

SPRAWOZDANIE NR 1/2016
WÓJTA GMINY KONOPISKA

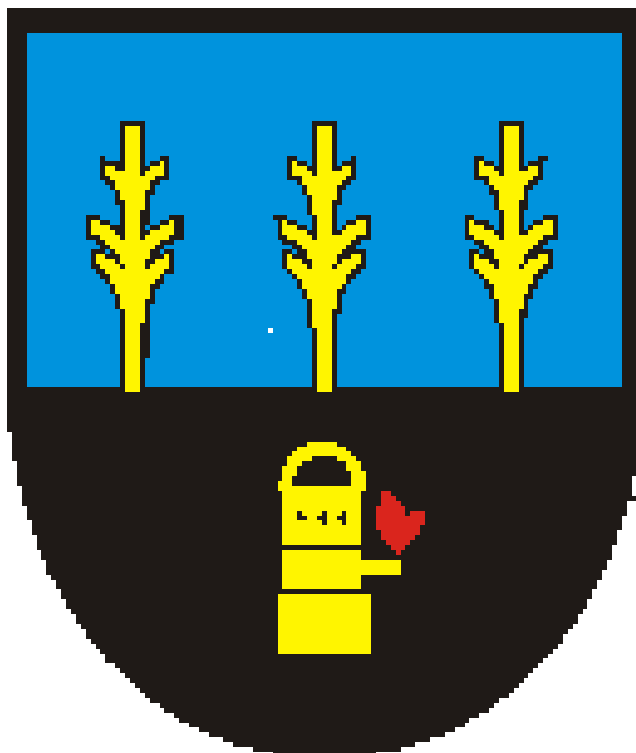
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2015

Na podstawie art.13 pkt.7, ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172, zm. Nr 232, poz. 1378.) przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2015:

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek



Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za rok 2015

Załącznik
do Zarządzenia Wójta nr 20/2016 z dnia 29.03.2016r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA za rok 2015**

Ogólne dane do budżetu na rok 2015

Rada Gminy na sesji w dniu 29 stycznia 2015 r. przyjęła uchwałę Nr 30/VI/2015 ustalającą plan budżetu Gminy Konopiska na rok 2015 w następujących kwotach:

Dochody ogółem:	34 246 165,07 zł
Wydatki ogółem:	37 003 963,31 zł

Deficyt budżetowy, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 2 757 798,24 zł i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

- | | |
|---|-----------------|
| a. spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 78 000,00 zł |
| b. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp | 2 200 000,00 zł |
| c. zaciąganych pożyczek w WFOŚiGW | 300 000,00 zł |
| d. zaciąganych kredytów | 179 798,24 zł. |

Planowane przychody zakładały łączną kwotę w wysokości 4 428 970,24 zł, natomiast planowane rozchody kwotę 1 671 172,00 zł.

Zmiany uchwalonego budżetu

Po zmianach dokonywanych w trakcie wykonywania budżetu, planowane wielkości na rok 2015 wyniosły:

Dochody ogółem:	33 921 672,34 zł, plan uległ zmniejszeniu o	324 492,73 zł
Wydatki ogółem:	35 884 586,94 zł, plan uległ zmniejszeniu o	1 119 376,37 zł

Planowany deficyt budżetowy, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami zmniejszył się o 794 883,64 zł, czyli wynosił 1 962 914,60 zł a sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

- | | |
|---|-----------------|
| a. zaciąganych kredytów | 1 621 929,46 zł |
| b. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp | 340 985,14 zł. |

Planowane przychody po zmianach w trakcie roku budżetowego zakładały łączną kwotę w wysokości 3 936 098,77 zł (zmniejszenie o 492 871,47 zł), natomiast planowane rozchody kwotę po zmianach planu w wysokości 1 973 184,17 zł (zwiększenie o 302 012,17 zł).

Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 36 243 205,11 zł, czyli w 106,84%, natomiast wydatki w kwocie 34 050 243,21 zł czyli w 94,89%. Z powyższego wynika zrealizowana nadwyżka budżetu w wysokości 2 192 961,90 zł.

Podział wpływów budżetowych wg źródeł dochodów:

- dochody własne oraz środki pozyskane do budżetu planowane na rok 2015 w wysokości 15 061 610,18 zł wykonano w kwocie 14 839 605,14 zł co stanowi 98,53% planu.
- dotacje celowe, których plan po zmianach wynosi 9 708 560,16 zł zostały wykonane w wysokości 12 252 097,97 zł czyli w 126,20%.
- subwencje, w stosunku planu po zmianach wynoszącego 9 151 502,00 zł wykonano w 100%

Udział w strukturze wykonanych dochodów ogółem rozkłada się w następujący sposób – dochody własne i środki pozyskane do budżetu 40,94%, dotacje 33,81%, subwencje 25,25%.

DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany planu dochodów bieżących

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody budżetowe:

dochody bieżące	27 566 844,00 zł
dochody majątkowe	6 679 321,07 zł

Po zmianach plan dochodów bieżących zamknął się kwotą 28 304 518,65 zł, czyli uległ zwiększeniu o 737 674,65 zł i został wykonany w wysokości 27 990 914,41 zł czyli w 98,89%. Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł 5 617 153,69 zł, czyli uległ zmniejszeniu o 1 062 167,38 zł i został wykonany w wysokości 8 252 290,70 zł czyli w 146,91%.

Dział	Opis	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	0,00	28 883,04	28 883,04
	pozostałe odsetki	0,00	3,40	3,40
	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 387,73	4 387,73
	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	24 491,91	24 491,91
020	Leśnictwo, w tym:	2 300,00	2 300,00	0,00
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 300,00	0,00
600	Transport i łączność, w tym:	12 000,00	14 881,97	2 881,97
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	165,51	165,51
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	14 716,46	2 716,46
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	539 000,00	544 193,38	5 193,38
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	506 000,00	491 000,00	-15 000,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 800,00	6 800,00	0,00
	wpływy z usług	25 000,00	20 000,00	-5 000,00
	pozostałe odsetki	1 200,00	10 219,43	9 019,43
	wpływy z różnych dochodów	0,00	16 173,95	16 173,95
710	Działalność usługowa	300,00	300,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	300,00	300,00	0,00
750	Administracja publiczna, w tym:	55 485,00	122 370,85	66 885,85
	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100,00	0,00	-100,00

	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 385,00	51 464,00	-3 921,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 000,00	24 000,00
	wpływy z usług	0,00	131,30	131,30
	wpływy z różnych dochodów	0,00	27 427,08	27 427,08
	dochody jst związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
	pozostałe odsetki	0,00	19 248,47	19 248,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:	1 880,00	123 431,00	121 551,00
	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 880,00	123 431,00	121 551,00
752	Obrona narodowa, w tym:	600,00	600,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 500,00	1 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:	14 057 956,00	13 342 300,13	-715 655,87
	podatek dochodowy od osób prawnych	19 000,00	34 500,00	15 500,00
	podatek od nieruchomości	4 358 000,00	4 529 800,00	171 800,00
	podatek rolny	206 000,00	206 000,00	0,00
	podatek leśny	46 400,00	49 900,00	3 500,00
	podatek od środków transportu	414 700,00	418 494,48	3 794,48
	podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	0,00
	podatek od spadków i darowizn	30 000,00	63 085,81	33 085,81
	wpływy z opłaty targowej	2 500,00	3 000,00	500,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 000,00	17 000,00	-5 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 160 000,00	326 000,00	-834 000,00
	pozostałe odsetki	50,00	6 000,00	5 950,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	294 500,00	177 043,84	-117 456,16
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 600,00	28 020,00	-580,00
	wpływy z opłaty skarbowej	18 800,00	26 050,00	7 250,00
	wpływy z opłat z za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	155 000,00	155 000,00	0,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 294 406,00	7 294 406,00	0,00
758	Różne rozliczenia, w tym:	9 229 965,00	9 222 329,39	-7 635,61
	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 152 742,00	9 151 502,00	-1 240,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 223,00	70 827,39	-6 395,61
801	Oświata i wychowanie, w tym:	486 950,00	622 688,39	135 738,39
	wpływy z różnych dochodów	2 550,00	2 550,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	68 221,46	68 221,46
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	42 400,00	87 400,00	45 000,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	430 000,00	451 774,00	21 774,00

	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	142,93	142,93
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 600,00	600,00
	Pomoc społeczna, w tym:	3 115 908,00	3 359 990,33	244 082,33
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	164,67	164,67
	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 762 108,00	2 780 996,75	18 888,75
852	wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00
	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	25 000,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	296 800,00	513 325,00	216 525,00
	pozostałe odsetki	0,00	1,01	1,01
	wpływy z różnych dochodów	0,00	8 502,90	8 502,90
	dochody jst związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00
	Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	0,00	64 223,00	64 223,00
854	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	57 448,00	57 448,00
	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 775,00	6 775,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:	64 500,00	840 800,81	776 300,81
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	800 000,00	800 000,00
900	wpływy z różnych opłat	20 000,00	803,79	-19 196,21
	wpływy z usług	22 000,00	7 000,00	-15 000,00
	wpływy z różnych dochodów	22 000,00	30 367,22	8 367,22
	wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 129,80	2 129,80
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:	0,00	7 893,36	7 893,36
	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	0,00	11,00	11,00
921	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 259,77	3 259,77
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 622,59	4 622,59
926	Kultura fizyczna, w tym:	0,00	5 833,00	5 833,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 833,00	5 833,00
	Razem dochody bieżące:	27 566 844,00	28 304 518,65	737 674,65

Zmiany planu dochodów majątkowych

Dział	Opis	Plan wg 1 Uchwały RG	Plan po zmianach	zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	812 151,72	632 953,90	-179 197,82
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	0,00	-40 000,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	772 151,72	632 953,90	-139 197,82
600	Transport i łączność, w tym:	4 092 304,00	3 385 886,34	-706 417,66
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 300 000,00	2 604 325,00	-695 675,00
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	550 000,00	539 416,80	-10 583,20
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	242 304,00	242 144,54	-159,46
700	Gospodarka mieszkaniowa, w tym:	1 056 769,00	173 072,48	-883 696,52
	wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 769,00	6 769,00	-10 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 040 000,00	166 303,48	-873 696,52
750	Administracja publiczna, w tym:	0,00	599 667,33	599 667,33
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	599 667,33	599 667,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:	507 832,00	0,00	-507 832,00
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	507 832,00	0,00	-507 832,00
758	Różne rozliczenia, w tym:	18 777,00	20 506,05	1 729,05
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	18 777,00	20 506,05	1 729,05
926	Kultura fizyczna i sport, w tym:	191 487,35	805 067,59	613 580,24
	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	191 487,35	805 067,59	613 580,24
Razem dochody majątkowe:		6 679 321,07	5 617 153,69	-1 062 167,38

OGÓŁEM DOCHODY		34 246 165,07	33 921 672,34	-324 492,73
-----------------------	--	----------------------	----------------------	--------------------

WYDATKI BUDŻETOWE

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki budżetowe:

wydatki bieżące 25 734 895,36 zł

wydatki majątkowe 11 269 067,95 zł

Po zmianach plan wydatków bieżących zamknął się kwotą 26 334 394,51 zł, czyli uległ zwiększeniu o 599 499,15 zł i został wykonany w wysokości 24 898 236,33 zł czyli w 94,54%. Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 9 550 192,43 zł, uległ zmniejszeniu o 1 718 875,52 zł i został wykonany w wysokości 9 152 006,88 zł tzn. w 95,83%.

Zmiany planu wydatków bieżących:

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały RG	Plan po zmianach	Zmiany w planie wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	74 620,00	79 801,48	5 181,48
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 000,00	26 300,00	-10 700,00
	01030	Izby rolnicze	4 120,00	4 120,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	33 500,00	49 381,48	15 881,48
020		Leśnictwo	4 000,00	0,00	-4 000,00
	02095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	-4 000,00
600		Transport i łączność	557 446,41	425 670,06	-131 776,35
	60004	Lokalny transport zbiorowy	206 646,41	187 870,06	-18 776,35
	60016	Drogi publiczne wojewódzkie	350 800,00	237 800,00	-113 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	399 300,00	379 122,42	-20 177,58
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	165 300,00	214 052,42	48 752,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	234 000,00	165 070,00	-68 930,00
710		Działalność usługowa	20 500,00	20 300,00	-200,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	500,00	300,00	-200,00
750		Administracja publiczna	2 824 923,00	3 053 601,22	228 678,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	206 682,00	218 890,12	12 208,12
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 200,00	159 200,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 223 279,00	2 292 531,56	69 252,56
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 800,00	63 405,00	-4 395,00
	75095	Pozostała działalność	167 962,00	319 574,54	151 612,54
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 880,00	123 431,88	121 551,88
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 880,00	1 880,88	0,88
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	59 697,00	59 697,00
	75108	Wybory do sejmu i senatu	0,00	33 863,00	33 863,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	27 991,00	27 991,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 000,00	177 823,19	-6 176,81
	75412	Ochotnicze straże pożarne	184 000,00	182 185,59	-1 814,41

	75495	Pozostała działalność	0,00	3 095,33	3 095,33
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	358 094,26	-41 905,74
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	358 094,26	-41 905,74
758		Różne rozliczenia	200 000,00	167 517,95	-32 482,05
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	167 517,95	-32 482,05
801		Oświata i wychowanie	12 657.474,34	12 598.995,29	-58 479,05
	80101	Szkoły podstawowe	6 305 912,19	5 937 114,38	-368 797,81
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 025,16	190 031,19	-993,97
	80104	Przedszkola	2 655 087,71	2 515 125,19	-139 962,52
	80110	Gimnazja	3 111 227,37	2 872 707,95	-238 519,42
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	174 882,22	167 959,59	-6 922,63
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 000,00	4 934,80	-1 065,20
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	200 339,69	191 776,35	-8 563,34
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	80 817,43	80 817,43
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	620 628,31	620 628,31
	80195	Pozostała działalność	13 000,00	17 900,10	4 900,10
851		Ochrona zdrowia	145 000,00	181 169,31	36 169,31
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000,00	180 169,31	36 169,31
852		Pomoc społeczna	4 553 859,43	4 748 973,18	195 113,75
	85202	Domy pomocy społecznej	290 000,00	249 700,00	-40 300,00
	85204	Rodziny zastępcze	23 000,00	50 000,00	27 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	37 213,00	37 213,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 820 130,00	2 831 238,09	11 108,09
	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.	26 821,00	37 626,00	10 805,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 000,00	321 897,00	-63 103,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	12 733,75	4 733,75
	85216	Zasiłki stałe	96 029,00	214 304,00	118 275,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	663 233,43	724 936,33	61 702,90
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 570,00	89 686,01	-5 883,99
	85295	Pozostała działalność	146 076,00	179 639,00	33 563,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 000,00	32 000,00	-5 000,00
	85305	Żłobki	12 000,00	12 000,00	0,00

	85395	Pozostała działalność	25 000,00	20 000,00	-5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	314 226,89	475 053,39	160 826,50
	85401	Świetlice szkolne	274 226,89	370 830,39	96 603,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	104 223,00	64 223,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 393 268,09	1 497 736,21	104 468,12
	90002	Gospodarka odpadami	870 268,09	968 370,81	98 102,72
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00	2 112,04	-14 887,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	40 381,16	30 381,16
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	33 900,00	33 900,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazy	0,00	992,00	992,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	22 000,00	-8 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 000,00	379 980,20	-15 019,80
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	12 925,53	-20 074,47
	90095	Pozostała działalność	38 000,00	37 074,47	-925,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 556 905,79	1 549 396,20	-7 509,59
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	185 500,00	175 128,94	-10 371,06
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 115 748,56	1 114 721,30	-1 027,26
	92116	Biblioteki	253 652,41	257 545,80	3 893,39
	92195	Pozostała działalność	2 004,82	2 000,16	-4,66
926		Kultura fizyczna	409 891,41	465 108,47	55 217,06
	92601	Obiekty sportowe	213 891,41	296 008,47	82 117,06
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	196 000,00	169 100,00	-26 900,00
Wydatki bieżące razem:			25 734 895,36	26 334 394,51	599 499,15

Zmiany planu wydatków majątkowych:

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchwały RG	Plan po zmianach	Zmiany w planie wydatków
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 597 382,98	3 490 262,72	-107 120,26
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 550 121,69	3 443 001,43	-107 120,26
	01095	Pozostała działalność	47 261,29	47 261,29	0,00
600		Transport i łączność	4 460 000,00	4 117 395,25	-342 604,75
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 305,00	4 305,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	770 000,00	701 472,00	-68 528,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	300 000,00	-20 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	70 000,00	235 642,24	165 642,24
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 300 000,00	2 875 976,01	-424 023,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	60 000,00	-190 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	0,00	-70 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	60 000,00	-120 000,00
750		Administracja publiczna	236 786,60	795 433,06	558 646,46
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 786,60	787 348,06	550 561,46
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 395,00	4 395,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	3 690,00	3 690,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 154 800,00	282 897,27	-871 902,73

	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	16 250,00	16 250,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 154 800,00	266 647,27	-888 152,73
801		Oświata i wychowanie	368 800,00	266 334,93	-102 465,07
	80101	Szkoły podstawowe	358 800,00	254 820,43	-103 979,57
	80110	Gimnazja	10 000,00	2 952,00	-7 048,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	8 479,84	8 479,84
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	82,66	82,66
851		Ochrona zdrowia	451 000,00	302 922,03	-148 077,97
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	441 000,00	441 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 947,91	80 621,24	-520 326,67
	90002	Gospodarka odpadami	560 947,91	80 621,24	-480 326,67
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	-40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 090,80	70 644,97	31 554,17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 090,80	35 413,10	-3 677,70
926		Kultura fizyczna	110 259,66	83 680,96	-26 578,70
	92601	Obiekty sportowe	110 259,66	83 680,96	-26 578,70
Wydatki majątkowe razem:			11 269 067,95	9 550 192,43	-1 718 875,52

WYDATKI OGÓŁEM	37 003.963,31	35 884.586,94	-1 119 376,37
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Zmiany planu przychodów i rozchodów:

Przychody i rozchody		Plan wg uchwały RG	Plan po zmianach	Zmiany w planie przychodów i rozchodów
§	Przychody			
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	78 000,00	78 000,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 200 000,00	2 236 169,31	36 169,31
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 150 970,24	1 621 929,46	-529 040,78
RAZEM PRZYCHODY		4 428 970,24	3 936 098,77	-492 871,47
§	Rozchody			
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	229 172,00	331 184,17	102 012,17
982	Wykup innych papierów wartościowych	550 000,00	1 150 000,00	600 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	892 000,00	492 000,00	-400 000,00
RAZEM ROZCHODY		1 671 172,00	1 973 184,17	302 012,17

Plan przychodów budżetu Gminy uwzględniony w uchwale budżetowej w kwocie 4 428 970,24 zł, uległ zmniejszeniu w trakcie roku do kwoty 3 936 098,77 zł, czyli zmniejszył się o 492 871,47 zł.

Rozchody budżetu gminy pierwotnie planowano w wysokości 1 671 172,00 zł, plan po zmianach wyniósł 1 973 184,17 zł, w trakcie roku uległ on zwiększeniu o 302 012,17 zł.

WNIOSKI KOŃCOWE

Po zakończeniu każdego roku budżetowego na Wójcie Gminy – jako wykonawcy budżetu i sprawującym ogólny nadzór nad określonymi uchwałą budżetową dochodami i wydatkami, przychodami i rozchodami budżetu Gminy – ciążą określone przepisami prawa obowiązki sprawozdawcze.

Niniejszy dokument stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 885 ze zmianami), zgodnie, z którym w terminie do dnia 31 marca 2016 roku należy przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy. Jest to podstawowy dokument dla kontroli i oceny wykonania budżetu Gminy przez organ stanowiący czyli Radę Gminy. Sprawozdanie roczne opracowano w szczególności nie mniejszej niż w Uchwale Nr 30/VI/2015 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Konopiska na 2015 rok. Przygotowany dokument przedstawia dane w postaci tabelarycznej i opisowej.

Tabele pokazane w opracowaniu zostały sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek budżetowych Gminy w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu oraz dochodów i wydatków wydzielonego rachunku. Powyższe dane przedstawiono z uwzględnieniem rodzaju realizowanych zadań oraz w porównaniu do wielkości planowanych na rok 2015 (plan początkowy i po zmianach).

Część opisowa sprawozdania zawiera wykresy, wyjaśnienia oraz informacje dotyczące wykonania budżetu w zakresie zgromadzonych dochodów budżetowych, a także kierunków wykorzystania środków finansowych, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe. Przedstawiono stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Przeanalizowano również stan należności i zobowiązań według tytułów dłużnych.

Na podstawie uchwały budżetowej realizowano zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, zadania przyjęte do wykonania na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego, programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury, dla których Gmina Konopiska jest organem założycielskim zostało przedstawione w postaci odrębnych załączników.

Poddając analizie powyższe informacje stwierdza się, że Gmina zamknęła rok 2015 kwotą dochodów 36 243 205,11 zł.

Uwzględniając zadłużenie gminy, które na koniec 2015 roku wyniosło 15 450 600,08 zł oraz przewidywane trudności ze spłatami zobowiązań w latach następnych, poczyniono niezbędne oszczędności i skorygowano plan wydatków dostosowując go do realizowanych dochodów.

Jednocześnie, w związku z wykupem obligacji komunalnych, który rozpoczął się w 2015 roku, bardzo rygorystycznie ograniczono wydatki i gromadzono nadwyżki środków finansowych z przeznaczeniem na ten cel.

Wydatki zamknęły się kwotą 34 050 243,21 zł, w tym na inwestycje przeznaczono 9 152 006,88 zł, co stanowi 95,83% planu wydatków inwestycyjnych i 26,88% wszystkich poniesionych wydatków.

W trakcie roku zmniejszono plan przychodów z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek o kwotę 529 040,78 zł oraz zwiększono wolne środki o kwotę 36 169,31 zł. Były to środki finansowe, jakie pozostały na rachunku bankowym gminy na koniec roku 2014 z tytułu niewykorzystanego planu na działalność związaną z profilaktyką antyalkoholową.

Jednocześnie w trakcie zwiększono plan spłat kredytów, spłacając częściowo przed planowanym terminem pożyczkę – spłata w kwocie 138 000,00 zł, zaciągniętą w 2009 roku na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Łaziec, Rększowice etap III; spłacono w niższej wysokości o 35 987,83 zł pożyczki zaciągniętej w 2011 roku na rozbudowę kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska, z powodu umorzenia części zaciągniętej kwoty przez WFOŚiGW w Katowicach; zmniejszono spłatę kredytu zaciągniętego w 2014 roku na Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Konopiska o 400 000,00 zł na rzecz zwiększenia przed terminem wykupu obligacji o 600 000,00 zł do wysokości 1 150 000,00 zł - koszty obsługi kredytu są niższe niż koszty obsługi obligacji. Pozostałe spłaty zobowiązań finansowych pozostały bez zmian.

W budżecie na rok 2015 planowano deficyt w wysokości 2 757 798,24 zł a ostatecznie rok budżetowy zakończył się nadwyżką w wysokości 2 192 961,90 zł.

Na koniec roku 2015 gmina posiadała należności w łącznej kwocie 6 870 462,06 zł, w tym stan depozytów na żądanie i depozytów terminowych – 4 556 246,46 zł.

Należności wymagalne na 31 grudnia to kwota 2 053 897,97 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 699 082,04 zł, pozostałe należności to kwota 1 354 815,93 zł.

Gmina posiadała na koniec 2015 roku finansowe zobowiązania długoterminowe w wysokości 15 450 600,08 zł, z tego w papierach wartościowych 1 600 000,00 zł, kredyty i pożyczki długoterminowe – 13 850 600,08 zł. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazywał kwotę 5 006 285,25 zł, w tym środki subwencji otrzymane na rok następny – 660 447,00 zł oraz środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 2015 w wysokości 9 330,29 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu za rok 2015 zawierają załączniki:

- | | |
|-----------------|--|
| Załącznik nr 1 | Wykonanie dochodów budżetu |
| Załącznik nr 2 | Wykonanie wydatków budżetu |
| Załącznik nr 3 | Informacja o dochodach i wydatkach rachunku dochodów własnych wraz z wykazem jednostek budżetowych prowadzących rachunek dochodów własnych |
| Załącznik nr 4 | Sprawozdanie z wykorzystania funduszu sołeckiego |
| Załącznik nr 5 | Stopień realizacji programów wieloletnich |
| Załącznik nr 6 | Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie budżetu za okres od początku roku do dnia 31.12.2015r. |
| Załącznik nr 7 | Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Konopiska |
| Załącznik nr 8 | Informacja o wykorzystaniu dotacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach za rok 2015 |
| Załącznik nr 9 | Informacja Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji o wykorzystaniu dotacji za rok 2015 |
| Załącznik nr 10 | Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej GOZ w Konopiskach za 2015 rok |

Realizacja dochodów

Dochody ogółem budżetu zrealizowano w roku 2015r w wysokości 36 243 205,11 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 33 921 672,34 zł stanowi 106,84% realizacji planu.

Plan po zmianach i wykonanie dochodów budżetu gminy, zg. z klasyfikacją budżetową w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiał się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

dział	rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3		4	5
010	01010	0920	Pozostałe odsetki	3,40	3,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów – rozrachunki z roku poprzedniego – zaj pasa drogowego	4 387,73	4 387,73
	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 491,91	24 491,91
020	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	2 300,00	2 162,87
600	60004	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 Ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	165,51	165,51
	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	14 716,46	14 997,12
700	70001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	131 000,00	127 412,76
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 339,22
		0920	Pozostałe odsetki	1 904,29	1 974,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia dot roku poprzedniego – za media	10 488,95	9 674,07
	70005	0470	Wpływy z opłat za wieczyste nieruchomości	6 800,00	5 126,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	360 000,00	373 665,23
		0920	Pozostałe odsetki	8 315,14	8 326,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wypłata odszkodowań przez ubezpieczyciela, zwroty za opłaty sądowe	5 685,00	5 685,00
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	300,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 464,00	51 464,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	9,30
	75022	0970	Wpływy z różnych dochodów – rozrachunki z dostawcami dot roku poprzedniego – rozliczenie za zwrot towaru	150,61	150,61
	75023	0830	Wpływy z usług	131,30	121,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów – ulga podatkowa dla płatnika podatku dochodowego od os fiz i rozliczenia z ZUS dot roku 2014	5 765,97	6 164,47
	75095	0920	Pozostałe odsetki	19 248,47	22 278,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwroty kosztów zastępstwa procesowego i zwroty za rozliczenia VAT z US	21 510,50	73 843,50
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	23 367,44
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 880,00	1 880,00

	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 697,00	59 697,00
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 863,00	33 863,00
	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 991,00	27 991,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwroty za wykonanie dokumentacji	1 500,00	1 500,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	9 846,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	7,94
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 708 200,00	2 713 318,30
		0320	Podatek rolny	16 100,00	15 144,00
		0330	Podatek leśny	30 300,00	30 152,00
		0340	Podatek od środków transportowych	128 300,00	128 195,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	13 960,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 670,08
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 821 600,00	1 657 063,95
		0320	Podatek rolny	189 900,00	167 931,96
		0330	Podatek leśny	19 600,00	17 762,24
		0340	Podatek od środków transportowych	290 194,48	298 201,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	63 085,81	64 860,41
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 280,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	164 043,84	179 926,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	21 555,62
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 050,00	27 061,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	153 920,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata adiacencka, renta planistyczna	326 000,00	332 313,94
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 052,72
	75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000,00	13 914,00
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 294 406,00	7 357 629,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	34 500,00	49 504,69
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej dla jst)	8 282 679,00	8 282 679,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin)	868 823,00	868 823,00
	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 827,39	70 827,39
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów - ulga podatkowa dla płatnika podatku dochodowego od os fiz	2 250,00	2 082,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 832,36	35 100,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 770,00	2 875,30
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	67,69	67,69
	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 920,00	50 920,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 751,34	1 751,34
	80104	0970 Wpływy z różnych dochodów - ulga podatkowa dla płatnika podatku dochodowego od os fiz	300,00	131,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	392 084,00	392 084,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	85 648,66	81 425,83
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	39,55	39,85
	80110	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 849,21	29 848,46
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,70	0,70
		2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 600,00	12 600,00
	80113	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5,18	5,18
	80148	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	29,81	29,81
	80150	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 539,89	991,15
852	85206	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	24 000,00
	85212	0970 Wpływy z różnych dochodów - ulga podatkowa dla płatnika podatku dochodowego od os fiz	0,00	10,47
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	2 972,67
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 746 580,00	2 581 146,46
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	17 644,90
	85213	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 626,00	17 848,80
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 000,00	17 859,11
	85214	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 470,00	51 451,91
	85215	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	733,75	733,75
	85216	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214 304,00	209 010,93
	85219	0920 Pozostałe odsetki	1,01	1,01
		0970 Wpływy z różnych dochodów - ulga podatkowa dla płatnika podatku dochodowego od os fiz	8 502,90	8 502,90
		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	164,67	164,67
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 575,00	13 575,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 394,00	105 394,00
	85228	0830 Wpływy z usług	12 000,00	15 547,68
	85295	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 482,00	1 348,40

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 157,00	99 157,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57 448,00	57 448,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 775,00	5 500,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	800 000,00	705 343,80
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 946,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 129,80	2 315,70
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z dostawcą en. elektr.	5 555,53	5 555,53
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat – wpłaty za ochr. środowiska.	803,79	803,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów – Urząd Marszałkowski FOŚ	24 811,69	25 335,05
	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	373,67
921	92105	0900	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	11,00	11,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – nagroda „Piękna wieś”	0,00	1 000,00
		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	3 259,77	3 259,77
		2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 Ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 622,59	4 622,59
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie PZU	5 833,00	5 833,00
	92605	2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 Ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00
Razem dochody				28 304.518,65	27 990.914,41

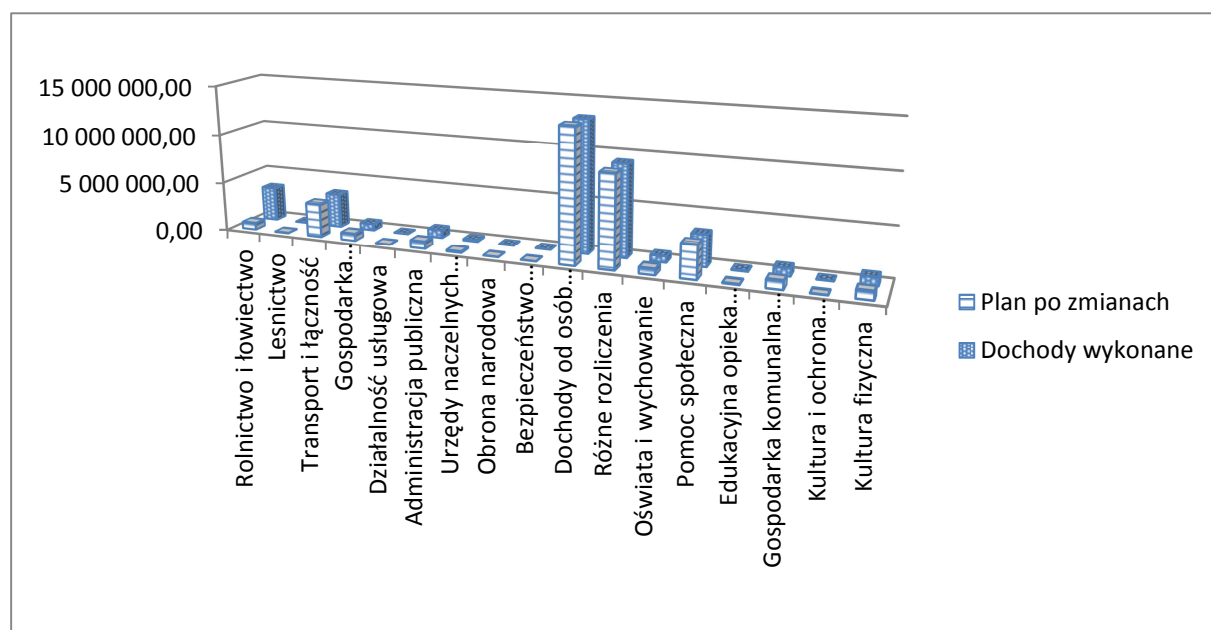
DOCHODY MAJĄTKOWE

dział	rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3		4	5
010	01010	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	632 953,90	3 363 634,22
600	60013	663000	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	539 416,80	539 416,80
	60016	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	242 144,54	242 144,54
	60078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 604 325,00	2 604 325,00
700	70001	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 660,00	13 660,00
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 769,00	23 989,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	152 643,48	39 920,00

750	75023	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	599 667,33	599 627,50
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 506,05	20 506,05
926	92601	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	805 067,59	805 067,59
Razem dochody				5 617 153,69	8 252 290,70

W powyższych tabelach zaprezentowany jest plan i wykonanie dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Wykres przedstawia plan i wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na poszczególne gałęzie gospodarki, zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej wykresu.



Dz	Nazwa działu	Plan po zmianach	Dochody wykonane	% wykonania planu	Udział w dochodach wykonanych
010	Rolnictwo i łowiectwo	661 836,94	3 392 517,26	512,59%	9,36%
020	Leśnictwo	2 300,00	2 162,87	94,04%	0,01%
600	Transport i łączność	3 400 768,31	3 401 048,97	100,01%	9,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	717 265,86	631 772,45	88,08%	1,74%
710	Działalność usługowa	300,00	300,00	100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	722 038,18	777 027,41	107,62%	2,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 431,00	123 431,00	100,00%	0,34%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	13 342 300,13	13 265 271,58	99,42%	36,60%
758	Różne rozliczenia	9 242 835,44	9 242 835,44	100,00%	25,50%
801	Oświata i wychowanie	622 688,39	609 952,96	97,95%	1,68%

852	Pomoc społeczna	3 359 990,33	3 166 369,66	94,24%	8,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 223,00	62 948,00	98,01%	0,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 800,81	745 673,56	88,69%	2,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 893,36	8 893,36	112,67%	0,02%
926	Kultura fizyczna	810 900,59	810 900,59	100,00%	2,24%
	Razem działy	33 921.672,34	36 243.205,11	106,84%	100,00%

Dochody ogółem budżetu w 2015 były pozyskiwane z różnych źródeł:

Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie %	Udział w strukturze dochodów wykonanych
Dochody własne i środki pozyskane do budżetu, w tym:	15 061 610,18	14 839 605,14	98,53%	40,94%
dochody bieżące	14 888 537,70	14 762 036,14	99,15%	
dochody majątkowe	173 072,48	77 569,00	44,82%	
Otrzymane dotacje, w tym:	9 708 560,16	12 252 097,97	126,20%	33,81%
dochody bieżące	4 264 478,95	4 077 376,27	95,61%	
dochody majątkowe	5 444 081,21	8 174 721,70	150,16%	
Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	9 151 502,00	9 151 502,00	100,00%	25,25%
dochody bieżące	9 151 502,00	9 151 502,00	100,00%	
RAZEM	33 921 672,34	36 243 205,11	106,84%	100,00%
dochody bieżące	28 304 518,65	27 990 914,41	98,89%	
dochody majątkowe	5 617 153,69	8 252 290,70	146,91%	

Dane z powyższej tabeli ułożenie zostały omówione w układzie z niej wynikającym w dalszej części opracowania.

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu wykonano w kwocie 14 839 605,14 zł, co w stosunku do planu dochodów wynoszącego 15 061 610,18 zł stanowi wykonanie w 98,53%.

Szczegółowo wykonanie dochodów własnych budżetu gminy przedstawiało się w 2015 roku następująco:

Wykonanie dochodów własnych na 31.12.2015r.

	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	Wykonanie %
bieżące				
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 294 406,00	7 357 629,00	100,87%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	34 500,00	49 504,69	143,49%
0310	Podatek od nieruchomości	4 529 800,00	4 370 382,25	96,48%
0320	Podatek rolny	206 000,00	183 075,96	88,87%
0330	Podatek leśny	49 900,00	47 914,24	96,02%
0340	Podatek od środków transportowych	418 494,48	426 396,50	101,89%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	9 846,70	123,08%
0360	Podatek od spadków i darowizn	63 085,81	64 860,41	102,81%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	373,67	74,73%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 050,00	27 061,00	103,88%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 280,00	109,33%

0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000,00	13 914,00	81,85%
0470	Wpływy z opłat za wieczyste nieruchomości	6 800,00	5 126,27	75,39%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	153 920,53	99,30%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna	1 140 716,46	1 052 654,86	92,28%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	177 043,84	193 886,00	109,51%
0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska	803,79	803,79	100,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	493 300,00	503 240,86	102,02%
0830	Wpływy z usług -refaktury, za usługi opiekuńcze	39 131,30	43 954,87	112,33%
0900	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	11,00	11,00	100,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 149,80	27 549,34	91,37%
0920	Pozostałe odsetki	35 472,31	38 636,67	108,92%
0970	Wpływy z różnych dochodów	96 741,88	149 855,33	154,90%
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	2 972,67	11,89%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 100,00	17 654,20	87,83%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	142,93	143,23	100,21%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 600,00	12600,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 Ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 788,10	4 788,10	100,00%
razem bieżące:		14 888 537,70	14 762 036,14	99,15%
majątkowe				
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 769,00	23 989,00	354,40%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	166 303,48	53 580,00	32,22%
razem majątkowe:		173 072,48	77 569,00	44,82%
ogółem:		15 061 610,18	14 839 605,14	98,53%

Plan w zakresie udziałów Gminy we wpłatach podatku od osób fizycznych zaplanowany zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami Ministerstwa Finansów w wysokości 7 294 406,00 zł, został zrealizowany w kwocie 7 357 629,00 zł, co daje 100,87% wykonania planu. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na planowaną kwotę 34 500,00 zł wyniósł 49 504,69 zł, co stanowi 143,49% wykonania planu.

Dochody majątkowe w grupie dochodów własnych gminy wyniosły w minionym roku zaledwie 77 569,00 zł na planowane 173 072,48 zł, tj. 44,82%. Jest to już kolejny rok dekonstrukcji na rynku sprzedaży nieruchomości, zarówno pod budownictwo jednorodzinne jak i przemysłowe.

DOCHODY PODATKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Poniżej omówione są dochody budżetu w zakresie podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych, gromadzenie środków oraz windykacja zaległości podatkowych.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych osób fizycznych

	Zaległość początkowa za 2014	Nadpłata początkowa za 2014	Przypis 2015	Odpis	Zwroty wydatków	Należności 2015	Wpłaty wykonane i otrzymane	Należności do zapłaty	Nadpłaty końcowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75616 § 0310 podatek od nieruchomości	363 321,83	8 245,92	1 752 873,01	50 300,07	1 970,61	2 059 619,46	1 657 063,95	406 574,93	4 019,42
75616 § 0320 podatek rolny	13 425,44	5 297,34	167 811,62	2 777,29	424,32	173 586,75	167 931,96	7 947,79	2 293,00
75616§ 0330 podatek leśny	2 119,13	380,73	18 575,30	349,02	0,00	19 964,68	17 762,24	2 471,91	269,47
<u>Razem łączne zobowiązanie pieniężne</u>	<u>378 866,40</u>	<u>13 923,99</u>	<u>1 939 259,93</u>	<u>53 426,38</u>	<u>2 394,93</u>	<u>2 253 170,89</u>	<u>1 842 758,15</u>	<u>416 994,63</u>	<u>6 581,89</u>
75616 § 0340 podatek od śr transportu	71 137,61	1 065,80	328 300,50	21 834,00	101,00	376 639,31	298 201,00	79 795,31	1 357,50
<u>Razem wszystkie podatki</u>	<u>450 004,01</u>	<u>14 989,79</u>	<u>2 267.560,43</u>	<u>75 260,38</u>	<u>2 495,93</u>	<u>2 629.810,20</u>	<u>2 140.959,15</u>	<u>496.789,94</u>	<u>7 939,39</u>
75616§ 0910 odsetki od nieterminow wpłat	93 415,00	0,00	54 753,93	7 422,00	0,00	140 746,93	20 444,63	120 302,30	0,00
Ogółem	543 419,01	14 989,79	2 322 314,36	82 682,38	2 495,93	2 770 557,13	2 161 403,78	617 092,24	7 939,39

Windykacja zaległości zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2015 r.

Wpłaty zobowiązań pieniężnych na 31.12.2015r wg sołectw wyniosły:

Miejscowość	Należność budżetu	Wpłaty podatku	Wpłaty odsetek	Ogółem wpłaty
Aleksandria Pierwsza	244 010,46	213 122,44	1 318,50	214 440,94
Aleksandria Druga	183 458,72	165 653,21	1 865,17	167 518,38
Hutki	175 856,88	157 743,85	562,40	158 306,25
Jamki	116 539,89	100 877,63	692,95	101 570,58
Konopiska – wieś	811 494,84	585 472,76	4 678,35	590 151,11
Konopiska – osiedle	160 375,59	143 278,14	941,22	144 219,36
Kopalnia	81 752,22	75 127,94	310,27	75 438,21
Korzonek	50 223,56	41 336,80	1 422,49	42 759,29
Leśniaki	20 426,00	20 421,00	34,20	20 455,20
Łaziec	67 797,63	41 482,26	1 339,88	42 822,14
Rększowice	112 332,96	108 773,53	539,68	109 313,21

Walaszczyki	31 259,18	25 043,01	162,77	25 205,78
Wąsosz	76 252,07	75 772,22	1 607,48	77 379,70
Wygoda	121 390,89	88 653,36	812,99	89 466,35
Ogółem	2 253 170,89	1 842 758,15	16 288,35	1 859 046,50

Z tytułu realizacji zobowiązań podatkowych przez osoby fizyczne gmina uzyskała następujące dochody:

- zobowiązania podatkowe – 1 842 758,15 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 16 288,35 zł, w tym:
 - należności ściągnięte przez Urząd Skarbowy w roku 2015 to kwota 56 287,20 zł, z tego:
 - zobowiązania podatkowe – 50 242,38 zł,
 - odsetki i koszty upomnienia – 6 044,82 zł.

Zestawienie zaległości we wpłatach wg sołectw

Miejscowość	Zaległości na 31.12.2015		Ilość zalegających podatników	Wpłaty na zaległości lat ubiegłych	Odsetki na 31.12.2015
	Ogółem	w tym za 2015			
Aleksandria Pierwsza	31 494,36	7 952,66	65	6 393,55	5 642,00
Aleksandria Druga	18 694,43	2 150,14	56	12 005,93	2 414,00
Hutki	19 186,04	1 202,05	24	1 963,16	995,00
Jamki	16 132,11	3 492,02	28	4 297,82	3 429,00
Konopiska - wieś	227 864,04	85 762,65	108	36 464,88	56 101,30
Konopiska - osiedle	17 273,20	1 692,47	23	9 224,51	1 353,00
Kopalnia	6 708,00	2 825,00	13	2 164,34	2 644,00
Korzonek	9 391,51	1 095,21	14	3 147,68	867,00
Leśniaki	16,00	0,00	3	20,00	0,00
Łaziec	26 695,55	9 542,81	8	3 838,00	5 045,00
Rększowice	3 836,82	554,64	29	2 124,24	148,00
Walaszczyki	6 223,50	2 509,50	13	1 040,83	2 451,00
Wąsosz	557,56	3,00	10	10 866,66	0,00
Wygoda	32 921,51	18 492,84	22	4 260,75	16 634,00
Ogółem	416 994,63	137 274,99	416	97 812,35	97 723,30

W 2015 roku na zaległości w zobowiązaniach podatkowych wystawiono 1 866 szt. upomnień dotyczących 416 podatników.

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych na dzień 31.12.2015 roku wynoszą:

- zobowiązania podatkowe – 416 994,63 zł
- odsetki – 97 723,30 zł

Poddając analizie powyższą tabelę należy stwierdzić, iż największą kwotę zaległości podatkowych wykazuje się w miejscowości Konopiska – wieś a najmniejszą w miejscowości Leśniaki.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych

Podatek od środków transportowych wykonano ogółem w kwocie 426 396,50 zł, realizując plan wynoszący 418 494,48 zł w 101,89% (przypis podatku w 2015r wyniósł 463 097,50 zł).

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OS. FIZYCZNE										
Miejscowość	Zaległości	Nadpłaty	Przypisy br	Odpisy br	Odpisy zal.	Zwroty wydatkowe	Należności ogółem	Wpłaty pomniejszone o zwroty	Ogółem zaległości	Nadpłaty
Aleksandria	7 773,79	1,00	72 950,00	800,00	1 475,00	0,00	78 447,79	74 607,79	3 841,00	1,00
Aleksandria II	25 868,85	19,40	33 496,00	922,00	0,00	0,00	58 423,45	25 727,55	32 696,90	1,00
Hutki	17 532,13	268,00	32 349,00	5 727,00	0,00	0,00	43 886,13	25 248,00	19 080,13	442,00
Jamki	1 418,20	0,00	2 706,00	512,00	0,00	0,00	3 612,20	2 194,20	1 418,00	0,00
Jamki-Kowale	0,00	355,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	7 295,00	7 650,00	0,00	355,00
Konopiska	5 829,34	416,00	122 902,50	3 974,00	1 875,00	101,00	122 567,84	120 713,84	2 404,00	550,00
Kopalnia	0,00	0,00	10 281,00	0,00	0,00	0,00	10 281,00	10 281,00	0,00	0,00
Korzonek	4 465,00	3,00	22 072,00	0,00	0,00	0,00	26 534,00	13 769,00	12 768,00	3,00
Łaziec	270,60	0,00	734,00	0,00	0,00	0,00	1 004,60	1 004,60	0,00	0,00
Rększowice	0,00	0,00	5 246,00	2 036,00	0,00	0,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00
Wąsosz	9,93	0,00	11 162,00	0,00	0,00	0,00	11 171,93	11 162,00	9,93	0,00
Wygoda	7 969,17	3,40	5 425,00	2 668,00	1 845,00	0,00	8 877,77	1 300,42	7 577,35	0,00
Wygoda-Kijas	0,60	0,00	1 327,00	0,00	0,00	0,00	1 327,60	1 332,60	0,00	5,00
RAZEM	71 137,61	1 065,80	328 300,50	16 639,00	5 195,00	101,00	376 639,31	298 201,00	79 795,31	1 357,00
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OS. PRAWNE										
Miejscowość	Zaległości	Nadpłaty	Przypisy br	Odpisy br	Odpisy zal.	Zwroty wydatkowe	Należności ogółem	Wpłaty pomniejszone o zwroty	Ogółem zaległości	Nadpłaty
Aleksandria	0,00	0,00	99 369,00	3 927,00	0,00	0,00	95 442,00	95 442,00	0,00	0,00
Aleksandria Druga	3 210,00	0,00	8 303,00	2 518,00	0,00	0,00	8 995,00	8 995,00	0,00	0,00
Jamki-Kowale	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
Konopiska	30 394,05	0,00	25 895,00	2 040,00	0,00	0,00	54 249,05	22 528,50	31 721,05	0,50
RAZEM	33 604,05	0,00	134 797,00	8 485,00	0,00	0,00	159 916,05	128 195,50	31 721,05	0,50
OGÓŁEM	104 741,66	1 065,80	463 097,50	25 124,00	5 195,00	101,00	536 555,36	426 396,50	111 516,36	1 357,50

Podatek od środków transportowych osób fizycznych

Przypis podatku od środków transportowych osób fizycznych na 31.12.2015 roku wynosił 328 300,50 zł. Wpływy podatku od środków transportowych osób fizycznych wyniosły 298 201,00 zł natomiast zaległości w podatku na koniec 2015 r. to kwota 79 795,31 zł.

Podatek od środków transportowych osób prawnych

Przypis podatku od środków transportowych osób prawnych w 2015 roku wynosił 134 797,00zł. Wpływy podatku od środków transportowych osób prawnych wyniosły 128 195,50 zł, natomiast zaległości to kwota 31 721,05 zł.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych osób prawnych na 31.12.2015r.

	Zaległość początkowa za 2014	Nadpłata początk.	Przypis 2015	Odpis	zwroty wydatk.	Należności 2015	Wpłaty wykonane i otrzymane (minus zwroty)	Należności do zapłaty	Nadpłaty końcowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75615 § 0310 podatek od nieruchomości	76 776,25	855,26	2 719 302,00	14 862,33	0,00	2 780 360,66	2 713 318,30	69 727,62	2 685,26
75615 § 0320 podatek rolny	165,00	402,69	15 360,00	0,00	0,00	15 122,31	15 144,00	381,00	402,69
75615 § 0330 podatek leśny	44,00	4,00	30 141,00	0,00	0,00	30 181,00	30 152,00	29,00	0,00
<u>Razem łączne zobowiązanie podatkowe</u>	<u>76 985,25</u>	<u>1 261,95</u>	<u>2 764 803,00</u>	<u>14 862,33</u>	<u>0,00</u>	<u>2 825 663,97</u>	<u>2 758 614,30</u>	<u>70 137,62</u>	<u>3 087,95</u>
75615 § 0340 podatek od sr transportu	33 604,05	0,00	134 797,00	8 485,00	0,00	159 916,05	128 195,50	31 721,05	0,50
Razem	110 589,30	1 261,95	2 899 600,00	23.347,33	0,00	2 985 580,02	2 886 809,80	101.858,67	3 088,45
75615 § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat	25 686,00	0,00	6 840,08	0,00	0,00	32 526,08	3 667,08	28 859,00	0,00
Ogółem	136 275,30	1 261,95	2 906 440,08	23 347,33	0,00	3 018 106,10	2 890 476,88	130 717,67	3 088,45

Łącznie wpływy podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportu od osób prawnych na dzień 31.12.2015r. wyniosły 2 886 809,80 zł, natomiast łącznie z odsetkami to kwota 2 890 476,88 zł.

Szczegółowe dane zawiera powyższa tabela w kol. 8.

Kształtowanie się rozliczeń ze wszystkich tytułów podatkowych od osób prawnych szczegółowo omówione jest poniżej.

Podatek od nieruchomości

Przypis podatku od nieruchomości w 2015 roku wynosił 2 719 302,00 zł. Wpływy podatku od nieruchomości to kwota 2 713 318,30 zł, natomiast zaległości na koniec roku wyniosły 69 727,62 zł.

W zamieszczonej tabeli wykazuje się podatników, którzy zalegają z wpłatą podatków od nieruchomości – podatnicy to osoby prawne.

Firma	Zaległości w podatku od nieruchomości z lat ubiegłych	Zaległość w podatku od nieruchomości za 2015 r.	Ogółem zaległość na 31.12.2015	Ogółem odsetki na 31.12.2015
1	2	3	4	5
GUNTHER GMBH & CO KG	0,00	8 721,99	8 721,99	120,00
FHUP GAZPAL Sp. j.	27 414,00	726,00	28 140,00	13 646,00
FORMES Sp. z o.o.	0,00	24 526,00	24 526,00	492,00
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska	0,00	2 924,00	2 924,00	10,00
Orange Sp. z o.o.	0,00	3 540,00	3 540,00	113,00
STABEN Sp z o.o.	0,00	655,13	655,13	0,00
INNE	0,00	1 220,50	1 220,50	0,00
Razem :	27 414,00	42 313,62	69 727,62	14 381,00

Podatek rolny

Przypis podatku rolnego w 2015 roku wynosił 15 360,00 zł. Wpływy podatku rolnego to kwota 15 144,00 zł. Zaległości na 31.12.2015 r. wynoszą 381,00 zł.

Podatek leśny

Przypis podatku leśnego w roku 2015 wynosił 30 141,00 zł. Wpływy podatku leśnego wynosiły 30 152,00 zł, zaległości w podatku leśnym na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 29,00 zł.

Skutki ulg i zwolnień podatkowych

Ogółem dochody podatkowe gminy za rok 2015 wg sprawozdania Rb-PDP wyniosły 12 679 610,34 zł, co w porównaniu do roku poprzedniego stanowi wzrost ściągальności podatków o 425 599,44 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków gmina nie uzyskała dochodów w wysokości 1 844 893,72 zł; na skutek udzielonych ulg i zwolnień wpływ dochodów do budżetu gminy był niższy o 34 388,27 zł, natomiast w wyniku decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa umorzono zaległości podatkowe na kwotę 18 360,00 zł a rozłożono na raty i odroczone terminy płatności kwotę 8 863,60 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy oraz zmian składników majątkowych za 2015 r.

Czynsze mieszkaniowe opłaca 43 lokatorów. Rok budżetowy 2015 gmina rozpoczęła zaległościami z tego tytułu w kwocie 164 766,74 zł i 3 728,62 zł nadpłaty. Przypis wpływów z czynszów mieszkaniowych na 2015 r. wynosił 149 120,04 zł. a dokonane odpisy to kwota 47 195,72 zł. W trakcie całego roku do budżetu wpłacono 126 846,51 zł. Do zapłaty na koniec roku pozostało 138 971,77 zł a stwierdzona nadpłata to kwota 2 855,84 zł.

Czynsze dzierżawne opłaca 45 dzierżawców majątku gminnego. Rok 2015 gmina rozpoczęła z zaległościami od dzierżawców w wysokości 169 475,04 zł i nadpłatami w kwocie 3 998,00zł. Przypis czynszu na rok to kwota 413 168,67 zł. Wpłacono do budżetu kwotę 373 665,23 zł. Należności za 2015 r. i lata poprzednie wynoszą 133 996,16 zł.

Rozliczenia z tytułu wpłat za ogródki działkowe przedstawiają się następująco: zaległość początkowa wynosi 803,98 zł, przypis na rok 2015 – 180,00 zł. Za 2015 rok wpłynęło do budżetu gminy 221,94 zł natomiast należność do zapłaty wynosi 762,04 zł.

Rodzaj dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Zaległość początkowa	Nadpłata początkowa	Przypis	Odpis	zwroty wydatkowe (+)	Potrącenia	Należności (zaległ.początk. - nadpł. Początk. + Przypis - odpis - potrącenia)	Dochody wykonane / dochody otrzymane	Należności do zapłaty		Należności z terminem płatności w nowym okresie sprawozdawczym	Nadpłaty
										OGÓŁEM	w tym na zaległości		
1	2	4	5	6	7		8	9	10	12	13	14	13
służebność	70001-0750	682,10	0,00	246,00	197,40	0,00	32,20	698,50	344,31	354,19	354,19	0,00	0,00
cz. mieszkaniowe	70001-0750	164 766,74	3 728,62	149 120,04	47 195,72	0,00	0,00	262 962,44	126 846,51	138 971,77	138 971,77	0,00	2 855,84
ogródki działkowe	70001-0750	803,98	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	983,98	221,94	762,04	762,04	0,00	0,00
RAZEM	70001-0750	166 252,82	3 728,62	149 546,04	47 393,12	0,00	32,20	264 644,92	127 412,76	140 088,00	140 088,00	0,00	2 855,84
refaktury	70001-0830	11 632,61	54,89	24 973,76	4 403,66	0,00	3 236,49	28 911,33	22 339,22	7 143,75	7 143,75	0,00	571,64
RAZEM	70001-0750	11 632,61	54,89	24 973,76	4 403,66	0,00	3 236,49	28 911,33	22 339,22	7 143,75	7 143,75	0,00	571,64
odsetki służebność	70001-0920	115,00	0,00	44,00	37,00	0,00	0,00	122,00	27,00	95,00	0,00	0,00	0,00
odsetki cz mieszkaniowe	70001-0920	71 818,31	0,00	19 249,63	25 495,16	0,00	0,00	65 572,78	1 947,48	63 625,30	0,00	0,00	0,00
odsetki ogródki działkowe	70001-0920	304,69	0,00	85,58	0,00	0,00	0,00	390,27	0,00	390,27	0,00	0,00	0,00
odsetki refaktury	70001-0920	6 855,90	0,00	1 123,53	2 898,94	0,00	0,00	5 080,49	0,00	5 080,49	0,00	0,00	0,00
RAZEM odsetki	70001-0920	79 093,90	0,00	20 502,74	28 431,10	0,00	0,00	71 165,54	1 974,48	69 191,06	0,00	0,00	0,00
Cz. dzierżawne	70005-0750	169 475,04	3 998,00	413 168,67	2 458,20	0,00	71 020,75	505 166,76	373 665,23	133 996,16	133 996,16	0,00	2 494,63
odsetki dzierżawa	70005-0920	65 959,70	0,00	16 465,68	848,92	0,00	0,00	81 576,46	8 326,42	73 250,04	0,00	0,00	0,00
RAZEM dzierżawa i refaktury		235 434,74	3 998,00	429 634,35	3 307,12	0,00	71 020,75	586 743,22	381 991,65	207 246,20	133 996,16	0,00	2 494,63
Oплата adiacencka	75618-0490	158 258,34	2 203,00	541 851,30	14 100,00	1 097,92	0,00	684 904,56	316 225,94	368 986,62	132 151,95	0,00	308,00
Oплата planistyczna	75618-0490	62 781,50	0,00	35 305,50	0,00	0,00	0,00	98 087,00	16 088,00	81 999,00	68 476,50	0,00	0,00
RAZEM opłaty	75618-0490	221 039,84	2 203,00	577 156,80	14 100,00	1 097,92	0,00	782 991,56	332 313,94	450 985,62	200 628,45	0,00	308,00
odsetki planistyczna	75618-0920	21 497,89	0,00	10 227,25	31 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki adiacencka	75618-0920	14 398,00	0,00	2 783,25	604,25	0,00	0,00	16 577,00	6 052,72	10 524,28	0,00	0,00	0,00
RAZEM odsetki	70005-0920	35 895,89	0,00	13 010,50	32 329,39	0,00	0,00	16 577,00	6 052,72	10 524,28	0,00	0,00	0,00
Ogółem		749 349,80	9 984,51	1 214 824,19	129 964,39	1 097,92	74 289,44	1 751 033,57	872 084,77	885 178,91	481 856,36	0,00	6 230,11

Dotacje otrzymane do budżetu gminy

§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	<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	3 259,77	3 259,77	100,00
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	164,67	164,67	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 049 205,12	2 880 579,58	94,47
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 300,00	23 667,44	97,40
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 093 374,39	1 081 027,64	98,87
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 775,00	5 500,00	81,18
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	87 400,00	83 177,17	95,17
	Razem dotacje na zadania bieżące	4 264 478,95	4 077 376,27	95,61
	<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	2 279 833,36	5 010 473,85	219,77
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 624 831,05	2 624 831,05	100,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	539 416,80	539 416,80	100,00
	Razem dotacje na zadania inwestycyjne	5 444 081,21	8 174 721,70	150,16
	Razem dotacje:	9 708 560,16	12 252 097,97	126,20

Wpływy z tytułu otrzymanych dotacji do budżetu gminy zostały wykonane w 126,20%, z czego na zadania bieżące przypada wykonanie w 95,61% a na zadania inwestycyjne w 150,16%. Udział dotacji w tworzeniu dochodów budżetu wynosi 33,81%.

Wykonanie planu dotacji inwestycyjnych przewyższa ich planowaną wysokość o 2 730 640,49 zł, ponieważ otrzymania dotacji z tytułu ostatecznego rozliczenia środków Funduszu Spójności dotyczących zadania realizowanego przez gminę pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska spodziewaliśmy się w roku następnym. Środki finansowe na konto bankowe Gminy wpłynęły w dniu 30.12.2015 roku i spowodowały bardzo duży wzrost wskaźnika wykonania dochodów majątkowych.

Subwencje z budżetu państwa

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej dla jst)	8 282 679,00	8 282 679,00	100%
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin)	868 823,00	868 823,00	100%
		Ogółem subwencje	9 151 502,00	9 151 502,00	100%

Wpływy z tytułu subwencji zostały wykonane w 100,0%, a ich udział w tworzeniu dochodów budżetu wynosi 25,25% ogółu dochodów.

Dotacje i inne środki finansowe pozyskane na dofinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej przedstawia poniższe zestawienie:

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące				
80110		12 600,00	12 600,00	100,00%
	2707	12 600,00	12 600,00	100,00%
85219		164,67	164,67	100,00%
	2009	164,67	164,67	100,00%
92105		3 259,77	3 259,77	100,00%
	2007	3 259,77	3 259,77	100,00%
Razem bieżące		16 024,44	16 024,44	100,00%
Dochody majątkowe				
01010		632 953,90	3 363 634,22	531,42%
	6207	632 953,90	3 363 634,22	531,42%
60016		242 144,54	242 144,54	100,00%
	6207	242 144,54	242 144,54	100,00%
75023		599 667,33	599 627,50	99,99%
	6207	599 667,33	599 627,50	99,99%
92601		805 067,59	805 067,59	100,00%
	6207	805 067,59	805 067,59	100,00%
Razem majątkowe		2 279 833,36	5 010 473,85	219,77%
Ogółem		2 295 857,80	5 026 498,29	218,94%

Dochody bieżące uzyskano z tytułu rozliczenia końcowego zadania realizowanego w rozdziale 80110 przez ZSP w Aleksandrii w wysokości 12 600,00 zł – Sokrates Comenius. Jednocześnie otrzymano ostatnie środki klasyfikowane w rozdz. 95219, których realizatorem był GOPS w Konopiskach w wysokości 3 424,44 zł a następnie przekazano je do instytucji pośredniczącej. Środki dotyczyły projektu Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle – DZIAŁAJ.

W zakresie dochodów inwestycyjnych otrzymano dotację celową z Funduszu Spójności na dokończenie zadania w kwocie 354 045,72 zł, natomiast po zakończeniu i rozliczeniu zadania Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska gmina otrzymała dotację w wysokości 2 732 187,95 zł jako ostateczne rozliczenie projektu.

Gmina otrzymała także dotację z PROW w wysokości 277 400,55 zł po zakończeniu i rozliczeniu zadania Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Szmaragdowej w m. Konopiska realizowanego w latach 2014-2015.

Jednocześnie w rozdziale 60016 uzyskano dochody z tytułu dotacji po zakończeniu i rozliczeniu zadania Budowa ogólnodostępnego parkingu w centrum Konopisk, realizowanego z udziałem środków unijnych, w wysokości 242 144,54 zł.

Dochody uzyskane przez gminę w rozdz. 75023 w wysokości 599 627,50 zł to dotacja na realizację zadania pilotowanego przez Gminę Miasto Częstochowa – Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski, tzw. budowa światłowodów. Ostateczne finansowe zakończenie zadania będzie w roku następnym po rozliczeniu i odebraniu zadania przez instytucję pośredniczącą.

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* gmina otrzymała środki z tytułu ostatecznego zakończenia realizacji zadań z udziałem środków unijnych oraz ich rozliczenia przez instytucje pośredniczące. Kwota 736 684,64 zł wpłynęła jako ostateczne rozliczenie zadania Budowa Gminnej hali sportowo-rekreacyjnej w Konopiskach, 24 382,95 zł wpłynęło z tytułu rozliczenia zadania Budowa boiska w Konopiskach. Jednocześnie gmina realizowała

zadania w 2015 roku i z tytułu ich zakończenia i rozliczenia otrzymano: 19 000,00 zł za Boisko w Łączu i 25 000,00 zł za Boisko w Kopalni.

Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów działu wyniósł – 661 836,94 zł i został wykonany w kwocie 3 392 517,26 zł tj. w 512,59%.

W rozdziale *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* wpływy z pozostałych odsetek to kwota 3,40 zł. W paragrafie tym wykazana została wysokość odsetek od lokat wolnych środków i środków otrzymanych z Funduszu Spójności, przy udziale środków którego budowana była w gminie kanalizacja.

Za zajęcie pasa drogi gminnej pod budowę kanalizacji uzyskano 4 387,73 zł zwrotu z PWiK. W rozdziale tym zrealizowana została dotacja celowa z Funduszu Spójności na zadanie Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska w wysokości 3 086 233,67 zł oraz dotacja z PROW w wysokości 277 400,55 zł, którą gmina otrzymała po zakończeniu i rozliczeniu zadania Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Szmaragdowej w m. Konopiska realizowanego w latach 2014-2015.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowane było uzyskanie dotacji w kwocie 24 491,91 zł na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników, plan wykonany w 100%.

W **dziale 020 Leśnictwo** w rozdziale *Pozostała działalność* planowane są dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 2 300,00 zł zrealizowane w kwocie 2 162,87 zł.

Dział 600 Transport i łączność zakładał plan roczny w kwocie 3 400 768,31 zł; który został wykonany w wysokości 3 401 048,97 zł tj. w 100,01%.

Plan dochodów w rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* zakładał uzyskanie kwoty 165,51 zł - zwrot dotacji przekazanej w roku 2014 Miastu Gminie Częstochowa jako dofinansowanie do kursów autobusu nr 30, dochód wpłynął w 100%.

W planie dochodów w rozdziale *Drogi publiczne wojewódzkie* założono dochody w kwocie 539 416,80 zł jako dotacja na sfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 904 w m. Rększowice etap V. Realizacja dochodu w 100%

W planie dochodów w rozdziale *Drogi publiczne gminne* planowane dochody w kwocie 14 716,46 zł jako wpływy za zajęcie dróg gminnych wykonano w 101,91%, czyli w kwocie 14 997,12 zł.

Jednocześnie planowano w tym rozdziale dochody z tytułu dotacji po zakończeniu i rozliczeniu zadania Budowa ogólnodostępnego parkingu w centrum Konopisk, realizowanego z udziałem środków unijnych, w wysokości 242 144,54 zł i tak też dochody zostały zrealizowane.

Dochody w rozdziale *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* zaplanowano w wysokości 2 604 325,00 zł i wykonano w 100%. Dochody te, to środki uzyskane z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na drogi gminne, które w latach ubiegłych były zniszczone wskutek klęsk żywiołowych w postaci intensywnych opadów deszczu z gradem. Drogi, na które gmina otrzymała środki to ul. Orlika w Aleksandrii, droga nr 628019S w m. Rększowice – Hutki wraz z odbudową mostu, droga nr 628017S w m. Kopalnia oraz droga nr 628052S ul. Jowisza w Konopiskach.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** uzyskano dochody w kwocie 631 772,45 zł na planowane 717 265,86 zł, co daje 88,08% planu rocznego.

W rozdziale *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wykonano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – w kwocie 127 412,76 zł, z wpływów z usług uzyskano – 22 339,22 zł (refaktury za wodę i ścieki, energię, podatek VAT naliczony), z wpłat z odsetek uzyskano 1 974,48 zł a z tytułu rozliczeń ze Wspólnotami Mieszkaniowymi za wodę i kanalizację otrzymano 9 674,07 zł. Ogółem w rozdziale planowano dochody w wysokości 177 053,24 zł a uzyskano 175 060,53 zł co stanowi 98,87% planu dochodów.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż mieszkania, przyniosły dochód w wysokości 13 660,00 zł na zaplanowane 13 660,00 zł.

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wykonano 456 711,92 zł dochodów, na planowane 540 212,62 zł, co stanowi wykonanie 84,54%.

Na dochody tego rozdziału składają się opłaty za wieczyste użytkowanie – wykonanie na poziomie 5 126,27 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 373 665,23 zł, wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykonano w wysokości 23 989,00 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż terenów gminnych, przyniosły dochód w wysokości 39 920,00 zł na zaplanowany 152 643,48 zł.

Odsetki za nieterminowe wpłaty za czynsze wykonano w kwocie 8 326,42 zł na zaplanowane 8 315,14 zł.

Uzyskano również odszkodowanie za wywłaszczenie działki pod budowę autostrady w kwocie 5 073,00 zł.

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

Dział 750 Administracja publiczna na planowaną kwotę dochodów 722 038,18 zł uzyskano dochody w wysokości 777 027,41 zł, czyli wykonano plan w wysokości 107,62%.

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* uzyskano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 51 464,00 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu rocznego. Należy zauważyć, iż dotacja przekazywana gminie z tytułu realizacji zadań zleconych przez państwo na realizację zadań Wydziału spraw obywatelskich i cudzoziemców oraz USC z roku na rok jest coraz mniejsza i gmina do realizacji tych zadań coraz więcej dopłaca.

Uzyskano również 9,30 zł dochodów jest związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, czyli 5 % od uzyskanych wpływów za informację adresową.

Nawiązując do powyższego wysokość dotacji przekazana przez ŚUW na realizację zadań nadzorowanych przez następujące wydziały ŚUW wyniosła:

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – zadania z zakresu USC i ewidencji ludności i dowodów osobistych – kwota 43 859,00 zł
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – zadania z zakresu akcji kurierskiej i zarządzania kryzysowego – kwota 1 680,00 zł
- Wydział Infrastruktury – zadania z zakresu działalności gospodarczej, w tym wpisy do CEIDG – kwota 5 925,00 zł

W 2015 roku złożono w Urzędzie Gminy Konopiska 536 wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym :

- 73 wniosków o wpis do CEIDG/rozpoczęcie działalności,

- 26 wniosek o zmianę z zawieszeniem,
- 20 wniosek o zmianę z zakończeniem,
- 11 wniosek o zmianę ze wznowieniem,
- 225 wnioski o zmianę wpisu w CEIDG,
- 76 wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej,
- 60 wniosków o wznowienie działalności gospodarczej,
- 45 wniosków o wykreślenie wpisu w CEIDG/ zakończenie działalności gospodarczej.

Na dzień 31.12.2015r. na terenie Gminy Konopiska mamy 707 przedsiębiorców (osób fizycznych i spółek cywilnych), których główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej jest na terenie gminy.

W rozdziale *Rady gmin* wypracowano dochody w kwocie 150,61 zł, jako rozliczenia z dostawcami za lata poprzednie.

W rozdziale *Urząd gminy* wypracowano dochody ogółem w kwocie 605 913,92 zł, w tym za reklamę w Pasmach 121,95 zł, wpływy z różnych dochodów to kwota 6 164,47 zł, na którą składają się rozliczenia z GCKiR i GOPS za media za lata poprzednie oraz ulga za terminowe odprowadzanie podatków od osób fizycznych do US.

Dochody uzyskane przez gminę w wysokości 599 627,50 zł to dotacja na realizację zadania pilotowanego przez Gminę Miasto Częstochowa – Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region Częstochowski, tzw. budowa światłowodów. Gmina Konopiska do realizacji tego zadania musiała zabezpieczyć wkład własny a część pokryć ze środków własnych do odzyskania w roku następnym po rozliczeniu zadania przez instytucję pośredniczącą.

Pozostała działalność to dochody planowane w kwocie 64 758,97 zł a wykonane w kwocie 119 489,58 zł. na dochody te składają się: odsetki od lokowanych wolnych środków pieniężnych w wysokości 22 278,64 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 73 843,50 zł z tytułu to głównie kwoty zwrócone z US z tytułu złożenia korekt deklaracji VAT-7 za 2011, 2012 i 2013 rok oraz zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego.

Gmina otrzymała również dotację w wysokości 23 367,44 zł na budowę strony internetowej przystosowanej do obsługi przez osoby z niepełnosprawnościami, zgodnej z międzynarodowym standardem dostępności WCAG.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to dochody wykonane ogółem w kwocie 123 431,00 zł, tzn. w 100%.

W rozdziale *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* otrzymano 1 880,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja jest przeznaczona na aktualizację rejestru wyborczego.

W związku z faktem, iż w 2015 roku odbyły się wybory, zarówno Prezydenta RP, jak i do Sejmu i Senatu oraz odbyło się referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne, gmina otrzymała na te cele dotacje: na wybory Prezydenta RP kwotę 59 697,00 zł, wybory do Sejmu i Senatu kwotę 33 863,00 zł oraz na przeprowadzenie referendum kwotę 27 991,00 zł. Dotacje wykorzystano w 100%.

Dział 752 Obrona narodowa – plan dochodów opiewał na 600,00 zł, który został wykonany w wysokości 600,00 zł z przeznaczeniem na zakupy na szkolenie obronne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan dochodów opiewał na 1 500,00 zł i został wykonany w 100%.

W rozdziale *Ochotnicze straże pożarne* otrzymano zwrot za dokumentację projektową w wysokości 1 500,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan dochodów zakładał dochody w wysokości 13 342 300,13 zł, natomiast wykonanie kształtuje się na poziomie 13 265 271,58 zł. Plan ten został wykonany w 99,42%.

W rozdziale *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* otrzymano 9 854,64 zł na planowane 8 020,00 zł. Na kwoty te składają się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, które wniosły 9 846,70 zł na planowane 8 000,00 zł oraz odsetki od tych dochodów, które wyniosły 7,94 zł na planowane 20,00 zł.

Dochody własne gminy w rozdziałach 75615 i 75616 z tytułu wpływów z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych zakładały plan łączny z tych dwóch tytułów w wysokości 5 475 324,13 zł, natomiast wykonanie to kwota 5 315 021,06 zł, tzn. realizacja planu jest na poziomie 97,07%.

Dochody 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 w wysokości 27 061,00 zł na planowane 26 050,00 zł – wykonanie w 103,88%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano w wysokości 153 920,53 zł na planowane 155 000,00 zł – wykonanie w 99,30% (poniżej szczegółowa informacja na temat wydanych zezwoleń i wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw: z tytułu opłat adiacenckich uzyskano dochody w kwocie 316 225,94 zł na zaplanowane 310 000,00 zł, z tytułu rent planistycznych uzyskano kwotę 16 088,00 zł na zaplanowane 16 000,00 zł
- dochody z odsetek w tym rozdziale to dochód 6 052,72 zł.

Informacja dotycząca wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku

Zezwolenia na alkohol

Wydano w handlu detalicznym:

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

4 zezwolenia zostały wydane z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności, czyli jest to kontynuacja działalności gospodarczej oraz wydano 3 nowe zezwolenia z uwagi na zmianę składu osobowego spółki.

Na limit 35 punktów sprzedaży detalicznej zatwierdzony Uchwałą Nr 72/IX/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003 r. wykorzystanych jest obecnie 25 punktów. 4 sklepy prowadzi sprzedaż tylko piwa poza limitem.

Wydano w gastronomii:

- 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo;
- 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych kat. B o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, (z wyjątkiem piwa);
- 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych kat. C o zawartości powyżej 18% alkoholu.

W gastronomii posiadamy 9 punktów gastronomicznych w tym: 5 ze sprzedażą napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwo.

Wydano zezwolenia jednorazowe:

- 7 zezwoleń kat. A na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo.

Zgodnie z art. 11¹ ust.2 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012r. poz. 1356) opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w wysokości:

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Ogółem w 2015 roku wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych wraz z naliczoną podwyższoną opłatą dla przedsiębiorców, których roczna wartość sprzedaży przekroczyła podstawę sprzedaży wyniosły 154 175,53 zł, przy czym zgodnie z ustawą przedsiębiorcy dokonali w okresie półrocznym opłaty dwóch rat za korzystanie z zezwoleń na alkohol.

W rozdziale 75619 *Wpływy z różnych rozliczeń* z opłaty eksploatacyjnej uzyskano 13 914,00 zł na zaplanowane 17 000,00 zł i tym samym plan wykonano w 81,85%.

Rozdział 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – otrzymano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7 357 629,00 zł na planowane 7 294 406,00 zł – wykonanie w 100,87% oraz z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 49 504,69 zł na planowane 34 500,00 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 143,48% planu dochodów.

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

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst to zaplanowana kwota 8 282 679,00 zł i zrealizowano ją w 100,0%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 868 823,00 zł - również wykonana w 100%
- różne rozliczenia finansowe obejmują dotacje od Wojewody Śląskiego z tytułu zwrotu wydatkowanych kwot na realizację zadań w 2014r. z Funduszu sołeckiego. Planowane w tym roku dochody obejmują dotacje na zadania bieżące w wysokości 70 827,39 zł i zadania inwestycyjne 20 506,05 zł i zostały zrealizowane w 100%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów całego działu na rok 2015 wynosi 622 688,39 zł i został zrealizowany w kwocie 609 952,96 zł czyli w 97,95%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale *Szkoły podstawowe* plan dochodów budżetowych wynosił 47 920,05 zł i został wykonany w kwocie 40 125,64 zł co stanowi 83,73% planu.

Wpływy z różnych dochodów to środki gromadzone na podstawie przepisów art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, które przyznają płatnikowi zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Wysokość tego wynagrodzenia określono w wysokości 0,03 % kwoty podatków wpłacanych przez płatników na rzecz budżetu państwa. Wynagrodzenie przysługuje w związku z terminowym wpłaconiem podatku, jeśli wpłacony podatek został uprzednio pobrany od podatnika. Plan w zakresie tych dochodów wynosił 2 250,00 zł a wykonanie 2 082,00 zł. W rozdziale otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na podręczniki i materiały edukacyjne dla dzieci klas szkół podstawowych. Dotacja to dochód w wysokości 35 100,65 zł. Otrzymano również dotację na zakup książek do bibliotek szkolnych.

Kwota 67,69 zł planu dochodów i wykonania to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jb.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan dochodów rozdziału *Oddziały przedszkolne* zakłada kwotę 50 920,00 zł, którą wykonano w 100%. Dotacja otrzymana była przeznaczona na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym. Za dzieci przedszkolne uczęszczające do naszych przedszkoli z terenu innych gmin uzyskano środki w kwocie 1 751,34 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów rozdziału *Przedszkola* zakłada kwotę 478 072,21 zł, którą wykonano w wysokości 473 680,68 zł, tj. w 99,08%.

Wpływy z różnych dochodów to środki uzyskiwane podobnie jak w rozdziale 80101 z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Plan w zakresie tych dochodów wynosił 300,00 zł a wykonanie 131,00 zł. W rozdziale tym otrzymano dotację, w wysokości 392 084,00 zł – dochód wykonany w 100%, która również była przeznaczona na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym.

Za dzieci przedszkolne uczęszczające do naszych przedszkoli z terenu innych gmin uzyskano środki w kwocie 81 425,83 zł na planowane 85 648,66 zł.

Kwota 39,85 zł planu dochodów i wykonania to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jb.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan dochodów rozdziału 80110 zakłada kwotę dochodów w wysokości 42 449,91 zł, którą wykonano w 100,00%, tj. w kwocie 42 449,16 zł.

Kwota 0,70 zł planu dochodów i wykonania to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jb. W rozdziale otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na podręczniki i materiały edukacyjne dla dzieci klas szkół gimnazjalnych. Dotacja to dochód w wysokości 29 848,46 zł, Otrzymano również środki finansowe jako rozliczenia realizacji zadania finansowanego z projektu Sokrates Comenius przez ZSP w Aleksandrii w wysokości 12 600,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Kwota 5,18 zł planu dochodów i wykonania to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jb.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Kwota 29,81 zł planu dochodów i wykonania to wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jb.

Rozdział 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*

W rozdziale otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na podręczniki i materiały edukacyjne dla dzieci klas szkół gimnazjalnych w wysokości 991,15 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna to dochody budżetu pochodzące głównie z dotacji w kwocie ogólnej 3 173 636,59 zł, na planowane 3 367 267,73 zł, co stanowi 94,25% wykonania planu.

Rozdział 85206 *Wspieranie rodziny*

Plan dochodów to kwota 24 000,00 zł, którą pozyskano w ramach dotacji celowej na zadania własne w celu zatrudnienia asystenta rodziny. Zadanie dotyczy Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 pn. „Asystent Rodziny” a plan został wykonany w kwocie 24 000,00 zł.

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

Plan dochodów tego rozdziału to kwota 2 791 580,00 zł i został wykonany w wysokości 2 601 764,03 zł, w tym z dotacji na zadanie zlecone gminie ustawami – 2 581 146,46 zł, z różnych dochodów - z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej oraz z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 20 617,57 zł na planowane 45 000,00 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 37 626,00 zł a wykonany został w wysokości 35 707,91 zł z tego: dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 17 848,80 zł i dotacje celowe na zadania własne – 17 859,11 zł.

W rozdziale 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 51 470,00 zł i został wykonany w wysokości 51 451,91 zł.

Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody w kwocie 733,75 zł i został wykonany w wysokości 733,75 zł z tytułu otrzymania dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe*

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody wynoszące 214 304,00 zł a został wykonany w wysokości 209 010,93 zł z tytułu otrzymania dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy do wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej*

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody na poziomie 134 914,98 zł został zrealizowany w kwocie 134 914,98 zł. Realizacja dochodów rozdziału, to kwota 1,01 zł. (naliczone oprocentowanie od rachunku projektu), kwota 8 502,90 zł. – refundacja kosztów dotyczących roku poprzedniego. Otrzymano także dotacje na zadania zlecone w wysokości 13 575 ,00 zł, na zadania własne 105 394,00 zł na planowane odpowiednio 13 575,00 zł i 105 394,00 zł.

Na terenie gminy od 2008r. był realizowany program 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!” W styczniu

2015r. dokonano rozliczenia końcowego wniosku. Gmina łącznie na to zadanie otrzymała dotacje w łącznej kwocie 7 442,07 zł przy planowanej wysokości 7 442,07 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody tego rozdziału to opłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 15 547,68 zł na planowane 12 000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochody rozdziału to dotacje na zadania zlecone gminie ustawami w wysokości 1 348,40 zł na planowane 1 482,00 zł oraz dotacje na zadania własne gminy w kwocie 99 157,00 zł na planowane 99 157,00 zł. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Rozdział obejmuje dotację na zadania własne gminy zgodnie z nazwą rozdziału na pomoc materialną dla uczniów. Uzyskano 100% dotacji na planowane 57 448,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan dochodów w wysokości 840 800,81 zł został zrealizowany w kwocie 745 673,56 zł. tj. w 88,69%.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* na planowane 809 129,80 zł zrealizowano dochody w kwocie 713 605,52 zł; są to wpływy z tytułu gospodarki odpadami wynoszące 705 343,80 zł, wpływy od komornika z tytułu rozliczeń za usługi za przyjmowanie odpadów na gminnym składowisku odpadów komunalnych w latach poprzednich w wysokości 5 946,02 zł i odsetki od należności nie regulowanych w terminach płatności w kwocie 2 315,70 zł.

Rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* uzyskano 5 555,53 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu dochodów. Dochody te to rozliczenia z dostawcami energii elektrycznej za rok poprzedni.

Rozdział 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* uzyskano 26 138,84 zł na zaplanowane 25 615,48 zł, co stanowi 102,04% wykonania planu dochodów.

Ewidencjonowane są tu wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Ochrony Środowiska otrzymane w wysokości 803,79 zł oraz zwroty części dochodów w Urzędzie Marszałkowskiego Województwa Śląskiego otrzymane w wysokości 25 335,05 zł.

Rozdział 90020 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* otrzymano 373,67 zł na planowane 500,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano pozyskanie kwot dochodów w wysokości 7 893,36 zł a wykonano je w wysokości 8 893,36 zł.

W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* na realizację projektu z zakresu upowszechniania kultury w środowiskach wiejskich Piękna wieś, pozyskano nagrodę w wysokości 1 000,00 zł do wykorzystania w roku następnym. Uzyskano pozostałe środki po ostatecznym rozliczeniu projektu Oferta turystyczna w wysokości 3 259,77 zł oraz stowarzyszenie Nasze Konopiska wpłaciło niewykorzystaną dotację jaką pozyskało z gminy w 2014 roku w wysokości 4 622,59 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano dochody w wysokości 810 900,59 zł i wykonano je w 100%

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie gmina otrzymała 5 833,00 zł oraz wpłynęły również środki z tytułu ostatecznego zakończenia realizacji zadań z udziałem środków unijnych oraz

ich rozliczenia przez instytucje pośredniczące. Kwota 736 684,64 zł wpłynęła jako ostateczne rozliczenie zadania Budowa Gminnej hali sportowo-rekreacyjnej w Konopiskach, kwota 24 382,95 zł to środki z tytułu rozliczenia zadania Budowa boiska w Konopiskach. Jednocześnie gmina realizowała zadania w 2015 roku i z tytułu ich zakończenia i rozliczenia otrzymano: 19 000,00 zł za Boisko w Łażcu i 25 000,00 zł za Boisko w Kopalni.

Przychody i rozchody

PRZYCHODY

§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	78 000,00	78 000,00
	<i>spłata pożyczki przez Stowarzyszenie Nasze Konopiska</i>	<i>78 000,00</i>	<i>78 000,00</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 236 169,31	2 637 045,87
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 621 929,46	1 621 929,46
	<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska</i>	<i>1 621 929,46</i>	<i>1 621 929,46</i>
-	<u>RAZEM KREDYTY</u>	<u>1 621 929,46</u>	<u>1 621 929,46</u>
RAZEM PRZYCHODY		3 936 098,77	4 336 975,33

ROZCHODY

§	nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	331 184,17	331 184,17
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowościach Łaziec, Rększowice - et. III (um. 164/2009)</i>	<i>277 200,00</i>	<i>277 200,00</i>
	<i>Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria (um. 224/2011)</i>	<i>53 984,17</i>	<i>53 984,17</i>
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 150 000,00	1 150 000,00
	<i>Obligacje komunalne</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>
992	Spłata krajowych pożyczek i kredytów	492 000,00	492 000,00
	<i>Budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej z odzyskiem ciepła i z gruntowym wymiennikiem ciepła dla gminnej hali sportowej w Konopiskach (um. 353/2010)</i>	<i>62 400,00</i>	<i>62 400,00</i>
	<u>RAZEM SPŁATA POŻYCZEK</u>	<u>62 400,00</u>	<u>62 400,00</u>
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesylem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska (um. 3/2014)</i>	<i>229 600,00</i>	<i>229 600,00</i>
	<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska (um. 2/2014)</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
	<u>RAZEM SPŁATA KREDYTÓW</u>	<u>429 600,00</u>	<u>429 600,00</u>
	RAZEM ROZCHODY	1 973 184,17	1 973 184,17

Plan przychodów w zakresie spłat pożyczek udzielonych stowarzyszeniom został wykonany w kwocie 78 000,00 zł, czyli w 100%. Przychody z zaciągniętych kredytów

z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wykonano w 100% tzn. zaciągnięto kredyt w BS Konopiska na kwotę 1 621 929,46 zł na zadanie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska”. Na ogólną kwotę przychodów wpływają również wolne środki, czyli nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest na dzień 31 grudnia 2014 roku, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Planowana kwota to 2 236 169,31 zł a wykonana 2 637 045,87 zł.

Planowane rozchody, czyli spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych w latach poprzednich to kwota 1 973 184,17 zł, zostały wykonane w 100%.

Dodatkowym czynnikiem zmniejszającym zadłużenie gminy na 31.12.2015 roku, jest umorzenie części pożyczki w kwocie przez WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętej w roku 2011 na realizację zadania Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria.

Ostatecznie zadłużenie Gminy Konopiska na dzień 31.12.2015 roku wynosi 15 450 600,08 zł i będzie sukcesywnie, tzn. zgodnie z harmonogramami spłaty rat kredytów i pożyczek, spłacane przez Gminę do 2024 roku.

Realizacja wydatków

Plan wydatków ogółem wg stanu na 31 grudnia 2015 wyniósł 35 884 586,94 zł w wyniku dostosowania planu do faktycznych potrzeb i możliwości wynikających z realizacji budżetu. Plan ten wykonano w łącznej kwocie 34 050 243,21 zł tj. w 94,89%.

Strukturę wykonanych wydatków prezentuje poniższa tabela:

opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykonania planu
Wydatki ogółem	35 884 586,94	34 050 243,21	94,89%
Wydatki bieżące	26 334 394,51	24 898 236,33	94,55%
<i>udział w strukturze wydatków</i>	73,39%	73,12%	
z tego:			
wynagrodzenia i pochodne	13 792 165,52	13 444 408,11	97,48%
<i>udział wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach ogółem</i>	38,43%	39,48%	
<i>udział wynagrodzeń i pochodnych w wydatkach bieżących</i>	52,37%	54,00%	
w tym:			
wynagrodzenia bezosobowe	222 026,67	183 904,09	82,83%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń finansowane przez unię i budżet państwa	4 598,44	4 598,44	100,00%
<i>udział w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń wydatków finansowanych przez unię i budżet państwa</i>	0,03%	0,03%	
Wydatki majątkowe	9 550 192,43	9 152 006,88	95,83%
<i>udział w strukturze wydatków</i>	26,61%	26,88%	

Wydatki bieżące

Planowane wydatki bieżące budżetu stanowiły 73,39% wydatków planowanych w roku budżetowym na funkcjonowanie gminy. W zakresie wykonania wydatki bieżące stanowiły 73,12% wydatków ogółem poniesionych w roku 2015.

W grupie wydatków bieżących znajdują się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, remonty i naprawy, zimowe utrzymanie dróg, oświetleniem gminy, wszelkie opłaty – w tym ubezpieczenia, opłata za korzystanie ze środowiska oraz funkcjonowanie urzędu jako reprezentanta gminy. W grupie wydatków bieżących znajduje się też utrzymanie placówek oświatowych, ośrodka pomocy społecznej i instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane w 2015r. stanowiły 39,48% wszystkich wykonanych wydatków i 54,00% wykonanych wydatków bieżących. Zaplanowano je w wysokości 13 792 165,52 zł, a wykonano w kwocie 13 444 408,11 zł, tj. w 97,48%. W przedstawionych danych liczbowych uwzględnione są wydatki na wynagrodzenia i

pochodne od wynagrodzeń finansowane ze środków własnych gminy oraz współfinansowane lub finansowane ze środków unijnych.

W kwocie wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych, te które są finansowane przy udziale środków europejskich w ramach realizowanych projektów to planowana i wykonana kwota 4 598,44 zł.

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

§	Plan	Wykonanie	% wykonania
401 0	10 336 881,89	10 128 551,26	97,98%
401 7	3 782,99	3 782,99	100,00%
401 9	89,01	89,01	100,00%
<i>razem § 401</i>	<i>10 340 753,89</i>	<i>10 132 423,26</i>	<i>97,99%</i>
404 0	795 084,62	790 308,20	99,40%
<i>razem § 404</i>	<i>795 084,62</i>	<i>790 308,20</i>	<i>99,40%</i>
410 0	71 000,00	70 916,81	99,88%
<i>razem § 410</i>	<i>71 000,00</i>	<i>70 916,81</i>	<i>99,88%</i>
411 0	2 114 172,96	2 041 591,02	96,57%
411 7	651,43	651,43	100,00%
411 9	15,33	15,33	100,00%
<i>razem § 411</i>	<i>2 114 839,72</i>	<i>2 042 257,78</i>	<i>96,57%</i>
412 0	248 400,94	224 538,29	90,39%
412 7	58,31	58,31	100,00%
412 9	1,37	1,37	100,00%
<i>razem § 412</i>	<i>248 460,62</i>	<i>224 597,97</i>	<i>90,40%</i>
417 0	222 026,67	183 904,09	82,83%
<i>razem § 417</i>	<i>222 026,67</i>	<i>183 904,09</i>	<i>82,83%</i>
Ogółem:	13 792 165,52	13 444 408,11	97,48%

1. wynagrodzenia osobowe, w tym:	11 135 838,51	10 922 731,46
finansowane przez UE i BP	3 872,00	3 872,00
2. wynagrodzenia bezosobowe	222 026,67	183 904,09
3. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 000,00	70 916,81
4. składki społeczne i FP finansowane przez pracodawcę, w tym:	2 363 300,34	2 266 855,75
finansowane przez UE i BP	726,44	726,44
RAZEM wynagrodzenia i pochodne, w tym:	13 792 165,52	13 444 408,11
finansowane przez UE i BP	4 598,44	4 598,44

Plan i wykonanie wydatków całego budżetu gminy w rozbiciu na poszczególne paragrafy wydatków, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawiono w prezentowanej poniżej tabeli:

§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 646,41	92 234,08	99,55%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 345 600,00	1 345 600,00	100,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456 600,00	392 285,13	85,91%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	7 300,00	60,83%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	289 100,00	260 658,49	90,16%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 120,00	3 717,39	90,23%
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	77 508,67	65 676,64	84,73%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499 219,74	483 147,71	96,78%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 660,00	201 299,96	88,42%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	4 550,00	44,17%
3110	Świadczenia społeczne	3 205 633,99	2 973 928,53	92,77%
3240	Inne formy pomocy dla uczniów	104 223,00	88 842,41	85,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 336 881,89	10 128 551,26	97,98%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782,99	3 782,99	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89,01	89,01	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795 084,62	790 308,20	99,40%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 000,00	70 916,81	99,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114 172,96	2 041 591,02	96,57%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,43	651,43	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,33	15,33	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	248 400,94	224 538,29	90,39%
4127	Składki na Fundusz Pracy	58,31	58,31	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1,37	1,37	100,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 626,00	35 707,91	94,90%
4140	Wpłaty na PFRON	1 505,00	1 505,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 026,67	183 904,09	82,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881 663,54	772 076,79	87,57%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 630,56	6 627,17	99,95%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30,42	30,42	100,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108 931,85	100 396,78	92,16%
4260	Zakup energii	722 268,16	658 235,33	91,13%

4270	Zakup usług remontowych	147 140,20	126 784,35	86,17%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 755,87	6 144,01	57,12%
4300	Zakup usług pozostałych	2 383 926,45	2 237 302,36	93,85%
4307	Zakup usług pozostałych	1 686,28	1 686,28	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	34,12	34,12	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 700,00	264 092,76	85,83%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	39 255,32	36 886,09	93,96%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 578,21	62 637,51	82,88%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 800,00	12 641,73	91,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	59 529,66	55 315,69	92,92%
4430	Różne opłaty i składki	156 634,22	128 287,04	81,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	570 345,48	568 396,08	99,66%
4480	Podatek od nieruchomości	66 578,00	66 578,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług VAT	6 965,00	6 965,00	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 040,00	12 670,40	74,36%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 683,79	9 824,50	66,91%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 696,84	54 860,47	91,90%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	257,24	25,72%
4810	Rezerwy	167 517,95	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	358 094,26	307 644,85	85,91%
Ogółem bieżące		26 334 394,51	24 898 236,33	94,55%
Wydatki majątkowe				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 611 015,48	4 255 484,67	92,29%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 909 517,27	2 909 477,45	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 094,35	1 320 540,23	96,95%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 213,39	64 152,59	98,37%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 250,00	16 250,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	124 276,90	124 276,90	100,00%

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 825,04	161 825,04	100,00%
Ogółem majątkowe		9 550 192,43	9 152 006,88	95,83%
RAZEM WYDATKI		35 884 586,94	34 050 243,21	94,89%

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe - inwestycyjne wykonano w 95,83% planu, tj. w kwocie 9 152 006,88 zł na planowane 9 550 192,43 zł.

Na inwestycje przeznaczono 26,88% wszystkich wydatków wykonanych.

Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania w układzie przedstawionym w uchwale budżetowej, z wprowadzanymi w trakcie roku zmianami, przedstawia tabela.

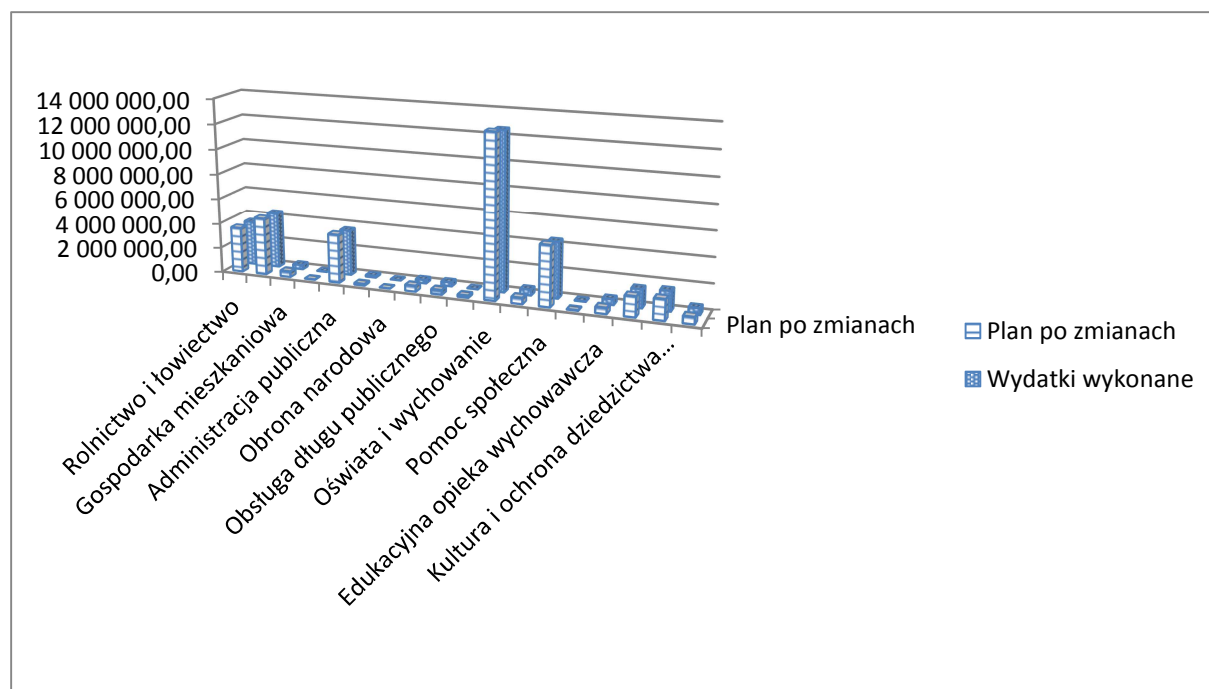
Lp	Opis zadania	Rozdz	Plan na 2015	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska – etap Aleksandria, Kopalnia	01010	2 882 876,69	2 961 876,69	2 930 230,48
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szmaragdowej w m. Konopiskach	01010	667 245,00	474 138,34	474 138,34
54	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy w Jamkach	01010	0,00	6 986,40	6 986,40
3	Budowa świetlicy wiejskiej w Walaszczkach	01095	47 261,29	47 261,29	44 690,18
57	Budowa wiaty przystankowej w centrum Konopisk	60004	0,00	4 305,00	4 305,00
4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 904 w m. Rększowice - etap V	60013	770 000,00	701 472,00	701 472,00
5	Budowa drogi powiatowej łączącej węzeł autostrady A1 z terenami inwestycyjnymi Gminy Poczesna, Gminy Konopiska i Miasta Częstochowy.	60014	20 000,00	0,00	0,00
6	Przebudowa dróg powiatowych nr 1021S i 1051S w m. Aleksandria I i II gm. Konopiska - etap I budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem	60014	300 000,00	300 000,00	300 000,00
7	Modernizacja dróg gminnych w Konopiskach	60016	70 000,00	37 769,84	0,00
42	Przebudowa dróg gminnych ul. Różana, Spacerowa, Skośna w Konopiskach	60016	0,00	19 000,00	18 450,00
43	Przebudowa ul. Lipowej w Konopiskach	60016	0,00	15 000,00	15 000,00
56	Budowa odcinka drogi lokalnej łączącego drogę lokalną dz. nr 1360 z drogą wojewódzką nr DW 904 w Rększowicach	60016	0,00	155 508,40	155 008,40
53	Wykonanie drogi gminnej w Korzonku	60016	0,00	8 364,00	8 364,00
8	Odbudowa dróg gminnych w gminie Konopiska zniszczonych przez powódzie	60078	3 300 000,00	15 000,00	15 000,00
40	Odbudowa drogi gminnej ul. Orlika w m. Aleksandria II w km 0+000 – 0+850	60078	0,00	340 611,57	340 611,57
41	Odbudowa drogi gminnej nr 628019S w m. Rększowice - Hutki w km 0+000 – 2+500 wraz z odbudową mostu w km 2+090	60078	0,00	1 885 553,34	1 885 553,34
45	Odbudowa odcinka drogi gminnej nr 628017S w m. Kopalnia w km 0+320-0+880	60078	0,00	238 721,37	238 721,37
52	Odbudowa drogi gminnej nr 628052S w m. Konopiska ul. Jowisza w km 0+000-0+590	60078	0,00	396 089,73	396 089,72
9	Modernizacja budynku komunalnego ul. Częstochowska 4 w Konopiskach	70001	70 000,00	0,00	0,00
10	Cyfryzacja dokumentów planistycznych oraz wdrożenie gminnego geoportalu	70005	60 000,00	60 000,00	0,00
12	Wykup gruntów na potrzeby gminy	70005	100 000,00	0,00	0,00

13	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-Region Częstochowski	75023	131 086,60	764 042,32	754 094,59
14	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku urzędu	75023	105 700,00	23 305,74	23 305,74
50	Instrument YAMAHA PSR-S770	75075	0,00	4 395,00	4 395,00
51	Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do usług publicznych	75095	0,00	3 690,00	3 690,00
44	Dofinansowanie zakupu służbowego samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Wojewódzkiej Policji	75404	0,00	16 250,00	16 250,00
15	Zakup garażu wolnostojącego dla OSP Rększowice	75412	4 000,00	3 233,83	3 150,00
16	Termomodernizacja budynku OSP w Konopiskach wraz z wymianą źródła ciepła	75412	20 000,00	20 000,00	0,00
17	Budowa wozowni remizy OSP w Aleksandrii	75412	1 127 300,00	209 450,00	58 534,27
18	Wykonanie przyłącza gazowego do budynku remizy OSP Wąsosz	75412	3 500,00	6 661,59	6 591,47
46	Piec konwekcyjno parowy Chefux 7GN 1/1 z podstawą	75412	0,00	12 806,88	12 806,88
47	Patelnia uchylna na stelażu	75412	0,00	4 031,57	4 031,57
48	Piec centralnego ogrzewania	75412	0,00	10 463,40	10 463,40
11	Termomodernizacja wraz z budową alternatywnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Konopiska – opracowanie dokumentacji technicznej do wniosków)	80101	20 000,00	20 000,00	20 000,00
19	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SP w Jamkach-Korzonku	80101	287 000,00	161 500,00	161 201,44
20	Modernizacja kotłowni w SP Łaziec	80101 80149	22 000,00	23 534,94	23 210,00
21	Zagospodarowanie terenu wokół ZSP w Hutkach wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych	80101	11 300,00	11 300,00	11 300,00
22	Zakup i montaż instalacji alarmowej oraz usprawnienie monitoringu w szkole w Rększowicach	80101	4 500,00	4 810,43	4 810,43
23	Budowa hali sportowej przy ZSP w Aleksandrii	80101	34 000,00	34 000,00	34 000,00
49	Modernizacja wejścia do budynku przedszkola w Konopiskach	80104 80149	0,00	8 154,90	8 154,90
24	Budowa sieci hydrantowej przy ZSP w Hutkach	80110	10 000,00	3 034,66	2 952,00
25	Zakup i montaż windy zewnętrznej GOZ SP ZOZ w Konopiskach	85121	441 000,00	292 922,03	292 912,53
26	Budowa ogólnodostępnego boiska w miejscowości Kopalnia (dofinansowanie zadania w poz. 38)	85154	10 000,00	10 000,00	10 000,00
27	Budowa ogrodzenia gminnego składowiska odpadów komunalnych	90002	35 000,00	0,00	0,00
28	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	90002	200 000,00	50 000,00	0,00
29	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	90002	325 947,91	30 621,24	0,00
30	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Konopiska (opracowanie dokumentacji technicznej)	90015	40 000,00	0,00	0,00
55	Zakup zmywarki do świetlicy w Korzonku	92105	0,00	6 000,00	6 000,00
31	Zakup i montaż monitoringu w świetlicy „Nasz dom pod lipą” w Aleksandrii	92109	4 500,00	4 477,20	4 477,20
32	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Hutkach	92109	6 000,00	976,97	0,00
33	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Rększowicach	92109	12 000,00	13 899,00	13 899,00
34	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korzonku	92109	16 590,80	45 291,80	43 491,80
35	Modernizacja instalacji ciepłej wody w budynku GLKS LOT Konopiska	92601	5 000,00	2 638,43	2 623,93
36	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (outdoor) w Aleksandrii	92601	14 000,00	14 000,00	13 997,40
37	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz ułożenie chodnika przy ZSP w Kopalni	92601	18 259,66	9 138,90	9 138,90
38	Budowa ogólnodostępnego boiska w miejscowości Kopalnia (zadanie dofinansowane ze środków w poz. 26)	92601	43 000,00	28 499,27	28 499,27
39	Budowa ogólnodostępnego boiska w m.Łaziec	92601	30 000,00	29 404,36	29 404,36
RAZEM:			11 269 067,95	9 550 192,43	9 152 006,88

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w 2015 roku:

Udział wydatków poszczególnych działów w wykonaniu wydatków za rok 2015 prezentuje poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wykonania wydatków	udział w wydatkach wykonanych
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 570 064,20	3 508 957,94	98,29%	10,31%
600	Transport i łączność	4 543 065,31	4 430 939,90	97,53%	13,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	439 122,42	331 811,75	75,56%	0,97%
710	Działalność usługowa	20 300,00	11 550,00	56,90%	0,03%
750	Administracja publiczna	3 849 034,28	3 609 096,88	93,77%	10,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 431,88	123 431,00	100,00%	0,36%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 720,46	260 702,22	56,59%	0,77%
757	Obsługa długu publicznego	358 094,26	307 644,85	85,91%	0,90%
758	Różne rozliczenia	167 517,95	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	12 865 330,22	12 593 701,82	97,89%	36,99%
851	Ochrona zdrowia	484 091,34	450 344,32	93,03%	1,32%
852	Pomoc społeczna	4 748 973,18	4 417 538,95	93,02%	12,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	26 749,39	83,59%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	475 053,39	436 137,94	91,81%	1,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 357,45	1 461 748,94	92,61%	4,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 041,17	1 571 149,08	96,98%	4,61%
926	Kultura fizyczna	548 789,43	508 138,23	92,59%	1,49%
	Razem działy	35 884 586,94	34 050 243,21	94,89%	100,00%



Przedstawiony wykres obrazuje wielkości wydatków w podziale na poszczególne działy gospodarki narodowej. Wiodącym działem, który jest finansowany z budżetu gminy, to dział

Oświata i wychowanie (utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów). Wydatki na ten dział gmina zaplanowała w wysokości 12 865 330,22 zł a poniosła w wysokości 12 593 701,82 zł, co stanowi 36,99% ogółu wydatków w 2015 roku.

Następnym, co do wielkości wydatków jest dział *Transport i łączność* przedstawiający wydatki na budowę dróg oraz ich bieżące utrzymanie generujący wydatki 2015 roku w wysokości 4 430 939,90 zł – 13,01% wszystkich wydatków w 2015r. Na zadania realizowane przez *pomoc społeczną* wydatkowano 4 417 538,95 zł (12,97% wszystkich wydatków budżetu). Przedstawione działy stanowią największy udział w wydatkach budżetu Gminy Konopiska w 2015 roku.

Poddając powyższe dane jeszcze wnikliwszej analizie, w poszczególnych działach i rozdziałach, wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale *Rolnictwo i łowiectwo* zaplanowano wydatki w kwocie 3 570 064,20 zł a wykonano je w wysokości 3 508 957,94 zł tj. w 98,29%.

W rozdziale *01010 Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi* zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 3 469 301,43 zł, a wydatkowano 3 421 687,27 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydano 3 411 355,22 zł, w tym na budowę ostatniego etapu kanalizacji sanitarnej w zadaniu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska kwotę 2 930 230,48 zł, na dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Szmaragdowej w m. Konopiska wydatkowano 474 138,34 zł natomiast na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy w Jamkach wykorzystano kwotę 6 986,40 zł. Wydatki bieżące: 4 792,33 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej niezbędnej do zasilania przepompowni ścieków i na energię do studni głębinowej a 5 539,72 zł na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego pod kanalizację i opłaty związane z dystrybucją energii elektrycznej.

W rozdziale *01030 Izby Rolnicze* odprowadzono składki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 3 717,39 zł, na planowane 4 120,00 zł.

W rozdziale *01095 Pozostała działalność* planowano wydatki w wysokości 96 642,77 zł, a wykonano w wysokości 83 553,28 zł.

Są to w przeważającej części wydatki z funduszu sołeckiego na drobne remonty i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowości Wygoda. Jednocześnie wydatkowano środki na ubezpieczenie budynków w miejscowości Kopalnia, Korzonek, Aleksandria i Wygoda.

Za kwotę 24 491,91 zł wypłacono przysługujący rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa oraz zapłacono za koszty obsługi pocztowej tego zadania.

Pozostałe wydatki tego rozdziału to wydatki inwestycyjne w wysokości 44 690,18 zł na planowane 47 261,29 zł a przeznaczone na dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w Walaszczykach.

Dział 600 Transport i łączność

Plan działu zakładał ogółem wydatki w wysokości 4 543 065,31 zł a został wykonany w kwocie 4 430 939,90 zł, tj. w 97,53%.

Środki te wydatkowano na:

- *lokalny transport zbiorowy* – łączna kwota wydana to 176 593,68 zł, w tym 54 937,10 zł to dopłaty do biletów ulgowych PKS. Dopłaty do autobusu MPK linii 30 zapewniającego komunikację z Częstochową to wydatek 92 234,08 zł, w tym 35 646,41 zł pochodziło ze środków funduszy sołeckich Wygody, Wąsosza i Łażca. Jednocześnie wydatkowano 21 780,63 zł na kursy PKS na nierentownych liniach.

Dodatkowo zakupiono ze środków inwestycyjnych wiatę przystankową dla Konopisk za 4 305,00 zł.

- *drogi publiczne wojewódzkie* – wydatkowano łącznie 701 472,00 zł, czyli wykonano plan w 100%. Na wydatki w tym rozdziale składają się wydatki inwestycyjne: pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego w wysokości 161 825,04 zł i wydatki na zapłatę inwestycji w kwocie 539 646,96 zł. Ta inwestycja to Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 904 w m. Rększowice etap V.
- *drogi publiczne powiatowe* – wydatkowano łącznie 300 000,00 zł na planowane 300 000,00 zł. W rozdziale tym wydatkowano środki finansowe przekazane jako pomoc finansowa dla Powiatu Częstochowskiego na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 1021S i 1051S w m. Aleksandria I i II etap I budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem.
- *drogi publiczne gminne* – wydatkowano łącznie 376 898,22 zł na planowane 473 442,24 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg w gminie to kwota 180 075,81 zł. Na utrzymanie dróg składają się następujące prace: czyszczenie rowów, zakup znaków drogowych, prętów, materiałów, piasku na zimowe utrzymanie oraz usługi remontów dróg. Akcja zima 2014/2015 to wydatek w kwocie 117 078,51 zł natomiast akcja zima 2015/2016 to będzie wydatek w 2016 roku. Niestety kwota na akcję zima dotyczy tylko samej usługi odśnieżania dróg bez dodatkowych kosztów gminy dotyczących uzupełniania dziur żużlem itp. Na ubezpieczenie dróg gminnych i dojazdowych od odpowiedzialności cywilnej wydatkowano 8 122,01 zł. W rozdziale tym wydatkowano także środki finansowe na zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 196 822,40 zł na planowane 235 642,24 zł, wykonując plan w 83,53%. Wydatki inwestycyjne przedstawione są szczegółowo w tabeli pokazującej wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych.
- wydatki w rozdziale *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* to inwestycje dotyczące odbudowy dróg gminnych zniszczonych przez klęski żywiołowe w postaci intensywnych opadów deszczu z gradem w latach poprzednich. Plan na wydatki tego rozdziału to kwota 2 875 976,01 zł i wykonano go w 100%. Środki na ten cel gmina pozyskała z budżetu Wojewody z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Realizowane w 2015 roku zadania omówione są w tabeli przedstawiającej wydatki inwestycyjne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków tego działu zakładał wydatki w kwocie 439 122,42 zł i został wykonany w 75,56% tj. w kwocie 331 811,75 zł.

Środki te wykorzystano na:

- *zakłady gospodarki mieszkaniowej* w wysokości 193 890,48 zł na planowane 214 052,42 zł, tj. zrealizowano 90,58% planu. Wydatki bieżące to wydatki na zakup materiałów – 6 058,35 zł, zużycie energii elektrycznej 111 529,20 zł, remonty w budynkach komunalnych – 32 263,82 zł, na zakup usług (przeglądy elektryczne, gazowe i kominiarskie) 29 347,43 zł. Udział we wspólnocie lokatorów budynków komunalnych kosztował gminę 12 641,73 zł, ubezpieczenie OC 1 309,19 zł.
- *gospodarka gruntami i nieruchomościami* to wydatki w kwocie 137 921,27 zł co w stosunku do planu wynoszącego 225 070,00 zł, daje 61,28% wykonania, w tym m.in. na zakup materiałów (w tym map ewidencyjnych) – 523,00 zł; zakup usług, w tym pomiary, podziały działek – 27 328,27 zł; na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 42 615,00 zł, na podatek od nieruchomości – 65 845,00 zł; opłaty sądowe i komornicze to wydatkowana kwota w wysokości 510,00 zł. Wydatki inwestycyjne planowane w tym rozdziale na kwotę 60 000,00 zł nie zostały zrealizowane.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków tego działu wynosił 20 300,00 zł a przeznaczony był na dokonywanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz na utrzymanie mogił wojennych. Wykonano go w kwocie 11 550,00 zł.

Rozdział *Plany zagospodarowania przestrzennego* zakładał wydatki rzędu 20 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 11 250,00 zł, tj. 56,25% jako wydatki na wypłaty umów o dzieło.

Plan rozdziału *Cmentarze* w kwocie 300,00 zł został wykonany w 100,00%.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków całego działu wynosił na rok 2015 kwotę 3 849 034,28 zł i został wykonany w wysokości 3 609 096,88 zł, tj. w 93,77%, w tym:

- plan wydatków rozdziału *urzędy wojewódzkie* w wysokości 218 890,12 zł został wykonany w kwocie 200 713,96 zł, tj. w 91,70%. 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 – 171 367,51 zł, na zakup materiałów przeznaczono 3 876,08 zł, na zakup usług kwotę 17 836,81 zł, na delegacje służbowe 2 112,58 zł, na odpis na zfsś kwotę 3 281,79 zł oraz na szkolenia pracowników kwotę 1 190,00 zł.
- wydatki zaplanowane w wysokości 159 200,00 zł na funkcjonowanie *Rady Gminy* w roku 2015 zostały wykonane w kwocie 128 521,80 zł, tj. w 80,73% i przeznaczono je na wypłaty wynagrodzeń i diet radnych w kwocie 119 339,96 zł na zaplanowane 145 700,00 zł; na materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia rady i komisji wydano 7 525,54 zł, zakup usług i przesyłki pocztowe – 947,55 zł i delegacje 708,75 zł.
- na pokrycie kosztów funkcjonowania *Urzędu Gminy* zarezerwowano plan wydatków w kwocie 3 079 879,62 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 2 972 581,08 zł, tj. 96,52%.
Środki te w części bieżącej przeznaczono na: na wynagrodzenia i pochodne kwotę łączną 1 851 216,64 zł. Inne wydatki bieżące to m.in. szkolenia pracowników – 15 496,97 zł oraz obowiązkowy odpis na zfsś na kwotę 34 795,58 zł; zakup materiałów i wyposażenia to kwota 68 881,08 zł, zakup energii – woda, gaz, energia elektryczna – 14 507,37 zł, usługi obce i drobne remonty to kwota 139 383,14 zł. Wydatki na rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu to kwota 10 448,55 zł, na delegacje przeznaczono 34 795,58 zł, różne opłaty i składki to wydatek 19 515,45 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych nie będące wynagrodzeniami przeznaczono 6 826,84 zł.
W rozdziale tym wydatkowano również 777 400,33 zł na inwestycje: Budowa infrastruktury informatycznej w kwocie 754 094,59 zł oraz dokończenie inwestycji polegającej na zakupie i montażu klimatyzacji w kwocie 23 305,74 zł.
- w rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* na zaplanowaną kwotę wydatków 67 800,00 zł wydatkowano 55 357,44 zł, tj. wykonano 81,65% planu wydatków, z tego:
 - o na zakup materiałów i wyposażenia – 14 834,46 zł,
 - o zakup usług pozostałych – 35 492,98 zł,
 - o wynagrodzenia bezosobowe – 235,00 zł,
 - o ubezpieczenie imprez – 400,00 zł.

- w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 251 922,60 zł na planowane 323 264,54 zł, co stanowi 77,93% wykonania planu wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwoty 84 506,69 zł, w tym na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, czyli inkaso inkasentów opłat i podatków lokalnych kwoty 70 916,81 zł. Na zakup wiązań okolicznościowych oraz art. spożywczych przeznaczono 2 008,31 zł, na zakup usług – 138 756,96 zł, z tego 100 907,00 zł gmina zwróciła firmie PERN za podatek zapłacony w latach poprzednich (zg z bieżącą interpretacją przepisów i złożoną przez Firmę korektą deklaracji oraz po przejściu wszystkich instancji odwoławczych). Różne opłaty i składki to kwota 3 136,93 zł, koszty postępowań sądowych, komorniczych to kwota 6 531,72 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 691,00 zł.

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

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę 123 431,88 zł.

W rozdziale 75101 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i na pochodne od nich były pokrywane z otrzymywanej dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców w rocznej wysokości 1 880,00 zł. W 2015 roku odbyły się wybory Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu oraz odbyło się referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne. Gmina otrzymała na te cele dotacje: na wybory Prezydenta RP kwotę 59 697,00 zł, wybory do Sejmu i Senatu kwotę 33 863,00 zł oraz na przeprowadzenie referendum kwotę 27 991,00 zł. dotacje wykorzystano w 100%.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan wydatków tego działu to kwota 600,00 zł z otrzymanej dotacji, wykonanie to kwota 600,00 zł przeznaczona na zakup bindownicy i artykułów do szkolenia stanowiąca 100,00% wykonania planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków działu w budżecie gminy dotyczy rozdziału 75404 *Komendy wojewódzkie policji*, 75412 *Ochotnicze straże pożarne* i 75495 *Pozostała działalność*.

W rozdziale *Komendy wojewódzkie policji* zaplanowano i wydatkowano kwotę 16 250,00 zł na dotację na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu policji w Blachowni.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania rozdziału *Ochotnicze straże pożarne* zarezerwowano plan wydatków w kwocie 441 375,13 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 242 347,34 zł tj. w 54,91%.

Środki te przeznaczono na wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 79 773,26 zł, zakup energii – woda do celów p. pożarowych 1 261,76 zł, usługi obce i drobne remonty to kwota 28 048,78 zł. na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 37 685,95 zł. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to zakup garażu dla OSP Rększowice w kwocie 3 150,00 zł ze środków funduszu sołeckiego, 58 534,27 zł na sfinansowanie pierwszej fazy inwestycji Budowa wozowni remizy OSP w Aleksandrii, na wykonanie przyłącza gazowego do budynku OSP Wąsosz wydatkowano 6 591,47 zł oraz zakupiono piec konwekcyjno-parowy, patelnię i piec co dla OSP Konopiska.

Poniesione wydatki wg jednostek OSP wg stanu na 31.12.2015r przedstawione są w tabeli poniżej.

Wydatki jednostek OSP na 31.12.2015 r.	
OSP Konopiska	79 441,50
OSP Rększowice	24 473,17
OSP Aleksandria	67 253,44
OSP Hutki	11 423,75
OSP Jamki	13 257,13
OSP Wąsosz	15 199,75
Gminny Zarząd OSP	33 403,48
Razem, z tego:	244 452,22
Wydatki bieżące:	148 874,63
Wydatki majątkowe:	95 577,59
razem:	244 452,22

W rozdziale *Pozostała działalność* plan w wysokości 3 095,33 zł pozwolił na sfinansowanie nagród i pucharów niezbędnych do wykorzystania podczas zawodów strażackich. Kwota wykorzystana to 2 104,88 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w tym dziale środki na wydatki w kwocie 358 094,26 zł wykorzystano w wysokości 307 644,85 zł na zapłatę odsetek od zaciąganych w latach poprzednich pożyczek, kredytów i obligacji wyemitowanych przez Gminę na zadania inwestycyjne dotyczące sportu. Kwota wykorzystana stanowi 85,91% planu.

Należy nadmienić, iż czynione są nieustanne starania, aby płacone odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych były jak najmniejsze i dlatego, w miarę możliwości finansowych gmina spłaca zobowiązania, które pierwotnie miały być spłacone w latach następnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Uchwalony w budżecie pierwotnie plan rezerw to kwota 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną budżetu – w wysokości 130 000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70 000,00 zł.

Rezerwa ogólna w 2015 r. została rozwiązana w kwocie 4 219,43 zł w związku z opłatami, jakie trzeba było ponieść podczas wykupu 600 sztuk obligacji serii A2.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w 2015r. została rozwiązana w ogólnej kwocie 28 262,62 zł, w tym:

1. kwota 2 677,42 zł była wykorzystana w związku z pożarem budynku przy ulicy Częstochowskiej w Konopiskach na:
 - 800,32 zł zakup artykułów przemysłowych do remontu pomieszczeń;
 - 1 070,10 zł naprawę instalacji elektrycznej;
 - 615,00 zł analizę stanu technicznego budynku po pożarze;
 - 192,00 zł szklenie zniszczonych okien.
2. kwota 25 585,20 zł była wykorzystana w związku z koniecznością dokonania wycinki drzew po nawałnicach jakie przeszły na terenie gminy.

Ostatecznie plan rezerw nierozwiązanych wynosił 167 517,95 zł, z tego dla rezerwy ogólnej 125 780,57 zł, a dla rezerwy kryzysowej 41 737,38 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota wydatków działu wynosi na rok 12 865 330,22 zł, wykonanie 12 593 701,82, co daje 97,89% wykonania planu.

Rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* posiadał plan wydatków na 2015 r. w wysokości 6 191 934,81 zł, który został wykonany na poziomie 99,20% w kwocie 6 142 539,66 zł, przy zobowiązaniach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszących 386 626,04 zł. Największą pozycję wydatków w szkołach podstawowych stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wyniosły 4 862 819,31 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 216 277,50 zł na planowane 220 482,69 zł. Na zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania oraz wody wydatkowano 98 420,07 zł na plan 104 400,92 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych to kwota 51 288,61 zł, na drobne remonty w szkołach wydano 11 934,29 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 90 259,24 zł na zaplanowane 91 785,54 zł.

Usługi internetowe, telefonia stacjonarna oraz komórkowa to kwota 15 035,65 zł. Odpisu na zakładowy fundusz socjalny dokonano w wysokości 280 663,46 zł, wydatki na delegacje krajowe wyniosły 5 852,80 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 238 771,87 zł; są to m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na okresowe badania lekarskie wydatkowano 2 141,35 zł, na szkolenia pracowników 9 974,67 zł, a na różne opłaty i składki w tym ubezpieczenia budynków oraz sprzętu 4 903,91 zł.

Na wydatki inwestycyjne w rozdziale wydatkowano 254 196,93 zł, w tym: na wykonanie kosztorysu na zadanie termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 20 000,00 zł, modernizację instalacji elektrycznej w budynku SP w Jamkach-Korzonku wydatkowano 161 201,44 zł, na modernizację kotłowni w SP Łaziec wydatkowano 23 210,00 zł, na zagospodarowanie terenu wokół ZSP w Hutkach przeznaczona została kwota 11 300,00 zł, na zakupy związane z usprawnieniem monitoringu w ZSP w Rększowicach przeznaczono kwotę 4 810,43 zł a na zapłatę za projekt budowy hali z Aleksandrii zgodnie z umową z 2014 roku.

W rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan wydatków wynosił 190 031,19 zł i został wykonany w kwocie 179 211,33 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 155 662,26 zł. Wydatki z budżetu na zakup materiałów i wyposażenia to kwota 3 146,86 zł, zakup pomocy dydaktycznych 2 023,17 zł, odpis na ZFŚS – 7 202,33 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 8 460,33 zł. Na zakup energii wydatkowano 1 532,61 zł, a na zakup usług pozostałych 1 183,77 zł. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 11 870,91 zł.

Wydatki rozdziału 80104 *Przedszkola* to plan w wysokości 2 515 125,19 zł i wykonanie w kwocie 2 430 188,78 zł, co stanowi 96,62% kwoty zaplanowanej, przy stanie zobowiązań w wysokości 123 361,01 zł. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowiły 1 758 754,55 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 21 250,70 zł. Kwota 3 194,79 zł to wydatki na zakup pomocy dydaktycznych.

Na zakup usług przeznaczono z budżetu kwotę 13 355,50 zł, co obejmuje w szczególności: prowizje i usługi bankowe, ochronę mienia i dozorowania, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych. 12 252,51 zł w przedszkolach kosztowała energia elektryczna, gaz i woda. Na usługi remontowe wydano 2 888,01 zł a 79 585,72 zł wyniósł obowiązkowy odpis na ZFŚS.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 68 523,34 zł a są to w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dotacji dla dwóch niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy udzielono w kwocie 392 285,13 zł natomiast zwroty dotacji dokonane na rzecz innych gmin do których uczęszczają nasze dzieci przedszkolne to kwota 40 813,36 zł.

W rozdziale 80110 *Gimnazja* zaplanowano wydatki w kwocie 2 875 659,95 zł, a wykonano w wysokości 2 866 502,08 zł tj. zrealizowano 99,68% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 2 381 614,82 zł co stanowiło 83,08% wszystkich wydatków rozdziału. Kwotę 17 521,77 zł wydano na usługi remontowe; na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 54 038,02 zł ze środków budżetu, w tym: 5 334,36 zł ze środków projektu Sokrates Comenius realizowanego w ZSP w Aleksandrii. 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 36 473,35 zł, w tym 200,00 zł ze środków projektu Sokrates Comenius realizowanego w ZSP w Aleksandrii. Na energię elektryczną, gaz do ogrzewania oraz dostawę wody wydatkowano 117 863,10 zł. Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 95 917,43 zł. Wydatki na podróże służbowe krajowe to wydatkowane 5 861,23 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 109 919,31 zł, podobnie jak w innych oświatowych rozdziałach, są to w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwota 6 173,28 zł to wydatki na szkolenia pracowników, 1 703,27 zł to różne opłaty i składki.

Kwotę 32 778,79 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i książek, 548,98 zł zapłacono za badania okresowe pracowników, 3 219,39 zł wydatkowano na telefony i dostęp do usług internetowych oraz 2 869,34 zł przeznaczono na budowę sieci hydrantowej przy ZSP w Hutkach.

Dowożenie uczniów do szkół w rozdziale 80113 to koszt rzędu 158 762,60 zł na planowane 167 959,59 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczono 50 157,36 zł. Na zakup materiałów, w tym paliwa do autobusu szkolnego, materiałów do remontów, środków czystości wydatkowano 25 379,16 zł, na zakup usług pozostałych, w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych przeznaczono 32 144,60 zł.

Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 1 071,72 zł. Koszt obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych to kwota 7 212,02 zł, na remonty wydatkowano 6 297,88 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 to kwota wydatkowana 3 421,80 zł, na planowane 4 934,80 zł, co oznacza wykonanie planu w 69,33%. Środki te zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* wygenerował wydatki w wysokości 191 647,13 zł na zaplanowane 191 776,35 zł, co daje 99,93% realizacji planu rocznego. W rozdziale na wynagrodzenia wydatkowano 138 156,81 zł, na zakupy rzeczowe przeznaczono 35 336,28 zł, energia i gaz kosztowały 10 975,60 zł a usługi obce 2 620,78 zł. Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 3 749,18 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w rozdziale 80149 to koszt rządu 79 797,40 zł na planowane 89 297,27 zł. Jest to rozdział wydzielony od 2015 roku z rozdziałów 80103 i 80104 z przeznaczeniem realizacji specjalnych metod pracy w edukacji przedszkolnej. W rozdziale tym na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczono 59 322,05 zł. Na zakup materiałów, materiałów do remontów, środków czystości wydatkowano 1 879,43 zł, na zakup usług pozostałych przeznaczono 2 264,65 zł. Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 2 904,57 zł. Jednocześnie wydatkowano środki budżetowe na modernizację wejścia do budynku przedszkola w Konopiskach – 8.154,90 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w rozdziale 80150 to również nowy rozdział klasyfikacji budżetowej przeznaczony do klasyfikowania wydatków budżetowych przeznaczonych na cele zawarte w tytule rozdziału. Wydatki tego rozdziału to koszt rządu 528 341,040 zł na planowane 620 710,97 zł, czyli plan zrealizowano w 88,12%. Jest to rozdział wydzielony od 2015 roku z rozdziałów 80101 i 80110 z przeznaczeniem realizacji specjalnych metod pracy w edukacji przedszkolnej. W rozdziale tym na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczono 451 988,12 zł. Na zakup materiałów, materiałów do remontów, środków czystości wydatkowano 8 064,55 zł, na zakup usług pozostałych przeznaczono 14 198,40 zł. Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 19 809,96 zł. Na remonty wydatkowano 811,62 zł.

Pozostała działalność w rozdziale 80195 to kwota wydatkowana 13 290,00 zł, na planowane 17 900,10 zł, co oznacza wykonanie planu w 69,33%. Środki te zostały przeznaczone na przedłużenia licencji programu komputerowego na obliczanie danych z art. 30 Karty nauczyciela oraz Sigmy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków całego działu to kwota 450 344,32 zł na planowane 484 091,34 zł, co oznacza, że plan został wykonany w 93,03%.

Rozdział 85121 *Lecznictwo ambulatoryjne* to plan w wysokości 292 922,03 zł wykonany w kwocie 292 912,53 zł. W rozdziale tym udzielono dotacji dla SP ZOZ w Konopiskach na dofinansowanie budowy windy w części dotyczącej funkcjonowania SP ZOZ w kwocie 124 276,90 zł oraz zapłacono za budowę windy w części, która dotyczy funkcjonowania urzędu gminy w kwocie 168 635,63 zł.

Rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii* – w rozdziale zaplanowano i wydatkowano 1 000,00zł na materiały informacyjne.

Rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* to plan wydatków w kwocie odpowiadającej zaplanowanym dochodom za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu powiększone o kwotę pozostałą z rozliczenia roku ubiegłego w kwocie łącznej 190 169,31 zł. Został wykonany w minionym roku w wysokości 82,262% tj. 156 431,79 zł zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

Na diety członków komisji działającej w gminie oraz pochodne od nich przeznaczono w tym rozdziale 13 466,66 zł. Za kwotę 48 736,38 zł zakupiono materiałów i wyposażenia na organizowane imprezy, zawody, spotkania w ramach działania Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii oraz różnego rodzaju pomoce do placówek gminnych. 44 318,50 zł zapłacono za usługi specjalistów, 35 266,10 zł to koszt usług obcych a 617,53 zł to koszt delegacji na badania uzależnionych. 1 000,00 zł kosztowały opłaty sądowe za złożone do Sądu wnioski. Kwotę 2 160,00 zł zapłacono za szkolenia.

W rozdziale tym dofinansowano w kwocie 10 000,00 zł budowę ogólnodostępnego boiska w m. Kopalnia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na plan działu 852, którego w znaczącej większości dysponentem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składają się następujące wydatki:

ZADANIA ZLECONE

Plan wydatków zadań zleconych wynosi 2 780 996,75 zł i został wykonany w wysokości 2 614 652,41 zł.

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

Plan 2 746 580,00 zł. wykonanie 2 581 146,46 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami	2 106 451,65
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	230 831,24
- wynagrodzenia i pochodne	39 208,66
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 595,35
- składki społeczne	5 694,32
- składki społeczne od zasiłkobiorców	174 479,58
- fundusz pracy	987,68
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe od wypłac. świadczeń usługi prawne, usługi pocztowe, usługi informatyczne)	17 358,26
- opłaty za telefon	300,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
- szkolenia pracowników	560,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, tonery)	585,79

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 w tym rozdziale opiewa na kwotę 18 626,00 zł, wykonanie 17 848,80 zł i obejmuje składki zdrowotne od zasiłkobiorców.

Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*

Plan wydatków stanowił kwotę 733,75 zł i został wykonany w wysokości 733,75 zł, w tym: na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 4 osób 719,36 zł, koszty obsługi zadania – materiały biurowe 14,39 zł.

Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* to wydatki związane z działaniem ośrodka. Plan wydatków stanowi kwotę 13 575,00 zł a wykonanie 13 575,00 zł. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki wypłacane jest dla 3 opiekunów. Koszty obsługi zadania zostały pokryte ze środków własnych.

W rozdziale 85295 *Pozostała działalność* plan wynosi 1 482,00 zł a wykonanie 1 000,00 zł na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 348,40 zł wydatkowano na koszty obsługi Karta Dużej Rodziny

ZADANIA WŁASNE

Plan wydatków zadań własnych wynosi 1 938 056,70 zł i został wykonany w wysokości 1 773 785,01 zł.

W rozdziale 85202 *Domy Pomocy Społecznej* plan wydatków to kwota 249 700,00 zł a wykonanie 212 490,64 zł. Wydatek stanowi odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – dotyczy to 10 osób.

Rozdział 85204 *Rodziny zastępcze* realizował plan w kwocie 50 000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 45 507,12 zł. Wydatki rozdziału obejmują koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu gminy, przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej i rodzinach zastępczych.

Rozdział 85206 *Wspieranie rodziny* zrealizował plan w kwocie 37 213,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 36 203,37 zł. Wydatki rozdziału obejmują koszty zatrudnienia asystenta rodziny na cele Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015.

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

Plan wydatków na świadczenia to kwota 84 658,09 zł a wykonanie w wysokości 84 658,09 zł obejmuje następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne	49 345,95
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	713,88
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 014,25
- składki społeczne i fundusz pracy	11 505,75
- zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości , materiały biurowe,	7 599,77
opłaty za telefon	350,00
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi prawne, usługi informatyczne)	7 690,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
delegacje służbowe pracowników	292,77
- szkolenia pracowników	1 898,00
- koszty postępowania sądowego	1 153,79

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 na to zadanie wynosił 19 000,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 17 859,11 zł a dotyczy opłacanych składek zdrowotne od zasiłkobiorców.

Rozdział 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe* dotyczy wydatków na zasiłki celowe w kwocie 187 371,19 zł, zasiłki okresowe – dotyczy 198 świadczeń dla 49 rodzin a wydatkowana kwota to 51 451,91 zł oraz odpłatność za pobyt w schronisku za 3 osoby - kwota 6 095,00 zł. Plan na to zadanie przewidywał kwotę 316 897,00 zł.

Jednocześnie wydatkowano kwotę 4 400,00 zł na pokrycie kosztów dożywiania organizowanego przez Bank Żywności.

Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*

Plan wydatków stanowi kwotę 12 000,00 zł i został on wykonany w wysokości 10 836,76 zł. W ramach tej kwoty wypłacono dodatki mieszkaniowe 74 świadczenia dla 7 osób.

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe* obejmuje wypłatę zasiłków stałych dla 44 rodzin, co stanowi 433 świadczenia. Plan na to zadanie to kwota 214 304,00 zł, wykonanie to kwota 209 010,93 zł.

Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* obejmujący zadanie finansowane ze środków własnych gminy to plan w wysokości 691 559,97 zł a wykonanie 655 934,39 zł. Poniżej przedstawione są wydatki finansowane w ramach tego działania:

- wynagrodzenia i pochodne	431 529,62
dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 874,28
składki społeczne i fundusz pracy	80 647,30
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,19
- zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa i publikacje, materiały biurowe, środki czystości, druki, pieczątki, meble, akcesoria komputerowe)	27 717,02
- zakup energii	6 528,02
zakup usług zdrowotnych	490,00
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi prawne, monitoring, obsługa programów finansowo – księgowych)	32 812,27
- opłaty za telefony	2 665,18
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 471,04
- szkolenia pracowników	5 592,10
- delegacje służbowe	2 993,81
- podatek od nieruchomości	733,00
- wynagrodzenia bezosobowe	9 214,49
różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku	724,00

Jednocześnie w rozdziale realizowano plan ośrodków pomocy społecznej ze środków unijnych – POKL przeznaczonych na projekt Nie pozostawaj w tyle – DZIAŁAJ!

Poniżej przedstawione są dane finansowe dotyczące realizacji tego zadania:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 598,44
- zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa i publikacje, materiały biurowe, środki czystości, druki, pieczątki, meble, akcesoria komputerowe)	1 323,23
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe)	1 520,40

W miesiącu styczniu 2015r. nastąpiło końcowe rozliczenie projektu systemowego za lata 2008 – 2014r. Kwota wydatkowana powyżej dotyczyła rozliczenia kosztów pośrednich projektu.

W ramach rozdziału 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wydatkowano następujące kwoty:

- wynagrodzenia i pochodne	62 077,82
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 392,55
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	923,88
- składki społeczne i fundusz pracy	13 197,22
- wynagrodzenia bezosobowe	4 536,00
- delegacje służbowe	1 570,12
- zakup materiałów i wyposażenia	71,28
- fundusz świadczeń socjalnych	2 917,14

Plan na to zadanie wynosił 89 686,01 zł, wykonanie to kwota 89 686,01 zł.

W ramach działań realizowanych jako *Pozostała działalność* realizowano dożywianie dzieci w szkołach i w przedszkolach, na które wydatkowano kwotę 83 480,49 zł, posiłek dla potrzebujących w formie zasiłku celowego – wydatek rzędu 79 200,00 zł, doposażenie punktu wydawania żywności dla SP Kopalnia to kwota 4 000,00 zł.

Plan tego zadania – 173 038,63 zł, wykonanie 166 680,49 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan rozdziale 85305 *Żłobki* zakładał udzielenie dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie żłobków w wysokości 12 000,00 zł i został zrealizowany w wysokości 7 300,00 zł na dotację dla niepublicznego przedszkola Oxford na prowadzenie żłobka.

W rozdziale *Pozostała działalność* został zaplanowany wydatek w wysokości 20 000,00 zł na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie polityki społecznej. Plan został wykonany w 97,25% tzn. w kwocie 19 449,39 zł na dotację dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Prometeus. Dotacje zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 *Świetlice szkolne* obejmuje wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych działających przy gminnych jednostkach oświatowych. Plan na ich działalność zakładał wydatki w wysokości 370 830,39 zł a został wykonany w kwocie 347 295,53 zł czyli w 93,65%. Wydatki tego rozdziału obejmują wydatki na wynagrodzenie i pochodne w kwocie 309 094,17 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 38 201,36 zł.

W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* wydatki przedstawiają się następująco:

- stypendia szkolne dla 131 uczniów – wydatek w kwocie 82 388,41 zł,
- zasiłki szkolne dla 3 uczniów wydatkowano łączną kwotę 954,00 zł,
- wyprawka szkolna dla dzieci rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej – wydatkowano 5 500,00 zł.

Plan całego rozdziału został zrealizowany w kwocie 88 842,41 zł, na zakładaną wysokość 104 223,00 zł, tj. w 85,24%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków całego działu to kwota 1 578 357,45 zł a wykonano go w wysokości 1 461 748,94 zł tj. w 92,61%.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* kwota planu wydatków wynosiła 1 048 992,05 zł, wykonanie 958 759,94 zł, czyli 91,40% planu wydatków.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota 20 707,92 zł.

Na zakup energii na składowisku odpadów komunalnych wydatkowano 4 862,30 zł, za wykonywane ekspertyzy i analizy tzn. badania piezometryczne składowiska zapłacono 17 542,27 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym rozdziale to kwota 656,36 zł, za zakupione materiały zapłacono 2 886,00 zł, a świadczenia bezosobowe dla pracowników (odzież robocza i ochronna) to kwota 3163,50 zł. Na zakup usług - monitoring wysypiska, wydatkowano kwotę 862,85 zł a na usługi wywozu nieczystości (odbioru nieczystości od mieszkańców gminy) oraz usługi związane z przygotowaniem przetargu wydano 910 069,53 zł, telefony to koszt 722,98 zł.

Na *Oczyszczanie miast i wsi* składają się wyłącznie wydatki bieżące: zakup usług za wywóz nieczystości, usługi wycinki drzew, usuwanie padłych zwierząt. Usługi w tym rozdziale kosztowały budżet ogółem 1 001,99 zł.

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* na planowane 40 381,16 zł wydatkowano w minionym roku 39 819,79 zł, m.in. na wynagrodzenia bezosobowe dla osób zajmujących się pielęgnacją zieleni w wysokości 8 368,63 zł, na zakup środków ochrony roślin i artykuły ogrodnicze wydatkowano 2 277,96 zł. Wycinka drzew przy ul. Lipowej w Konopiskach i wiązu przy SP ZOZ w Konopiskach kosztowała 27 205,20 zł a dokonana ekspertyza drzew przy ul. Lipowej w Konopiskach to koszt 1 968,00 zł.

W rozdziale *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* na planowane do wydatkowania 33 900,00 zł poniesiono wydatki w 100% planu na sfinansowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy.

Na zakup budek lęgowych dla ptaków i usługi zwyżką gmina zapłaciła łącznie 992,00 zł w rozdziale *Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*.

Za usługi w zakresie wylapywania bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymanie w rozdziale *Schroniska dla zwierząt* gmina zapłaciła w minionym roku 21 134,00 zł, realizując plan roczny w 96,06%.

W rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano roczne wydatki w wysokości 379 980,20 zł. Z kwoty tej wydano 371 033,52 zł, tj. zrealizowano plan w 97,65%. Wydatki dotyczyły wydatków bieżących, a były to: zakup energii elektrycznej w wysokości 153 714,89zł. Na zakup usług w zakresie przesyłu energii wydano 214 279,42 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 zakładał roczne wydatki w wysokości 12 925,53 zł i został wykonany w kwocie 12 223,78 zł tj. w 94,57%.

Za usługi zapłacono 10 925,53 zł, opłata marszałkowska została zapłacona w wysokości 1 298,25 zł jako dopłata do roku 2014.

W rozdziale *Pozostała działalność* ewidencjonowane są głównie wydatki na zakup paliwa do kosiarek używanych do prac na terenie gminy i samochodu gospodarczego. Wydatek rozdziału to kwota 22 883,92 zł, z tego 11 790,49 zł na zakup materiałów w tym paliwa, części do samochodu VW oraz zakupy okolicznościowe, 3 456,04 zł wydatkowano na zakup szczepionek dla pszczoł. Kwota 4 057,39 zł to wydatek na remonty sprzętów, 2 662,00 zł przeznaczono na wymianę części i badania techniczne samochodu VW, 918,00 zł przeznaczono na ubezpieczenie samochodu gospodarczego i przyczepy, za kwotę 2 500,00zł zaszczepiono gołębie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków tego działu to 1 620 041,17 zł, a wykonanie 1 571 149,08 zł, tj. 96,98% planu rocznego.

W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 175 128,94 zł. Wydatki wykonano w kwocie ogółem 129 881,63 zł.

W rozdziale wydatkowano kwotę 41 006,11 zł jako zwrot dotacji oraz 12 639,40 zł na zapłacenie odsetek od zwrotu dotacji. zwroty dotyczą realizowanego w latach poprzednich zadania Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej Gminy Konopiska poprzez realizację kampanii promocyjnej. Zadanie zostało obecnie rozliczone.

Jednocześnie w rozdziale wydatkowano środki na dotacje dla stowarzyszeń w wysokości łącznej 72 238,50 zł:

- Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Konopiskach - 30 000,00 zł na zwiększenie oferty artystycznej i kulturalnej poprzez udział Orkiestry Dętej OSP Konopiska w festiwalu i zakup instrumentów muzycznych,
- Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Konopiskach - 10 000,00 zł na wykonanie mundurów scenicznych dla Orkiestry Dętej OSP w Konopiskach dla poprawy wizerunku muzyków a tym samym promocji gminy Konopiska oraz przygotowanie koncertu z okazji „Międzynarodowego Dnia Kobiet”,
- Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Konopiskach – 32 238,50 zł na organizację Koncertu Noworocznego w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP w Konopiskach z udziałem Grażyny Brodzińskiej i Marcina Jajkiewicza.

Jednocześnie wydatkowano kwotę 3 997,62 zł na zakupy z funduszu sołeckiego m. Łaziec.

Rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* - na realizację zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 181 721,49 zł wykonując plan w 99,69%.

Środki finansowe przeznaczone były m.in. na dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w kwocie 1 091 600,00 zł. Rozliczenie dotacji przez GCKiR stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Kwota 4 089,00 zł wydatkowana była na wynagrodzenia bezosobowe finansowane ze środków funduszu sołeckiego m. Jamki. Kwota 18 164,49 zł wydatkowana była w ramach zakupów dla świetlic wiejskich z funduszu sołeckiego Aleksandrii, Hutek, Jamek i Konopisk.

W tym rozdziale były również ponoszone wydatki na inwestycje:

- monitoring w świetlicy „Nasz dom pod lipą” – 4 477,20 zł,
- modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Rększowicach – 13 899,00 zł,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Korzonku – 43 491,80 zł,
- zakup zmywarki do świetlicy w Korzonku – 6 000,00 zł.

Rozdział 92116 *Biblioteki* obejmuje wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 254 000,00 zł oraz zakup książek do bibliotek szkolnych w Rększowicach, Hutkach i Aleksandrii za łączną kwotę 3 545,80 zł. Wydatki na zakup książek poniesiono w ramach funduszu sołeckiego. Rozliczenie dotacji GBP stanowi załącznik do przedstawianego materiału.

Rozdział 92195 *Pozostała działalność* to wydatek 2 000,16 zł z funduszu sołeckiego Aleksandrii przeznaczony na zagospodarowanie terenu wokół krzyża.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan w tym dziale na rok 2015 wynosi 548 789,43 zł, wydatki poniesiono w wysokości 508 138,23 zł.

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* plan wydatków ogółem wynosił 379 689,43 zł i został wykonany w 89,33% tj. w wysokości 339 167,63 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są głównie na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych – Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach, boisk Orlik w Aleksandrii i Konopiskach.

Wydatki bieżące tego rozdziału zamykają się w kwocie 255 503,77 zł, natomiast 83 663,86 zł to wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszące 68 658,74 zł, wydatki na zakup materiałów 17 662,35 zł, ubezpieczenie hali sportowej to koszt 3 821,71 zł, wykonanie niezbędnych ekspertyz kosztowało 512,24 zł. Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowi zakup energii elektrycznej, gazu i wody - kwota 112 418,91 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację instalacji ciepłej wody w budynku GLKS LOT w Konopiskach w kwocie 2 623,93 zł, zakupiono i zamontowano w ramach funduszu sołeckiego Aleksandrii siłownię zewnętrzną za kwotę 13 997,40 zł, ułożono chodnik przy ZSP w Kopalni za kwotę 9 138,90 zł, wybudowano boisko w Kopalni za kwotę 38 499,27 zł (w kwocie 25 000,00 zł dofinansowane było ze środków unijnych i w kwocie 10 000,00 zł dofinansował fundusz p.alkoholowy) oraz wybudowano boisko w Łączu za 29 404,36 zł (w kwocie 19 000,00 zł dofinansowane było ze środków unijnych).

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 zaplanowane w wysokości 169 100,00 zł a wykonane w 99,92% składają się dotacje dla następujących organizacji:

- Klub ALKAS w Aleksandrii - 35 000,00 zł na promocję i popularyzację piłki nożnej, rozwój piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Konopiska, integrację społeczności lokalnej oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy

- LOT w Konopiskach – 111 100,00 zł na propagowanie i rozwój piłki nożnej na terenie Gminy Konopiska poprzez prowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych, integrację społeczną, promowanie zdrowego trybu życia”
- UKS Orzeł w Konopiskach – 10 000,00 zł na organizację cyklu turniejów halowych „KONOPIKA CUP 2014” w piłce nożnej chłopców i dziewczynek
- Klub Sportowy Wojownik - 3 000,00 zł na prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych i zajęć szkoleniowych taekwondo oraz udział w imprezach sportowych
- Klub Sportów Lotniczych Orzeł – 9 870,60 zł na organizację pikniku lotniczego.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu gminy udzielono w 2015r dotacje ogółem w wysokości 2 591 945,56 zł na planowane po zmianach 2 689 401,94 zł, co stanowiło 96,38% realizacji planu rocznego. Dotacje udzielono na zadania bieżące i inwestycyjne, zgodnie z poniższą tabelą:

Dotacje na zadania bieżące:

1. udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych:

Rozdz	§	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	145 646,41	92 646,41	92 234,08
80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	42 400,00	0,00	0,00
85121	6220	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>dotacja na budowę windy w budynku zajmowanym przez SP ZOZ w Konopiskach</i>	214 000,00	124 276,90	124 276,90
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji</i>	1 091 600,00	1 091 600,00	1 091 600,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej</i>	250 000,00	254 000,00	254 000,00
r a z e m:			1 598 000,00	1 469 876,90	1 469 876,90

2. Udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdział	§	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</i> <i>- prywatne przedszkole lingwistyczne w Konopiskach</i>	486 600,00	456 600,00	392 285,13
85305	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	7 300,00
85395	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	20 000,00	19 449,39
92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	100 000,00	72 238,50

92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	196 000,00	169 100,00	168 970,60
		r a z e m:	839 600,00	757 700,00	660 243,62
ogółem na zadania bieżące:			2 437 600,00	2 227 576,90	2 130 120,52

Dotacje na zadania inwestycyjne :

- dla jednostek sektora finansów publicznych

Rozdział	§	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
60013	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	220 000,00	161 825,04	161 825,04
60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	300 000,00	300 000,00
		r a z e m	540 000,00	461 825,04	461 825,04
Ogółem na zadania inwestycyjne			540 000,00	461 825,04	461 825,04
R A Z E M			2 977 600,00	2 689 401,94	2 591 945,56

Realizacja projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w 2015r.

- W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015r. 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 – etap II. W okresie I półrocza wybudowano 491,40 mb kanalizacji grawitacyjnej 200 mm, 231,20 mb kanalizacji grawitacyjnej 160 mm, 124,20 mb kanalizacji tłocznej 90 mm, 58,00 mb kanalizacji ciśnieniowej 63 mm i 77,05 mb kanalizacji ciśnieniowej 75 mm za łączną kwotę 2.322.549,30 zł, z czego dotacja z POIiŚ 354 045,72 zł,
 - przekazano do użytkowania wybudowaną kanalizację sanitarną w m. Kopalnia i Aleksandria I – etap II,
 - złożono wnioski o płatność końcową rozliczający całość projektu w zakresie rzeczowym i finansowym, co pozwoliło na uzyskanie w grudniu 2015r. refundacji poniesionych wydatków kwalifikowalnych w wysokości 2 732 187,95 zł,
 - złożono na koniec roku oświadczenie o osiągnięciu zakładanego w projekcie efektu ekologicznego w oparciu o wykaz zawartych umów z PWiK, dane meldunkowe i spis z natury.
 - Ogólnie w tym okresie na wszystkie zadania w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej...” tj. roboty budowlane, działalność JRP, promocję i nadzór nad robotami budowlanymi wydatkowano kwotę 2 629 395,20 zł, z czego 354 045,72 zł dotacja z POIiŚ i 2 275 349,58 zł środki budżetu gminy pochodzące z kredytu. Część kwoty poniesionej przez budżet została zrefundowana po złożeniu i pozytywnej ocenie wniosku o płatność końcową.
- ZSP w Aleksandrii w okresie od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r. brał udział w realizacji projektu w ramach programu: „**Uczenie się przez całe życie**” Comenius Partnerski Projekt Szkół, na podstawie umowy finansowej nr 2013-1-GB1-COM07-24948 2 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”. Podstawowym działaniem określonym w umowie jest zorganizowanie 12 wyjazdów zagranicznych dla uczniów, min. 10-dniowych (przy czym za jeden wyjazd zagraniczny uznaje się jeden wyjazd jednej osoby) w celu doskonalenia umiejętności językowych uczniów, poznanie

kultury i tradycji Brytyjczyków. W maju 2014 r. szkoła przyjmowała uczniów z partnerskiej szkoły z Wielkiej Brytanii, natomiast w listopadzie 2014r. uczniowie naszej szkoły pojechali z rewizytą.

W ramach zawartej umowy placówka w dniu 2.10.2013 r. otrzymała dofinansowanie w wysokości 80% wartości umowy w kwocie 12 000,00 EURO tj. 50 400,00 zł. (po kursie 4,2000), natomiast pozostałe 20 % tj. kwota 12 600,00 zł stanowi wkład własny beneficjenta projektu, który został zwrócony po zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu projektu. Jednocześnie w 2015 roku wydatkowano kwotę 5 534,36 zł na zakupy związane z tym projektem.

3. „Budowa parkingu w centrum Konopisk” – operację zrealizowano w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które opowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Całkowita wartość operacji – 413 093,86 zł, w tym otrzymane dofinansowanie – 242 144,54 zł.
4. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szmaragdowej w gminie Konopiska” – operację zrealizowano w ramach działania 321 „Podstawowej usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Całkowita wartość operacji to 492 589,34 zł, w tym otrzymane dofinansowanie – 277 400,55 zł.
5. W miesiącu styczniu 2015r. nastąpiło końcowe rozliczenie projektu systemowego pn. „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle – DZIAŁAJ!” za lata 2008 – 2014. Wydatkowana kwota 7 442,07 zł dotyczyła wypłaconych kosztów pośrednich projektu, w tym: dodatek specjalny dla księgowej projektu wraz z pochodnymi, dodatki specjalne dla koordynatora projektu i dla kierownika GOPS wraz z pochodnymi, przesyłki pocztowe, usługi informatyczne dot. YUMA EU oraz materiały biurowe.
6. „Budowa ogólnodostępnego boiska w miejscowości Łaziec” - operację zrealizowano w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013. Całkowita wartość operacji – 29 384,68 zł, w tym otrzymane dofinansowanie to kwota 19 000,00 zł.
7. „Budowa ogólnodostępnego boiska w miejscowości Kopalnia” - operację zrealizowano w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013. Całkowita wartość operacji – 38 479,59 zł., w tym otrzymane dofinansowanie – 25 000,00 zł.
8. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Konopiska” – zadanie zrealizowano w ramach umowy dotacji Nr 326/2015/317/ZS/Pr/D z dnia 17.08.2015r. zawartej z WFOŚiGW w Katowicach. Wartość zadania 33 900,00 zł, w tym dotacja 27 120,00 zł, którą gmina otrzyma w roku następnym.
9. Dotacja dla SP ZOZ GOZ w Konopiskach na realizację zadania pn. „Zakup i montaż windy zewnętrznej przy budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach”. Dotacja w wysokości 124 276,90 zł. została przekazana na podstawie umowy dotacji nr 44/2015 z dnia 23.04.2015r. i rozliczona w całości w dniu 31.08.2015r.
10. Otrzymano płatność końcową dla projektu pn. „Gminna Hala Sportowa wraz zapleczem socjalnym w Konopiskach” w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w wysokości 736 684,64 zł. i rozpoczęto 5-cio letni okres trwałości.
11. Otrzymano płatność końcową dla projektu pn. „Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej gminy Konopiska poprzez realizację kampanii promocyjnej” w wysokości 3 259,77 zł i rozpoczęto 5-cio letni okres trwałości.

W tabeli na stronie następnej przedstawiono dane dotyczące wydatkowania środków zgodnie z limitami wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2015.

Roz	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	w tym:		Okres realizacji zadania	Nakłady w 2015 roku	w tym:		Realizacja w 2015 roku	Program
			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy		
01010	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	47 300 627,00	32 094 736,00	15 205 891,00	2009-2015	2 961 876,69	1 975 975,18	985 901,51	2 930 230,48	Fundusz Spójności
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Szmaragdowej w miejscowości Konopiska	492 638,34	267 658,18	224 980,16	2014-2015	474 138,34	267 658,18	206 480,16	474 138,34	PROW
80101	Termomodernizacja wraz z budową alternatywnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Konopiska	1 053 000,00	892 500,00	160 500,00	2015-2018	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	RPO
75023	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	768 819,67	631 226,67	137 593,00	2010-2015	762 313,27	631 226,67	131 086,60	754 094,59	RPO
75095	Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do usług publicznych	899 070,00	764 209,50	134 860,50	2015-2017	3 690,00	3 136,50	553,50	3 690,00	RPO
80110	Uczenie się przez całe życie	63 000,00	63 000,00	0,00	2013-2015	5 537,75	5 537,75	0,00	5 534,36	Sokrates Comenius
Dz. 852	„Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle-DZIAŁAJ”	500 000,00	217 330,00	282 670,00	2014-2015	27 243,43	27 243,43	0,00	7 442,07	POKL
90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Konopiska	40 000,00	0,00	40 000,00	2015	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	RPO
85154 / 92601	Budowa ogólnodostępnego boiska w miejscowości Kopalnia	53 000,00	25 000,00	28 000,00	2015	53 000,00	25 000,00	28 000,00	38 499,27	PROW
92601	Budowa ogólnodostępnego boiska w miejscowości Łaziec	30 000,00	19 000,00	11 000,00	2015	30 000,00	19 000,00	11 000,00	29 404,36	PROW
	Razem	51 200.155,01	34 974.660,35	16 225.494,66		4 377.799,48	2 954.777,71	1 423.021,77	4 263 033,47	

**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 2015

PLAN

WYKONANIE

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

§	opis	kwota	§	opis	kwota
069	wpływy z różnych opłat	140,00	069	wpływy z różnych opłat	140,00
075	dochody z najmu i dzierżawy	23 247,96	075	dochody z najmu i dzierżawy	19 200,52
083	wpływy z usług	29 250,00	083	wpływy z usług	15 232,35
092	Pozostałe odsetki	0,24	092	pozostałe odsetki	0,24
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	301,80	096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	301,80
097	wpływy z różnych dochodów: - odszkodowanie z PZU	450,00	097	wpływy z różnych dochodów: - odszkodowanie z PZU	450,00
razem:		53 390,00	razem:		35 324,91

80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

083	wpływy z usług	4 900,00	83	wpływy z usług	3 547,38
razem:		4 900,00	razem:		3 547,38

80104 PRZEDSZKOLA

083	wpływy z usług	74 998,00	083	wpływy z usług	60 918,44
092	pozostałe odsetki	512,00	092	pozostałe odsetki	35,55
razem		75 510,00	razem		60 953,99

80110 GIMNAZJA

075	dochody z najmu i dzierżawy	3 500,00	075	dochody z najmu i dzierżawy	2 796,34
083	wpływy z usług	4 500,00	083	wpływy z usług	20,88
092	pozostałe odsetki	0,00	092	pozostałe odsetki	0,00
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 750,00
razem:		12 000,00	razem:		6 567,22

80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

083	wpływy z usług	20 000,00	083	wpływy z usług	17 563,00
razem:		20 000,00	razem:		17 563,00

80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

083	wpływy z usług	416 325,00	083	wpływy z usług	340 436,22
092	pozostałe odsetki	575,00	092	pozostałe odsetki	79,74
razem:		416 900,00	razem:		340 515,96

Ogółem plan dochodów:	582 700,00	Ogółem wykonanie dochodów:	464 472,46
		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	142,93
Suma bilansowa	582 700,00	Suma bilansowa	464 615,39

WYDATKI 2015

PLAN

WYKONANIE

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

§	opis	kwota	§	opis	kwota
2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	67,69	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	67,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 023,11	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 147,39
4220	Zakup środków żywności	21 585,74	4220	Zakup środków żywności	12 599,93
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00
4260	Zakup energii	0,00	4260	Zakup energii	0,00
4270	Zakup usług remontowych	966,00	4270	Zakup usług remontowych	965,55
4300	Zakup usług pozostałych	4 994,46	4300	Zakup usług pozostałych	2 860,04
4430	Różne składki i opłaty	523,00	4430	Różne składki i opłaty	523,00
448	Podatek od nieruchomości	230,00	448	Podatek od nieruchomości	229,00
razem:		53 390,00	razem:		35 392,60

80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 334,72
4220	Zakup środków żywności	2 100,00	4240	Zakup środków żywności	1 212,66
razem		4 900,00	razem		3 547,38

80104 PRZEDSZKOLA

2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	39,85	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	39,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 530,23	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 638,57
4220	Zakup środków żywności	0,00	4220	Zakup środków żywności	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4 468,32	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 410,76
4260	Zakup energii	0,00	4260	Zakup energii	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 738,00	4270	Zakup usług remontowych	2 487,00

4300	Zakup usług pozostałych	5 338,50	4300	Zakup usług pozostałych	4 022,26
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	61,50	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	61,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 333,60	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 333,60
razem:		75 510,00	razem:		60 993,54

80110 GIMNAZJA

2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	0,70	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	0,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 759,30	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 339,72
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4220	Zakup środków żywności	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	4300	Zakup usług pozostałych	227,50
razem:		12 000,00	razem:		6 567,92

80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	5,18	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	5,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 994,82	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 911,75
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4270	Zakup usług remontowych	1 744,09
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4300	Zakup usług pozostałych	1 907,16
razem:		20 000,00	razem:		17 568,18

80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	29,81	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych	29,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 576,99
4220	Zakup środków żywności	370 270,19	4220	Zakup środków żywności	319 102,55
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4270	Zakup usług remontowych	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	4300	Zakup usług pozostałych	1 836,42
razem:		416 900,00	razem:		340 545,77

Ogółem plan wydatków:**582 700,00****Ogółem wykonanie wydatków:****464 615,39**Stan środków na początek okresu
sprawozdawczego

0,00

Suma bilansowa**582 700,00****Suma bilansowa****464 615,39**

Sprawozdanie z wykorzystania funduszu sołeckiego w 2015 roku

Na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołecim oraz uchwały nr 334/XLIII/2014 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 marca 2014 r. w Gminie Konopiska wyodrębniono środki w ramach funduszu sołeckiego. Przedmiotowa uchwała obowiązuje bezterminowo.

Do 30 września 2014 roku do Wójta Gminy Konopiska wpłynęło 12 wniosków o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 232 668,77 zł.

W roku 2015 wykorzystano 99,19 % ogólnej kwoty, tzn. 230 792,91 zł.

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wykorzystanie funduszu sołeckiego w 2015 roku

Sołectwo	Nazwa zrealizowanego przedsięwzięcia	Kwota w zł.
Aleksandria Pierwsza i Aleksandria Druga (zadania wspólne)	- wykonaniu tablic informacyjnych (planów) sołectw Aleksandria Pierwsza i Aleksandria Druga, - utrzymanie poboczy dróg gminnych (np. czyszczenie), - zakup sprzętu sportowego wykorzystywanego na boisku przy ZSP im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii, - zakup książek do biblioteki w Aleksandrii, - zakup i montaż siłowni zewnętrznej (outdoor) w Aleksandrii, - zakup i montaż monitoringu w świetlicy „Nasz dom pod lipą” w Aleksandrii, - uporządkowanie gminnych terenów wokół „Krzyży” w Aleksandrii (np. ul. Gościnną i ul. Orlika), - zakup sprzętu AGD, sztućców, zastawy stołowej, garnków, patelni do świetlicy „Nasz dom pod lipą” w Aleksandrii.	47 164,18
Hutki	- zagospodarowanie terenu wokół ZSP w Hutkach (utwardzenie kostką brukową) zakup i montaż podjazdu dla niepełnosprawnych w szkole, - zakup krzeseł, mebli i sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Hutkach, - zakup sprzętu OSP w Hutkach np. drabina, prądownica, pompa, - zakup farb i odnowienie istniejących wiat przystankowych, - zakup książek do biblioteki wiejskiej, - utrzymanie boiska wiejskiego w Hutkach (koszenie i wywożenie trawy).	23 651,81
Jamki	-dokończenie remontu świetlicy wiejskiej w Jamkach oraz zakup wyposażenia (np. meble, stoły, krzesła, wyposażenie sanitariatów, sprzęt AGD itp.), - zakup sprzętu nagłaśniającego do SP w Jamkach-Korzonku - (zadanie wspólne z Soł. Korzonek), - wykonanie tablic informacyjnych.	20 647,90
Konopiska	- modernizacja instalacji ciepłej wody w budynku GLKS „LOT” i naprawa płyty boiska sportowego, - rozbudowa strażnicy OSP Konopiska – pomieszczeń dla wozu bojowego, - wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD np. lodówka.	22 137,05
Kopalnia	- modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych (boiska do piłki nożnej, kortu tenisowego, bieżni, skoczni w dal, placu zabaw oraz ułożenie chodnika) przy ZSP w Kopalni, - doposażenie świetlicy społeczno-kulturalnej Gminne Centrum Informacji w miejscowości Kopalnia (np. sprzęt komputerowy, drukarka, projektor, konsola, materiały eksploatacyjne), - odbudowa populacji gatunków ptaków chronionych –zakładanie gniazd i budek lęgowych, - wymiana drzwi wejściowych do budynku „Stara szkoła” w Kopalni.	18 163,39

Korzonek	- remont świetlicy wiejskiej w Korzonku, - zakup sprzętu nagłaśniającego do SP w Jamkach-Korzonku – (zadanie wspólne z Soł. Jamki)	18 590,80
Łaziec	- dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego – MPK linia „30” – (zadanie wspólne z Soł. Wąsosz), - zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Łażcu i doposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt AGD).	15 300,73
Rększowice	- remont kuchni w świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem, - Zakup i montaż instalacji alarmowej oraz usprawnienie monitoringu w szkole, - zakup garażu wolnostojącego dla OSP Rększowice, - prace gospodarczo-porządkowe wraz z zakupem wyposażenia na terenie sołectwa, - zakup książek do filii biblioteki publicznej w Rększowicach.	23 533,20
Właszczyki	- dokończenie budowy domu sołectkiego wraz z jego wyposażeniem.	7 261,29
Wąsosz	- dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego –MPK linia „30”- (zadanie wspólne z Soł. Łaziec).	17 384,52
Wygoda	- zagospodarowanie i utrzymanie Domu Sołectkiego „Wygodzianka” i terenu wokół niego, - dofinansowanie do lokalnego transportu zbiorowego – MPK linia „30”.	16 958,04
Razem		230 792,91

W dniu 31.08.2015r. otrzymano od Wojewody Śląskiego 91 333,44 zł. tytułem zwrotu części wydatków Gminy Konopiska wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą nr 31/VI/2015 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2015-2024. Jej integralną częścią jest wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę WPF obejmował okres od roku 2015 do roku 2024, natomiast wykaz przedsięwzięć obejmował okres 2015-2019. Poszczególne pozycje budżetowe, tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji dotyczących, m.in. zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych, w tym unijnych itp.

Bieżące wprowadzanie zmian w tym dokumencie pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku budżetu, np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników niezbędnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

Ze względu na charakter działań realizowanych przez Gminę Konopiska, dane dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych ulegały w trakcie roku zmianom, dlatego też WPF był aktualizowany w zakresie przepływów finansowych.

Ostatnia aktualizacja WPF dokonana była na podstawie Zarządzenia Wójta nr 120/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2015-2024, ostatnia zmiana w zakresie wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2019 dokonana była Uchwałą nr 109/XVII/2015 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2015-2024. Ostatnia zmiana w uchwale budżetowej dokonana była na podstawie Zarządzenia Wójta nr 119/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Konopiska na 2015 rok.

Poniższe zestawienie zawiera dane dotyczące stopnia realizacji programów wieloletnich, zgodnie z wymogami art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013.855 z późn. zm.).

Zestawienie obejmuje wszystkie dane, bez względu na fakt, czy realizacja w 2015 roku nastąpiła, czy też była zaniechana.

Stopień realizacji programów wieloletnich w 2015r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		na dzień 01.01.2015r.		na dzień 31.12.2015r.		Wykonanie 2015 roku	% wykonania 2015 roku
			od	do	Planowane łączne nakłady finansowe	Limi t 2015	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit 2015		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 358 740,00	5 175 289,47	61 857 179,28	5 426 284,27	4 862 067,97	89,60%
1.a	- wydatki bieżące				1 241 318,00	32 781,18	1 241 318,00	32 781,18	12 976,43	39,58%
1.b	- wydatki majątkowe				64 117 422,00	5 142 508,29	60 615 861,28	5 393 503,09	4 849 091,54	89,91%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				55 786 283,00	3 773 989,47	51 757 202,06	4 256 528,53	4 195 129,84	98,56%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 241 318,00	32 781,18	1 241 318,00	32 781,18	12 976,43	39,58%
1.1.1.1	Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle-DZIAŁAJ	GOPS w Konopiskach	2008	2015	1 178 318,00	27 243,43	1 178 318,00	27 243,43	7 442,07	27,32%
1.1.1.2	Uczenie się przez całe życie	ZSP w Aleksandrii	2013	2015	63 000,00	5 537,75	63 000,00	5 537,75	5 534,36	99,94%
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 544 965,00	3 741 208,29	50 515 884,06	4 223 747,35	4 182 153,41	99,02%
1.1.2.1	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski mieszkańców gminy Konopiska	Urząd Gminy Konopiska	2010	2015	137 593,00	131 086,60	770 548,72	764 042,32	754 094,59	98,70%
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Szmaragdowej w miejscowości Konopiska	Urząd Gminy Konopiska	2014	2015	685 745,00	667 245,00	492 638,34	474 138,34	474 138,34	100,00%
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Konopiska	Urząd Gminy Konopiska	2015	2018	3 500 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

1.1.2.4	Termomodernizacja wraz z budową alternatywnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Konopiska	Urząd Gminy Konopiska	2015	2017	3 000 000,00	20 000,00	1 053 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
1.1.2.5	Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do usług publicznych	Urząd Gminy Konopiska	2015	2017	0,00	0,00	899 070,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	Urząd Gminy Konopiska	2009	2015	47 221 627,00	2 882 876,69	47 300 627,00	2 961 876,69	2 930 230,48	98,93%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 572 457,00	1 401 300,00	10 099 977,22	1 169 755,74	666 938,13	57,02%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 572 457,00	1 401 300,00	10 099 977,22	1 169 755,74	666 938,13	57,02%
1.3.2.1	Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii	Urząd Gminy Konopiska	2011	2016	1 147 300,00	1 127 300,00	961 050,30	209 450,00	58 534,27	27,95%
1.3.2.2	Budowa odcinka drogi lokalnej łączącego drogę lokalną dz. nr 1360 z drogą wojewódzką nr DW 904 w Rększowicach	Urząd Gminy Konopiska	2013	2015	0,00	0,00	155 738,00	150 000,00	155 008,40	103,34%
1.3.2.3	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ZSP Aleksandria	Urząd Gminy Konopiska	2014	2019	6 092 000,00	34 000,00	6 092 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
1.3.2.4	Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Konopiska	2014	2015	0,00	0,00	93 222,92	23 305,74	23 305,74	100,00%
1.3.2.5	Odbudowa drogi gminnej nr 628052S w m. Konopiska ul. Jowisza w km 0+000-0+590	Urząd Gminy Konopiska	2014	2015	0,00	0,00	682 000,00	663 000,00	396 089,72	59,74%

1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej w sprawie budowy drogi powiatowej łączącej węzeł autostrady A1 z terenami inwestycyjnymi Gminy Poczesna, Gminy Konopiska i Miasta Częstochowy	Urząd Gminy Konopiska	2013	2015	24 000,00	20 000,00	24 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Projekt budowy ciągu pieszego w ciągu dróg wojewódzkich nr 904 i 907 w Konopiskach	Urząd Gminy Konopiska	2015	2016	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	Urząd Gminy Konopiska	2013	2017	1 200 000,00	200 000,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku OSP w Konopiskach wraz z wymianą źródła ciepła	Urząd Gminy Konopiska	2013	2018	1 109 157,00	20 000,00	853 966,00	20 000,00	0,00	0,00%

Za nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2015

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
Gmina Konopiska 42-274 KONOPISKA		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 547C4C2DDA002DC9			
Numer identyfikacyjny REGON 151398014				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
1) 1) KONOPISKA		SYMBOLE					
		WOJ.	PO JEWILA	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		24	04	07	2		
Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)		Wykonanie			
A. DOCHODY (A1+A2)		33 921 672,34		36 243 205,11			
A1. Dochody bieżące		28 304 518,65		27 990 914,41			
A2. Dochody majątkowe		5 617 153,69		8 252 290,70			
B. WYDATKI (B1+B2)		35 884 586,94		34 050 243,21			
B1. Wydatki bieżące		26 334 394,51		24 898 236,33			
B2. Wydatki majątkowe		9 550 192,43		9 152 006,88			
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-1 962 914,60		2 192 961,90			
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		3 936 098,77		4 336 975,33			
z tego:							
D11. kredyty i pożyczki		1 621 929,46		1 621 929,46			
w tym:							
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		1 621 929,46		1 621 929,46			
D12. spłata pożyczek udzielonych		78 000,00		78 000,00			
D13. nadwyżka z lat ubiegłych		0,00		0,00			
w tym:							
D131. na pokrycie deficytu		0,00		0,00			
D14. papiery wartościowe		0,00		0,00			
w tym:							
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00			
D15. prywatyzacja majątku jst		0,00		0,00			
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		2 236 169,31		2 637 045,87			
w tym:							
D161. na pokrycie deficytu		340 985,14		0,00			
D17. inne źródła		0,00		0,00			
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		1 973 184,17		1 973 184,17			
z tego:							
D21. spłaty kredytów i pożyczek		823 184,17		823 184,17			
w tym:							
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		760 784,17		760 784,17			
D22. pożyczki (udzielone)		0,00		0,00			
D23. wykup papierów wartościowych		1 150 000,00		1 150 000,00			
w tym:							
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00			
		0,00		0,00			

1)

Jadwiga Irena Janik

2016.03.24

BeSTia

Jerzy Szczepan Żurek

Przewodniczący Zarządu

2016.03.24

547C4C2DDA002DC9 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.24

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	2)	3)
4	2	3
	1 962 914,60	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 621 929,46	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	340 985,14	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i 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 wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	285 640,00	230 602,45
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	275 140,00	230 602,45
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	10 500,00	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
5)	X	3 079 320,48
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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Jadwiga Irena Janik

2016.03.24

Jerzy Szczepan Żurek

Przewodniczący Zarządu

2016.03.24

BeSTia

547C4C2DDA002DC9 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Jadwiga Irena Janik

2016.03.24

Jerzy Szczepan Żurek

Przewodniczący Zarządu

2016.03.24

BeSTia

547C4C2DDA002DC9 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.24

Informacja o stanie mienia Gminy Konopiska

obejmująca okres 01.01.2015-31.12.2015

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 k.c. Analizując powyższe należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych rozumianych jako aktywów.

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

Informacja o stanie mienia jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

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

Stan mienia oraz zmiany jego wartości, przedstawiony jest za okres od 01.01.2015-31.12.2015r.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Konopiska na dzień 31.12.2015r. wyniosła 132 742 186,03 zł i w stosunku do stanu na 01.01.2015r. wzrosła o 27 453 466,8 zł, co stanowi wzrost o 26 %.

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

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

Załącznik nr 1
do Informacji o stanie mienia za 2015r.Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2015 układ podmiotowy

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	7 137 299,30	7 552 926,30	415 627,00	106%
2	Budynki i lokale gr 1	27 601 497,50	27 827 422,43	225 924,93	101%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	63 749 642,87	91 024 596,40	27 274 953,53	143%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	16 432 299,46	22 991 803,48	6 559 504,02	140%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	863 973,81	874 437,21	10 463,40	101%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	509 103,60	665 797,65	156 694,05	131%
6	Środki transportu gr 7	1 437 532,37	1 437 532,37	0,00	100%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	348 603,32	368 019,65	19 416,33	106%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	3 641 066,42	2 991 454,02	-649 612,40	82%
	Ogółem	105 288 719,19	132 742 186,03	27 453 466,84	126%

ZSP w Aleksandrii

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	1 082 988,33	1 082 988,33	0,00	100%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	81 745,86	129 426,07	47 680,21	158%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	10 830,67	10 830,67	0,00	100%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	4 867,80	4 867,80	0,00	100%
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	43 636,70	43 636,70	0,00	100%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	374 524,56	298 178,21	-76 346,35	80%
	Ogółem	1 598 593,92	1 569 927,78	-28 666,14	98%

ZSP w Hutkach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	1 409 582,32	1 409 582,32	0,00	100%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	114 489,16	117 441,16	2 952,00	103%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	6 500,00	6 500,00	0,00	100%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	0,00	0,00	0,00	
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	32 827,20	32 827,20	0,00	100%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	250 267,81	187 815,38	-62 452,43	75%
	Ogółem	1 813 666,49	1 754 166,06	-59 500,43	97%

ZSP w Kopalni

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	1 030 371,88	1 030 371,88	0,00	100%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	85 368,70	85 368,70	0,00	100%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	0,00	0,00	0,00	
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	7 960,60	7 960,60	0,00	100%
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	5 944,52	5 944,52	0,00	100%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	300 908,10	198 114,12	-102 793,98	66%
	Ogółem	1 430 553,80	1 327 759,82	-102 793,98	93%

ZSP w Rększowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	660 802,81	660 802,81	0,00	100%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	226 913,73	226 913,73	0,00	100%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	7 600,00	7 600,00	0,00	100%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	4 000,00	8 810,43	4 810,43	220%
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	12 915,50	18 914,50	5 999,00	146%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	320 994,88	230 035,50	-90 959,38	72%
	Ogółem	1 233 226,92	1 153 076,97	-80 149,95	94%

ZS w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	6 136 172,08	6 136 172,08	0,00	100%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	26 203,99	17 467,92	-8 736,07	67%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	722 588,00	722 588,00	0,00	100%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	27 499,98	27 499,98	0,00	100%
6	Środki transportu gr 7	538 412,00	538 412,00	0,00	100%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	139 035,04	135 613,92	-3 421,12	98%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	701 800,19	546 757,83	-155 042,36	78%
	Ogółem	8 291 711,28	8 124 511,73	-167 199,55	98%

SP w Jamkach Korzonku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	0%
2	Budynki i lokale gr 1	975 694,13	975 694,13	0,00	100%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	31 162,70	31 162,70	0,00	100%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	0,00	0,00	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	0,00	0,00	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	0,00	0,00	0,00	0%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	352 913,33	274 930,91	-77 982,42	78%
	Ogółem	1 359 770,16	1 281 787,74	-77 982,42	94%

SP w Łączu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	714 536,79	737 746,79	23 210,00	103%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	32 177,10	32 177,10	0,00	100%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	4 600,00	4 600,00	0,00	100%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	0,00	0,00	0,00	
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	4 600,00	4 600,00	0,00	100%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	215 684,93	150 796,29	-64 888,64	70%
	Ogółem	971 598,82	929 920,18	-41 678,64	96%

PP w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	97 845,54	115 334,04	17 488,50	118%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	17 239,41	17 239,41	0,00	100%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	73 556,44	73 556,44	0,00	100%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	0,00	0,00	0,00	
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	18 285,36	18 285,36	0,00	100%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	160 529,17	136 885,29	-23 643,88	85%
	Ogółem	367 455,92	361 300,54	-6 155,38	98%

GOPS w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	0,00	0,00	0,00	
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	0,00	0,00	0,00	
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	0,00	0,00	0,00	
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	13 937,87	13 937,87	0,00	100%
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	4 083,34	4 083,34	0,00	100%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	123 478,80	102 973,14	-20 505,66	83%
	Ogółem	141 500,01	120 994,35	-20 505,66	86%

Urząd Gminy w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	7 137 299,30	7 552 926,30	415 627,00	106%
2	Budynki i lokale gr 1	15 493 503,62	15 678 730,05	185 226,43	101%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	63 134 342,22	90 367 399,61	27 233 057,39	143%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	16 432 299,46	22 991 803,48	6 559 504,02	140%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	38 298,70	48 762,10	10 463,40	127%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	450 837,35	602 720,97	151 883,62	134%
6	Środki transportu gr 7	899 120,37	899 120,37	0,00	100%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	87 275,66	104 114,11	16 838,45	119%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	839 964,65	864 967,35	25 002,70	103%
	Ogółem	88 080 641,87	116 118 740,86	28 038 098,99	132%

Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2015 układ przedmiotowy

Wykaz mienia komunalnego	Stan wg 01.01.2015		Stan wg 31.12.2015		Zmiana wartości (kol 3 - kol 2)	Przyczyna zmian
1	2		3		4	
	Wartość w zł		Wartość w zł			
Budynki ogółem i budowle przy szkołach		28 008 463,21		28 276 284,28		
<i>Budynki administracyjne</i>		825 622,18		994 257,81		
Urząd Gminy ul. Lipowa		752 866,40		921 502,03	168 635,63	z inwestycji
Pocztą ul. Lipowa		72 755,78		72 755,78		
<i>Ochrona zdrowia</i>		322 445,35		322 445,35		
Laboratorium i Gm.Ośr.Zdr. ul.Lipowa		230 265,55		230 265,55		
Apteka ul. Lipowa		67 026,85		67 026,85		
Ośrodek Zdrowia w Aleksandrii		25 152,95		25 152,95		
<i>Świetlice, kluby, sale sportowe</i>		11 648 917,93		11 665 508,73		
Świetlica Korzonek		434 148,00		450 738,80	16 590,80	z inwestycji
Budynek KGW w Wygodzie		363 461,96		363 461,96		
Hala sportowa w Konopiskach		161 281,06		161 281,06		
Gminna hala sportowa w Konopiskach		9 122 297,45		9 122 297,45		
Świetlica w Kopalni		33 353,37		33 353,37		
Budynek adm-gosp na stadionie		1 488 839,16		1 488 839,16		
Budynek świetlicy wiejskiej w Aleksandrii		45 536,93		45 536,93		
<i>Budynki na wysypisku</i>		91 160,66		91 160,66		
Budynek magazynowo-garażowy		44 945,00		44 945,00		
Bud. socjalno-administracyjny z inst. wewn.		46 215,66		46 215,66		
<i>Budynki mieszkalne</i>		729 055,48		729 055,48		
ul. Częstochowska 26		73 840,61		73 840,61		
ul. Częstochowska 4		18 353,26		18 353,26		
ul Sportowa 3		7 145,26		7 145,26		
ul Lipowa 10		29 712,88		29 712,88		

ul. Przemysłowa 1			64 767,02		64 767,02		
ul. Częstochowska 155			143 134,88		143 134,88		
ul. Skośna 1			44 593,68		44 593,68		
ul. Przemysłowa 4			76 730,42		76 730,42		
ul. Przemysłowa 16			21 164,05		21 164,05		
ul. Przemysłowa 18			31 570,18		31 570,18		
ul. Przemysłowa budynek socjalny			58 256,44		58 256,44		
DN Jamki-Korzonek			70 784,80		70 784,80		
DN Aleksandria			89 002,00		89 002,00		
<i>Budynki strażnic</i>			1 021 077,63		1 021 077,63		
Jamki			144 795,01		144 795,01		
Rększowice			187 134,28		187 134,28		
Hutki			640 648,34		640 648,34		
Aleksandria			48 500,00		48 500,00		
<i>Budynki szkół</i>			11 822 214,05		11 862 912,55		
podstawowych			5 893 128,23		5 916 338,23		
	SP Konopiska	304 931,80		304 931,80			
	SP Aleksandria	813 133,50		813 133,50			
	SP Kopalnia	1 027 687,98		1 027 687,98			
	SP Rększowice	660 802,81		660 802,81			
	SP Jamki -Korzonek	975 694,13		975 694,13			
	SP Łaziec	707 212,09		730 422,09		23 210,00	modernizacja budynku kotłowni
	SP Hutki	1 403 665,92		1 403 665,92			
gimnazjum Konopiska			5 831 240,28		5 831 240,28		
przedszkole Konopiska			97 845,54		115 334,04	17 488,50	modernizacja wejścia do przedszkola
<i>Budowle przy szkołach</i>			616 794,81		658 690,95		
SP Aleksandria			336 719,79		384 400,00		
	boisko asfaltowe	16 429,70		64 109,91		47 680,21	instalacja nawadniająca boisko
	infrastruktura sportowa	279 320,03		279 320,03			
	ogrodzenie	7 808,50		7 808,50			
	chodniki	19 357,86		19 357,86			
	dół	13 803,70		13 803,70			
SP Kopalnia			20 428,50		20 428,50		
	boisko sportowe	2 464,50		2 464,50			
	ogrodzenie	1 962,60		1 962,60			

	chodniki	8 373,00		8 373,00		
	dół	4 944,50		4 944,50		
	komórki	2 683,90		2 683,90		
SP Rększowice			63 247,85		63 247,85	
	ogrodzenie	9 860,80		9 860,80		
	nawierzchnia	9 738,10		9 738,10		
	chodniki	36 407,55		36 407,55		
	dół	7 241,40		7 241,40		
SP Jamki-Korzonek			31 162,70		31 162,70	
	ogrodzenie	23 016,20		23 016,20		
	dół	8 146,50		8 146,50		
SP Konopiska			26 203,99		17 467,92	
	ogrodzenie	13 104,10		4 368,03	-8 736,07	częściowa likwidacja ogrodu
	chodniki	13 099,89		13 099,89		
SP Hutki			105 489,18		108 441,18	
	ogrodzenie	9 168,20		9 168,20		
	dół	11 087,90		11 087,90		
	chodniki, parking	80 447,58		80 447,58		
	hydrant	0,00		2 952,00	2 952,00	z inwestycji
	nawierzchnia	4 785,50		4 785,50		
SP Łaziec			33 542,80		33 542,80	
	ogrodzenie	19 108,10		19 108,10		
	chodniki	4 168,50		4 168,50		
	dół	2 941,50		2 941,50		
	budynek gospodarczy	7 324,70		7 324,70		
Budowle przy przedszkolach			11 739,42		11 739,42	
PP Konopiska			11 739,42		11 739,42	
	dół	3 800,61		3 800,61		
	ogrodzenie	7 938,81		7 938,81		
Budowle przy Domach Nauczyciela			58 294,91		58 294,91	
Aleksandria			58 294,91		58 294,91	
	dół	7 173,30		7 173,30		
	ogrodzenie	3 569,00		3 569,00		
	budynek gospodarczy	4 138,60		4 138,60		
	parking	43 414,01		43 414,01		
Inne budynki			861 140,79		861 140,79	
Budynek po UG ul. Sportowa 2			766 103,81		766 103,81	
Budynek piekarni ul. Lipowa			28 265,93		28 265,93	

Budynek Rady Sołeckiej w Kopalni	49 926,92	49 926,92
Budynek gospodarczy ul. Częstochowska	10 927,73	10 927,73
SP Hutki - budynek gospodarczy	5 916,40	5 916,40
Budowle	8 815 720,85	8 883 624,48
<i>Ogrodzenia</i>	<i>238 050,40</i>	<i>238 050,40</i>
Budynek Rady Sołeckiej w Kopalni - po SP	8 580,54	8 580,54
Wysypisko	124 169,03	124 169,03
Ogrodzenie Ośrodka Zdrowia w Aleksandrii	10 977,31	10 977,31
Ogrodzenie budynku w Aleksandrii	16 841,66	16 841,66
Ogrodzenie świetlicy w Korzonku	2 270,97	2 270,97
Ogrodzenie wewnętrzne boiska LOT w Konopiskach	10 474,96	10 474,96
Ogrodzenie zewnętrzne boiska LOT w Konopiskach	64 735,93	64 735,93
<i>Doły gnilne i szamba</i>	<i>2 243,24</i>	<i>2 243,24</i>
po U S C ul. Częstochowska 27	2 243,24	2 243,24
<i>Budowle na wysypisku</i>	<i>642 035,48</i>	<i>642 035,48</i>
Wewnętrzne drogi i place	60 298,99	60 298,99
Ukształtowanie i uszczelnienie terenu	447 707,28	447 707,28
Myjnie płytowe	3 686,40	3 686,40
Brodzik, zbiorniki	17 576,09	17 576,09
Oświetlenie	42 285,32	42 285,32
Piezometry	38 501,40	38 501,40
Instalacja spalania gazów	31 980,00	31 980,00
<i>Place zabaw i inne place</i>	<i>1 778 114,90</i>	<i>1 778 114,90</i>
w Jamkach	40 009,88	40 009,88
w Łażcu	40 019,88	40 019,88
Ogródek zabaw PP Konopiska	6 588,00	6 588,00
Plac zabaw ZSP Rększowice	150 448,84	150 448,84
Rewitalizacja c. Konopisk - plac	691 285,60	691 285,60
Zestaw zabawowy w Hutkach	21 949,35	21 949,35
Altana w Rększowicach	7 120,00	7 120,00
Plac zabaw w centrum Konopisk	242 074,78	242 074,78
Plac zabaw w Hutkach	8 999,98	8 999,98
Plac zabaw na Pająku w Konopiskach	27 182,26	27 182,26
Plac zabaw w Aleksandrii	37 737,97	37 737,97
Plac manewrowy w Kopalni	67 624,10	67 624,10
Altana przy świetlicy w Korzonku	5 000,00	5 000,00

Altana w PP w Konopiskach	5 499,99	5 499,99	
Plac zabaw przy SP w Łączu	5 959,00	5 959,00	
Parking w Centrum Konopisk	420 615,27	420 615,27	
<i>Boiska sportowe</i>	<i>5 938 080,76</i>	<i>6 005 984,39</i>	
Boisko ORLIK w Konopiskach	1 309 754,97	1 309 754,97	
Boisko ORLIK w Aleksandrii	1 239 749,81	1 239 749,81	
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Konopiska	3 345 731,65	3 345 731,65	
Boisko w Konopiskach	42 844,33	42 844,33	
Boisko SP Łaziec	0,00	29 404,36	29 404,36 z inwestycji
Boisko ZSP Kopalnia	0,00	38 499,27	38 499,27 z inwestycji
<i>Inne</i>	<i>217 196,07</i>	<i>217 196,07</i>	
Siedziska na stadionie LOT	9 518,44	9 518,44	
Obelisk "Ku czci..."	71 953,73	71 953,73	
Studnia głębinowa w Konopiskach	53 338,60	53 338,60	
Rewitalizacja zbiornika Pająk	76 288,26	76 288,26	
Bramki na boisku w Rększowicach	6 097,04	6 097,04	
Budowle – oświetlenie uliczne	718 104,98	718 104,98	
Aleksandria ul. Sosnowa	20 440,00	20 440,00	
Aleksandria ul. Dolna	22 000,00	22 000,00	
Gmina Konopiska	16 190,73	16 190,73	
Łaziec-Wąsosz	15 578,40	15 578,40	
Rększowice	9 432,57	9 432,57	
Ul. Mostowa Aleksandria	20 154,94	20 154,94	
Odcinek Konopiska - Korzonek	16 000,00	16 000,00	
Aleksandria ul. Strażacka	65 616,34	65 616,34	
Gmina Konopiska	40 532,24	40 532,24	
Właszczyki	43 215,69	43 215,69	
Konopiska ul. Sportowa	198 424,85	198 424,85	
DW 908 Wygoda Wąsosz	87 352,61	87 352,61	
Aleksandria ul. Wrzosowa	38 430,46	38 430,46	
Konopiska os. Pająk ul. Jowisza	43 058,86	43 058,86	
Plac - rewitalizacja c. Konopisk	62 612,29	62 612,29	
Ekologiczne przy Pająku	19 065,00	19 065,00	
Budowle sanitarne	38 231 300,52	58 134 436,37	
Kanalizacja sanit Wąsosz-Łaziec IIe	5 043 132,76	5 043 132,76	
Kanalizacja sanit ul. Słoneczna Konopiska	100 692,74	100 692,74	

Kanalizacja sanit Wąsosz P4		428 587,60		428 587,60	
Kanalizacja ul. Opolska		3 235 413,53		3 235 413,53	
Kanalizacja sanitarna Wąsosz-Łaziec		887 651,63		887 651,63	
Kanalizacja sanitarna Łaziec Rększowice IIIe		2 210 314,64		2 210 314,64	
Kanał deszczowy w Konopiskach		680 595,25		680 595,25	
Kanalizacja deszczowa Os. Górka Konopiska		1 862 047,94		1 862 047,94	
Kanalizacja deszczowa Konopiska ul. Stawowa		153 927,45		153 927,45	
Kanalizacja sanitarna Rększowice, Kolonia Hutki		9 587 184,05		9 676 433,28	89 249,23 z inwestycji
Kanalizacja sanitarna Hutki, Korzonek, Leśniaki		12 507 800,85		12 665 564,88	157 764,03 z inwestycji
Kanalizacja sanitarna ul. Sadowa		1 533 952,08		1 533 952,08	
Kanalizacja sanitarna Jamki, Kowale z. 6		0,00		7 471 131,90	7 471 131,90 z inwestycji
Kanalizacja sanitarna Kopalnia, Aleksandria I z.7		0,00		11 471 796,51	11 471 796,51 z inwestycji
Kanalizacja sanitarna ul. Szmaragdowa Konopiska		0,00		492 588,34	492 588,34 z inwestycji
Kanalizacja sanitarna Kopalnia, Aleksandria II z.7		0,00		90 605,83	90 605,83 z inwestycji
Przylącze kanalizacji sanitar, ZSP Rększowice		0,00		14 817,31	14 817,31 z inwestycji
Przylącze kanalizacji sanitar. SP Jamki, świetl. Korzonek		0,00		26 051,49	26 051,49 z inwestycji
Przylącze kanalizacji sanitar, ZSP Hutki		0,00		22 631,21	22 631,21 z inwestycji
Przylącze kanalizacji sanitar, ZSP Kop., bud. komun.		0,00		35 750,00	35 750,00 z inwestycji
Przekładka sieci wodociąg ul. Wrzosowa Aleksandria		0,00		30 750,00	30 750,00 z inwestycji
Budowle wodne		988 415,94		988 415,94	
Wodociąg Aleksandria ul. Strażacka		44 085,97		44 085,97	
Wodociąg ul. Słoneczna Konopiska		17 503,77		17 503,77	
Wodociąg ul. Leśna, Przejazdowa Aleksandria		68 144,20		68 144,20	
Wodociąg ul. Śląska Konopiska		125 276,68		125 276,68	
Wodociąg Hutki		496 691,64		496 691,64	
Wodociąg Aleksandria		236 713,68		236 713,68	
Kotły i urządzenia ogółem		863 973,81		874 437,21	
Kocioł CO ul. Lipowa		3 750,00		3 750,00	
Pompa CO ul. Lipowa		1 915,50		1 915,50	
Pompa CO ul. Lipowa		2 233,20		2 233,20	
Kocioł CO OSP Konopiska		4 500,00		4 500,00	
Kocioł węglowy CO OSP Konopiska		0,00		10 463,40	10 463,40 z inwestycji
Agregat prądotwórczy		25 900,00		25 900,00	
Kotły CO w Szkołach		825 675,11		825 675,11	
Gimnazjum	722 588,00		722 588,00		
SP Hutki	6 500,00		6 500,00		
SP Aleksandria	10 830,67		10 830,67		
SP Łaziec	4 600,00		4 600,00		

	SP Ręszowice	7 600,00		7 600,00		
	PP Konopiska	73 556,44		73 556,44		
Środki transportu		1 437 532,37		1 437 532,37		
Star 66 OSP Ręszowice		5 926,83		5 926,83		
Star 266 OSP Wąsosz		24 425,90		24 425,90		
Mercedes 1113 td/72 OSP Konopiska		60 000,00		60 000,00		
Mercedes OSP Hutki		46 000,00		46 000,00		
Magirus OSP Aleksandria		45 900,00		45 900,00		
Magirus OSP Jamki		47 615,00		47 615,00		
Magirus OSP Ręszowice		47 615,00		47 615,00		
Samoch VW -T4		54 537,64		54 537,64		
Samoch bojowy dla OSP Konopiska		567 100,00		567 100,00		
Gimbus Autosan - ZS Konopiska		274 500,00		274 500,00		
Gimbus Volkswagen Crafter ZS Konopiska		263 912,00		263 912,00		
Maszyzny, urząd i aparaty ogóln. zastosowania		92 408,19		92 408,19		
Zestaw do ratown. drogow. LUKAS		20 900,00		20 900,00		
Radiotelefon stacjonarny		3 437,50		3 437,50		
Centrala telefoniczna ul. Lipowa SLIC		10 360,70		10 360,70		
Instalacja solarna w bud adm-gosp		51 711,99		51 711,99		
Kosiarka samojezdna RS Walaszczyki		5 998,00		5 998,00		
Maszyzny do robót ziemnych i drogowych		79 910,00		79 910,00		
Kompaktor		79 910,00		79 910,00		
Wyposażenie ogółem		325 267,39		1 191 581,92		
Kserokopiarki UG		29 096,95		29 096,95		
Aparat cyfrowy NIKON		3 269,57		3 269,57		
Drukarko-kopiarka GCI		5 255,76		5 255,76		
Maszyzny i urządzenia w szkołach		104 004,35		100 604,23		
	SP Hutki	9 928,01		9 928,01		
	SP Ręszowice	6 710,00		12 709,00	5 999,00	zakup zestawu interaktywnego - Rada Rodziców
	SP Łaziec	0,00		0,00		
	ZS Konopiska	34 988,72		31 567,60	-3 421,12	likwidacja kserokopiarki
	SP Kopalnia	5 944,52		5 944,52		
	Sp Aleksandria	27 192,24		27 192,24		
	PP Konopiska	17 675,36		11 697,36	-5 978,00	do ewid. ilościowej
	Instrumenty muzyczne - Szkoły	1 565,50		1 565,50		

Instrumenty muzyczne - Orkiestra			32 198,96		32 198,96	
Kserokopiarka GOPS			4 083,34		4 083,34	
Infomat			18 670,88		18 670,88	
Model kosmograficzny ZSP RĘK			6 205,50		6 205,50	
Klimatyzator			6 478,00		6 478,00	
Zestaw interaktywny z tablicą GIM HUT			7 499,31		7 499,31	
Zestaw interaktywny z tablicą GIM KON			7 499,31		7 499,31	
Zestaw interaktywny z tablicą GIM ALE			7 499,31		7 499,31	
Wypożyczenie stołówki szkolnej w ZS w Konopiskach			69 013,67		67 492,36	-1 521,31 do ewid.ilościowej
Kserokopiarka KYOCERA MITA KM-2560 UG			11 992,50		11 992,50	
Zestaw interaktywny w ZS w Konopiskach			12 499,98		12 499,98	
Piec, patelnia OSP Konopiska			0,00		16 838,45	16 838,45 z inwestycji
Infrastruktura informatyczna E-region			0,00		761 174,59	761 174,59 z inwestycji
Klimatyzacja w budynku UG			0,00		93 222,92	93 222,92 z inwestycji
Komputery ogółem			154 749,17		154 749,17	
Zespoły komputerowe UG			82 106,56		82 106,56	
Laptopy UG			5 176,46		5 176,46	
Serwery UG			53 528,28		53 528,28	
Zespoły komputerowe GOPS			13 937,87		13 937,87	
Kontener sanitarny			6 633,14		6 633,14	
Melamina			6 633,14		6 633,14	
Drogi ogółem			14 498 580,61		21 058 084,63	
Drogi gminne			12 640 055,83		19 199 559,85	
	Aleksandria ul. Brzozowa	698 574,78		698 574,78		
	Aleksandria ul. Piękna	597 207,23		597 207,23		
	Kopalnia ul. Kwiatowa	192 821,42		192 821,42		
	Konopiska ul. Rolnicza	147 724,00		147 724,00		
	Aleksandria ul. Rolnicza	328 735,30		328 735,30		
	Aleksandria ul. Księżycowa	310 663,44		310 663,44		
	Aleksandria ul. Wrzosowa	207 800,67		207 800,67		
	Aleksandria ul. Graniczna	530 267,19		530 267,19		
	Konopiska ul. Księżycowa	120 997,25		120 997,25		
	Konopiska ul. Kopernika i Heweliusza	262 042,40		262 042,40		
	Aleksandria ul. Zielona	524 209,14		524 209,14		
	Konopiska ul. Słoneczna	155 906,20		155 906,20		
	Konopiska ul. Spółdzielcza-płyty	14 445,00		14 445,00		
	Kopalnia ul. Mała /nakładka/	41 857,65		41 857,65		

	Konopiska ul. Włociańska i Spółdzielcza	261 079,18		261 079,18			
	Aleksandria ul. Wrzosowa	980 282,96		980 282,96			
	Aleksandria ul. Górna	1 381 968,27		1 381 968,27			
	Konopiska ul. Kosmiczna	116 237,84		116 237,84			
	Konopiska ul. Gwiezdna, Kosmonautów	228 612,10		228 612,10			
	Aleksandria ul. Poprzeczna	491 851,92		491 851,92			
	Aleksandria ul. Strażacka + parking	459 185,84		459 185,84			
	zagospodarowanie centrum wsi Konopiska	115 091,64		115 091,64			
	Konopiska ul. Stawowa	134 189,30		134 189,30			
	Konopiska ul. Avicenny, Gagarina, Marsjańska	438 307,18		438 307,18			
	Aleksandria ul. Sosnowa	151 168,38		151 168,38			
	Konopiska ul. Źródłana	71 833,60		71 833,60			
	Jamki	151 407,33		151 407,33			
	Aleksandria ul. Leśna	652 127,59		652 127,59			
	Aleksandria ul. Mostowa	1 459 593,10		1 459 593,10			
	Konopiska ul. Lipowa	483 691,45		483 691,45			
	Konopiska ul. Brzozowa	362 801,05		362 801,05			
	Chodnik na odc Konopiska Kopalnia	2 928,00		2 928,00			
	Aleksandria ul. Opolska	500 846,87		500 846,87			
	Łącznik Konopiska ul. Źródłana - Kijas	63 600,56		63 600,56			
	Wąsosz nr 628053S	0,00		2 031 426,48	2 031 426,48		z inwestycji
	Kijas	0,00		1 011 978,38	1 011 978,38		z inwestycji
	Odbudowa Hutki	0,00		138 847,38	138 847,38		z inwestycji
	Odbudowa Kowale 628020S	0,00		394 999,30	394 999,30		z inwestycji
	Odbudowa Jamki 628020S	0,00		2 641 640,91	2 641 640,91		z inwestycji
	Aleksandria ul. Orlika	0,00		340 611,57	340 611,57		z inwestycji
Drogi transportu rolnego			1 444 292,57		1 444 292,57		
	Hutki	50 515,00		50 515,00			
	Jamki – Rększowice	225 317,95		225 317,95			
	Hutki – Rększowice	75 937,60		75 937,60			
	Konopiska	34 370,82		34 370,82			
	Konopiska-Łaziec	77 448,82		77 448,82			
	Rększowice	78 649,00		78 649,00			
	Aleksandria	72 045,30		72 045,30			
	Łaziec	81 015,53		81 015,53			
	Łaziec	34 071,00		34 071,00			
	Jamki	41 939,95		41 939,95			
	Kowale	29 153,16		29 153,16			
	Hutki	42 297,66		42 297,66			

	Hutki	259 292,31		259 292,31		
	Aleksandria	107 328,50		107 328,50		
	Jamki - Korzonek	125 455,38		125 455,38		
	Konopiska - Kijas	109 454,59		109 454,59		
	Chodnik i parking Konopiska ul. Lipowa		45 452,08		45 452,08	
	Droga do parkingu ul. Przemysłowa		35 578,05		35 578,05	
	Droga dojazdowa do OSP Jamki		20 973,43		20 973,43	
	Droga dojazdowa do budynku administracji Pająk		204 483,37		204 483,37	
	Drogi wewnętrzne Osiedle Pająk		42 880,00		42 880,00	
	Most na rzece Konopce Łaziec-Konopiska		22 450,00		22 450,00	
	Parking przy Ośrodku Zdrowia w Aleksandrii		42 415,28		42 415,28	
	Urządzenia nieprzemysłowe		166 166,63		170 977,06	
	Waga - wysypisko		58 677,05		58 677,05	
	Monitoring ZS Konopiska		42 489,15		42 489,15	
	Monitoring ZSP Aleksandria		13 812,95		13 812,95	
	Monitoring ZSP Kopalnia		7 960,60		7 960,60	
	Monitoring ZSP Hutki		15 399,88		15 399,88	
	Sztandar SP Łaziec		4 600,00		4 600,00	
	Monitoring UG		19 227,00		19 227,00	
	Monitoring przy ZSP w Rększowicach		4 000,00		8 810,43	4 810,43 rozbudowa systemu alarmowego
	Urządzenia techniczne		7 953,70		7 953,70	
	Syrena alarmowa		5 253,70		5 253,70	
	Instalacja alarmowa przy świetlicy w Rększowicach		2 700,00		2 700,00	
	Grunty ogółem		7 137 299,30		7 552 926,30	
	Działka - Świetlica Korzonek UG		46 252,00		46 252,00	
	Działki różne:		6 486 858,30		6 586 785,30	
	rolne	1 271 673,43		1 402 073,43		130 400,00 nieodpłatne otrzymanie Dec.Woj.Śl.
	łąki	24 161,00		24 161,00		
	mieszkaniowe - budowlane	425 468,32		421 495,32		-3 973,00 sprzedaż
	przemysłowe	126 020,96		126 020,96		
	zabudowane inne	106 601,88		106 601,88		
	zurbanizowanie niezabudowane	2 442 182,90		2 415 682,90		-26 500,00 sprzedaż
	rekreacyjno-wypoczynkowe	170 013,96		170 013,96		
	komunikacyjne	1 390 337,85		1 390 337,85		
	tereny różne, grunt i zieleń - wysypisko	530 398,00		530 398,00		
	Działka 964/2 - OSP Jamki		25 000,00		25 000,00	

Działka 19/3 - OSP Hutki		36 000,00		36 000,00		
Działki 278/1, 279 - OSP Aleksandria		17 500,00		17 500,00		
Działki 82/6 i 82/11 - Ośrodek Zdr, Aleksandria		1 000,00		1 000,00		
Grunty przekazane w wieczyste użytkowanie		215 874,00		215 874,00		
	MLECZGAL Częstochowa - działka 2/2 Hutki	4 377,00		4 377,00		
	Sebastian Huras - działka 2/1 Hutki	38 482,00		38 482,00		
	Działka 2593 Konopiska RSP Rząsawa	114 700,00		114 700,00		
	Działka 1525/7 Konopiska GS	6 766,00		6 766,00		
	Działka 1513 Konopiska – Kuśmerek	7 100,00		7 100,00		
	Działka 53/2 Rększowice GS	7 369,00		7 369,00		
	Działka 187/3 Rększowice UNIMOT	27 000,00		27 000,00		
	Działka 964/1 Jamki Wyżykowski	5 480,00		5 480,00		
	Działka 6/3 Aleksandria II Tekielak	4 600,00		4 600,00		
Grunty pod przepompowniami		269 940,00		269 940,00		
	Konopiska dz. 659/1	25 000,00		25 000,00		
	Wąsosz dz. 472/6 I etap	10 240,00		10 240,00		
	Wąsosz dz. 457/1 II etap	8 000,00		8 000,00		
	Konopiska dz. 1045, 1046 ul. Opolska	40 000,00		40 000,00		
	Łaziec dz. 157/1 III etap	8 000,00		8 000,00		
	Jamki dz. 191	10 000,00		10 000,00		
	Jamki dz. 192	1 200,00		1 200,00		
	Hutki dz. 427/1	25 000,00		25 000,00		
	Hutki dz. 1222	21 000,00		21 000,00		
	Jamik dz. 70	14 000,00		14 000,00		
	Jamki dz. 41	16 000,00		16 000,00		
	Korzonek dz. 305/3	5 800,00		5 800,00		
	Konopiska dz. 1660/1	10 000,00		10 000,00		
	Jamki dz. 750/1	15 000,00		15 000,00		
	Jamki dz. 800/3	9 000,00		9 000,00		
	Jamki dz. 516/2	1 040,15		1 040,15		
	Jamki dz. 517/2	17 959,85		17 959,85		
	Jamki dz. 425/1	3 000,00		3 000,00		
	Kopalnia dz. 52/1	5 200,00		5 200,00		
	Jamki dz. 275/3	5 625,00		5 625,00		
	Jamki dz. 276/1	3 375,00		3 375,00		
	Jamki dz. 852/3	4 500,00		4 500,00		
	Jamki dz. 596/6	11 000,00		11 000,00		
Lasy Konopiska		38 875,00		354 575,00		
Działka 1654/2		28 000,00		28 000,00		

Działka 1947/9	4 000,00		4 000,00			
Działka 2406	3 000,00		3 000,00			
Działka 2411 Konopiska	3 875,00		3 875,00			
Grunt pod lasami dz. 278/4	0,00		315 700,00		315 700,00	nieodpłatne otrzymanie Dec. St.Częstoch.
Melioracje na wysypisku		97 142,26		97 142,26		
Drenaż i rów zewnętrzny		32 225,84		32 225,84		
Zewnętrzna sieć wodno-kanalizac.		11 551,30		11 551,30		
Drenaż odcieków		28 640,56		28 640,56		
Zbiornik odcieków		22 428,05		22 428,05		
Rów oporowy		2 296,51		2 296,51		
Urządzenia i aparaty projekcyjne		4 010,01		4 010,01		
Projektor GCI		4 010,01		4 010,01		
Urządzenia OSP		21 520,00		21 520,00		
Aparat ochrony dróg oddechowych		4 280,00		4 280,00		
Aparat ochrony dróg oddechowych		4 280,00		4 280,00		
Pompa szlamowo - pływająca		4 860,00		4 860,00		
Motopompa szlamowa OSP Konopiska		8 100,00		8 100,00		
Wartość środków trwałych ogółem		101 647 652,77		129 750 732,01	28 095 579,93	
w tym:	UG	87 240 677,22		115 253 773,51	28 013 096,29	
	UG				-7 499,31	przekł. do ilościówki
	GOPS	18 021,21		18 021,21	0,00	
	Razem oświata	14 388 954,34		14 478 937,29	89 982,95	
Wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenie ogółem		3 641 066,42		2 991 454,02	-649 612,40	
1. Prawo użytkowania stacji TRAFO UG		140 800,00		140 800,00	0,00	
2. Wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenie UG		699 164,65		724 167,35	25 002,70	
3. Wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenie GOPS		123 478,80		102 973,14	-20 505,66	
4. Wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenie razem OŚWIATA		2 677 622,97		2 023 513,53	-654 109,44	
Wartość mienia ogółem		105 288 719,19		132 742 186,03	27 453 466,84	
w tym:	UG	88 080 641,87		116 118 740,86	28 038 098,99	
	GOPS	141 500,01		120 994,35	-20 505,66	
	OŚWIATA	17 066 577,31		16 502 450,82	-564 126,49	

Załącznik nr 3
do Informacji o stanie mienia za 2015r.

**Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2015 zobowiązania finansowe**

Instytucja kredytująca	Nazwa zobowiązania	Stan na 01.01.2015	Zmiana wartości (kol 5 - kol 3)	Stan na 31.12.2015	Zm. %
1	2	3	4	5	6
BS K-ka	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	600 000,00	-200 000,00	400 000,00	-33,33%
BS K-ka	Kanalizacja sanitarna ul. Sadowa	1 460 853,40	-229 600,00	1 231 253,40	-15,72%
BS K-ka	Kanalizacja sanitarna Kopalnia, Aleksandria	0,00	1 621 929,46	1 621 929,46	
Kredyty razem		2 060 853,40	1 192 329,46	3 253 182,86	57,86%
WFOŚiGW	Kanalizacja Łaziec IIIe	766 126,19	-277 200,00	488 926,19	-36,18%
WFOŚiGW	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	6 895 970,03	0,00	6 895 970,03	0,00%
WFOŚiGW	Hala wymiennik ciepła	124 921,00	-62 400,00	62 521,00	-49,95%
WFOŚiGW	Kanalizacja deszczowa w gminie Konopiska	269 920,94	-269 920,94	0,00	-100,00%
Pożyczki razem		8 056 938,16	-609 520,94	7 447 417,22	-7,57%
PKO BP SA	Budowa hali sportowej	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00%
KDPW W-wa	Budowa hali sportowej	2 750 000,00	-1 150 000,00	1 600 000,00	-41,82%
Obligacje razem		5 900 000,00	-1 150 000,00	4 750 000,00	-41,82%
Razem zadłużenie finansowe		16 017 791,56	-567 191,48	15 450 600,08	-3,54%

Zmiany wartości poszczególnych tytułów zadłużenia wynikają z zaciągnięć kredytów i pożyczek lub ich spłat, które były dokonywane w trakcie 2015 roku. Jedynym wyjątkiem jest pozycja: Kanalizacja deszczowa w gminie Konopiska, gdzie zmiana stanowi spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 53 984,17 zł oraz umorzenie pożyczki, jakie Gmina otrzymała w 2015 roku w wysokości 215 936,77 zł.

Załącznik nr 4
do Informacji o stanie mienia za 2015r.

**Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2015 dochody z użytkowania składników majątkowych**

Lp	Wyszczególnienie	Razem dochody za 2015 r.	Struktura dochodów z majątku
1	Dzierżawa	373 665,23	64%
2	Najem zasobów komunalnych	127 412,76	22%
3	Wieczyste użytkowanie gruntów	5 126,27	1%
4	Sprzedaż gruntów i lokali	53 580,00	9%
5	Sprzedaż gruntów z tyt przekształcenia wieczystego użytkowania	23 989,00	4%
Ogółem		583 773,26	100%

Mienie komunalne za 2015 r.

Czynsze mieszkaniowe opłaca 43 lokatorów.

Czynsze dzierżawne opłaca 45 dzierżawców majątku gminnego.

W wyniku przetargu sprzedano następujące działki gminne:

- w dniu 14.04.2015 r. działkę nr 1421/7 o pow. 0,0969 ha położoną we wsi Rększowice za kwotę 39 920,00 zł. netto,

- w dniu 18.12.2015 r. działkę nr 767/41 o pow. 0,1325 ha położoną we wsi Konopiska za kwotę 138 400,00 zł. netto.

Sprzedaliśmy również prawo wieczystego użytkowania działki nr 13/20 o pow. 0,0418 ha położonej w Konopiskach za kwotę 14 000,00 zł. netto oraz lokal mieszkalny wraz z częścią ułamkową gruntu z należną kupującemu bonifikatą za kwotę 13 160,00 zł. netto.

Otrzymaliśmy darowizną Starostwa Powiatowego w Częstochowie działkę nr 278/4 o pow. 1,5997 ha położoną we wsi Aleksandria II z przeznaczeniem na park. Wartość otrzymanej nieruchomości jest szacowana na kwotę 315 700,00 zł.

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

Konopiska

- Działka nr 1659/3	o pow. 0,6110 ha	wartość	62 000,00 zł
- Działka nr 2484	o pow. 0,1213 ha	wartość	13 000,00 zł
- Działka nr 2485	o pow. 0,1161 ha	wartość	12 000,00 zł
- Działka nr 2498	o pow. 0,1773 ha	wartość	18 000,00 zł

Jamki

- Działka nr 290	o pow. 0,1350 ha	wartość	1 400,00 zł
- Działka nr 446/2	o pow. 0,0020 ha	wartość	200,00 zł
- Działka nr 493	o pow. 0,3380 ha	wartość	3 800,00 zł

Łaziec

- Działka nr 173/1	o pow. 1,6230 ha	wartość	20 000,00 zł
--------------------	------------------	---------	--------------

Informacja o wykorzystaniu dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach za 2015 r.

Opis dochodu		Kwota
Dotacja podmiotowa Gmina Konopiska		254.000,00
Wypracowano dochody własne w kwocie w tym:		617,80
1.	z tytułu kar, upomnień	144,00
2.	z tytułu usług ksero	148,80
3.	sprzedaż map	325,00
Otrzymano dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych		8340,00
Pozyskano dotację na zakup komputerów w kwocie		22.529,48
Dochody Gminnej Biblioteki ogółem wyniosły:		285.487,28
Lp.	Opis wydatku	Kwota
1	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	825,04
2.	Wynagrodzenia 3,95 etatów	170.151,61
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	3450,00
4.	Składki Społeczne i Fundusz Pracy	32.195,67
5.	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ogółem 850 szt. książek dla	19.371,36
GBP Konopiska		471 wol. 10.651,62
Filia Aleksandria		124 wol. 2.914,32
Filia Hutki		126 wol. 2.865,03
Filia Rększowice		129 wol. 2.940,39
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	6.673,55
7.	Zakup energii	7.354,51
8.	Zakup usług pozostałych w tym głównie: opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, czynsz za lokal, obsługa serwisowa programów komputerowych	10.388,16
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.531,27
10.	Podróże służbowe	568,10
11.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.612,72
12.	Szkolenia pracowników	420,00
13.	Zakup akcesoriów komputerowych, papier i toner do drukarki	0,00
Ogółem koszty:		259.541,99
Zakupy majątkowe – zakup 4 zestawów komputerowych:		26.505,27
Ogółem wydatki:		286.047,26

Gminnej Bibliotece Publicznej w Konopiskach przyznano z Gminnego Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 866,62 zł, Funduszu Rady Sołeckiej w Aleksandrii kwotę 1 999,90 zł, Funduszu Rady Sołeckiej w Hutkach kwotę 928,70 zł oraz z Funduszu Rady Sołeckiej w Rększowicach kwotę 617,20 zł. Środki te w całości przeznaczone zostały na zakup książek – ogółem zakupiono 231 woluminów.

Liczba zarejestrowanych czytelników za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wyniosła ogółem **1 561** czytelników, z tego:

- biblioteka w Konopiskach – **890** czytelników
- filia w Aleksandrii – **227** czytelników
- filia w Hutkach – **221** czytelników
- filia w Rększowicach – **223** czytelników

Liczba posiadanych woluminów i innych materiałów bibliotecznych wyniosła **21 870** książek i **47** audiobooków (stan na 31 grudnia 2015 r.)

- biblioteka w Konopiskach – **9 620** książek i 47 audiobooków
- filia w Aleksandrii – **5 133** książki
- filia w Hutkach – **4 559** książek
- filia w Rększowicach – **2 558** książek

Odnotowano ogółem **45 190** wypożyczeń /*książki, czasopisma, audiobooki*/ (przeciętna dzienna – 221), z tego:

- biblioteka w Konopiskach – **18 585** wypożyczeń (przeciętna dzienna – 74)
- filia w Aleksandrii – **8 473** wypożyczeń (przeciętna dzienna – 48)
- filia w Hutkach – **8 767** wypożyczeń (przeciętna dzienna – 39)
- filia w Rększowicach - **9 365** wypożyczeń (przeciętna dzienna – 60)

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Konopiskach zatrudnionych jest 7 pracowników w wymiarze łącznie 3,95 etatu.

1. Dyrektor (1 etat)
2. Główna księgowa (1/5 etatu)
3. Bibliotekarka-placówka w Konopiskach (3/4 etatu)
4. Bibliotekarka-placówka w Hutkach (1/2 etatu)
5. Bibliotekarka-placówka w Rększowicach (1/2 etatu)
6. Bibliotekarka-placówka w Aleksandrii (1/2 etatu)
7. Sprzątaczką (1/2 etatu)

W placówkach bibliotecznych działających na terenie Gminy Konopiska w 2015 roku odbyło się ok. 70 wydarzeń o charakterze działalności kulturalnej, w tym ponad połowa promujących czytelnictwo wśród wszystkich grup wiekowych, przykładowo: rozmowy przy kawie „Co lubimy czytać?”, czytanie poezji z okazji dnia kobiet, wystawa nowości wydawniczych. Zainteresowanie czytelnictwem oraz ofertą biblioteki utrzymuje się na dobrym poziomie. We wszystkich placówkach bibliotecznych odbywają się lekcje biblioteczne, w trakcie których dzieci i młodzież uczą się m. in. jak korzystać ze zbiorów bibliotecznych. Rozwija się współpraca z lokalnymi szkołami i przedszkolami oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji. **Do sukcesów należy zaliczyć wyposażenie placówki w Konopiskach w nowy sprzęt komputerowy oraz zakupienie – pierwszy raz w historii biblioteki, audiobooków.**

Dyrektor GBP
Marcin Maranda

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2015 rok

*Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Konopiska za rok 2015*

Konopiska, dnia 29.02.2016r.

**Informacja o wykorzystaniu dotacji za okres
od 01.01.2015-31.12.2015**

Pozyskano dotację z Urzędu Gminy w Konopiskach w kwocie **1 091 600,00 zł** (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych 00/100).

Pozyskano dotację na remont w wysokości **41 600,00 zł**

Dochody własne wyniosły **42 645,43** (słownie: czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć złotych 43/100), w tym:

-Sprzedaż usług statutowych w kwocie **4 270,00 zł.** (opłaty za zajęcia)

-Sprzedaż usług pozostałych w kwocie **38 375,43 zł.** (wynajem sal i urządzeń, sprzedaż usług)

Pozostałe przychody: **69 444,72 zł** (dochody ze sprzedaży usług, darowizny)

Ogółem dochody: **1 245 365,77 zł.**

Wydatki poniesiono na:

Lp.	Treść	Kwota
I. KOSZTY OGÓLNE		812 004,58 zł
1.	Wynagrodzenia, w tym:	503 775,10 zł
1.1	Kultura	503 775,10 zł
3.	Umowa o dzieło i umowy zlecenia w tym:	24 550,56 zł
3.1	Pozostałe umowy cywilnoprawne	4 550,56 zł
3.2	GCKiR (animatorzy orlików)	20 000,00 zł
4.	Składki społeczne	88 553,28 zł
5.	Składki fundusz pracy	12 719,51 zł
6.	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzenia	1 976,65 zł
7.	Fundusz świadczeń socjalnych	13 996,28 zł
9.	Opłaty bankowe	2 741,60 zł
10.	Opłata pocztowa	1 603,53 zł
11.	Opłata za telefon	3 993,79 zł
12.	Opłata RTV	232,20 zł
13.	Opłata za internet	1 742,02 zł
14.	Zakup materiałów biurowych	7 844,10 zł
16.	Zakup środków czystości	3 074,93 zł
17.	Szkolenia pracowników	2 975,10 zł
18.	Podróże służbowe - delegacje	14 337,37 zł
19.	Badania lekarskie	350,00 zł
20.	Zakup usług informatycznych	1 863,61 zł
21.	Zakup pozostałych usług	11 310,86 zł
22.	Upgrade programu księgowego	889,04 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2015 rok

23.	Dofinansowanie projektów	113 475,05 zł
II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ		298 907,68 zł
24.	Wydatki na działalność zespołów(akredytacje na przeglądach, zakup śpiewników, zakup strojów scenicznych) działających przy GCKiR:	65 038,80 zł
	24.1 Gminny Zespół Śpiewaczy	6 064,00 zł
	24.2 Maluchy	350,46 zł
	24.3 Dropsy	352,18 zł
	24.4 Afera	12 157,45 zł
	24.5 Mała Afera	1 542,52 zł
	24.6 Musztra mażoretki "SZYK"	6 919,43 zł
	24.7 Konopielki	7 370,02 zł
	24.8 Maska	- zł
	24.9 Kółko plastyczne	870,74 zł
	24.10 Szkołka muzyczna	8 412,00 zł
	24.11 Szkołka muzyczna orkiestra	21 000,00 zł
25.	Wydatki na popularyzację rekreacji :	27 854,53 zł
	25.1 Sekcja siatkówki	7 236,58 zł
	25.2 Sekcja koszykówki	9 222,27 zł
	25.3 Sekcja tenisa stołowego	6 758,58 zł
	25.4 Sekcja szachowa	4 255,10 zł
	25.5 Piłka nożna	382,00 zł
26.	Wsparcie innych działań mieszkańców	4 448,92 zł
	26.1 Wsparcie udzielane Kołom Gospodyń Wiejskich i innym stowarzyszeniom	4 448,92 zł
	22.1.1 Instruktor (umowa cywilnoprawna)	1 216,00 zł
	22.1.2 Zakup materiałów	1 684,92 zł
	22.1.3 Wyjazdy na konkursy	1 548,00 zł
27.	Usługi transportowe pozostałe	1 870,50 zł
28.	Wydruk PASM	21 880,62 zł
29.	Zakupy materiałów i usług do organizacji imprez plenerowych i innych w tym:	161 545,95 zł
	29.1 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	2 202,39 zł
	29.2 Dzień Babci i Dziadka	- zł
	29.3 Ferie z GCKiR (półkolonie)	2 381,00 zł
	29.4 Walentynkowy wieczór z poezją	- zł
	29.5 Dzień Kobiet	3 155,67 zł
	29.6 Dni Gminy Konopiska	66 311,30 zł
	29.7 Parada Orkiestr - Dni Konopisk	17 753,87 zł
	29.8 Dzień Rodziny	- zł
	29.9 Sobótka	31 088,91 zł
	29.10 Święto Lipy	13 610,70 zł
	29.11 Wakacje z GCKiR (półkolonie)	5 683,11 zł
	29.12 Inne imprezy	19 359,00 zł
30.	Zakupy materiałów i usług do organizacji konkursów i zawodów w tym:	16 268,36 zł
	30.1 Konkurs Anioł	1 150,73 zł
	30.2 Kartka Walentynkowa	1 695,40 zł
	30.3 Konkurs recytatorski	1 471,59 zł
	30.4 Piosenka turystyczna	646,55 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2015 rok

31.	30.5	Konkurs Kobieta Roku 2013 podczas obchodów Dnia Kobiet		- zł
		27.4.1	Poczęstunek	- zł
		27.4.2	Nagrody	- zł
	30.6	Konkurs na Ozdobę Wielkanocnego Stołu		884,00 zł
		27.5.1	Poczęstunek	130,32 zł
		27.5.2	Nagrody	753,68 zł
	30.7	Konkurs na najpiękniejszą widokówkę z Gminy Konopiska		- zł
	30.8	Turniej sołectw podczas obchodów Dni Gminy Konopiska		4 691,59 zł
		27.7.1	Poczęstunek	4 691,59 zł
		27.7.2	Nagrody	- zł
			Opieka medyczna	- zł
	30.9	Zawody Balonowe podczas Dni Gminy Konopiska		- zł
	30.10	Zawody - Triathlon		- zł
	30.11	Ogólnopolska Olimpiada młodzieży-triathlon		1 210,45 zł
		27.9.1	Oplaty sędziowskie	1 210,45 zł
		27.9.2	Zakup usług (np. sanitariaty, itp..)	- zł
		27.9.3	Wyżywienie zawodników	- zł
			Poczęstunek	- zł
		27.9.4	Nagrody	- zł
	30.12	Inne konkursy(polska biega, modele pływające, turnieje gminne siatkówka, koszykówka, szachy)		4 518,05 zł
		27.10.1	Poczęstunek	4 518,05 zł
		27.10.2	Nagrody	- zł
III. KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW				119 142,95 zł
31.	Energia, gaz, woda, pozostałe koszty w tym:			109 365,08 zł
	31.1	Budynek GCKiR		20 953,30 zł
	31.2	Orlik Konopiska		7 946,00 zł
	31.3	Orlik Aleksandria		9 641,84 zł
	31.4	Stadion lekkoatletyczny		19 090,14 zł
	31.5	Stara Hala sportowa		16 618,67 zł
	31.6	Nowa Hala sportowa		318,78 zł
	31.7	Świetlice w tym:		34 796,35 zł
		31.7.1	Aleksandria	6 418,08 zł
31.7.2		Hutki	577,66 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2015 rok

		31.7.3	Konopiska	6 334,53 zł
		31.7.4	Kopalnia	6 770,78 zł
		31.7.5	Korzonek	13 808,08 zł
		31.7.6	Rększowice	705,74 zł
		31.7.7	Wąsosz	90,74 zł
		31.7.8	Wygoda	90,74 zł
32.	Materiały opałowe –węgiel, drewno			- zł
33.	Roczne utrzymanie obiektu Orlik 2013 (Konopiska, Aleksandria)			- zł
34.	Roczne utrzymanie stadionu:			- zł
	34.1	konserwacja powierzchni zielonych		- zł
	34.2	konserwacja bieżni		- zł
	34.3	remnowacja nawodnienia		- zł
	34.4	drobne prace remontowe		- zł
	34.5	ogrodzenie stadionu		- zł
35.	Remont GCI w Kopalni			- zł
36.	Zakup materiałów do remontu			4 371,56 zł
37.	Doposażenie			5 357,31 zł
38.	Monitoring			- zł
39.	Ubezpieczenia majątkowe			49,00 zł
	Wydatki z dochodów własnych			
OGÓŁEM				1 230 055,21 zł

Sporz. A.Kowalczyk

Działalność GCKiR w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015r.

Działalność GCKiR podejmowana jest na wielu płaszczyznach i bardzo wiele czynników składa się na tworzenie kultury w gminie Konopiska m.in.: praca zespołu GCKiR, zajęcia stałe, realizowane projekty, konkursy, promocja, współpraca z partnerami GCKiR i in. Wszystkie czynniki składają się na działalność statutową GCKiR.

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.

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

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, 6 x 1 etat – pracownicy merytoryczni, 5x1/2 etatu (Starszy spec. Ds. kultury, referent ds. kultury, plastyk, robotnik gospodarczy), 1x 1 etat sprzątaczką.
2. **Umowy Zlecenia i o Dzieło z Instruktorami**
 - Gminny Zespół Śpiewaczy
 - Zespół „Konopielki”
 - Szkołka Muzyczna
 - Szkołka Muzyczna Orkiestra
 - Sekcja Siatkówki
 - Sekcja Koszykówki
 - Tenis Stołowy i Szachy
 - Sekcja Szachowa
 - Animatorzy Orlików – 4 osoby – Umowy Zlecenia

II. Zajęcia stałe - Prowadzenie Zespołów Folklorystycznych i Artystycznych

1. Zespół Ludowy „Konopielki” (2 grupy)
2. Zespół Śpiewaczy
3. Szkołka muzyczna – „Mała Orkiestra Dęta”
4. Nauka gry na instrumentach
5. Zespół Mażorettek „Szyk” (3 grupy)
6. Zespoły tańca współczesnego
 - „Maluchy”
 - „Dropsy”
 - „Skrzaty”
 - „Mała Afera”
 - „Afera”
7. Instruktor plastyki 20 godzin w tygodniu

III. Zajęcia stałe - Popularyzacja Rekreacji ruchowej – Sport

1. Siatkówka
2. Koszykówka
3. Tenis Stołowy
4. Szachy

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 (współorganizator)
3. Organizacja zajęć – Ferie Zimowe (zajęcia plastyczne, wyjazdy na lodowisko, zajęcia szkoły piłkarskiej, zajęcia szkoły tenisa stołowego, szachy)
4. Dzień Kobiet
5. Organizacja Dni Konopisk (Turniej Sołectw, Parada Orkiestr Dętych)
6. Współorganizacja Akcji „Polska Biega” z Zespołem Szkół w Konopiskach
7. Sobótka
8. Organizacja Zajęć – „Wakacje z GCKiR”
9. Święto Lipy
10. Organizacja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieżowej - Triathlon
11. Jubileusz „AFERY”
12. Stoły Bożonarodzeniowe

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

V. Organizacja Konkursów

1. Międzypowiatowy Konkurs plastyczny „Anioł”
2. Gminny Konkurs Recytatorski
3. Międzypowiatowy Konkurs na Kartkę Walentynkową
4. Gminny Konkurs Piosenki
5. Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny na „Ozdobę Wielkanocnego Stołu”
6. Konkurs na najpiękniejszą widokówkę z Gminy Konopiska
7. Turnieje Szachowe

VI. Redagowanie i Wydawanie Biuletynu Gminnego „Pasma”

VII. 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 materiałów promocyjnych (plakaty, zaproszenia)

VIII. Prowadzenie i koordynowanie działań Świetlic Środowiskowych

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

IX. Opieka nad Obiektami Sportowymi

1. Hala Sportowa
 - prowadzenie Grafiku
 - koordynowanie pracą 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

X. Współpraca z Partnerami

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

Dyrektor GCKiR
Iwona Lisek

Informacja za 2015 rok**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 2015r** do **31 grudnia 2015r.** realizował w oparciu o plan finansowy.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2015r. w zł
I. Przychody za usługi	2.176.548,05
1) Usługi medyczne	
a. POZ: 1 774 090,91	
b. specjalistyka: 94 623,50	
c. rehabilitacja: 195 806,00	
RAZEM NFZ: 2 064 520,41	
2) bad. lab; bad. diagnostyczne: 40 644,00	
	2.105.164,41
1. Przychody finansowe (odsetki od lokaty)	11.691,98
1) Pozostałe przychody	
i) Urząd Marszałkowski (projekt unijny) 41.975,62	
ii) opłata za ksero i pozostałe 590,90	
iii) dotacje Urzędu Gminy, PFRON 17 125,14	
2) - rozliczenie międzyokresowe przychodów 173.153,65	
	59.691,66
1) Koszty działalności	2.027.989,74
1. Amortyzacja:	71.616,65
2. Zużycie materiałów i energii (zakup: leków, drobnego sprzętu medycznego, materiałów do konserwacji i remontów, materiałów biurowych, materiałów czystościowych, medycznych, zużycie energii):	105.608,90
3. Usługi obce : remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania diagnostyczne i laboratoryjne	318.268,23
4. Podatki i opłaty:	4.025,94
5. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia:	1.227.704,91
6. Świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZUS):	274.108,32
7. Pozostałe koszty:	26.556,79
IV. Wynik finansowy (I – II)	+148.558,31

Przychody

Głównym źródłem przychodów działalności SP ZOZ GOZ w Konopiskach jest wykonywanie kontraktu ze Śląskim Oddziałem Woj. NFZ w Katowicach. W 2015r. SP ZOZ GOZ zrealizował usługi na kwotę: **2 064 520,41 zł**. Nastąpił wzrost przychodów w ramach fizjoterapii, rehabilitacji i specjalistyki – wypłacono ugody za nadwykonania punktów w porównaniu do planu finansowego.

Pozostałe przychody i przychody finansowe wynoszą: **112.027,67 zł**.

Koszty

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. SP ZOZ GOZ w Konopiskach poniósł koszty ogółem w wysokości: **2 027 989,74 zł**, nastąpił wzrost zaplanowanych wydatków w związku z poniesionymi kosztami tj. malowanie pomieszczeń poradni ogólnej, dziecięcej, rehabilitacji, zakup chłodziarki laboratoryjnej dla punktu szczepień, jednostki do komputerów, amortyzacja windy.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2015r. wynosi: **224 284,56 zł**, są to należności z NFZ i NZOZ ALMED.

Ogólna kwota zobowiązań wynosi:	60 800,80 zł, w tym:
- zobowiązania z tytułu ubezpiec. społ. FP	39 646,73 zł
- zobowiązania z tytułu podatku do U.S.	12 414,00 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 740,07 zł

Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SP ZOZ w 2015r. zamknęła się zyskiem na kwotę – **148 558,31 zł**, czyli działalność nasza zamknęła się wynikiem dodatnim.

Dyrektor SZ ZOZ
lek. med. Anna Pogorzelska