji Jednostki Realizującej Projekt.

W rozdziale 01010 *Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi* zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 9 309 741,30 zł , a wydatkowano 4 297 805,01 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 4 283 017,00 zł na budowę następných etapów kanalizacji sanitarnej w zadaniu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska” . Na zakup energii dla przepompowni ścieków wydano 9 421,57 zł, na zakup usług – 5 366,44 zł.

W rozdziale 01030 *Izby Rolnicze* odprowadzono składki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 1 851,27 zł na planowane 3 940,00.

W rozdziale 01095 *Pozostała działalność* planowano wydatki w wysokości 97 503,72 zł, w tym 8 321,37 zł na wydatki inwestycyjne, a wykonano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 53 345,07 zł.

Są to w przeważającej części wydatki z funduszu sołectkiego na drobne remonty i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowości Jamki, Hutki, Aleksandria i ogrodzenie w Kopalni.

Za kwotę 13 354,35 zł na planowane 19 840,05 zł zakupiono usług, w tym 6 000,00 zł za sufit podwieszany w świetlicy w Jamkach, 1 654,35 zł zapłacono za montaż obudowy altany w Hutkach, a 5 700,00 za wyciąg kuchenny.

Za gaz do ogrzewania w świetlicy Wygodzianka dofinansowano 124,82 zł.

10 187,17 zł kosztowało ubezpieczenie świetlic w Wygodzie, Korzonku, Aleksandrii i Kopalni.

Dział 020 Leśnictwo

Plan wydatków całego działu to kwota 4 000,000 zł przeznaczone na porządkowanie lasów komunalnych. W omawianym półroczu nie wydatkowano środków.

Dział 600 Transport i łączność

Plan działu zakładał ogółem wydatki w wysokości 5 804 595,46 zł, a został wykonany w kwocie 161 795,45 zł tj. w 2,8%. Środki te wydatkowano na:

- *lokalny transport zbiorowy* – wydatkowano 62 889,28 zł, na dopłaty do biletów ulgowych PKS oraz dopłatę do autobusu MPK linii 30 zapewniającej komunikację miejscowości Wąsosz, Łaziec, Wygoda z Miastem Częstochowa. Rady Sołeckie Konopisk, Wąsosza i Wygody przeznaczyły część swoich funduszy na dofinansowanie do tego zadania.
- *drogi wojewódzkie* – plan wydatków zakłada 1 520 000,00 zł na wydatki inwestycyjne; z tego 770 000,00 na budowę chodnika w ciągu DW 904 w m. Rększowice oraz 750 000,00 zł na budowę chodnika i kanału deszczowego w ciągu DW 904 w m. Kopalnia, zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Śląskim, jednak wg posiadanych informacji Wojewódzki Zarząd Dróg nie rozpoczął tych inwestycji. W rozdziale nie poniesiono wydatków.
- *drogi powiatowe* - plan wydatków przewiduje 24 000,00 zł na wkład gminy w budowę drogi powiatowej łączącej węzeł autostrady A1 z terenami inwestycyjnymi Gmin Poczesna, Konopiska i Miasta Częstochowa. Plan nie był realizowany w omawianym półroczu.
- *drogi publiczne gminne* – wydatkowano łącznie 73 183,77zł na zaplanowane 1 059 595,46zł, w tym na wydatki inwestycyjne plan wynosi 645 000,00 zł, a został wykonany w kwocie 3 696,49 zł na remont przepustu na rowie przy drodze w Hutkach i zakup dziennika budowy do rozpoczynającej się budowy parkingu w centrum Konopisk, realizowanego już w drugim półroczu 2014r.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg w gminie to kwota planu 414 595,46 zł, a wykonanie za półrocze 69 487,28 zł; 749 zł podatku dochodowego od umowy o dzieło za wykoszenie rowu w Rększowicach z 30 grudnia roku poprzedniego, 3 401,20 zł na zakup oznakowań drogowych, prętów, materiałów, w tym przede wszystkim na bieżące utrzymanie dróg gminnych, drobne remonty i naprawy, kruszywo drogowe i mieszankę bitumiczną. Zakup piasku na zimowe utrzymanie, posypywanie i odśnieżanie; zakup usług remontowych dróg to kwota 8 836,00 zł, akcja zima oraz inne usługi kosztowały budżet 47 329,04 zł, w tym konserwacje i czyszczenie rowów oraz wykaszanie poboczy dróg, wykonanie i odtworzenie rowu w ulicy Granicznej w Aleksandrii za kwotę 24 427,80 zł.

Kwotę 9 172,04 zł zapłacono za ubezpieczenie dróg gminnych i dojazdowych od odpowiedzialności cywilnej oraz wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

- *drogi wewnętrzne* – to 11 000,00 zł planu wydatków i 10 947,00 zł wykonania na budowę drogi dojazdowej do pól w Leśniakach.
- Najważniejsze zadania inwestycyjne w rozdziale *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* to odbudowa zniszczonych powodzią dróg gminnych i przepustów w miejscowościach: Jamki i Kowale. Gmina otrzymała na ten cel promesę pokrycia kosztów z budżetu Wojewody z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 3 mln złotych. Ponieważ przetarg na wykonanie naprawy drogi w Jamkach zamknął się kwotą niższą podjęto starania o pozyskanie środków na usunięcie skutków klęski żywiołowej na drodze w Kowalach. Na ten cel przyznano gminie dodatkową promesę na kwotę 360 000,00 zł. Wg wstępnych

szacunków – naprawy mają się zakończyć do końca roku – gmina dołoży z budżetu około 60 tys. złotych do obu zadań.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków tego działu zakładał wydatki w kwocie 993 235,47 zł i został wykonany w 22,7% tj. w kwocie 225 427,25 zł. Środki te wykorzystano na:

- *zakłady gospodarki mieszkaniowej* – poniesiono wydatki w wysokości 112 030,13 zł na planowane 288 548,47 zł tj. zrealizowano 38,8% planu. Są to wydatki bieżące na zakup materiałów – 8 826,85 zł, zużycie energii elektrycznej 73 307,71 zł, naprawy i remonty w budynkach komunalnych – 16 225,231 zł. Na zakup usług (przebiegi elektryczne, gazowe i kominiarskie) wydano 5 252,46 zł. Udział we wspólnocie lokatorów budynków komunalnych kosztował gminę 5 944,07 zł, różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków komunalnych gminnych instytucji to 2 473,81 zł.
- *gospodarka gruntami i nieruchomościami* to wydatki w kwocie 113 397,12 zł na plan po zmianach wynoszący 704 687,00 zł, co daje 16,1% wykonania planu; w tym m.in. na zakup materiałów (w tym map ewidencyjnych) – 132,00 zł; zakup usług, w tym pomiary, podziały działek – 11 286,42 zł, na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2 700,00 zł, na podatek od nieruchomości – 65 179,00 zł; opłaty sądowe i komornicze to wydatek 4 323,70 zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosły w minionym półroczu 29 776,00 zł tj. 2,1% planowanej kwoty 180 000,00 zł na wykup gruntu pod przepompownię, jednocześnie planowano 289 687,00 zł na budowę instalacji kolektorów słonecznych w budynkach komunalnych. Plan budowy kolektorów słonecznych nie został wykonany.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków tego działu wynosi 20 500,00 zł i przeznaczony jest na dokonywanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wydatki na cmentarze, wykonano go w kwocie 2 956,00 zł.

Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego zakładał wydatki rzędu 20 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 2 956,00 zł, tj. 14,8%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Plan *rozdziału Cmentarze* w kwocie 500,00 zł nie jest wykonywany w pierwszym półroczu.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków całego działu wynosi na rok 3 096 989,60 zł i został wykonany w wysokości 1 342 276,89 zł, tj. w 43,3%, w tym:

- plan wydatków rozdziału *75011 urzędy wojewódzkie* w wysokości 192 894,00 zł został wykonany w kwocie 91 691,78 zł, tj. w 47,5%. 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 – 80 115,95 zł na planowane 156 254 zł, wykonując plan w 51,3%. Na zakup materiałów przeznaczono 930,89 zł, na zakup usług kwotę 6 838,25 zł (obsługa programów komputerowych), na delegacje 768,93 zł na rozmowy telefoniczne 537,76 zł, odpisy na zfsś kwotę 2 500 zł.

- wydatki zaplanowane w wysokości 157 100,00 zł na funkcjonowanie *Rady Gminy* zostały wykonane w kwocie 62 167,18,00 zł, tj. 39,6 % planu; przeznaczono je na wypłaty wynagrodzeń i diet radnych w kwocie 56 975,00 zł na zaplanowane 145 200,00 zł tj. w 35,1% wszystkich wydatków i 39,2% planu. Na materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia rady i komisji wydano 4 917,58 zł, zakup usług i przesyłki pocztowe – 94,25 zł. Na delegacje wydano 180,35 zł.
- na pokrycie kosztów funkcjonowania *Urzędu Gminy* zarezerwowano plan wydatków w kwocie 2 460 039,60 zł, z tego 2 228 953,00 zł na wydatki bieżące i 231 086,60 zł na wydatki inwestycyjne tj. na modernizację budynku urzędu gminy 100 000,00 zł i 131 086,60 zł na budowę infrastruktury informatycznej dla subregionu północnego E-Region Częstochowski. Ze środków na inwestycje wydatkowano wyłącznie 38,97 zł na dziennik budowy parkingu przy urzędzie.
Środki na wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, (w tym wynagrodzenia bezosobowe, w tym również dopłaty do pracowników interwencyjnych) w kwocie łącznej 854 587,16 zł, co stanowi 45,6% planu wydatków na ten cel. Inne wydatki bieżące to m.in. świadczenia socjalne – 5 740,46 zł badania profilaktyczne (również pracowników interwencyjnych, robotników publicznych i społecznie użytecznych, stażystów) – 240,00 zł, szkolenia pracowników – 14 039,55 zł oraz obowiązkowy odpis na zfsś na kwotę 25 393,93 zł; zakup materiałów i wyposażenia to kwota 22 774,50 zł, zakup energii – woda, gaz, energia elektryczna – 5 328,91 zł, usługi obce i drobne remonty to kwota 64 525,44 zł; są to usługi serwisowe programów komputerowych, opłata za audyt oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych, programy komputerowe dotyczące śmieci. Wydatki na rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu to kwota 7 395,71 zł, na delegacje przeznaczono 22 442,72 zł, różne opłaty i składki to wydatek 20 578,57 zł.
- w rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących 94 653,00 zł wydatkowano 46 928,76 zł tj. 49,6% planu wydatków, z tego:
 - na zakup materiałów i wyposażenia – 25 326,06 zł,
 - zakup usług pozostałych – 21 402,70 zł,
 - na różne opłaty i składki (ubezpieczenia imprez masowych) – 200,00 zł
- w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 98 403,25 zł na planowane 192 303,00 zł, co stanowi 51,2% wykonania planu wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia kwoty 61 291,25 zł, w tym na agencyjno-prowizyjne czyli inkaso inkasentów w kwocie 37 350,33 zł na planowane na rok 80 637,59 zł. Zapłacono też pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 2 190,39 zł. Na zakup wiązanek okolicznościowych oraz art. spożywczych przeznaczono 219,00 zł, na zakup usług – 4 925,12 zł (prowizje za przelewy i opłaty bankowe). Różne opłaty i składki to kwota 390,80 zł (zwroty nadpłat podatków i wpłat na kanalizację), koszty postępowań sądowych, komorniczych to kwota 4 173,67 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 834,00 zł. Podatek VAT to kwota 26 296,00 zł.

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

Na wydatki tego działu w kwocie 36 001,12 zł składają się wydatki w rozdziale 75101 *Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* – 876,12 zł i w rozdziale 75113 *Wybory do Parlamentu Europejskiego* – 35 125,00 zł. Wydatki rozdziału 75101 to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i na pochodne od nich z otrzymywanej dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwotę wydatkowano w 46,8% .

Dział 752 Obrona narodowa

Plan wydatków tego działu to kwota 300,00 zł z planowanej dotacji na zakup map do ćwiczeń obronnych. W pierwszym półroczu nie wykonane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków działu wynosi na rok 1 594 900,61 zł i wykonano go w 4,9% tj. w kwocie 77 297,59 zł.

Na potrzeby zadań w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne*, na bieżące utrzymanie OSP oraz wydatki inwestycyjne wydatkowano 77 297,59 zł na zaplanowane 1 594 900,61 zł wykonując roczny plan w 4,8%.

Na zadania inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczono zaledwie 6 000,00zł na wykonanie bramy do strażnicy OSP w Rększowicach; zadanie sfinansowano w ramach funduszu sołectkiego. Pozostałe zadania inwestycyjne planowane w tym rozdziale nie zostały rozpoczęte w pierwszym półroczu.

W poszczególnych paragrafach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdz.	§	Plan 2014	Plan po zmianach na 30.06.2014	Wydatki wykonane na 30.06.2014	Pozostało	Wykonanie %
75412	3020	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,0
	3040	2 300,00	10 300,00	8 000,00	2 300,00	77,67
	4110	5 800,00	5 800,00	773,55	5 026,45	13,33
	4120	1 900,00	1 900,00	61,25	1 838,75	0,03
	4170	22 300,00	22 300,00	9 848,79	12 451,21	44,16
	4210	186 000,00	178 100,61	33 357,19	144 743,42	18,73
	4260	3 000,00	3 000,00	683,31	2 316,69	22,77
	4270	35 000,00	35 000,00	10 296,25	24 703,75	29,42
	4280	5 000,00	5 000,00	2 072,25	2 927,75	41,44
	4300	12 000,00	12 000,00	6 205,00	5 795,00	51,70
	4430	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
Razem bieżące		288 800,00	288 900,61	71 297,59	217 603,02	24,68
	6050	956 000,00	956 000,00	6 000,00	950 000,00	0,01
	6057	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00
	6059	199 500,00	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00
Razem majątkowe		1 306 000,00	1 306 000,00	6 000,00	1 300 000,00	0,01
Razem		1 594 800,00	1 594 900,61	77 297,59	1 517 603,02	4,8

Poniesione wydatki wg jednostek OSP na 30.06.2014r.:

OSP Konopiska	21 299,68
OSP Rększowice	19 515,18
OSP Aleksandria	8 888,80
OSP Hutki	9 336,34
OSP Jamki	1 793,08
OSP Wąsosz	1 044,00

Gminny Zarząd OSP	15 420,51
Wydatki bieżące:	71 297,59
Wydatki majątkowe:	6 000,00
razem:	77 297,59

Na wydatki bieżące w strażach składały się wydatki na wynagrodzenia w kwocie 10 683,59 zł, na materiały i wyposażenie w tym zakup paliwa 33 357,19 zł, na zakup usług remontowych 10 296,25 zł, na różne opłaty i składki, głównie ubezpieczenia – 6 205,00 zł.

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. Plan wykorzystano w kwocie 232 857,57 zł, co stanowi 38,8% wykonania planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Uchwalony w budżecie pierwotnie plan rezerw to kwota 400 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną budżetu – w wysokości 330 000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70 000,00 zł.

Rezerwa ogólna w pierwszym półroczu 2014r. została rozwiązana w wysokości 18.550,61 zł na następujące zadania:

- 100,61 zł zakupy artykułów spożywczych do przyrządzenia posiłków regeneracyjnych dla druhów biorących udział w akcji w Domu Nauczyciela w Kopalni.
- 18 450,00 projekt na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Szmaragdowej w miejscowości Konopiska.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w pierwszym półroczu 2014r. została rozwiązana na następujące cele:

- 12 248,47 zł na pomoc pogorzelncom w remoncie i wyposażeniu lokalu mieszkalnego
- 1 700,00 zł na wynagrodzenie dla psychologa, który świadczył pomoc uczniom i nauczycielom ZSP Aleksandria w związku z nagłą śmiercią jednego z uczniów.

Ostatecznie plan rezerw nierozwiązanych w dniu 30.06.2014r. wynosił 367 500,92 zł w tym: dla rezerwy ogólnej 311 449,39 zł, a dla rezerwy kryzysowej 56 051,53 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota wydatków działu wynosi na rok 12 930 002,57zł (w roku poprzednim 11 889 972,48 zł), a wykonanie 5 988 303,42 zł, co daje 46,3% wykonania planu.

W rozdziale Szkoły podstawowe plan wydatków na 2014 r. wynosił 6 662 042,36 zł i został wykonany na poziomie 46,4 % w kwocie 3 088 747,31 zł, przy zobowiązaniach na koniec okresu sprawozdawczego 173 542,80 zł.

Największą pozycję wydatków w szkołach stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 521 311,37 zł (48,4% planu), w tym wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wynosiły 5 254,03 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

69 269,77 zł (planowane – 286 383,99,80 zł). Na zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania oraz wody wydatkowano 63 850,27 zł na plan 110 200,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych to kwota 1 343,92 zł, na drobne remonty w szkołach wydano 935,85 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 35 513,23 zł (na zaplanowane 73 746,00 zł).

Usługi internetowe, telefonia stacjonarna oraz komórkowa to kwota 7 355,80 zł. Odpisu na zakładowy fundusz socjalny dokonano w wysokości 245 323,90 zł, wydatki na delegacje krajowe – 2 611,11 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 118 427,60 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 przeznaczono 215,00 zł, na szkolenia pracowników 1 092,00 zł, a na różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia budynków oraz sprzętu 2 261,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w rozdziale w pierwszym półroczu wydatkowano 19 236,49 zł na aktualizację kosztorysu i dziennik budowy zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w ZS Konopiska na kuchnię szkolną” oraz 18 000,00 zł z funduszu sołeckiego na budowę boiska w Rększowicach.

W rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan wydatków wynosi 204 377,16 zł i został wykonany w 25,3 %, w kwocie 81 653,60 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 69 708,13 zł tj. 52,9 % planu. Wydatki z budżetu na zakup materiałów i wyposażenia to kwota 548,41 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1 744,41 zł, odpis na ZFŚS – 4 535,86 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 3 860,46 zł. Na zakup energii wydatkowano 796,79 zł, a na zakup usług pozostałych 459,54 zł. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 3 988,84 zł.

Wydatki *rozdziału 80104 Przedszkola* to plan w wysokości 2 370 491,82 zł i wykonanie w kwocie 1 144 742,56 zł, co stanowi 48,3 % kwoty zaplanowanej, przy stanie zobowiązań w wysokości 59 417,54 zł.

Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowiły 72,4 % całości wydatków, a 47,5% planu, i jest to kwota 827 956,93 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 881,20 zł, na planowane 5 000,00 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 21 876,94 zł.

Kwota 1 501,66 zł to wydatki na zakup pomocy dydaktycznych.

Kwotę 7 350,11 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, 9 219,44 zł kosztowała energia elektryczna, gaz i woda w przedszkolach.

65 265,02 zł wyniósł obowiązkowy odpis na ZFŚS.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 5 727,57 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 995,07 zł. Na szkolenia pracowników wydano 200,00 zł, na różne opłaty i składki 50,00 zł oraz na delegacje 614,33 zł.

Kwotę 5 727,57 zł na zaplanowane 42 898,44 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 172 811,34 zł na planowane 320 133,60 zł.

W rozdziale 80110 Gimnazja zaplanowano wydatki w kwocie 3 377 369,40 zł, a wykonano w wysokości 1 584 709,28 zł tj. 46,9% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1 318 419,90 zł co stanowi 48,0 % planu. Z sumy tej kwota 3 091,80 zł została poniesiona na wynagrodzenia bezosobowe.

Kwotę 1 430,30 zł wydano na usługi remontowe; na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 17 141,79 zł i 2 714,83 zł ze środków projektu. 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 13 265,66 zł i 1 860,94 zł w ramach środków Unii Europejskiej; na energię elektryczną, gaz do ogrzewania oraz dostawę wody wydatkowano 66 277,01 zł.

Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 94 660,01 zł.

Wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 11 895,83 zł, w tym 7 495,50 zł to środki Programu Sokrates Comenius realizowanego w Gimnazjum w Konopiskach i Aleksandria.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 51 454,95 zł, są to w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwota 140,00 zł to wydatki na szkolenia pracowników, 1 734,14 zł różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia uczestników wycieczki w ramach środków Programu Sokrates Comenius.

1 194,99 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i książek; 80,00 zł zapłacono za badania okresowe pracowników, 2 438,93 zł wydatkowano na telefony i dostęp do internetu.

Dowożenie uczniów do szkół w rozdziale 80113 to za półrocze koszt rzędu – 86 262,81 zł na planowane 183 457,97 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczono 21 445,46 zł wykonując plan w 47,4%, na zakup materiałów, w tym paliwa do autobusu szkolnego, materiałów do remontów, środków czystości wydatkowano 16 787,69 zł, na zakup usług pozostałych, w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych – 41 944,60 zł.

Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 1 093,93 zł. Koszt obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych to kwota 3 819,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 1 172,13 zł. Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół” zamyka się na 30czerwca 2014 r. stanem zobowiązań w wysokości 2 771,27 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 - plan na rok to kwota 12 000,00 zł, nie wykonane w pierwszym półroczu. Środki te przeznaczone są na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zanotował wydatki w wysokości 2 187,86 zł na zaplanowane 120 263,86 zł, co daje 1,8% realizacji planu rocznego. W rozdziale przeznaczono wyłącznie 2 187,86 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków całego działu to kwota 88 901,64 zł na planowane 249 084,63 zł co oznacza, że plan został wykonany w 35,7%.

Rozdział 85121 *Lecznictwo ambulatoryjne* to plan wydatków w kwocie 62 000,00 zł dotacji na remont Ośrodka zdrowia w Hutkach – 12 000,00 zł z funduszu sołeckiego i 50 000,00 zł na remont Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach. Plan wykonano w pierwszym

półroczu w kwocie 12 000,00 zł z funduszu sołectwa Hutki i 16 000,00 zł dotacji dla GOZ na przygotowania do budowy windy.

Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS - zaplanowane w tym rozdziale wydatki rzeczowe i na zakup usług nie zostały wykonane w pierwszym półroczu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii to również wyłącznie plan wydatków rzeczowych i na zakup usług pozostałych nie realizowany w omawianym półroczu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Za pierwsze półrocze 2014 roku na wynagrodzenie dla członków GKRPA przeznaczono kwotę 5 614,00 zł, wykonując plan w 46,52%. Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń wykonano plan w 40,45% co stanowi kwotę poniesionych wydatków w wysokości 25 786,40 zł. Dotyczy to wynagrodzenia za pracę: asystenta rodziny, psychologa, trenerów terapii, pełnomocnika, pracownika obsługującego czynności administracyjne komisji oraz wynagrodzenie za przeprowadzenie wywiadów środowiskowych. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 5 979,83 zł, co stanowi 12,08% ogółu planu. Zakupione zostały nagrody, artykuły spożywcze wykorzystywane w ramach działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Konopiska tj. Integracyjny Dzień Dziecka organizowany przy współudziale ZSP w Aleksandrii, spotkania uczniów szkół gimnazjalnych pod nazwą „Być kobietą” organizowanych w ZS w Konopiskach oraz dzień sportu promujący zdrowy styl życia, spotkanie w SP Łaziec „Bezpieczna droga do szkoły” przy współpracy z KP w Błachowni, upominki dla dzieci z miejscowości Walaszczyki które w ramach spędzania wolnego czasu bez używek spędziły Dzień Dziecka oraz materiały zapewniające działania w Punkcie Konsultacyjnym. W ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zakupiono książki dla Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami, które to stanowią pomoc dydaktyczną oraz naukową. Na cel ten przeznaczono 1 077,90 zł co stanowi 35,9% zaplanowanych wydatków. Na zakup usług pozostałych wykorzystano 34,7% planu, co stanowi kwotę 13 894,60 zł. Przeznaczono te środki na wyjazdy dzieci i młodzieży z rodzin z występującym problemem uzależnień, współpracujących z Punktem Konsultacyjnym oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłacono usługi pocztowe, programy profilaktyczne realizowane w placówkach oświatowych z terenu Gminy Konopiska, badania klientów Punktu Konsultacyjnego oraz osób zgłaszanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na podróże krajowe przeznaczono kwotę 30,80 zł co stanowi, 3,08% zaplanowanych wydatków. 800,00 zł przeznaczono na zakup znaków opłaty sądowej za złożone wnioski o przymusowe leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu, zgłaszanych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowi to 80% przyjętego planu na rok 2014. Wydatki inwestycyjne jakie zostały poniesione na montaż sprzętu sportowego na nowopowstałym boisku sportowym przy SP w Rększowicach, w ramach propagowania aktywnego stylu życia wśród mieszkańców, stanowią 100 % zaplanowanych wydatków na kwotę 6 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan całego działu to kwota 4 491 239,00 zł. Został wykonany w 46,8% tj. w kwocie 2 102 057,57 zł.

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

ZADANIA ZLECONE

Plan wydatków zadań zleconych wynosi 2.513.815,00 zł i został wykonany w wysokości 1.241.502,38 zł.

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

Plan 2.407.941,00 zł, wykonanie 1.177.912,38 zł.

-	świadczenia rodzinne wraz z dodatkami	960.328,54
-	świadczenia z funduszu alimentacyjnego	134.863,44
-	wynagrodzenia i pochodne	18.015,15
-	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.164,68
-	składki społeczne	3.501,16
-	składki społeczne od zasiłkobiorców 284 świadczeń	52.176,20
-	fundusz pracy	498,12
-	zakup usług pozostałych (prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń, usługi prawne, usługi pocztowe, usługi informatyczne)	4.489,56
-	opłaty za telefon	55,08
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45

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 11.000,00 zł, wykonanie 5.600,00 zł - składki zdrowotne od zasiłkobiorców.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 5.490,00 zł. wykonanie 5.490,00 zł - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 89.384,00 zł, wykonanie 52.500,00 zł.

- pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

ZADANIA WŁASNE

Plan wydatków zadań własnych wynosi 1.719.352,50 zł i został wykonany w wysokości 784.800,20 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 270.000,00 wykonanie 112.341,32
odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 9 osób

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 20.000,00 wykonanie 8.694,68

Koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu gminy przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej i rodzinie zastępczej

Rozdział 85206 Wsparanie rodziny

Plan 33.024,78,00 zł, wykonanie 0 - resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014pn. „Asystent Rodziny” .

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

Plan 73.090,00 zł. wykonanie 45.410,68 zł.

- wynagrodzenia i pochodne	29.192,53
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288,72
- składki społeczne i fundusz pracy	3.605,40
- zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości , materiały biurowe,	1.608,02
Opłaty za telefon	452,80
- Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi prawne, usługi informatyczne)	8.198,89
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45
- szkolenia pracowników	1.158,00
- Delegacje służbowe	85,87

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 9.596,00 zł, wykonanie 6.721,80 zł - składki zdrowotne od zasiłkobiorców.

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

Plan 394.000,00 zł, wykonanie 145.946,17 zł.

-zasiłki celowe (196 osób 185 rodzin)	111.625,14
- zasiłki okresowe 112 świadczenia, 37 rodzin	29.354,93
-odpłatność za pobyt w schronisku - 2 osoby	4.966,10

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 81.964,00 zł. . wykonanie 75.950,48
zasiłki stałe dla 32 rodziny , 161 świadczeń

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 81.964,00 zł. . wykonanie 75.950,48
zasiłki stałe dla 32 rodziny , 161 świadczeń

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 633.071,72 zł, wykonanie 278.567,46 zł.

- wynagrodzenia i pochodne	187.916,12
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.338,53
- składki społeczne i fundusz pracy	31.973,16
- zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa i publikacje, materiały biurowe, środki czystości, druki, pieczętki, meble, akcesoria komputerowe	9.122,19

	wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	200,00
-	zakup energii	6.576,85
	Zakup usług zdrowotnych	100,00
-	zakup usług pozostałych (usługi pocztowe ,prowizje bankowe, usługi prawne, monitoring , obsługa programów finansowo – księgowych)	15.797,09
-	opłaty za telefony	1.605,45
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.110,58
-	szkolenia pracowników	990,00
-	delegacje służbowe	1.715,54
-	Podatek od nieruchomości	522,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	13.599,95

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 73.000,00 zł, wykonanie 41.942,93 zł.

-	wynagrodzenia i pochodne	32.326,37
-	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288,72
-	składki społeczne i fundusz pracy	5.654,77
-	delegacje służbowe	748,41
-	zakup materiałów i wyposażenia	736,80
-	fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 131.606,00 zł, wykonanie 69.224,68 zł.

-dożywianie dzieci w szkołach i w przedszkolach	48.584,68
-posiłek dla potrzebujących w formie zasiłku celowego	20.640,00

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

Od stycznia 2014 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 **66.688,47** zł następująco:

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

Plan 30.624,88 zł. wykonanie 6.300,00

- wypłacono z wkładu własnego zasiłki celowe dla uczestników projektu

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 204.951,12 wydatki 60.388,47

- wypłacono wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS dla jednego nowo zatrudnionego pracownika socjalnego na łączną kwotę 18.553,56zł
- wypłacono dodatki specjalne dla pracowników socjalnych wraz ze składkami ZUS w łącznej kwocie 1.780,35 zł.
- wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu za okres od stycznia do czerwca 2014 w łącznej kwocie 8.805,14 zł.
- wypłacono dodatek specjalny dla głównego księgowego za I kwartał 2014 wraz ze

- składkami ZUS w łącznej kwocie 1.196,70 zł.
- wypłacono dodatek specjalny dla asystenta projektu na łączną kwotę 1.602,25 zł.
- wypłacono wynagrodzenie za przeprowadzone warsztaty z doradztwa zawodowego na łączną kwotę 2.584,00 zł.
- wypłacono wynagrodzenie za przeprowadzone warsztaty „Pracownik z klasą” na łączną kwotę 1.620,00 zł.
- wypłacono wynagrodzenie za przeprowadzone warsztaty „Według prawa” na łączną kwotę 2.520,00 zł.
- wypłacono wynagrodzenie dla doradcy zawodowego oraz za przeprowadzone warsztaty z psychologiem w łącznej kwocie 2.992,00zł.
- przeprowadzono promocję projektu (zakup gadżetów promocyjnych) 574,99 zł
- ubezpieczono beneficjentów ostatecznych od nieszczęśliwych wypadków na czas uczestnictwa w projekcie 130,00 zł
- opłacono catering dla uczestników projektu oraz prowadzących zajęcia podczas warsztatów 5.627,52 zł.
- opłacono koszty dojazdów dla uczestników projektów na warsztaty i kursy 221,00 zł
- opłacono kurs komputerowy dla uczestników projektu 4.806,00 zł.
- Opłacono kurs rachunkowości 1.050,00 zł.
- Opłacono kurs masażu 950,00 zł.
- Opłacono kurs palacz kotłůw centralnego ogrzewania 2.760,00 zł.
- opłacono wyjazd uczestników projektu do teatru na łączną kwotę 1.572,00 zł.
- opłacono koszty utrzymania biura projektu (gaz, woda, energia, opłaty pocztowe) na łączną kwotę 683,30
- opłacono prowizje i inne opłaty bankowe 359,66 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan w tym dziale zakładał udzielenie dotacji dla stowarzyszenia działającego na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości 20 000,00 zł oraz dotacji z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego. Dotacja dla Klubu dziecięcego przy Przedszkolu Oxford for Kids została przekazana w pierwszym półroczu w kwocie 778,56 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan całego działu zakłada wydatki w kwocie 312 844,01 zł, zrealizowany w wysokości 171 729,02 zł, tj. w 54,9%.

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

Plan wydatków rozdziału 85401 *Świetlice szkolne* w kwocie 243 758,01 zł został wykorzystany w 47,7 %, tj. w kwocie 116 345,16 zł, co stanowi 47,7 % planu. Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 101 209,98 zł, przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, a 8 776,53 zł na obligatoryjny odpis na ZFŚS. Kwotę 588,46 zł wydatkowano na zakup materiałów oraz wyposażenia. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 5 770,19 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 6 596,66 zł.

Na plan **działu 854** którego w pozostałej części dysponentem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składają się też rozdział *85415 Pomoc materialna dla uczniów*, którego plan wynosi 69.086,00zł, a wykonanie 55.383,86 zł, wykonując plan w 80,2%.

Wypłacono stypendia szkolne dla 100 uczniów

z tego :
z dotacji celowej : 29.086,00 zł
ze środków własnych : 26.297,86 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków całego działu to kwota 1 480 225,00 zł, wykonano go za półrocze w wysokości 620 970,14 zł tj. w 41,95 %, w tym na:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
gospodarkę odpadami	844 025,00	404 410,85	47,9
<i>w tym:</i>			
- wynagrodzenia i pochodne	54 625,00	9 316,65	17,1
oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	0	0
utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	3 117,32	31,2
ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	0	0
schroniska dla zwierząt	30 000,00	7 555,99	25,2
oświetlenie ulic, placów i dróg	473 000,00	183 778,91	38,9
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 700,00	7 277,31	12,6
pozostała działalność	31 500,00	14 829,76	47,0

W rozdziale *gospodarka odpadami* kwota planu wydatków bieżących wynosi 714 025,00zł, a wykonanie 404 410,85 zł, czyli 47,9 % planu wydatków.

Wydatki inwestycyjne, których plan założono w kwocie 130 000,00 zł na budowę PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) nie zostały poniesione w omawianym półroczu.

Na zakup energii na składowisku odpadów komunalnych wydatkowano 2 328,91 zł, zakup usług remontowych 1 300,00 zł, za wykonywane ekspertyzy i analizy (badania piezometryczne składowiska) zapłacono 9 097,30 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym rozdziale to kwota 656,36 zł, za zakupione materiały , w tym worki na odpady zapłacono 112,06 zł, a świadczenia bezosobowe dla pracowników (odzież robocza i ochronna) – 20,00 zł. Na zakup usług - monitoring wysypiska, usługi koparkoładownicą, przegląd wagi na składowisku oraz usługi wywozu nieczystości wydano w pierwszym półroczu 381 155,14 zł na zaplanowane 570 300,00 zł (66,8%), przy czym w miesiącu czerwcu zapłacono dopiero fakturę za odbiór nieczystości z miesiąca maja. Telefony to koszt 330,52 zł. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (praca w szczególnych warunkach) to kwota 93,91 zł.

Na *Oczyszczanie miast i wsi* składają się wyłącznie plan wydatków bieżących w kwocie na rok 15 000,00 zł, nie wykonywany w pierwszym półroczu.

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wydatkowano 3 117,32 zł na zakup środków ochrony roślin i artykuły ogrodnicze na planowane 10 000,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu to jak dotąd plan 19 000,00 zł na wydatki w ramach funduszu sołeckiego Kopalni.

Za usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymanie w *schronisku dla zwierząt* gmina zapłaciła 7 555,99 zł na plan roczny 30 000,00 zł, realizując plan roczny w 25,2%.

W rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano wydatki na rok w wysokości 473 000,00 zł. Z kwoty tej wydano 183 778,91 zł, tj. 38,9% planu rocznego. Na wydatki bieżące przeznaczono 183 203,97 zł, na inwestycyjne – 574,94 zł, na wykonanie przyłączy do sieci. Wydatki bieżące rozdziału to głównie koszt energii elektrycznej – 107 440,23 zł. Na zakup usług w zakresie przesyłu tej energii wydano 75 763,74 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 57 700,00 zł i został wykonany w kwocie 7 277,31 zł tj. w 12,6%. Za usługi zapłacono 4 897,60 zł, a opłata marszałkowska pozostała do zapłaty w roku 2014 (podstawowa część przekazana została zaliczkowo w grudniu roku poprzedniego) to kwota 2 379,71 zł.

W rozdziale *Pozostała działalność* ewidencjonowane są wydatki na zakup paliwa do kosiarek używanych do prac na terenie gminy i samochodu gospodarczego. Wydatki na te cele to kwota 14 829,76zł, z tego 8 515,06 zł na zakup materiałów, w tym paliwa; 2 764,70 zł na zakup usług remontowych (naprawa pilarki, kosy spalinowej i remont samochodu VW), a 3 550,00 zł zapłacono za zakup usług, w tym 3 000,00 zł za szczepionki dla gołębi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków tego działu to 1 535 468,65 zł, a wykonanie 855 934,85 zł, tj. 55,7% planu rocznego.

W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 457 024,05 zł.

Wydatki te wykonano w kwocie – 317 990,25 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano 116 662,93 zł wyłącznie ze środków unijnych. Materiałów i wyposażenia zakupiono łącznie za kwotę 2 065,00 zł również ze środków Projektu. Za środki unijne w kwocie 1 666,81 zł zakupiono energię i za 166 337,46 zł usługi. Opłata za administrowanie nieruchomościami to koszt 5 856,00 zł poniesiony również ze środków unijnych. Niestety Projekt *Przystanek E-kultura regionu częstochowskiego* został zakończony z dniem 30 czerwca.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na realizację zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 410 000,00 zł w formie dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji, wykonując plan zabezpieczony w wysokości 841 000,00 zł w 48,8%
Rozliczenie dotacji przez GCKiR stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Rozdział 92116 Biblioteki obejmuje wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 123 300,00 zł i 644,60 zł na zakup książek do biblioteki szkolnej w Rększowicach w ramach funduszu sołectkiego. Rozliczenie dotacji dla Biblioteki Gminnej stanowi załącznik do przedstawianej Informacji.

Rozdział 92195 Pozostała działalność to wydatek 4 000,00 zł na planowane 5 500,00 zł z funduszu sołectkiego m. Aleksandria na odnowienie krzyża przy ul. Gościnniej.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan po zmianach w tym dziale na rok wynosi 474 856,00 zł, poniesiono wydatki na kwotę 190 575,59 zł, tj. 40,1 % planu.

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* plan wydatków ogółem wynosił 313 856,00 zł i został wykonany w 35,5% tj. w wysokości 111 467,59 zł i są to wydatki bieżące. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 43 734,41zł (51,3% planu rocznego).

Na zakup materiałów – zakup ziemi na stadion w Konopiskach wydatkowano 999,00 zł; ubezpieczenie boiska Orlik w Aleksandrii to koszt 72,20 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dla pracowników hali to kwota 75,00 zł. Za usługi przeglądu kotła gazowego, monitoring hali, zapłacono 10 476,16 zł. Największą pozycją wydatków tego rozdziału jest zakup energii elektrycznej, gazu i wody na hali sportowej, stadionie i boiskach Orlik – 53 810,82 zł.

Planu wydatków majątkowych w kwocie 61 456,00 zł na modernizację boiska sportowego Zespołu Szkół w Aleksandrii nie wykonano z powodu nie uzyskania środków zewnętrznych na ten cel. Zostały podjęte starania o środki z innych źródeł.

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 161 000,00 zł, a wykonano w kwocie 79 108,00, czyli w 49,1% dla następujących organizacji: Klub ALKAS w Aleksandrii –16 000,00 zł, LOT w Konopiskach – 60 000,00 zł, Stowarzyszenie Prometeus – 3 108,00 zł.

Z budżetu gminy udzielono dotacji w wysokości ogółem 832 725,47 zł na planowane po zmianach 2 018 332,04 zł, z tego na zadania inwestycyjne 0 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	42 898,44	42 898,44	5 727,57
85121	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	16 000,00
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury I Rekreacji	800 000,00	841 000,00	410 000,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	231 300,00	231 300,00	123 300,00
		r a z e m:	1 124 198,44	1 165 198,44	555 027,57

2. udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdz	§	Opis	Plan wg uchwały	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 – <i>prywatne przedszkole w Aleksandrii – 83 325,60</i> – <i>prywatne przedszkole lingwistyczne K-ska – 218 035,32</i>	320 133,60	320 133,60	172 811,34 59 453,10 113 358,24
85305	258	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora fin. publicznych	24 000,00	24 000,00	778,56
85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - <i>dotacja na realizację zadań w zakresie polityki społecznej</i>	20 000,00	19 000,00	0,00
92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>dotacja na realizację zadań w zakresie kultury na terenie gminy</i>	50 000,00	85 000,00	25 000,00
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>dotacja na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy</i>	195 000,00	161 000,00	79 108,00
		r a z e m:	609 133,60	609 133,60	277 697,90
		ogółem na zadania bieżące:	1 733 332,04	1 774 332,04	832 725,47

Dotacje na zadania inwestycyjne

– dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdz	§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie
60013	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	0,00
60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 000,00	0,00
		R a z e m:	244 000,00	0,00
		ogółem na zadania inwestycyjne:	244 000,00	0,00
		R A Z E M:	2 018 332,04	832 725,47

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 półrocze 2014 r.

PLAN			WYKONANIE		
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE			80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		
§	opis	kwota	§	opis	kwota
0750	dochody z najmu i dzierżawy	23 000,00	0750	dochody z najmu i dzierżawy	9 275,00
0830	wpływy z usług	115 000,00	0830	wpływy z usług	60 669,90
0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0,00	0960	otrzymane spadki, zapisy, darowizny	940,96
razem:		138 000,00	razem:		70 885,86
80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE			80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE		
0830	wpływy z usług	0,00	0830	wpływy z usług	1 220,50
razem:		0,00	razem:		1 220,50
80104 PRZEDSZKOLA			80104 PRZEDSZKOLA		
0830	wpływy z usług	244 000,00	0830	wpływy z usług	114 773,34
razem:		244 000,00	razem:		114 773,34
80110 GIMNAZJA			80110 GIMNAZJA		
0750	dochody z najmu i dzierżawy	26 000,00	0750	dochody z najmu i dzierżawy	2 127,30
0830	wpływy z usług	49 000,00	0830	wpływy z usług	32 837,20
0960	otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0960	otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	3 250,00
razem:		75 000,00	razem:		38 214,50
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		
0830	wpływy z usług	20 000,00	0830	wpływy z usług	11 845,00
razem:		20 000,00	razem:		11 845,00
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		
0830	wpływy z usług	50 000,00	0830	wpływy z usług	0,00
razem:		50 000,00	razem:		0,00
Ogółem plan dochodów:		527 000,00	Ogółem wykonanie dochodów:		236 939,20

WYDATKI za półrocze 2014 r.

PLAN			WYKONANIE		
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE			80101 SZKOŁY PODSTAWOWE		
§	opis	kwota	§	opis	kwota
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	131,65	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	130,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
4210	Zakup mat. i wyposażenia	30 985,65	4210	Zakup mat. i wyposażenia	3 235,30
4220	Zakup środków żywności	90 946,49	4220	Zakup środków żywności	43 273,21
4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	2 000,00	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	0
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4270	Zakup usług remontowych	0
4300	Zakup usług pozostałych	8 711,01	4300	Zakup usług pozostałych	2 065,50
4480	Podatek od nieruchomości	226,00	4480	Podatek od nieruchomości	226,00
	razem:	138 000,80		razem:	48 930,86
80104 PRZEDSZKOLA			80104 PRZEDSZKOLA		
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	44,29	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	44,29
4210	Zakup mat. i wyposażenia	60 991,62	4210	Zakup mat. i wyposażenia	2 670,72
4220	Zakup środków żywności	152 966,05	4220	Zakup środków żywności	77 941,82
4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	6 998,04	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	56,69
4260	Zakup energii	4 520,00	4260	Zakup energii	1 566,91
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4270	Zakup usług remontowych	0
4300	Zakup usług pozostałych	11 480,00	4300	Zakup usług pozostałych	4 043,64
	razem:	244 000,00		razem:	86 324,07
80110 GIMNAZJA			80110 GIMNAZJA		
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	17,37	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	17,37
4210	Zakup mat. i wyposażenia	17 482,63	4210	Zakup mat. i wyposażenia	2 392,48
4220	Zakup środków żywności	54 000,00	4220	Zakup środków żywności	23 827,76
4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	500,00	4240	Zakup pomocy naukowych i dydakt.	0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4300	Zakup usług pozostałych	819,50
	razem:	75 000,00		razem:	27 057,11
80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	22,28	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	22,28
4210	Zakup mat. i wyposażenia	14 997,72	4210	Zakup mat. i wyposażenia	6 899,73
4270	Zakup usług remontowych		4270	Zakup usług remontowych	0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4300	Zakup usług pozostałych	405,50
	razem:	3 000,00		razem:	7 327,51
80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE			80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		
4220	Zakup środków żywności	50 000,00	4220	Zakup środków żywności	0
	razem:	50 000,00		razem:	0
	Ogółem plan wydatków:	527 000,00		Ogółem wykonanie wydatków:	169 639,55

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego: 69 721,86 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego: 8 471,77 zł

Sprawozdanie z wykorzystania funduszu sołectkiego w I półroczu 2014 roku

Na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołectkim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) oraz uchwały nr 219/XXVIII/2013 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 lutego 2013 roku w gminie Konopiska wyodrębniono środki w ramach funduszu sołectkiego na 2014 rok.

Do 30 września 2013 roku do Wójta Gminy Konopiska wpłynęło 12 wniosków o przyznanie środków w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 242 231,79 zł. Do 30 czerwca 2014 r. wykorzystano 64,61% ogólnej kwoty.


Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota w zł
Aleksandria Pierwsza	-wymiana parkietu w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	5 524,63
Aleksandria Druga	- zakup krzesel i stołów do budynku komunalnego gminy Konopiska - odnowa krzyża przy ul. Gościnniej - wykonanie rowu przy ul. Granicznej	24 643,96
Hutki	- montaż obudowy altany (płatki) na placu szkolno-przedszkolnym przy szkole w Hutkach - remont Ośrodka Zdrowie w Hutkach - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Hutkach - montaż oraz wykonanie wyciągu w kuchni w sali wiejskiej w Hutkach	24 354,35
Jamki	- dokończenie remontu świetlicy wiejskiej w Jamkach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (np. meble, krzesła, stoły, wyposażenie sanitariatów itp.)	11 178,79
Konopiska	- remont budynku GLKS LOT Konopiska, wymiana drzwi wewnętrznych, utrzymanie płyty boiska (stadionu) sportowego - dofinansowanie do lokalnego transportu zbiorowego - Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń kuchni, sanitariatów i klatki schodowej w remizie w Konopiskach	14 775,69
Kopalnia	- dofinansowanie do lokalnego transportu zbiorowego - modernizacja ogrodzenia wokół Domu Sołectkiego w Kopalni „stara szkoła” (naprawa i dalsze malowanie) - zakup sprzętu sportowego (zestaw do unihokeja) oraz kompresora do piłek - zakup i montaż domofonu do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kopalni	5 178,28
Korzonek	- modernizacja drogi dojazdowej do pól, a zarazem stanowiącej część ścieżki rowerowej na odcinku m. Leśniaki sołectwo Korzonek - budowa ogrodzenia przed świetlicą i placem zabaw w Korzonku	19 247,00
Łaziec	- dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	6 715,65
Rększowice	- zakup książek do filii biblioteki publicznej w Rększowicach - dofinansowanie do budowy boiska przy ZSP w Rększowicach - zakup bram wjazdowych do strażnicy	24 644,60
Walaszczyki	-----	0,00
Wąsosz	- dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego	10 465,77

Wygoda	- dofinansowanie do lokalnego transportu zbiorowego - zagospodarowanie i utrzymanie Domu Sołectkiego „Wygodzianka” i terenu wokół niego	9 777,56
Razem		156 506,28

Sporządziła A. Rokosa

Załącznik nr 5
do informacji z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za I półrocze 2014r

Załącznik Nr 5

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Konopiska ul.Lipowa 5 42-274 KONOPISKA		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ Jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach F684355263280879	
Numer identyfikacyjny REGON 151398014		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa śląskie			SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ częstochowski			WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KONOPISKA			24	04	07
			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
					2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	39 589 850,17	16 736 654,66
A1. Dochody bieżące	26 757 701,93	14 192 983,53
A2. Dochody majątkowe	12 832 148,24	2 543 671,13
B. WYDATKI (B1+B2)	43 446 925,50	16 450 864,01
B1. Wydatki bieżące	26 355 541,45	12 087 746,72
B2. Wydatki majątkowe	17 091 384,05	4 363 115,29
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 857 075,33	285 790,65
D1. Przychody ogółem z tego:	5 017 416,05	2 252 105,48
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 641 506,42	962 151,56
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 233 502,50	962 151,56
D12. spłata pożyczek udzielonych	44 825,00	16 825,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	331 084,63	1 273 128,92
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 160 340,72	676 723,52
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 082 340,72	676 723,52
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	229 172,00	166 189,00
D22. pożyczki (udzielone)	78 000,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
Halina Misiak
mgr Halina Misiak
Główny Księgowy / Skarbnik
2014.08.11

Z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Kariniś
Magdalena Kariniś Jarosz-Wawrzyńczak
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2014.08.11

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	3 857 075,33	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 857 075,33	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyląceń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Misiąg

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.08.11

z upoważnienia kierownika jednostki
Magdalena Karina Jęrosz-WawrzyńczakKierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.08.11

Gminna Biblioteka Publiczna
42-274 Konopiska, ul. Sportowa 1
tel./fax 34/32 83 764
NIP 573 269 84 74

P. A. Hsiach

**Informacja o wykorzystaniu dotacji
Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach
za I półrocze 2014 r.**

Za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. otrzymano dotację z Urzędu Gminy w kwocie - **123.300,00 zł.**

Wypracowano dochody własne w kwocie – **220,80 zł** w tym:

- z tytułu kar, upomnień – 198,00 zł
- z tytułu usług ksero – 22,80 zł

Dochody Gminnej Biblioteki ogółem wyniosły - **123.520,80 zł**

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2014r. wyniosły ogółem – **119.707,94 zł** i zostały przeznaczone na:

Lp.	Opis wydatku	Kwota	
1.	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		677,77
2.	Wynagrodzenia 3,95 etatów		76.685,42
3.	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00
4.	Składki Społeczne i Fundusz Pracy		14.492,21
5.	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ogółem 392 szt. książek dla		8.467,29
	GBP Konopiska	156 wol.	3.268,47
	Filia Aleksandria	76 wol.	1.744,64
	Filia Hutki	90 wol.	1.770,94
	Filia Rększowice	70 wol.	1.683,24
6.	Zakup materiałów i wyposażenia		2.693,90
7.	Zakup energii		4.131,84
8.	Zakup usług pozostałych w tym głównie: opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, czynsz za lokal, obsługa serwisowa programów komputerowych		6.136,71
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych		1.342,52
10.	Podróże służbowe		270,28
11.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.500,00
12.	Szkolenia pracowników		790,00
13.	Zakup akcesoriów komputerowych, papier i toner do drukarki		520,00
	Ogółem:		119.707,94

GBP w Konopiskach przyznano z Funduszu Antyalkoholowego kwotę 1.077,90 zł, zaś z Funduszu Rady Sołeckiej w Rększowicach – 644,60 zł. Środki te w całości przeznaczone zostały na zakup książek – ogółem zakupiono 63 woluminy.

Urząd Gminy Konopiska
10/07/2014 10:22DK/3819/2014



GGKND2GLAn

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Kolańczyk
Agnieszka Kolańczyk

Dodatkowe informacje dotyczące działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach w okresie od 01-01-2014r. do 30-06-2014r.

Liczba czytelników za okres od 01-01-2014r do 30-06-2014r. wyniosła ogółem 1385 z tego :

GBP Konopiska - 791 czytelników

Filia Aleksandria - 189 czytelników

Filia Hutki – 197 czytelników

Filia Rększowice - 208 czytelników

Wypożyczono ogółem 24221 woluminów z tego :

GBP Konopiska – 10213 wol. (w tym czasopisma 221)

Filia Aleksandria – 4075 wol.

Filia Hutki – 4779 wol.

Filia Rększowice – 5154 wol.

W ramach promocji w siedzibie GBP w Konopiskach i w podległych filiach odbyły się różne spotkania z czytelnikami , między innymi były to : lekcje biblioteczne, konkursy plastyczne , głośne czytanie książek, wspólne zabawy.

W czasie ferii zimowych w bibliotekach odbyły się dwa spotkania z dziećmi.

Pierwsze dn. 23-go lutego o tematyce „ Jakie bajki czytały nasze babcie a jakie czytamy teraz”.

Drugie dn. 30-go lutego tematem spotkania było „Moje hobby”.

W kwietniu zorganizowaliśmy dla dzieci malowanie ozdób wielkanocnych i jednocześnie czytanie bajek o tradycjach związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

W dniach 08- 16 maja obchodziliśmy Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Wszystkie placówki zorganizowały spotkania z dziećmi i młodzieżą.

Na koniec roku szkolnego biblioteki wyróżniły najlepszych czytelników wręczając im nagrody książkowe.

Sporządził:

M. Maranda

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Konopiskach
Marcin Maranda



Konopiska, dnia 15.07.2014 r.

**Informacja o wykorzystaniu dotacji za I półrocze 2014 r.
od 01.01.2014-30.06.2014**

Pozyskano dotację z Urzędu Gminy w Konopiskach w kwocie **410.000,00 zł** (słownie: czterysta dziesięć tysięcy złotych 00/100), w tym:
- dotacja podmiotowa w kwocie 380.000,00 zł
- dotacja celowa w kwocie 30.000,00 zł (dofinansowanie projektów)

Dochody własne wyniosły **24.495,76 zł** (słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 76/100) w tym:
- Sprzedaż usług statutowych w kwocie **5.555,00 zł.** (opłaty za zajęcia)
- Sprzedaż usług pozostałych w kwocie **18.940,76 zł.** (wynajem sal i urządzeń, sprzedaż usług)
Pozostałe przychody: **305,00 zł** (dochody ze sprzedaży usług, darowizny)

Ogółem dochody: **24.800,76 zł.**

Wydatki poniesiono na:

Lp.	Treść	Kwota
I. KOSZTY OGÓLNE		214 799,44 zł
1.	Wynagrodzenia, w tym:	88 537,83 zł
1.1	Kultura	88 537,83 zł
3.	Umowa o dzieło i umowy zlecenia w tym:	33 806,54 zł
4.	Składki społeczne	43 601,44 zł
5.	Składki fundusz pracy	3 485,23 zł
6.	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzenia	1 225,00 zł
7.	Fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00 zł
9.	Opłaty bankowe	1 424,55 zł
10.	Opłata pocztowa	1 497,31 zł
11.	Opłata za telefon	3 555,66 zł
12.	Opłata RTV	285,13 zł
13.	Opłata za internet	950,91 zł
14.	Zakup materiałów biurowych	2 262,50 zł
16.	Zakup środków czystości	5 754,18 zł

GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI
ul. Sportowa 60 , 42 - 274 Konopiska
www.gckir.konopiska.pl
gckir@konopiska.pl

NIP: 5732833877
REGON: 242612649
tel 34 3441933
fax: 34 3282070

KONTO BANKOWE: BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH 90 8273 0006 2000 0015 8554 0001

17.	Szkolenia pracowników	- zł	
18.	Podróże służbowe - delegacje	6 239,64 zł	
19.	Badania lekarskie	369,00 zł	
20.	Zakup usług informatycznych	166,05 zł	
21.	Zakup pozostałych usług	5 511,70 zł	
22.	Upgrade programu księgowego	126,84 zł	
23.	Dofinansowanie projektów	8 999,93 zł	
II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ		175 290,08 zł	
24.	Wydatki na działalność zespołów(akredytacje na przeglądach, zakup śpiewników, zakup strojów scenicznych) działających przy GCKiR:	31 903,37 zł	
	24.1	Gminny Zespół Śpiewaczy	2 678,34 zł
	24.2	Maluchy	2 161,06 zł
	24.3	Dropsy	2 106,66 zł
	24.4	Afera	1 747,66 zł
	24.5	Mała Afera	1 320,00 zł
	24.6	Musztra małżonki "SZYK"	3 957,58 zł
	24.7	Konopielki	5 575,00 zł
	24.8	Maska	100,00 zł
	24.9	Kółko plastyczne	1 053,81 zł
	24.10	Szkołka muzyczna	2 992,71 zł
	24.11	Szkołka muzyczna orkiestra	8 210,55 zł
25.	Wydatki na popularyzację rekreacji :	12 437,19 zł	
	25.1	Sekcja siatkówki	3 194,20 zł
	25.2	Sekcja koszykówki	5 118,88 zł
	25.3	Sekcja tenisa stołowego	3 898,63 zł
	25.4	Sekcja szachowa	225,48 zł
	25.5	Aerobik	- zł
26.	Wsparcie innych działań mieszkańców	626,00 zł	
	26.1	Wsparcie udzielane Kołom Gospodyń Wiejskich i innym stowarzyszeniom	626,00 zł
27.	Usługi transportowe pozostałe	- zł	
28.	Wydruk PASM	10 112,52 zł	
29.	Zakupy materiałów i usług do organizacji imprez plenerowych i innych w tym:	106 978,34 zł	

	29.1	<i>Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy</i>	889,53 zł
	29.2	<i>Dzień Babci i Dziadka</i>	- zł
	29.3	<i>Ferie z GCKiR (półkolonie)</i>	2 119,68 zł
	29.4	<i>Walentynkowy wieczór z poezją</i>	- zł
	29.5	<i>Dzień Kobiet</i>	9 440,66 zł
	29.6	<i>Dni Gminy Konopiska</i>	53 242,00 zł
	29.7	<i>Parada Orkiestr - Dni Konopisk</i>	11 587,41 zł
	29.8	<i>Dzień Rodziny</i>	- zł
	29.9	<i>Sobótka</i>	17 403,79 zł
	29.10	<i>Święto Lipy</i>	- zł
	29.11	<i>Wakacje z GCKiR (półkolonie)</i>	- zł
	29.12	<i>Inne imprezy</i>	12 295,27 zł
	Zakupy materiałów i usług do organizacji konkursów i zawodów w tym:		13 232,66 zł
30.	30.1	<i>Konkurs Anioł</i>	1 536,79 zł
	30.2	<i>Kartka Walentynkowa</i>	595,31 zł
	30.3	<i>Konkurs recytatorski</i>	1 685,11 zł
	30.4	<i>Piosenka turystyczna</i>	721,01 zł
	30.5	<i>Konkurs Kobieta Roku 2013 podczas obchodów Dnia Kobiet</i>	177,21 zł
	30.6	<i>Konkurs na Ozdobę Wielkanocnego Stołu</i>	47,58 zł
	30.7	<i>Konkurs na najpiękniejszą widokówkę z Gminy Konopiska</i>	- zł
	30.8	<i>Turniej sołectw podczas obchodów Dni Gminy Konopiska</i>	3 663,56 zł
	30.9	<i>Zawody Balonowe podczas Dni Gminy Konopiska</i>	- zł
	30.10	<i>Zawody - Triathlon</i>	- zł
	30.11	<i>Zawody kolarskie</i>	3 121,15 zł
	30.12	<i>Inne konkursy(polska biega, modele pływające, turnieje gminne siatkówka, koszykówka, szachy)</i>	1 684,94 zł
III. KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW			47 762,01 zł
31.	Energia, gaz, woda w tym:		45 266,78 zł
	31.1	<i>Budynek GCKiR</i>	9 134,49 zł
	31.2	<i>Orlik Konopiska</i>	3 255,10 zł
	31.3	<i>Orlik Aleksandria</i>	1 447,00 zł
	31.4	<i>Stadion lekkoatletyczny</i>	- zł
	31.5	<i>Stara Hala sportowa</i>	10 357,12 zł
	31.6	<i>Nowa Hala sportowa</i>	- zł

		Świetlice w tym:	13 009,56 zł
	31.7.1	Aleksandria	1 795,74 zł
	31.7.2	Hutki	- zł
	31.7.3	Konopiska	5 745,46 zł
	31.7.4	Kopalnia	1 038,61 zł
	31.7.5	Korzonek	3 517,36 zł
	31.7.6	Rększowice	712,43 zł
	31.7.7	Wąsosz	99,98 zł
	31.7.8	Wygoda	99,98 zł
32.	Materiały opałowe –węgiel, drewno		- zł
33.	Roczne utrzymanie obiektu Orlik 2012 (Konopiska, Aleksandria)		- zł
34.	Roczne utrzymanie stadionu:		8 063,51 zł
35.	Remont GCI w Kopalni		- zł
36.	Zakup materiałów do remontu		- zł
37.	Doposażenie		2 495,23 zł
38.	Monitoring		- zł
39.	Ubezpieczenia majątkowe		- zł
40.	Wydatki z dochodów własnych		- zł
OGÓŁEM			437 851,53 zł

Działalność GCKiR w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014 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 na terenie sołectw.
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”.

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”
 - Szkoła Muzyczna
 - Szkoła Muzyczna Orkiestra
 - Sekcja Siatkówki
 - Sekcja Koszykówki
 - Tenis Stołowy i Szachy
 - Sekcja Szachowa
 - Wsparcie KGW Instruktor Śpiewu
 - Animatorzy Orlików – 4 osoby – Umowy Zlecenia

II. **Zajęcia stałe - Prowadzenie Zespołów Folklorystycznych i Artystycznych**

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

III. **Zajęcia stałe - Popularyzacja Rekreacji ruchowej – Sport**

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

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. WOŚP (współorganizator)
2. Koncert Noworoczny Orkiestry Dętej (współorganizator)
3. Organizacja zajęć – Ferie Zimowe (zajęcia plastyczne, wyjazdy na lodowisko, zajęcia szkółki piłkarskiej, zajęcia szkółki tenisa stołowego, szachy)
4. Dzień Kobiet
5. Indywidualny Wyścig Kolarski kat. Masters
6. „Wekend Polska biega” (współorganizator)
7. Organizacja Dni Konopisk (Turniej Sołectw, Parada Orkiestr Dętych)
8. Dzień Rodziny
9. Sobótka
10. „Wekend na sportowo” – Maraton Aerobiku, Rozgrywki Siatkówka Plażowa, Rozgrywki Piłka Nożna Plażowa, Rajd Rowerowy)
11. Organizacja zajęć wakacyjnych (letnie turnieje szachowe, szkółka piłkarska, szkółka tenisa ziemnego, szkółka tenisa stołowego, zajęcia artystyczne, rekreacyjne, plastyczne)

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 2014 rok

1. Kontynuacja Realizacji Projektu –projekt zakończony

GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI
ul. Sportowa 60 , 42 - 274 Konopiska
www.gckir.konopiska.pl
gckir@konopiska.pl

NIP: 5732833877
REGON: 242612649
tel 34 3441933
fax: 34 3282070

KONTO BANKOWE: BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH 90 8273 0006 2000 0015 8554 0001

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

2. Kontynuacja zagospodarowania terenu GCKiR – odgródzenie terenu plaży i parkingu.
3. Podpisanie Umowy - Projekt o dofinansowanie na remont świetlicy w Sołectwie Korzonek, który pozwoli na poprawę warunków w naszej świetlicy. Planowana operacja wpłynie pozytywnie na zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Korzonek oraz spowoduje podniesienie świadomości, tożsamości i przynależności do społeczności wiejskiej.
4. Podpisanie Umowy Projekt – Budowa ogólnodostępnej Siłowni Zewnętrznej- projekt pilotowany przez GCKiR.
5. Czerwiec 2014 zakończenie projektu „Przystanek E-kultura”: prowadzenie strony internetowej, zbieranie materiałów i ich redagowanie do biuletynu informacyjnego „Co w kulturze”.

VI. Organizacja Konkursów

1. Konkurs plastyczny „Anioł”
2. Gminny Konkurs Recytatorski
3. Międzypowiatowy Konkurs na Kartkę Walentynkową
4. Konkurs „Kobieta Roku”.
5. Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny na „Kompozycję Wielkanocną”

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 całorocznego zestawienia wydarzeń – tzw. Wielki Kalendarz Wydarzeń gminy Konopiska
4. Opracowywanie i wydawanie materiałów promocyjnych
 - ulotki,
 - foldery
 - notesy
 - kalendarzyki
 - gadżety (długopisy, notesy, smycze)

IX. Prowadzenie i koordynowanie działań Świetlic Środowiskowych

GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI
ul. Sportowa 60 , 42 - 274 Konopiska
www.gckir.konopiska.pl
gckir@konopiska.pl

NIP: 5732833877
REGON: 242612649
tel 34 3441933
fax: 34 3282070

KONTO BANKOWE: BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH 90 8273 0006 2000 0015 8554 0001

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
 - wyposażenie 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 „Prometeusz”
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.

Główny Księgowy

Elżbieta Szwanek

GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI
ul. Sportowa 60, 42 - 274 Konopiska
www.gckir.konopiska.pl
gckir@konopiska.pl

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji

ul. Sportowa 60, 42-274 Konopiska
NIP: 5732833877 REGON: 242612649
tel. 34 344 19 33 gckir@konopiska.pl

Dyrektor GCK i R

mgr Iwona Lisek

Strona 8

NIP: 5732833877
REGON: 242612649
tel: 34 3441933
fax: 34 3282070

KONTO BANKOWE: BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH 90 8273 0006 2000 0015 8554 0001

**Informacja za I półrocze 2014
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: **01 stycznia 2014r** do: **30 czerwca 2014r.** realizował w oparciu o plan finansowy.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2014r. w zł
I. Przychody za usługi	956.556,43
1. Usługi medyczne	
a. POZ: 734.949,89	
b. specjalistyka: 47.158,20	
c. rehabilitacja: 136.215,66	
RAZEM NFZ: 918.323,75	
d. bad. lab. ; bad. diagnostyczne.: 23.215,-	
e. ALMED: 2.569,-	944.107,75
2. Przychody finansowe (odsetki od lokaty)	11.719,48
3. Pozostałe przychody - sprzedaż mebli, opłata za ksero	
729,20	729,20
II. Koszty działalności	1.005.396,56
1. Amortyzacja:	55.041,24
2. Zużycie materiałów i energii (zakup: leków, drobnego sprzętu medycznego, materiałów do konserwacji i remontów, materiałów biurowych, materiałów czystościowych, medycznych, zużycie energii):	50.846,58
3. Usługi obce : remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania diagnostyczne i laboratoryjne	190.594,39
4. Podatki i opłaty:	1.984,12



5. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia:	575.543,67
6. Świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZUS):	113.999,88
7. Pozostałe koszty:	17.386,68
IV. Wynik finansowy (I – II)	- 48.840,13

Przychody

Głównym źródłem przychodów działalności SP ZOZ GOZ w Konopiskach jest wykonywanie kontraktu ze Śląskim Oddziałem Woj. NFZ w Katowicach, w 2014r. SP ZOZ GOZ zrealizował usługi na kwotę: **944.107,75 zł** co stanowi **54%** przychodu założeń rocznych.

Koszty

W okresie od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. SP ZOZ GOZ w Konopiskach poniósł koszty ogółem w wysokości: **1.005.396,56 zł**, co stanowi **57%** założeń rocznego planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna kwota należności na dzień 30.06.2014r. wynosi: **150.051,59 zł**, są to należności z NFZ.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 108.347,-zł :

- krótkoterminowe 66.371,-zł
- długoterminowe 41.976,-zł

Ogólna kwota zobowiązań wynosi: 53.801,96 zł :

- zobowiązania z tytułu ubezpiec. społ. FP **25.223,98 zł**
- zobowiązania z tytułu podatku do U.S. **9.455, - zł**
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług **19.122,98 zł**

Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SP ZOZ-u za 6 miesięcy 2014r. zamknęła się stratą na kwotę – **48.840,13 zł**.

GLÓWNA KSIĘGOWA
K. Małach
 Krystyna Małach

DYREKTOR
 lek. med. Andrzej Dąbrowski
Andrzej Dąbrowski