

ZARZĄDZENIE NR 88/2017
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 ze zmianami) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 11870 ze zmianami), Wójt Gminy Konopiska zarządza:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Konopiska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje:

- 1) o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze 2017 roku stanowiącą załącznik nr I do niniejszego zarządzenia,
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowiącą załącznik nr II do niniejszego zarządzenia,
- 3) o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej stanowiącą załącznik nr III do niniejszego zarządzenia.

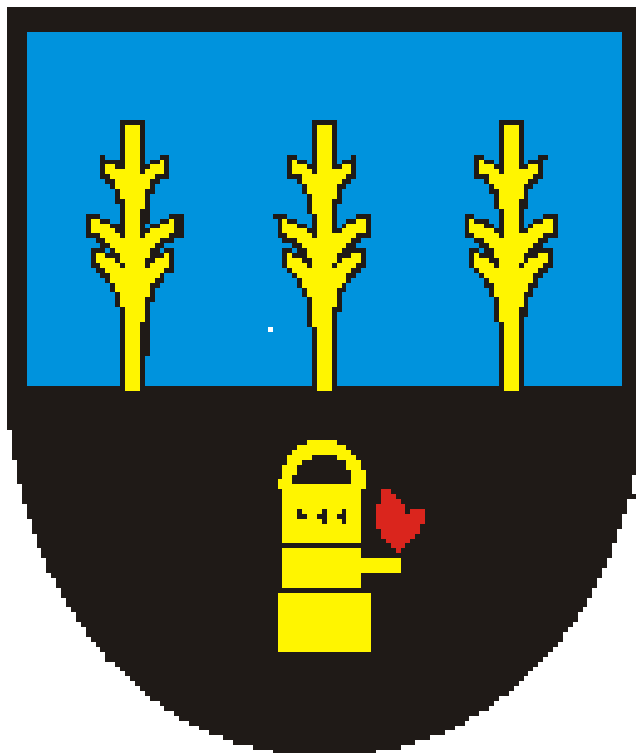
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek

Załącznik nr I
do Zarządzenia Wójta nr 88/2017 z dnia 25.08.2017r.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Konopiska
za I półrocze 2017 roku

WPROWADZENIE DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA ZA I PÓŁROCZE 2017

Przedkładana informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym w terminie do 31 sierpnia 2017 roku Wójt Gminy Konopiska przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, informację o:

1. przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze;
2. kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć;
3. przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Gmina Konopiska.

Ogólne dane budżetu uchwalonego na rok 2017

Rada Gminy na sesji w dniu 20 grudnia 2016 r. przyjęła uchwałę Nr 204/XXVII/2016 ustalającą plan budżetu Gminy Konopiska na rok 2017 w następujących kwotach:

Dochody ogółem:	38 864 241,32 zł, w tym:
dochody bieżące	35 835 903,00 zł
dochody majątkowe	3 028 338,32 zł
Wydatki ogółem:	41 169 912,32 zł, w tym:
wydatki bieżące	33 146 450,78 zł
wydatki majątkowe	8 023 461,54 zł.

Planowany deficyt budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 2 305 671,00 zł i w całości miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Planowane przychody zakładały łączną kwotę w wysokości 4 769 300,00 zł, natomiast planowane rozchody kwotę 2 463 629,00 zł.

Zmiany uchwalonego budżetu

Po zmianach dokonywanych w trakcie wykonywania budżetu, planowane wielkości na rok 2017 wyniosły:

Dochody ogółem:	38 800 471,71 zł, zmniejszenie planu o	63 769,61 zł, w tym:
dochody bieżące	36 284 510,41 zł	
dochody majątkowe	2 515 961,30 zł	
Wydatki ogółem:	41 377 905,10 zł, zwiększenie planu o	207 992,78 zł, w tym:
wydatki bieżące	33 394 465,08 zł	
wydatki majątkowe	7 983 440,02 zł.	

Planowany deficyt budżetowy, wskutek zmian planu budżetowego uległ zwiększeniu o kwotę 271 762,39 zł do wysokości 2 577 433,39 zł i sfinansowany miał być w całości przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Planowane przychody po zmianach w trakcie roku budżetowego zakładały łączną kwotę w wysokości 5 041 062,39 zł (zwiększenie o 271 762,39 zł), natomiast planowane rozchody łączną kwotę 2 463 629,00 zł (bez zmian).

Realizacja uchwalonego budżetu***Realizacja dochodów***

Dochody budżetu w I półroczu 2017 roku zostały wykonane w kwocie 21 020 416,44 zł, czyli w 54,18%.

Podział wpływów budżetowych wg źródeł dochodów:

- dochody własne oraz środki pozyskane do budżetu planowane na rok 2017 w wysokości 17 807 577,71 zł, wykonano w kwocie 9 296 714,44 zł, co stanowi 52,21% planu, udział w strukturze dochodów wykonanych 44,23%,
- dotacje celowe, których plan po zmianach wynosi 11 599 127,00 zł zostały wykonane w wysokości 6 047 300,00 zł czyli w 52,14%, udział w strukturze dochodów wykonanych 28,77%,
- subwencje, w stosunku planu po zmianach wynoszącego 9 393 767,00 zł, wykonano w wysokości 5 676 402,00 zł, tzn. w 60,43%, udział w strukturze dochodów wykonanych 27,00%.

Dochody wykonane z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawiają się następująco:

dochody bieżące 20 357 266,12 zł, co stanowi 56,10% planu dochodów bieżących,
 dochody majątkowe 663 150,32 zł, co stanowi 26,36 % planu dochodów majątkowych.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji dochodów budżetowych przedstawione są w załączniku 1 do niniejszego opracowania – części objaśniającej dochody.

Realizacja wydatków

Wydatki budżetu w I półroczu 2017 roku zostały wykonane w kwocie 17 425 395,13 zł, czyli w 42,11%.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 51,00%, czyli w kwocie 17 031 926,85 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 393 468,28 zł, czyli w 4,93%.

W poniższej tabeli przedstawione zostały kwotowe i procentowe wartości wykonania wydatków dla wszystkich działów:

Dz	Nazwa działu	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wykon	udział w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 697 940,44	78 902,72	1 776 843,16	158 125,64	8,90	0,91
020	Leśnictwo	2 000,00	0,00	2 000,00	600,00	30,00	0,00
600	Transport i łączność	3 456 420,80	393 311,12	3 849 731,92	267 637,80	6,95	1,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	510 596,00	-41 400,00	469 196,00	143 848,73	30,66	0,83
710	Działalność usługowa	50 500,00	0,00	50 500,00	4 075,00	8,07	0,02
750	Administracja publiczna	4 170 623,43	-756 190,09	3 414 433,34	1 634 523,37	47,87	9,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 221,08	0,00	2 221,08	1 110,00	49,98	0,01
752	Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 050,00	0,00	290 050,00	45 638,79	15,73	0,26
757	Obsługa długu publicznego	400 255,00	0,00	400 255,00	177 931,00	44,45	1,02
758	Różne rozliczenia	318 000,00	-70 588,12	247 411,88	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 412 097,20	-161 704,19	15 250 393,01	6 961 160,51	45,65	39,95

851	Ochrona zdrowia	155 000,00	46 566,48	201 566,48	75 423,96	37,42	0,43
852	Pomoc społeczna	1 735 146,05	190 030,54	1 925 176,59	883 345,02	45,88	5,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	658 929,89	26 894,00	685 823,89	320 580,72	46,74	1,84
855	Rodzina	8 229 655,00	305 939,00	8 535 594,00	4 839 830,33	56,70	27,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 618,00	-27 776,12	1 767 841,88	692 689,79	39,18	3,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 624,20	194 007,44	2 044 631,64	927 950,40	45,38	5,33
926	Kultura fizyczna	433 335,23	30 000,00	463 335,23	290 924,07	62,79	1,67
	Razem działy	41 169 912,32	207 992,78	41 377 905,10	17 425 395,13	42,11	100,00

Realizacja wydatków bieżących przebiegła zgodnie z ustalonym planem finansowym właściwych dla omawianego okresu czasu. Środki przekazywane były na pokrycie zobowiązań wynikających z terminów płatności oraz na dotacje celowe dla podmiotów do tego upoważnionych.

Z uwagi na procedury przetargowe, harmonogramy realizacji zadań inwestycyjnych oraz tryb rozliczeń z wykonawcami, większość wydatków inwestycyjnych ponoszona będzie w II półroczu br.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków budżetowych przedstawione są w załączniku 2 do niniejszego opracowania – części objaśniającej wydatki.

Realizacja przychodów

Przychody budżetu gminy zaplanowane w kwocie 5 041 062,39 zł, w I półroczu 2017 roku zostały wykonane w wysokości 4 388 394,98 zł, tj. zrealizowano 87,05% planu.

Na powyższe wykonanie złożyły się wolne środki czyli środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu.

W I półroczu 2017 nie zaciągano kredytów. Mając na uwadze obniżenie kosztów związanych z zaciąganiem kredytów, wydatki inwestycyjne finansowano z dochodów własnych.

Realizacja rozchodów

Rozchody budżetu w I półroczu 2017 roku zostały wykonane w kwocie 2 121 615,00 zł, czyli w 86,12%.

Rozchody to nominalnie spłacone kwoty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji. Rozchody budżetowe na koniec I półrocza przedstawiają się następująco:

Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	249 999,00	0,00	0,00
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	141 200,00	70 600,00	50,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	72 430,00	51 015,00	70,43
Rozchody ogółem:		2 463 629,00	2 121 615,00	86,12

Zbiornicze zestawienie wyników budżetowych

Planowany na bieżący rok budżetowy deficyt w okresie I półrocza nie wystąpił. Wynik budżetu, tj. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami na koniec czerwca jest dodatni. Wystąpiła nadwyżka w wysokości 3 595 021,31 zł.

Realizacja budżetu Gminy Konopiska w I półroczu 2017 w ujęciu najważniejszych pozycji budżetowych, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
DOCHODY, z tego:	38 864 241,32	-63 769,61	38 800 471,71	21 020 416,44	54,18
Dochody bieżące	35 835 903,00	448 607,41	36 284 510,41	20 357 266,12	56,10
Dochody majątkowe	3 028 338,32	-512 377,02	2 515 961,30	663 150,32	26,36
WYDATKI, z tego:	41 169 912,32	207 992,78	41 377 905,10	17 425 395,13	42,11
Wydatki bieżące	33 146 450,78	248 014,30	33 394 465,08	17 031 926,85	51,00
Wydatki majątkowe	8 023 461,54	-40 021,52	7 983 440,02	393 468,28	4,93
NADWYŻKA/DEFICYT	-2 305 671,00	-271 762,39	-2 577 433,39	3 595 021,31	
PRZYCHODY OGÓŁEM	4 769 300,00	271 762,39	5 041 062,39	4 388 394,98	87,05
ROZCHODY OGÓŁEM	2 463 629,00	0,00	2 463 629,00	2 121 615,00	86,12

Na dzień 30.06.2017 r. budżet gminy zamknął się następującymi wynikami:

1. dochody ogółem w kwocie 21 020 416,44 zł, natomiast wydatki ogółem w kwocie 17 425 395,13 zł,
2. deficyt budżetu nie wystąpił. Wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie 3 595 021,31 zł,
3. stan środków pieniężnych na rachunku budżetu na koniec 30 czerwca br. wyniósł 5 044 304,47 zł, w tym środki subwencji oświatowej otrzymane na miesiąc lipiec – 653 010,00 zł
4. zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w dochodach bieżących,
5. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych,
6. zadłużenie gminy, na koniec I półrocza 2017 roku wyniosło 10 620 169,65 zł (zmniejszyło się w stosunku do zadłużenia na 31.12.2016 r., o kwotę 2 121 615,00 zł).

Informacje końcowe

Informację półroczną opracowano w szczególności wykazanej w Uchwale Nr 381/XL/2010 Rady Gminy Konopiska z dnia 12 sierpnia 2010 roku, w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska za I półrocze.

Przygotowany dokument przedstawia dane w postaci tabelarycznej i opisowej.

Tabele pokazane w opracowaniu zostały sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek budżetowych Gminy w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. Informacje przedstawiono z uwzględnieniem rodzaju realizowanych zadań oraz w porównaniu do wielkości planowanych na rok 2017 (plan początkowy i po zmianach).

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

Szczegółową analizę wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku zawierają załączniki:

- | | |
|-----------------|--|
| Załącznik nr 1 | Wykonanie dochodów budżetu |
| Załącznik nr 2 | Wykonanie wydatków budżetu |
| Załącznik nr 3 | Przychody, rozchody i zadłużenie Gminy Konopiska |
| Załącznik nr 4 | Wykonanie wydatków majątkowych |
| Załącznik nr 5 | Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami |
| Załącznik nr 6 | Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy oraz realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
| Załącznik nr 7 | Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych zakresu administracji rządowej |
| Załącznik nr 8 | Dotacje udzielane z budżetu gminy |
| Załącznik nr 9 | Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii |
| Załącznik nr 10 | Wykaz zadań realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych łącznie |
| Załącznik nr 11 | Informacja z wykorzystania funduszu sołeckiego |

*Załącznik nr 1
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska
za I półrocze 2017 roku*

DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany planu dochodów

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody budżetowe:

dochody bieżące 35 835 903,00 zł

dochody majątkowe 3 028 338,32 zł

Po zmianach plan dochodów bieżących zamknął się kwotą 36 284 510,41 zł, czyli uległ zwiększeniu o 448 607,41 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł 2 515 961,30 zł, czyli uległ zmniejszeniu o 512 377,02 zł.

Zmiany w planach dochodów, zarówno bieżących, jak i majątkowych, zostały spowodowane otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa oraz bieżącą realizacją budżetu.

Zmiany w planie dochodów dokonywane były na podstawie następujących dokumentów w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska w 2017 roku:

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 213/XXVIII/2017 z 31.01.2017 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 8/2017 z 31.01.2017 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 218/XXX/2017 z 22.02.2017 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 13/2017 z 24.02.2017 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 226/XXX/2017 z 21.02.2017 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 16/2017 z 21.03.2017 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 24/2017 z 14.04.2017 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 234/XXXIII/2017 z 27.04.2017 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 26/2017 z 27.04.2017 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 28/2017 z 04.05.2017 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 245/XXXIV/2017 z 23.05.2017 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 254/XXXV/2017 z 02.06.2017 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 260/XXXVI/2017 z 20.06.2017 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 63/2017 z 30.06.2017 r.

DOCHODY BIEŻĄCE

dz	rozd	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
010	01010	0830	Wpływy z usług	2 400,00	0,00	2 400,00	1 200,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 387,73	0,00	4 387,73	4 387,73	100,00
	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	16 584,16	16 584,16	16 584,16	100,00
020	02095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	0,00	0,00	353,85	
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	515,33	
	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	
700	70001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 000,00	0,00	156 000,00	58 494,77	37,50

		0830	Wpływy z usług	44 000,00	0,00	44 000,00	21 765,32	49,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00	382,41	25,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia za media ze Wspólnotami mieszkaniowymi))	6 000,00	-6 000,00	0,00	6 357,57	
	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 126,27	-5 126,27	0,00	0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 126,27	5 126,27	4 740,80	92,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00	0,00	360 000,00	168 855,49	46,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00	479,71	9,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	2 005,48	200,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwroty kosztów zastępstwa procesowego	1 000,00	0,00	0,00	506,54	
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 668,00	11 460,00	61 128,00	31 508,00	51,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	7,75	
	75023	0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – ustawowe wynagrodzenie płatnika podatków	1 200,00	0,00	1 200,00	257,03	21,42
	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów – darowizny na rzecz rozwoju gminy oraz rozliczenia VAT	0,00	0,00	0,00	14 491,57	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 221,00	0,00	2 221,00	1 110,00	49,98
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	0,00	3 500,00	3 789,61	108,27
		0310	Podatek od nieruchomości	2 897 353,00	93 427,00	2 990 780,00	1 637 123,95	54,74
		0320	Podatek rolny	14 364,00	0,00	14 364,00	7 913,22	55,09
		0330	Podatek leśny	49 778,00	0,00	49 778,00	30 017,00	60,30
		0340	Podatek od środków transportowych	134 797,00	0,00	134 797,00	132 081,16	97,99
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	10 598,00	211,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00	92,80	92,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-100,00	9 900,00	1 357,46	13,71
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 043 258,07	56,39
		0320	Podatek rolny	166 099,00	0,00	166 099,00	116 927,80	70,40
		0330	Podatek leśny	18 926,00	0,00	18 926,00	14 702,72	77,69
		0340	Podatek od środków transportowych	323 200,00	0,00	323 200,00	171 104,17	52,94
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00	16 719,00	83,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	2 000,00	882,00	44,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	0,00	140 000,00	163 661,00	116,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00	2 975,99	59,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	8 619,82	86,20
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00	21 604,50	86,42
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	15 000,00	15 000,00	6 668,00	44,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	0,00	155 000,00	111 010,41	71,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata adiacencka, renta planistyczna, zajęcie pasa drogowego	320 000,00	11 000,00	331 000,00	113 057,44	34,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00	359,60	71,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-500,00	4 500,00	6 435,07	143,00

	75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 765 325,00	0,00	8 765 325,00	3 998 426,00	45,62
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	0,00	30 000,00	28 307,98	94,36
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej dla jst)	8 595 118,00	-105 990,00	8 489 128,00	5 224 080,00	61,54
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin)	904 639,00	0,00	904 639,00	452 322,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 000,00	20 000,00	19 654,82	98,27
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów – refundacje z PUP	77 000,00	-5 000,00	72 000,00	17 655,25	24,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 600,00	0,00	14 600,00	6 112,20	41,86
		0830	Wpływy z usług	19 600,00	0,00	19 600,00	9 816,42	50,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,09	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	3 799,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów – ustawowe wynagrodzenie płatnika podatku	2 600,00	0,00	2 600,00	947,00	36,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	14 480,00	14 480,00	14 480,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 880,00	17 282,75	24 162,75	24 162,75	100,00
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	0,00	4 000,00	1 854,11	46,35
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 000,00	0,00	17 000,00	7 422,13	43,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	-16 550,00	33 450,00	16 728,00	50,01
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00	0,00	67 000,00	25 715,47	38,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy za dzieci uczęszczające do przedszkoli gminnych od innych jst (będzie zmiana na § 0830	64 600,00	0,00	64 600,00	127 917,21	198,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	465 000,00	-83 670,00	381 330,00	190 668,00	50,00
	80110	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	0,00	3 000,00	2 868,45	95,62
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	7 000,00	4 728,89	67,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów – ustawowe wynagrodzenie płatnika podatków	700,00	0,00	700,00	222,10	31,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	89 869,08	89 869,08	136 315,91	151,68
	80113	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00	2 370,57	11,85
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 500,00	0,00	138 500,00	87 223,31	62,98
		0830	Wpływy z usług	234 400,00	0,00	234 400,00	125 798,41	53,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00	0,00	340,00	51,27	15,08
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 000,00	1 028,00	8 028,00	4 014,00	50,00
851	85154	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	85202	0690	Wpływy z różnych opłat – zwroty odpłatności za pobyt w DPS	0,00	4 300,00	4 300,00	1 786,65	41,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85205	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	54 900,00	

852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 865,00	0,00	14 865,00	9 750,00	65,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 727,00	0,00	20 727,00	11 800,00	56,93
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	461,62	230,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 086,00	1 965,00	32 051,00	23 000,00	71,76
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	165,06	165,06	165,06	100,00
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00	182,51	9,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 745,00	0,00	135 745,00	133 000,00	97,98
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 200,00	4 090,00	7 290,00	7 290,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 005,00	0,00	103 005,00	55 461,00	53,84
	85228	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00	5 485,92	36,57
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00	396,93	19,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 708,00	32 110,00	75 818,00	28 032,00	36,97
	85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 300,00	900,48	63 200,48	38 700,48	61,23
	854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	111,60
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	26 894,00	26 894,00	26 894,00	100,00
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	600,00	221,82	36,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00	6 133,84	61,34
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 988 527,00	479 319,00	5 467 846,00	3 270 000,00	59,80
	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 200,00	487,95	40,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00	8 808,42	58,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 080 318,00	-208 502,00	2 871 816,00	1 650 000,00	57,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00	7 166,34	35,83
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	82,00	82,00	14,00	17,07
	85595	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	100,00
	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat – opłata za wywóz nieczystości stałych	900 000,00	0,00	900 000,00	462 184,12
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 500,00	3 500,00	3 124,00	89,26
0830			Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00	2 792,63	279,26
0910			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-3 500,00	1 500,00	2 123,28	141,55
90015		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpłata za przyłącze energetyczne	0,00	0,00	0,00	1 950,78	
90019		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpływy za korzystanie ze środowiska z Urz. Marsz.	0,00	0,00	0,00	18 855,69	
90020		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	130,70	
921	92105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,41	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	560,01	
	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	122,88	122,88	122,88	100,00

926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów – odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie	0,00	0,00	0,00	430,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,26	
	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	15 854,48	
Razem dochody bieżące				35 835 903,00	448 607,41	36 284 510,41	20 357 266,12	56,10

DOCHODY MAJĄTKOWE

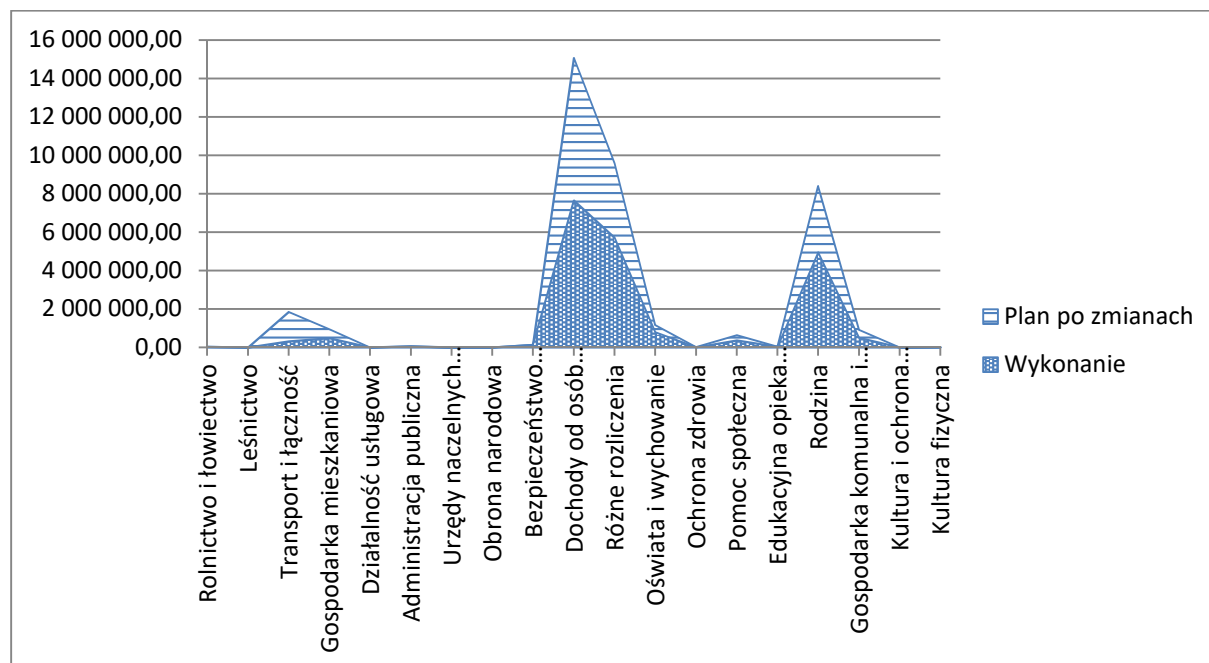
dz	rozdz	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
600	60013	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 420 000,00	40 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00
	60016	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 445,00	-16 304,02	307 140,98	307 140,98	100,00
	60017	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00
700	70001	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	0,00	350 000,00	220 189,02	62,91
750	75095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	761 073,00	-761 073,00	0,00	0,00	
754	75412	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 820,32	0,00	135 820,32	135 820,32	100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
852	85295	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	146 600,00	146 600,00	0,00	0,00
Razem dochody majątkowe				3 028 338,32	-512 377,02	2 515 961,30	663 150,32	26,36
Ogółem DOCHODY				38 864 241,32	-63 769,61	38 800 471,71	21 020 416,44	54,18

Realizacja dochodów

Dochody ogółem budżetu zrealizowano w I półroczu 2017 w wysokości 21 020 416,44 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 38 800 471,71 zł, stanowi 54,18% realizacji planu.

Plan po zmianach i wykonanie dochodów budżetu gminy, zg. z klasyfikacją budżetową i rodzajami źródeł dochodów, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawiał się w wielkościach zgodnych z tabelą wykazaną na stronach poprzednich.

Zarówno wykres jak i tabela zamieszczone poniżej, przedstawiają plan i wykonanie dochodów budżetowych z podziałem na poszczególne gałęzie gospodarki.



Dz	Nazwa działu	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon	Udział % w doch wykon
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 787,73	18 884,16	25 671,89	22 171,89	86,37	0,11
020	Leśnictwo	2 300,00	-2 300,00	0,00	353,85		0,00
600	Transport i łączność	1 754 445,00	91 095,98	1 845 540,98	307 656,31	16,67	1,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	948 626,27	0,00	948 626,27	483 788,71	51,00	2,30
710	Działalność usługowa	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	812 041,00	-749 613,00	62 428,00	46 264,35	74,11	0,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 221,00	0,00	2 221,00	1 110,00	49,98	0,01
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 820,32	0,00	135 820,32	135 820,32	100,00	0,65
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	14 965 342,00	104 427,00	15 069 769,00	7 647 692,77	50,75	36,38
758	Różne rozliczenia	9 669 757,00	-90 990,00	9 578 767,00	5 713 712,07	59,65	27,18
801	Oświata i wychowanie	1 122 220,00	34 439,83	1 156 659,83	805 216,29	69,62	3,83
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	428 636,00	197 330,54	625 966,54	370 412,17	59,17	1,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 894,00	26 894,00	27 005,60	100,41	0,13
855	Rodzina	8 088 845,00	305 939,00	8 394 784,00	4 951 072,37	58,98	23,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 000,00	0,00	906 000,00	491 161,20	54,21	2,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	122,88	122,88	687,30	559,33	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	16 291,24		0,08
	Razem działy	38 864 241,32	-63 769,61	38 800 471,71	21 020 416,44	54,18	100,00

Dochody budżetu w I półroczu 2017 roku były pozyskiwane z następujących źródeł (w ujęciu syntetycznym):

Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon	Udział % w strukt doch wykon
Dochody własne i środki pozyskane do budżetu, w tym:	17 553 576,00	254 001,71	17 807 577,71	9 296 714,44	52,21	44,23
dochody bieżące	17 183 576,00	254 001,71	17 437 577,71	9 076 525,42	52,05	
dochody majątkowe	370 000,00	0,00	370 000,00	220 189,02	59,51	
Otrzymane dotacje, w tym:	11 810 908,32	-211 781,32	11 599 127,00	6 047 300,00	52,14	28,77
dochody bieżące	9 152 570,00	300 595,70	9 453 165,70	5 604 338,70	59,29	
dochody majątkowe	2 658 338,32	-512 377,02	2 145 961,30	442 961,30	20,64	
Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	9 499 757,00	-105 990,00	9 393 767,00	5 676 402,00	60,43	27,00
dochody bieżące	9 499 757,00	-105 990,00	9 393 767,00	5 676 402,00	60,43	
RAZEM	38 864 241,32	-63 769,61	38 800 471,71	21 020 416,44	54,18	100,00
dochody bieżące	35 835 903,00	448 607,41	36 284 510,41	20 357 266,12	56,10	
dochody majątkowe	3 028 338,32	-512 377,02	2 515 961,30	663 150,32	26,36	

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu wykonano w kwocie 9 296 714,44 zł, co w stosunku do planu dochodów wynoszącego 17 807 577,71 zł, stanowi wykonanie w 52,21%.

§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
<i>bieżące</i>						
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 765 325,00	0,00	8 765 325,00	3 998 426,00	45,62
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	0,00	30 000,00	28 307,98	94,36
0310	Podatek od nieruchomości	4 747 353,00	93 427,00	4 840 780,00	2 680 382,02	55,37
0320	Podatek rolny	180 463,00	0,00	180 463,00	124 841,02	69,18
0330	Podatek leśny	68 704,00	0,00	68 704,00	44 719,72	65,09
0340	Podatek od środków transportowych	457 997,00	0,00	457 997,00	303 185,33	66,20
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	0,00	3 500,00	3 789,61	108,27
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00	16 719,00	83,60
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00	21 604,50	86,42
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	2 000,00	882,00	44,10
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	0,00	15 000,00	6 668,00	44,45
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 126,27	-5 126,27	0,00	0,00	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	0,00	155 000,00	111 010,41	71,62
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata adiacencka, renta planistyczna, zajęcie pasa drogowego, opłata śmieciowa	1 231 000,00	0,00	1 231 000,00	575 241,56	46,73
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	0,00	145 000,00	174 259,00	120,18
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 126,27	5 126,27	4 740,80	92,48
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	130,70	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9 100,00	9 100,00	6 563,99	72,13
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 000,00	0,00	71 000,00	27 569,58	38,83

0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 500,00	0,00	155 500,00	94 645,44	60,87
0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska	0,00	4 300,00	4 300,00	1 786,65	41,55
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	535 900,00	0,00	535 900,00	236 684,76	44,17
0830	Wpływy z usług -refaktury, za usługi opiekuńcze	343 500,00	0,00	343 500,00	173 958,16	50,64
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	-8 600,00	21 400,00	12 100,56	56,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 840,00	21 300,00	33 140,00	27 724,81	83,66
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 710,61	43 710,61	22 611,01	51,73
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	3 799,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów – odszkodowania, rozliczenia za refaktury itp	157 487,73	-16 387,73	141 100,00	189 591,24	134,37
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00	7 174,09	35,87
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 880,00	17 282,75	24 162,75	24 162,75	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	89 869,08	89 869,08	136 315,91	151,68
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	16 929,82	
	razem bieżące:	17 183 576,00	254 001,71	17 437 577,71	9 076 525,42	52,05
majątkowe						
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	0,00	370 000,00	220 189,02	59,51
	razem majątkowe:	370 000,00	0,00	370 000,00	220 189,02	59,51
	ogółem:	17 553 576,00	254 001,71	17 807 577,71	9 296 714,44	52,21

Poddając analizie wyniki w zakresie realizacji budżetu Gminy Konopiska i odnosząc się do największych wartości w dochodach należy stwierdzić, iż najznacniejszą pozycją w dochodach własnych są udziały Gminy we wpłatach podatku od osób fizycznych zaplanowane zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami Ministerstwa Finansów w wysokości 8 765 325,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 3 998 426,00 zł, co daje 45,62% wykonania planu.

Następną pozycją pod względem wielkości planu jest podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 4 840 780,00 zł, a wykonany w kwocie 2 680 382,02 zł, czyli w 55,37%.

Ostatnią pozycją zakładającą wpływy w wielkości powyżej 1 mln zł są wpływy z innych lokalnych opłat, czyli opłata adiacencka, renta planistyczna, zajęcie pasa drogowego, opłata śmieciowa. Plan zakładał wpływy w kwocie 1 231 000,00 zł, realizacja wyniosła 575 241,56 zł, czyli plan wykonano w 46,73%.

Dochody majątkowe w grupie dochodów własnych gminy wyniosły w minionym półroczu 220 189,02 zł, na planowane 370 000,00 zł, tj. plan został zrealizowany w 59,51%.

Z pewnością jest to oznaka ożywienia gospodarczego i zwiększonego zainteresowania gruntami budowlanymi w Gminie Konopiska.

W grupie dochodów własnych i środków pozyskanych do budżetu, wyróżniają się dochody z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych.

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 2016	Nadpłata początek za 2016	Przypis 2017	Odpis	Zwroty wydat	Należności budżetu	Wpłaty wykonane	Należności do zapłaty ogółem	Nadpłaty końcowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75616 § 0310 podatek od nieruchomości	340 456,86	1 401,56	1 811 734,19	33 654,95	0,00	2 117 134,54	1 043 258,07	1 075 591,40	1 714,93
75616 § 0320 podatek rolny	15 948,25	2 199,36	158 867,78	660,64	140,00	172 096,03	116 927,80	57 281,80	2 113,57
75616§ 0330 podatek leśny	2 199,19	283,61	19 158,17	124,55	0,00	20 949,20	14 702,72	6 549,36	302,88
<u>Razem łączne zobowiązanie podatkowe</u>	<u>358 604,30</u>	<u>3 884,53</u>	<u>1 989 760,14</u>	<u>34 440,14</u>	<u>140,00</u>	<u>2 310 179,77</u>	<u>1 174 888,59</u>	<u>1 139 422,56</u>	<u>4 131,38</u>
75616§ 0910 odsetki od nieterminow wpłat	46 817,00	0,00	10 643,97	0,00	0,00	57 460,97	7 133,97	50 327,00	0,00
75616§ 0640 koszty upomnienia	0,00	0,00	2 767,19	0,00	0,00	2 767,19	2 767,19	0,00	0,00
Ogółem	405 421,30	3 884,53	2 003 171,30	34 440,14	140,00	2 370 407,93	1 184 789,75	1 189 749,56	4 131,38

Windykacja zaległości zobowiązań podatkowych na dzień 30.06.2017 r.

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

- zobowiązania podatkowe – 1 174 888,59 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 9 901,16 zł

w tym: należności ściągnięte przez Urząd Skarbowy to kwota 33 479,55 zł,

- zobowiązania podatkowe – 30 211,04 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 3 268,51 zł.

Zaległości we wpłatach podatków osób fizycznych (wg sołectw)

Miejscowość	Należność budżetu	Wpłaty podatku	Wpłaty odsetek	Ogółem wpłaty	% wykon
Aleksandria Pierwsza	250 176,52	130 343,57	770,01	131 113,58	52,41
Aleksandria Druga	184 239,59	107 894,56	465,18	108 359,74	58,81
Hutki	184 796,23	99 993,51	340,81	100 334,32	54,29
Jamki	143 792,17	74 572,47	1 035,64	75 608,11	52,58
Konopiska – wieś	804 550,83	378 352,70	1 206,42	379 559,12	47,18
Konopiska – osiedle	171 236,95	88 801,97	1 935,77	90 737,74	52,99
Kopalnia	83 312,88	42 181,69	176,60	42 358,29	50,84
Korzonek	49 049,17	26 479,01	104,42	26 583,43	54,20
Leśniaki	20 894,00	12 868,00	11,60	12 879,60	61,64
Łaziec	76 015,11	33 537,76	2 305,10	35 842,86	47,15
Rększowice	127 267,58	74 825,16	350,51	75 175,67	59,07
Walaszczyki	31 928,47	14 657,91	20,78	14 678,69	45,97
Wąsosz	57 180,04	38 152,04	234,54	38 386,58	67,13
Wygoda	125 740,23	52 228,24	943,78	53 172,02	42,29
Ogółem	2 310 179,77	1 174 888,59	9 901,16	1 184 789,75	51,29

W I półroczu 2017 roku na zaległości w zobowiązaniach podatkowych wystawiono 730 szt upomnień.

Na dzień 30.06.2017 r. zaległości w zobowiązaniach podatkowych zgodnie z terminami wpłat wyniosły 297 971,50 zł, natomiast należności ogółem do końca roku 2017 wynoszą 1 139 422,56 zł.

Na dzień 30 czerwca wystąpiła również nadpłata w kwocie 4 131,38 zł.

Poddając analizie powyższą tabelę należy stwierdzić, iż największą kwotę zaległości podatkowych posiada sołectwo Konopiska – wieś a najmniejszą sołectwo Leśniaki. Jednakże porównując pod względem procentowego wykonania wpłat to najwięcej wpłat dokonano w Wygodzie – 58,46% wpłat w stosunku do należności, w Łazcu dokonano wpłat w 55,88%, a w Walaszczkach wpłacono 54,09% wymaganych należności.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych**Podatek od środków transportowych osób fizycznych**

Przypis podatku od środków transportowych osób fizycznych na 30-06-2017 roku wynosił 341 169,00 zł, natomiast wpływy podatku od środków transportowych osób fizycznych wynosiły 171 104,17 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 30 czerwca to kwota 89 953,54 zł.

Podatek od środków transportowych osób prawnych

Przypis podatku od środków transportowych osób prawnych wynosi 191 377,00 zł. Wpływy podatku od środków transportowych osób prawnych wynoszą 132 081,16 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych osób prawnych na dzień 30-06-2017 r. wynoszą 30 168,19 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OS. FIZYCZNE 30-06-2017											
Miejscowość	Zaległości	Nadpłaty	Przypisy br	Odpisy br	Odpisy zal.	Zwroty wydatkowe	Należności ogółem	Wpłaty pomniejszone o zwroty	Należności do zapłaty ogółem	w tym:	Nadpłaty
										Zaległość	
Aleksandria	2 514,00	2,00	88 631,00	8 315,00	0,00	0,00	82 828,00	45 268,97	37 560,03	2 514,00	1,00
Aleksandria II	35 695,85	223,00	29 907,00	0,00	0,00	0,00	65 379,85	11 880,88	53 498,97	38 548,97	0,00
Hutki	20 650,13	0,00	34 515,00	884,00	0,00	0,00	54 281,13	17 238,00	37 043,13	20 229,13	0,00
Jamki	1 418,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	2 968,00	775,00	2 193,00	1 418,00	0,00
Jamki-Kowale	0,00	885,00	7 858,00	0,00	0,00	355,00	7 328,00	2 680,00	4 648,00	775,00	0,00
Konopiska	23,96	315,00	95 233,00	828,00	157,00	0,00	93 956,96	55 647,36	38 623,60	497,00	314,00
Kopalnia	0,00	0,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	14 702,00	7 352,00	7 350,00	0,00	0,00
Korzonek	21 071,00	3,00	40 636,00	1 797,00	0,00	0,00	59 907,00	17 109,00	42 798,00	24 281,00	0,00
Łaziec	0,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	1 964,00	982,00	982,00	0,00	0,00
Rększowice	840,00	0,00	5 906,00	37,00	0,00	0,00	6 709,00	1 605,00	5 104,00	1 680,00	0,00
Wąsosz	0,00	0,00	15 432,00	2 140,00	0,00	0,00	13 292,00	7 425,40	5 866,60	0,00	0,00
Wygoda	738,00	0,00	3 359,00	0,00	0,00	0,00	4 097,00	2 407,56	1 689,44	10,44	0,00
Wygoda-Kijas	0,00	5,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 471,00	733,00	738,00	0,00	0,00
RAZEM	82 950,94	1 433,00	341 169,00	14 001,00	157,00	355,00	408 883,94	171 104,17	238 094,77	89 953,54	315,00
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OS. PRAWNE 30-06-2017											
Miejscowość	Zaległości	Nadpłaty	Przypisy br	Odpisy br	Odpisy zal.	Zwroty wydatkowe	Należności ogółem	Wpłaty pomniejszone o zwroty	Należności do zapłaty ogółem	w tym:	Nadpłaty
										Zaległość	
Aleksandria	0,00	0,00	77 908,00	0,00	0,00	0,00	77 908,00	38 954,00	38 954,00	0,00	0,00
Aleksandria Druga	0,00	0,00	6 106,00	0,00	0,00	0,00	6 106,00	3 053,00	3 053,00	0,00	0,00
Jamki-Kowale	0,00	0,00	10 013,00	0,00	0,00	0,00	10 013,00	2 878,00	7 135,00	3 488,00	0,00
Konopiska	26 566,75	0,00	94 260,00	0,00	0,00	0,00	120 826,75	85 646,16	35 180,59	26 661,59	0,00
Wygoda	0,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	3 090,00	1 550,00	1 540,00	18,60	0,00
RAZEM	26 566,75	0,00	191 377,00	0,00	0,00	0,00	217 943,75	132 081,16	85 862,59	30 168,19	0,00
SUMA	109.517,69	1 433,00	532 546,00	14 001,00	157,00	355,00	626 827,69	303 185,33	323 957,36	120 121,73	315,00

Dochody z tytułu podatków osób prawnych

Łącznie wpływy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na dzień 30.06.2017 wyniosły 1 675 054,17 zł, z czego wpływy podatku od nieruchomości to kwota 1 637 123,95 zł, rolnego 7 913,22 zł i leśnego 30 017,00 zł. Dochody te zostały przedstawione w postaci tabelarycznej na następnej stronie.

	Zaległość początkowa za 2016	Nadpłata początkowa za 2016	Przypis 2017	Odpis	Zwroty wydatków	Należności 2017	Wpłaty wykonane i otrzymane	Należności do zapłaty		Nadpłaty końcowe
								ogółem należności	zaległości	
75615 § 0310 podatek od nieruchomości	63 662,53	1 026,26	2 973 764,00	52 259,08	99 320,08	3 083 461,27	1 637 123,95	1 446 340,42	44 021,92	3,10
75615 § 0320 podatek rolny	408,00	573,69	17 010,00	0,00	0,00	16 844,31	7 913,22	9 040,81	538,50	109,72
75615 § 0330 podatek leśny	25,00	4,00	55 591,00	0,00	0,00	55 612,00	30 017,00	25 595,00	45,00	0,00
<u>Razem łączne zobowiązanie podatkowe</u>	<u>64 095,53</u>	<u>1 603,95</u>	<u>3 046 365,00</u>	<u>52 259,08</u>	<u>99 320,08</u>	<u>3 155 917,58</u>	<u>1 675 054,17</u>	<u>1 480 976,23</u>	<u>44 605,42</u>	<u>112,82</u>
75615§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat	16 002,00	0,00	2 366,62	0,00	0,00	18 368,62	1 217,62	17 151,00	0,00	
Ogółem	80 097,53	1 603,95	3 048 731,62	52 259,08	99 320,08	3 174 286,20	1 676 271,79	1 498 127,23	44 605,42	112,82

Podatek od nieruchomości

Przypis podatku od nieruchomości wynosił 2 973 764,00 zł, wpływy podatku od nieruchomości w omawianym okresie wynosiły 1 637 123,95 zł, odpisy to kwota 52 259,08 zł, natomiast zaległości w podatku od nieruchomości wynosiły 44 021,92 zł.

Podatek rolny

Przypis podatku rolnego na 30-06-2017 r. wynosi 17 010,00 zł, wpływy podatku rolnego to kwota 7 913,22 zł, zaległości wynoszą 538,50 zł.

Podatek leśny

Przypis podatku leśnego na 30-06-2017 r. wynosił 55 591,00 zł, wpływy podatku leśnego wynosiły 30 017,00 zł, zaległości w podatku leśnym na koniec omawianego okresu to kwota 45,00 zł.

Poniższa tabela prezentuje wykaz podatników zalegających z zapłatą podatku od nieruchomości osób prawnych

Firma	Zaległości w podatku od nieruchomości z lat ubiegłych	Zaległość w podatku od nieruchomości za 2017 r.	Ogółem zaległość	Ogółem odsetki
GUNTHER GMBH & CO KG	0,00	6 276,89	6 276,89	53,00
FHUP GAZPAL Sp. j.	28 201,00	366,00	28 567,00	16 939,00
FORMES Sp. z o.o.	1 267,00	4 087,00	5 354,00	13,00
Ekotrade sp. zoo	1,00	150,00	151,00	0,00
Polcredit24 sp. zoo/sp komandytowa	1 614,00	402,00	2 016,00	112,00
POLMET Sp.zoo	0,00	630,40	630,40	0,00
STABEN Sp z o.o.	0,00	1 010,29	1 010,29	0,00
INNE	0,00	16,34	16,34	10,00
Razem :	31 083,00	12 938,92	44 021,92	17 127,00

Dochody z najmu i dzierżawy (wybrane zagadnienia)

Czynsze mieszkaniowe opłaca 42 lokatorów. W rok budżetowy 2017 gmina weszła z zaległościami z tego tytułu w kwocie 102 992,68 zł oraz odnotowano 2 565,96 zł nadpłaty. Przypis wpływów z czynszów mieszkaniowych na 2017 rok wynosi 71 939,34 zł. W trakcie I półrocza 2017 do budżetu wpłacono 58 208,37 zł. Do zapłaty do końca roku pozostało 109 963,86 zł.

Czynsze dzierżawne uiszcza 45 dzierżawców majątku gminnego. W rok 2017 weszliśmy z zaległościami od dzierżawców w wysokości 87 114,28 zł i nadpłatą 1 232,39 zł. Przypis czynszu na omawiany okres roku 2017 to kwota 208 133,45 zł. Wpłacono do budżetu kwotę 168 855,49 zł. Należności do zapłaty wynoszą 86 311,21 zł.

Tabela obrazująca powyższe zagadnienia znajduje się na stronie następnej.

Dochody z opłaty adiacenckiej i planistycznej oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych w I półroczu 2017 roku

Opłata adiacencka na początek roku generowała zaległości w kwocie 546 109,21 zł, przypisy roku 2017 są w wysokości 1 837,50 zł, natomiast wpływy w I półroczu to kwota 86 797,49 zł, kwota należności na 30 czerwca 2017 wynosi 459 583,60 zł, z tego zaległości – 60 415,38 zł.

Z uwagi, iż opłata adiacencka w bardzo wielu przypadkach rozłożona jest na raty, wpływy z tego tytułu będą zasilać budżet do 2025 roku.

Opłata planistyczna na początek roku generowała zaległości w kwocie 55 493,50 zł. Przypisy roku 2017 są w wysokości 6 990,00 zł, natomiast wpływy w omawianym okresie 2017 roku to kwota 12 220,00 zł.

Obowiązek opłaty śmieciowej został nałożony na gminy od 1 lipca 2013 roku. Opłata śmieciowa na początek roku 2017 generowała zaległości w kwocie 168 873,43 zł, przypisy są w wysokości 909 915,50 zł, natomiast wpływy opłaty w br. wyniosły 462 184,12 zł.

Tabela obrazująca powyższe zagadnienia znajduje się na stronie następnej.

Rodzaj dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Zaległość początkowa	Nadpłata początkowa	Przypis	odroczenia /rozłożenia na raty	Odpis	zwroty wydatkowe (+)	Potrącenia	Należności (zaległ.początk. - nadpl. Początk. + Przypis - odpis - potrącenia)	Dochody wykonane	Należności do zapłaty		Nadpłaty
											OGÓŁEM	w tym na zaległości	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
slużebność	70001-0750	356,70	0,40	196,80	0,00	0,00	0,00	36,80	516,30	106,20	410,50	410,50	0,40
mieszkaniowe	70001-0750	102 992,68	2 565,96	71 939,34	0,00	7 308,54	0,00	0,00	165 057,52	58 208,37	109 963,86	107 385,13	3 114,71
ogr działkowe	70001-0750	0,20	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,20	180,20	0,00	0,00	0,00
refaktury	70001-0830	6 788,77	54,23	34 747,56	0,00	0,00	96,12	5 560,83	36 017,39	21 765,32	14 277,07	9 544,11	25,00
dzierżawne	70005-0750	87 114,28	1 232,39	208 133,45	0,00	0,00	0,00	38 919,55	255 095,79	168 855,49	86 311,21	64 944,27	70,91
RAZEM należności główne		197 252,63	3 852,98	315 197,15	0,00	7 308,54	96,12	44 517,18	456 867,20	249 115,58	210 962,64	182 284,01	3 211,02
odsetki od powyższych wpłat		63 983,83	0,00	6 584,30	0,00	976,38	0,00	0,00	69 591,75	862,12	68 729,63	0,10	0,00
Oplata adiacencka	75618-0490	546 109,21	308,04	1 837,50	0,00	1 912,29	0,00	0,00	545 726,38	86 797,49	459 583,60	60 415,38	654,71
Oplata planistyczna	75618-0490	55 493,50	0,00	6 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 483,50	12 220,00	50 263,50	50 263,50	0,00
RAZEM opłaty	75618-0490	601 602,71	308,04	8 827,50	0,00	1 912,29	0,00	0,00	608 209,88	99 017,49	509 847,10	110 678,88	654,71
RAZEM odsetki od opłat	70005-0920	11 066,85	0,00	4 058,71	0,00	0,00	0,00	0,00	15 125,56	6 794,67	8 330,89	0,00	0,00
Oplata za śmieci	90002-0490	168 873,43	17 253,13	909 915,50	0,00	8 542,60	570,21	0,00	1 053 563,41	462 184,12	594 562,40	180 097,38	3 183,11
odsetki śmieci	90002-0910	3 121,14	0,00	1 245,68	0,00	619,54	0,00	0,00	3 747,28	2 123,28	1 624,00	0,00	0,00
Ogółem		1 045.900,59	21 414,15	1 245.828,84	0,00	19 359,35	666,33	44 517,18	2 207 105,08	820.097,26	1 394.056,66	473 060,37	7 048,84

Dotacje otrzymane do budżetu gminy

§	Opis	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 151 072,00	-167 880,78	2 983 191,22	1 724 661,22	57,81
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	0,00	400,00	54 900,00	13 725,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	930 271,00	-11 743,00	918 528,00	516 077,00	56,19
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	62 300,00	900,48	63 200,48	38 700,48	61,23
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 988 527,00	479 319,00	5 467 846,00	3 270 000,00	59,80
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
Razem dotacje na zadania bieżące		9 152 570,00	300 595,70	9 453 165,70	5 604 338,70	59,29
<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>						
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	761 073,00	-761 073,00	0,00	0,00	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	459 265,32	-16 304,02	442 961,30	442 961,30	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	146 600,00	164 600,00	0,00	0,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 420 000,00	118 400,00	1 538 400,00	0,00	0,00
Razem dotacje na zadania inwestycyjne		2 658 338,32	-512 377,02	2 145 961,30	442 961,30	20,64
Razem dotacje:		11 810 908,32	-211 781,32	11 599 127,00	6 047 300,00	52,14

Wpływy z tytułu otrzymanych dotacji do budżetu gminy zostały wykonane w 52,14%, z czego na zadania bieżące przypada wykonanie w 59,29%, a na zadania inwestycyjne w 20,64%. Udział dotacji w tworzeniu dochodów budżetu wynosi 28,77%.

Wykonanie planu dotacji na zadania bieżące jest zgodne z upływem czasu, jedynie w paragrafie 2020 wykonanie jest znacząco większe od planu z powodu otrzymania dotacji na zadanie realizowane przez GOPS pn. Sztuka życia. Zmiana planu związana z wprowadzeniem do budżetu tego zadania została dokonana na sesji rady Gminy w dniu 28.07.2017 roku.

Wykonanie planu dotacji inwestycyjnych jest mniejsze od ich planowanej wysokości głównie z powodu realizacji zadań inwestycyjnych w II półroczu, a dotacje te są związane ściśle z terminową realizacją zadań inwestycyjnych.

Subwencje z budżetu państwa

Rozdz	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej dla jst)	8 595 118,00	-105 990,00	8 489 128,00	5 224 080,00	61,54
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin)	904 639,00	0,00	904 639,00	452 322,00	50,00
		Ogółem subwencje	9 499 757,00	-105 990,00	9 393 767,00	5 676 402,00	60,43

Wpływy z tytułu subwencji zostały wykonane w 60,43%, a ich udział w tworzeniu dochodów budżetu wynosi 27,00% ogółu dochodów.

Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan dochodów działu wyniósł – 25 671,89 zł i został wykonany w kwocie 22 171,89 zł, tj. w 86,37%.

W rozdziale *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* wpływy dochodów z tytułu odpłatnego administrowania budowli gminnych w kwocie 1 200,00 zł.

Za zajęcie pasa drogi gminnej pod budowę kanalizacji uzyskano 4 387,73 zł zwrotu z PWiK za lata poprzednie.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano uzyskanie dotacji w kwocie 16 584,16 zł na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników, plan wykonany w 100%. Jednocześnie planowano dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 2 300,00 zł. Plan nie został zrealizowany w omawianym okresie.

W **dziale 020 Leśnictwo** w rozdziale *Pozostała działalność* nie planowano dochodów.

Dział 600 Transport i łączność zakładał plan roczny w kwocie 1 845 540,98 zł, który został wykonany w wysokości 307 656,31 zł tj. w 16,67%.

Plan dochodów w rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* nie zakładał uzyskania dochodów, jednakże nastąpił zwrot dotacji przekazanej w roku 2016 Miastu Gminie Częstochowa jako dofinansowanie do kursów autobusu nr 30 w wysokości 515,33 zł.

W planie dochodów w rozdziale *Drogi publiczne wojewódzkie* założono dochody w kwocie 1 460 000,00 zł jako dotacja na sfinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych: Budowa ciągu pieszego i pieszo-rowerowego w ciągu dróg wojewódzkich 904 i 907 w Konopiskach w kwocie 300.000,00 zł, Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowościach Konopiska i Korzonek - 120.000,00 zł, Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria - etap II w kwocie 1.000.000,00 zł oraz Projekt budowy ciągu pieszego i pieszo-rowerowego w ciągu dróg wojewódzkich nr 904 i 907 w Konopiskach w wysokości 40.000,00 zł. Z uwagi, iż zadania te będą realizowane w II półroczu, dochód w I półroczu nie wystąpił.

W planie dochodów w rozdziale *Drogi publiczne gminne* planowane dochody w kwocie 307 140,98 zł jako dotacje na zadania realizowane w roku 2016 ze środków PROW zostały wykonane w 100,00%. Dotacje te dotyczyły przebudowy dróg: ul. Różanej i ul. Lipowej w Konopiskach.

Dochody w rozdziale *Drogi wewnętrzne* zaplanowano w wysokości 78 400,00 zł. Planu w pierwszym półroczu nie zrealizowano.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** uzyskano dochody w kwocie 483 788,71 zł na planowane 948 626,27 zł, co daje realizację 51,00% planu rocznego.

W rozdziale *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wykonano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – w kwocie 58 494,77 zł, z wpływów z usług uzyskano – 21 765,32 zł (refaktury za wodę i ścieki, energię, podatek VAT naliczony), z wpłat z odsetek uzyskano 382,41 zł a z tytułu rozliczeń ze Wspólnotami Mieszkaniowymi za wodę i kanalizację otrzymano 6 357,57 zł. Ogółem w rozdziale planowano dochody w wysokości 227 500,00 zł a uzyskano 87 000,07 zł, co stanowi 38,24% planu dochodów.

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wykonano 396 788,64 zł dochodów, na planowane 721 126,27 zł, co stanowi wykonanie 55,02%.

Na dochody tego rozdziału składają się opłaty za wieczyste użytkowanie – wykonanie na poziomie 4 740,80 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 168 855,49 zł. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż terenów gminnych, przyniosły dochód w wysokości 220 189,02 zł na zaplanowany dochód w kwocie 350 000,00 zł.

Plan na odsetki za nieterminowe wpłaty za czynsze wykonano w kwocie 479,71 zł na zaplanowane 5 000,00 zł.

Rozliczenia za media dotyczące lat poprzednich to wypracowany dochód w wysokości 2 005,48 zł, natomiast odnotowano również wpływ 506,54 zł z tytułu zwrotów kosztów zastępstwa procesowego.

W **dziale 710 Działalność usługowa** plan wynosi 400,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie mogił wojennych na terenie gminy. Plan nie został wykonany w I półroczu 2017.

Dział 750 Administracja publiczna na planowaną kwotę dochodów 62 428,00 zł uzyskano dochody w wysokości 46 264,35 zł, czyli wykonano plan w 74,11%.

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* uzyskano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 31 508,00 zł, co stanowi 50,00% wykonania planu rocznego.

Uzyskano również 7,75 zł dochodów jst 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 25 950,00 zł
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – zadania z zakresu akcji kurierskiej i zarządzania kryzysowego – kwota 2 062,00 zł
- Wydział Infrastruktury – zadania z zakresu działalności gospodarczej, w tym wpisy do CEIDG – kwota 3 496,00 zł

W I półroczu 2017 roku złożono w Urzędzie Gminy Konopiska 212 wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym :

- 38 wniosków o wpis do CEIDG/rozpoczęcie działalności,
- 98 wniosków o zmianę wpisu w CEIDG,
- 25 wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej,
- 25 wniosków o wznowienie działalności gospodarczej,

- 26 wniosków o wykreślenie wpisu w CEIDG/ zakończenie działalności gospodarczej.

Na dzień 30.06.2017 r. na terenie Gminy Konopiska mamy 715 przedsiębiorców (osób fizycznych i spółek cywilnych), których główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej jest na terenie gminy.

W rozdziale *Urząd gminy* wypracowano dochody ogółem w kwocie 257,03 zł, na planowane 1 300,00 zł. jako wpływy z różnych dochodów, na którą składa się ulga za terminowe odprowadzanie podatków od osób fizycznych do US.

Pozostała działalność to nieplanowane dochody w kwocie 14 491,57 zł na które składają się - darowizny na rzecz rozwoju gminy w kwocie 12 000,00 zł oraz dochody z tytułu rozliczeń VAT.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to dochody wykonane ogółem w kwocie 1 110,00 zł, na planowane dochody w wysokości 2 221,00 zł, tzn. w 49,98%.

W rozdziale *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* otrzymano 1 110,00 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.

Dział 752 Obrona narodowa – plan dochodów opiewał na 800,00 zł, a nie został wykonany.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan dochodów opiewał na 135 820,32 zł i został wykonany w kwocie 135 820,32 zł, tj. w 100,00%.

W rozdziale *Ochotnicze straże pożarne* otrzymano dotację ze środków unijnych jako rozliczenie finansowe zakupu dokonanego w 2016 roku samochodu bojowego dla OSP w Rększowicach.

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 15 069 769,00 zł, natomiast wykonanie kształtuje się na poziomie 7 647 692,77 zł. Plan ten został wykonany w 50,75%.

W rozdziale *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* otrzymano 3 789,61 zł na planowane 3 500,00 zł. Na kwotę wykonania dochodów składają się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Dochody własne gminy w rozdziałach 75615 i 75616 z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych zakładały plan łączny z tych dwóch tytułów w wysokości 5 739 944,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 3 358 034,16 zł, tzn. realizacja planu jest na poziomie 58,50%.

Dochody zostały przedstawione szczegółowo w tabeli omawiającej dochody własne gminy.

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

- wpływy z opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 21 604,50 zł na planowane 25 000,00 zł – wykonanie dochodów w 86,42%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzyskano w wysokości 6 668,00 zł na planowane 15 000,00 zł – wykonanie w 44,45%,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano w kwocie 111 010,41 zł na planowane 155 000,00 zł – wykonanie w 71,62% (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 86 797,49 zł na zaplanowane 300 000,00 zł, z tytułu opłat planistycznych uzyskano kwotę 12 220,00 zł na zaplanowane 20 000,00 zł,
- dochody z odsetek w tym rozdziale to kwota 6 435,07 zł, natomiast ze zwrotów kosztów egzekucyjnych uzyskano 359,60 zł

Informacja dotycząca wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym półroczu 2017 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 prowadzą 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 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. 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 2017 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.

Rozdział 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – otrzymano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 998 426,00 zł na planowane 8 765 325,00 zł – wykonanie w 45,62% oraz z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 28 307,98 zł na planowane 30 000,00 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 94,36% planu dochodów.

Dział 758 Różne rozliczenia to plan w kwocie 9 578 767,00 zł i jego wykonanie w wysokości 5 713 712,07 zł.

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst to zaplanowana kwota 8 489 128,00 zł i zrealizowano ją w 61,54%, tzn. w kwocie 5 224 080,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota planowana 904 639,00 zł - wykonana w kwocie 452 322,00 zł, czyli w 50%
- wykonanie dochodów w rozdziale różne rozliczenia finansowe obejmuje odsetki od lokowanych wolnych środków finansowych w wysokości 19 654,82 zł na zaplanowane 20 000,00 zł, refundacje z PUP w kwocie 17 653,68 zł na zaplanowane 72 000,00 zł.
- w rozdziale zaplanowane są również dotacje od Wojewody Śląskiego z tytułu zwrotu wydatkowanych kwot na realizację zadań w 2016r. z Funduszu sołeckiego. Planowane w tym roku dochody obejmują dotacje na zadania bieżące w wysokości 75 000,00 zł i zadania inwestycyjne 18 000,00 zł i w I półroczu nie zostały zrealizowane.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów całego działu na rok 2017 wynosi 1 156 659,83 zł i został zrealizowany w kwocie 805 216,29 zł, czyli w 69,62%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale *Szkoły podstawowe* plan dochodów budżetowych wynosił 75 442,75 zł i został wykonany w kwocie 59 318,46 zł, co stanowi 78,63% 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 wpłaceniem podatku, jeśli wpłacony podatek został uprzednio pobrany od podatnika. Plan w zakresie tych dochodów wynosił 2 600,00 zł a wykonanie 947,00 zł. W rozdziale szkoły podstawowe uzyskano także dochody z wynajmu w wysokości 6 112,20 zł, dochody z usług, w tym refaktury za media w kwocie 9 816,42 zł oraz darowizny na rozwój oświaty w kwocie 3 799,00 zł.

W rozdziale otrzymano również dotację na zakup książek do bibliotek szkolnych w kwocie 14 480,00 zł a także dotację z WFOŚiGW w Katowicach na realizację projektu Zielona Szkoła w kwocie 24 162,75 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan dochodów rozdziału *Oddziały przedszkolne* zakłada kwotę dochodów 54 450,00 zł, którą wykonano w wysokości 26 004,24 zł. W rozdziale uzyskano wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 854,11 zł, opłaty za korzystanie z wyżywienia w wysokości 7 422,13 zł. Uzyskano również dotację przeznaczoną na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym w wysokości 16 728,00 zł.

Rozdział 80104 – *Przedszkola*

Plan dochodów rozdziału 80104 *Przedszkola* zakłada kwotę 512 930,00 zł, którą wykonano w wysokości 344 300,68 zł, tj. w 67,12%.

W rozdziale uzyskano wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 25 715,47 zł. Za dzieci przedszkolne uczęszczające do naszych przedszkoli z terenu innych gmin uzyskano środki w kwocie 127 854,21 zł.

Inne wpływy z różnych dochodów to środki uzyskiwane podobnie jak w rozdziale 80101 z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa w kwocie 63,00 zł. W rozdziale tym otrzymano dotację z budżetu państwa, w wysokości 190 668,00 zł, która była przeznaczona na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym.

Rozdział 80110 – *Gimnazja*

Plan dochodów rozdziału 80110 zakłada kwotę dochodów w wysokości 112 569,08 zł, którą wykonano w 138,70%, tj. w kwocie 156 135,35 zł.

W rozdziale uzyskano wpływy z wynajmu pomieszczeń w kwocie 2 868,45 zł, wpływy z refaktur w wysokości 4 728,89 zł. Inne wpływy z różnych dochodów to środki uzyskiwane, podobnie jak w rozdziale 80101 z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa w kwocie 222,10 zł. trzymano również dotacje celowe z budżetu państwa na podręczniki i materiały edukacyjne dla dzieci klas szkół gimnazjalnych w wysokości 12 000,00 oraz wpływ środków na projekt realizowany przy udziale środków unijnych Erasmus + w wysokości 136 315,91 zł.

Rozdział 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół*

Kwota 20 000,00 zł to plan dochodów, który wykonany został w wysokości 2 370,57 zł – dochody z tytułu usług.

Rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne*

Kwota 373 240,00 zł planu dochodów wykonana została w wysokości 213 072,99 zł.

Dochody to m.in. opłaty za korzystanie z wyżywienia w wysokości 87 223,31 zł oraz wpływy z usług w wysokości 125 798,41 zł.

Rozdział 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*

W rozdziale tym otrzymano dotację, w wysokości 4 014,00 zł – dochód wykonany w 50%, która podobnie jak w innych rozdziałach oświatowych była przeznaczona na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym.

Dział 851 Ochrona zdrowia to planowane dochody budżetu pochodzące z dotacji w kwocie 20 000,00 zł. W omawianym okresie brak realizacji.

Rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Plan dochodów w kwocie 20 000,00 zł. obejmuje dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania o nazwie „Placówka Wsparcia Dziennego Promyk”. Plan nie został zrealizowany.

Dział 852 Pomoc społeczna to dochody budżetu pochodzące głównie z dotacji w kwocie ogólnej 370 412,17 zł na planowane 625 966,54 zł, co stanowi 59,17% wykonania planu.

Rozdział 85202 *Domy pomocy społecznej*

Dochody tego rozdziału to kwota 1 786,65 zł i dotyczą zwrotu odpłatności za pobyt w DPS.

Rozdział 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

Otrzymano dotację w wysokości 54 900,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Sztuka życia”.

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 w kwocie 35 592,00 zł, wykonany został w kwocie 21 550,00 zł z dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 9 750,00 zł i dotacji celowych na zadania własne – 11 800,00 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 32 051,00 zł i został wykonany w wysokości 23 000,00 zł. Otrzymane dochody własne w tym rozdziale w kwocie 390,00 zł to zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego za lata ubiegłe.

Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody 165,06 zł, został wykonany w 100% z tytułu otrzymania dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe*

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody 135 745,00 zł i został wykonany w wysokości 133 000,00 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 110 295,00 zł został zrealizowany w kwocie 62 751,00 zł. Otrzymano dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 290,00 zł, na zadania własne 55 461,00 zł na planowane odpowiednio 7 290,00 zł i 103 005,00 zł.

Rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Dochody tego rozdziału to opłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 5 485,92 zł

Rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania*

Dochody rozdziału to dotacje na zadania własne gminy w wysokości 28 032,00 zł na planowane 75 818,00 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dochód z tytułu zwrotu zasiłku celowego w formie posiłku za lata ubiegłe w tym rozdziale to kwota 200,00 zł.

Rozdział 85295 *Pozostała działalność* obejmuje również dochody z dotacji na dofinansowanie projektu partnerskiego „Drużyna Powiatu” realizowanego od stycznia 2016 r. Plan to kwota 63 200,48 zł i został wykonany w wysokości 38 700,48 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza to dochody budżetu w kwocie ogólnej 27 005,60 zł, na planowane 26 894,00 zł, co stanowi 100,41% wykonania planu.

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 26 894,00 zł. W rozdziale tym uzyskano dochód własny gminy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego stypendium szkolnego za lata ubiegłe to kwota 111,60 zł.

Dział 855 Rodzina to dochody budżetu w kwocie ogólnej 4 951 072,37 zł, na planowane 8 394 784,00 zł, co stanowi 58,98% wykonania planu.

Rozdział 85501 *Świadczenia wychowawcze*

Plan dochodów tego rozdziału w kwocie 5 478 446,00 zł, który został wykonany w wysokości 3 276 355,66 zł, głównie na realizację ustawy o pomocy w wychowywaniu dzieci wprowadzającej świadczenie wychowawcze 500+ - kwota wydatkowana w wysokości 3 270 000,00 zł

Rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Plan dochodów tego rozdziału to kwota 2 908 016,00 zł, został wykonany w wysokości 1 666 462,71 zł.

Dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej oraz z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły ogółem 7 166,34 zł. Otrzymana dotacja celowa na realizację wypłaty świadczeń to kwota 1 650 000,00 zł.

Rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny*

Plan tego rozdziału to kwota 82,00 zł, który został wykonany w kwocie 14,00 zł.

Rozdział 85595 *Pozostała działalność*

Plan i wykonanie w tym rozdziale to kwota 8 240,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia „Za życiem”

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan dochodów w wysokości 906 000,00 zł, który został zrealizowany w kwocie 491 161,20 zł, tj. w 54,21%.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* na planowane 906 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 470 224,03 zł. na dochody składają się: wpływy z tytułu gospodarki odpadami wynoszące 462 184,12 zł, wpływy za koszty upomnień 3 124,00 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych opłat za śmieci – 2 123,28 zł oraz wpłaty za usługi wysypiska wykonywane w latach poprzednich w kwocie 2 792,63 zł.

Rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* uzyskano 1 950,78 zł, bez planowanych wielkości. Wystąpiła wpłata mieszkańca z tytułu wykonania w latach poprzednich przyłącza energetycznego na jego posesję.

Rozdział 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* uzyskano 18 855,69 zł bez planu. Ewidencjonowane są tu wpływy ze zwrotów części dochodów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Rozdział 90020 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* otrzymano 130,70 zł, nie planowano dochodów.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano pozyskanie kwot dochodów w wysokości 122,88 zł i wykonano je w kwocie 687,30 zł.

W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* uzyskano zwroty dotacji udzielanych stowarzyszeniom w roku poprzednim w kwocie 560,01 zł plus odsetki 4,41 zł.

W rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* uzyskano zwroty wydatków dokonywanych w latach poprzednich w kwocie 122,88 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 16 291,24 zł.

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* dochody to wpływy odszkodowań z instytucji ubezpieczeniowej a w rozdziale 92605 zwroty z tytułu rozliczeń dotacji dla LOT i ALKAS za 2016 rok.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany planu wydatków bieżących:

W uchwale budżetowej zaplanowano następujące wydatki budżetowe:

wydatki bieżące 33 146 450,78 zł

wydatki majątkowe 8 023 461,54 zł.

Po zmianach plan wydatków bieżących zamknął się kwotą 33 394 465,08 zł, czyli uległ zwiększeniu o 248 014,30 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 7 983 440,02 zł i uległ zmniejszeniu o kwotę 40 021,52 zł.

Zmiany dokonywane w planach wydatków, zarówno bieżących, jak i majątkowych, zostały spowodowane otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa oraz bieżącym dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb i możliwości wynikających z realizacji budżetu, jak również koniecznością dostosowania budżetu do bieżącej klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.

Zmiany w planie wydatków dokonywane były na podstawie następujących dokumentów w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska w 2017 roku:

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 7/2017 z 24.01.2017 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 213/XXVIII/2017 z 31.01.2017 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 8/2017 z 31.01.2017 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 9/2017 z 07.02.2017 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 11/2017 z 10.02.2017 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 218/XXX/2017 z 22.02.2017 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 13/2017 z 24.02.2017 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 14/2017 z 28.02.2017 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 226/XXX/2017 z 21.02.2017 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 16/2017 z 21.03.2017 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 17/2017 z 28.03.2017 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 19/2017 z 29.03.2017 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 21/2017 z 06.04.2017 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 24/2017 z 14.04.2017 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 25/2017 z 21.04.2017 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 234/XXXIII/2017 z 27.04.2017 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 26/2017 z 27.04.2017 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 28/2017 z 04.05.2017 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 32/2017 z 15.05.2017 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 33/2017 z 23.05.2017 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 245/XXXIV/2017 z 23.05.2017 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 34/2017 z 29.05.2017 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 43/2017 z 31.05.2017 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 254/XXXV/2017 z 02.06.2017 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 53/2017 z 16.06.2017 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 260/XXXVI/2017 z 20.06.2017 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 63/2017 z 30.06.2017 r.

Prezentowana na stronie następnej tabela przedstawia dane liczbowe dotyczące planu pierwotnego, zmian w budżecie, planu na dzień 30.06.2017 oraz wykonanie kwotowe i procentowe wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe, w tym z podziałem na grupy wydatków budżetowych.

Wydatki bieżące							
Grupa wydatków	§	Opis	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
DOTACJE I SUBWENCJE	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	101 000,00	101 000,00	50 803,23	50,30
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 649 100,00	-30 000,00	1 619 100,00	822 950,00	50,83
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 200,00	-42 000,00	465 200,00	222 579,59	47,85
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00	4 550,00	50,56
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	218 000,00	70 000,00	288 000,00	160 805,00	55,84
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 609,00	0,00	3 609,00	1 878,05	52,04
	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	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 200,00	29 200,00	17 107,73	58,59
	<i>razem</i>		<i>2 386 909,00</i>	<i>140 200,00</i>	<i>2 527 109,00</i>	<i>1 292 673,60</i>	<i>51,15</i>
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560 938,00	1 343,83	562 281,83	264 051,55	46,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 800,00	25 307,17	160 107,17	79 117,20	49,42
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 411 424,00	182 823,82	8 594 247,82	4 870 082,55	56,67
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	26 894,00	71 894,00	41 534,63	57,77
	<i>razem</i>		<i>9 162 162,00</i>	<i>236 368,82</i>	<i>9 398 530,82</i>	<i>5 254 785,93</i>	<i>55,91</i>
WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 109 476,90	-225 603,78	10 883 873,12	5 117 918,18	47,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	884 797,14	-59 506,72	825 290,42	822 293,01	99,64
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	118 011,25	-666,08	117 345,17	45 736,94	38,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083 359,88	100 702,07	2 184 061,95	1 017 938,32	46,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	303 728,83	-11 244,93	292 483,90	102 638,92	35,09
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 592,00	0,00	35 592,00	18 910,45	53,13
	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	272,00	772,00	772,00	100,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291 509,96	28 342,55	319 852,51	106 013,97	33,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 710,66	20 568,19	786 278,85	352 949,83	44,89
4220	Zakup środków żywności	408 000,00	-620,00	407 380,00	222 386,21	54,59
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 380,00	61 798,17	123 178,17	28 654,84	23,26
4260	Zakup energii	659 050,00	-20 563,83	638 486,17	340 247,69	53,29
4270	Zakup usług remontowych	260 012,30	-9 387,70	250 624,60	65 835,47	26,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 560,00	50,00	17 610,00	4 445,00	25,24
4300	Zakup usług pozostałych	2 224 444,85	-64 506,64	2 159 938,21	907 906,92	42,03
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 300,00	-38 490,00	341 810,00	153 947,06	45,04
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	41 790,00	-1 440,00	40 350,00	19 020,44	47,14
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 000,00	-2 350,00	56 650,00	15 347,40	27,09
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 216,00	-800,00	47 416,00	19 044,35	40,16
4410	Podróże służbowe krajowe	46 460,00	2 137,63	48 597,63	20 932,61	43,07
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	208 787,00	62 781,88	271 568,88	210 782,76	77,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592 501,71	6 038,18	598 539,89	553 998,43	92,56
4480	Podatek od nieruchomości	52 315,00	-42 632,00	9 683,00	4 716,00	48,70
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	40 000,00	21 427,00	61 427,00	0,00	0,00
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	0,00	3 524,09	3 524,09	2 490,79	70,68
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	125,94	15 125,94	6 924,86	45,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 150,00	19 308,02	90 458,02	38 061,17	42,08
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	318 000,00	-70 588,12	247 411,88	0,00	0,00
	<i>razem</i>	<i>21 101 953,48</i>	<i>-219 324,08</i>	<i>20 882 629,40</i>	<i>10 199 913,62</i>	<i>48,84</i>

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 255,00	0,00	400 255,00	177 931,00	44,45
	razem		400 255,00	0,00	400 255,00	177 931,00	44,45
WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGR. FINANS. Z UDZIAŁEM ŚR., O KTÓRYCH MOWI D. NA REALIZ. PROGR. FINANS. Z UDZIAŁEM ŚR., O KTÓRYCH MOWI W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY, W TYM WYD. BUDŻ. ŚR. EUROPEJSKICH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY, W TYM WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3119	Świadczenia społeczne	32 871,30	0,00	32 871,30	17 098,10	52,02
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 800,00	12 800,00	5 400,00	42,19
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 114,53	750,00	49 864,53	23 397,65	46,92
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 945,25	0,00	2 945,25	2 912,10	98,87
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 570,00	2 570,00	925,83	36,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 964,72	130,00	9 094,72	4 530,53	49,81
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	370,00	370,00	88,20	23,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 275,50	20,48	1 295,98	644,62	49,74
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 134,20	6 134,20	2 578,95	42,04
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	13 994,88	13 994,88	13 715,85	98,01
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	15 000,00	15 000,00	6 303,73	42,02
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 800,00	1 800,00	627,40	34,86
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00	30 000,00	27 199,74	90,67
razem			95 171,30	90 769,56	185 940,86	106 622,70	57,34
Ogółem bieżące			33 146 450,78	248 014,30	33 394 465,08	17 031 926,85	51,00
Wydatki majątkowe							
WYDATKI MAJĄTKOWE	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 108 744,45	531 284,22	3 640 028,67	270 078,86	7,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 037,09	0,00	22 037,09	22 000,00	99,83
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	178 466,16	198 466,16	18 466,16	9,30
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	19 842,14	19,84
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	484 311,00	724 311,00	0,00	0,00

WYD NA REALIZ PROGR FINANS Z UDZIAŁ ŚR, O KT MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00	-150 000,00	360 000,00	0,00	0,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	27 391,12	27 391,12	14 391,12	52,54
	razem		3 900 781,54	1 171 452,50	5 072 234,04	344 778,28	6,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 004 290,27	-925 283,58	2 079 006,69	30 386,50	1,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 389,73	-286 190,44	769 199,29	18 303,50	2,38
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00
	razem		4 122 680,00	-1 211 474,02	2 911 205,98	48 690,00	1,67
	Ogółem majątkowe		8 023 461,54	-40 021,52	7 983 440,02	393 468,28	4,93
	RAZEM WYDATKI		41 169 912,32	207 992,78	41 377 905,10	17 425 395,13	42,11

Realizacja wydatków

Plan wydatków budżetu Gminy Konopiska ogółem wg stanu na 30 czerwca 2017 roku opiewał na kwotę 41 377 905,10 zł. Plan ten wykonano w łącznej kwocie 17 425 395,13 zł, tj. w 42,11%.

Strukturę wykonanych wydatków w układzie syntetycznym, prezentuje poniższa tabela:

opis	Plan pierwotny		Zmiana planu	Plan po zmianach		Wykonanie wydatków		% wykon
Wydatki ogółem	41 169 912,32		207 992,78	41 377 905,10		17 425 395,13		42,11
Wydatki bieżące	33 146 450,78		248 014,30	33 394 465,08		17 031 926,85		51,00
udział w strukturze wydatków	80,51%			80,71%		97,74%		
z tego:								
wydatki jednostek budżetowych	21 105 562,48		-178 124,08	20 927 438,40		10 230 899,40		48,89
udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących	51,26%	63,67%		50,58% 62,67%		58,71% 60,07%		
w tym:								
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 314 378,52		-10 147,19	6 304 231,33		3 018 360,06		47,88
udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących	15,34%	19,05%		15,24% 18,88%		17,32% 17,72%		

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 791 183,96		-167 976,89	14 623 207,07		7 212 539,34		49,32
	udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących	35,93%	44,62%		35,34%	43,79%	41,39%	42,35%	
dotacje na zadania bieżące		2 383 300,00		99 000,00	2 482 300,00		1 261 687,82		50,83
udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących		5,79%	7,19%		6,00%	7,43%	7,24%	7,41%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9 162 162,00		236 368,82	9 398 530,82		5 254 785,93		55,91
udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących		22,25%	27,64%		22,71%	28,14%	30,16%	30,85%	
wydatki na obsługę długu		400 255,00		0,00	400 255,00		177 931,00		44,45
udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących		0,97%	1,21%		0,97%	1,20%	1,02%	1,04%	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych		95 171,30		90 769,56	185 940,86		106 622,70		57,34
udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących		0,23%	0,29%		0,45%	0,56%	0,61%	0,63%	
w tym:									
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 300,00		18 840,48	81 140,48		37 898,93		46,71
	udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących	0,15%	0,19%		0,20%	0,24%	0,22%	0,22%	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń RAZEM		14 853 483,96		-149 136,41	14 704 347,55		7 250 438,27		49,31
udział w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń wydatków finansowanych przez budżet gminy		99,58%	99,58%		99,45%	99,45%	99,48%	99,48%	
udział w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń wydatków finansowanych przez unię i budżet państwa		0,42%	99,58%		0,55%	99,45%	0,52%	99,48%	
Wydatki majątkowe		8 023 461,54		-40 021,52	7 983 440,02		393 468,28		4,93
udział w strukturze wydatków		19,49%			19,29%		2,26%		
z tego:									
wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 023 461,54		-40 021,52	7 983 440,02		393 468,28		4,93
udział w wydatkach ogółem / wydatkach majątkowych		19,49%	100,00%		19,29%	100,00%	2,26%	100,00%	
w tym:									
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4 122 680,00		-1 211 474,02	2 911 205,98		48 690,00		1,67
	udział w wydatkach ogółem / wydatkach majątkowych	10,01%	51,38%		7,04%	36,47%	0,28%	12,37%	

Wydatki bieżące

Planowane, po dokonanych zmianach w trakcie roku, wydatki bieżące budżetu stanowiły 80,71% wydatków planowanych na funkcjonowanie gminy. W zakresie wykonania wydatki bieżące stanowiły 97,74% wydatków ogółem poniesionych w I półroczu 2017.

Wydatki bieżące wykonano w 51,00% planu, tj. w kwocie 17 031 926,85 zł na planowane 33 394 465,08 zł.

W grupie wydatków bieżących znajdują się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, remonty i naprawy, zimowe utrzymanie dróg, oświetlenie 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 okresie od początku do 30.06.2017 roku stanowiły 41,39% wszystkich wykonanych wydatków i 42,35% wykonanych wydatków bieżących. Plan po zmianach to wysokość 14 623 207,07 zł, a wykonano go w kwocie 7 212 539,34 zł, tj. w 49,32%.

Dodatkowo do kwoty wynagrodzeń należy doliczyć wykonanie w wysokości 37 898,93 zł, jako wynagrodzenia, które są finansowane przy udziale środków europejskich w ramach realizowanych projektów. Kwota po zmianach planu wynosi 81 140,48 zł.

Wydatki te omówione są szczegółowo w załączniku 10 do niniejszego opracowania.

Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich wypłacone, finansowane z budżetu gminy, przedstawia zestawienie:

§	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
401 0	11 109 476,90	-225 603,78	10 883 873,12	5 117 918,18	47,02
401 7	49 114,53	750,00	49 864,53	23 397,65	46,92
401 1	0,00	12 800,00	12 800,00	5 400,00	42,19
<i>razem § 401</i>	<i>11 158 591,43</i>	<i>-212 053,78</i>	<i>10 946 537,65</i>	<i>5 146 715,83</i>	<i>47,02</i>
404 0	884 797,14	-59 506,72	825 290,42	822 293,01	99,64
404 7	2 945,25	0,00	2 945,25	2 912,10	98,87
<i>razem § 404</i>	<i>887 742,39</i>	<i>-59 506,72</i>	<i>828 235,67</i>	<i>825 205,11</i>	<i>99,63</i>
410 0	118 011,25	-666,08	117 345,17	45 736,94	38,98
<i>razem § 410</i>	<i>118 011,25</i>	<i>-666,08</i>	<i>117 345,17</i>	<i>45 736,94</i>	<i>38,98</i>
411 0	2 083 359,88	100 702,07	2 184 061,95	1 017 938,32	46,61
411 7	8 964,72	130,00	9 094,72	4 530,53	49,81
411 1	0,00	2 570,00	2 570,00	925,83	36,02
<i>razem § 411</i>	<i>2 092 324,60</i>	<i>103 402,07</i>	<i>2 195 726,67</i>	<i>1 023 394,68</i>	<i>46,61</i>
412 0	303 728,83	-11 244,93	292 483,90	102 638,92	35,09
412 7	1 275,50	20,48	1 295,98	644,62	49,74
412 1	0,00	370,00	370,00	88,20	23,84
<i>razem § 412</i>	<i>305 004,33</i>	<i>-10 854,45</i>	<i>294 149,88</i>	<i>103 371,74</i>	<i>35,14</i>
417 0	291 509,96	28 342,55	319 852,51	106 013,97	33,14
417 1	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
<i>razem § 417</i>	<i>291 509,96</i>	<i>30 542,55</i>	<i>322 052,51</i>	<i>106 013,97</i>	<i>32,92</i>
478 0	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
<i>razem § 478</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Ogółem:	14 853 483,96	-149 136,41	14 704 347,55	7 250 438,27	49,31

1. wynagrodzenia osobowe, w tym:	12 046 333,82	-271 560,50	11 774 773,32	5 971 920,94	50,72
finans budżet gminy	11 994 274,04	-285 110,50	11 709 163,54	5 940 211,19	50,73
finans UE i BP	52 059,78	13 550,00	65 609,78	31 709,75	48,33
2. wynagr bezosob, w tym:	291 509,96	30 542,55	322 052,51	106 013,97	32,92
finans budżet gminy	291 509,96	28 342,55	319 852,51	106 013,97	33,14
finans UE i BP	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
3. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	118 011,25	-666,08	117 345,17	45 736,94	38,98
finans budżet gminy	118 011,25	-666,08	117 345,17	45 736,94	38,98

4. składki społeczne i FP finansowane przez pracodawcę, w tym:	2 397 628,93	92 547,62	2 490 176,55	1 126 766,42	45,25
finans budżet gminy	2 387 388,71	89 457,14	2 476 845,85	1 120 577,24	45,24
finans UE i BP	10 240,22	3 090,48	13 330,70	6 189,18	46,43
RAZEM wynagrodzenia i pochodne, w tym:	14 853 483,96	-149 136,41	14 704 347,55	7 250 438,27	49,31
finans budżet gminy	14 791 183,96	-167 976,89	14 623 207,07	7 212 539,34	49,32
finans UE i BP	62 300,00	18 840,48	81 140,48	37 898,93	46,71

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

Wydatki bieżące

§	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	101 000,00	50 803,23	50,30
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 649 100,00	1 619 100,00	822 950,00	50,83
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 200,00	465 200,00	222 579,59	47,85
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	4 550,00	50,56
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	218 000,00	288 000,00	160 805,00	55,84
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 609,00	3 609,00	1 878,05	52,04
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	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 200,00	17 107,73	58,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560 938,00	562 281,83	264 051,55	46,96
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 800,00	160 107,17	79 117,20	49,42
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	8 411 424,00	8 594 247,82	4 870 082,55	56,67
3119	Świadczenia społeczne	32 871,30	32 871,30	17 098,10	52,02
3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	71 894,00	41 534,63	57,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 109 476,90	10 883 873,12	5 117 918,18	47,02
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 800,00	5 400,00	42,19
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 114,53	49 864,53	23 397,65	46,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	884 797,14	825 290,42	822 293,01	99,64
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 945,25	2 945,25	2 912,10	98,87
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	118 011,25	117 345,17	45 736,94	38,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083 359,88	2 184 061,95	1 017 938,32	46,61
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 570,00	925,83	36,02
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 964,72	9 094,72	4 530,53	49,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	303 728,83	292 483,90	102 638,92	35,09
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	370,00	88,20	23,84
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 275,50	1 295,98	644,62	49,74
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 592,00	35 592,00	18 910,45	53,13
4140	Wpłaty na PFRON	500,00	772,00	772,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291 509,96	319 852,51	106 013,97	33,14
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 710,66	786 278,85	352 949,83	44,89
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 134,20	2 578,95	42,04
4220	Zakup środków żywności	408 000,00	407 380,00	222 386,21	54,59

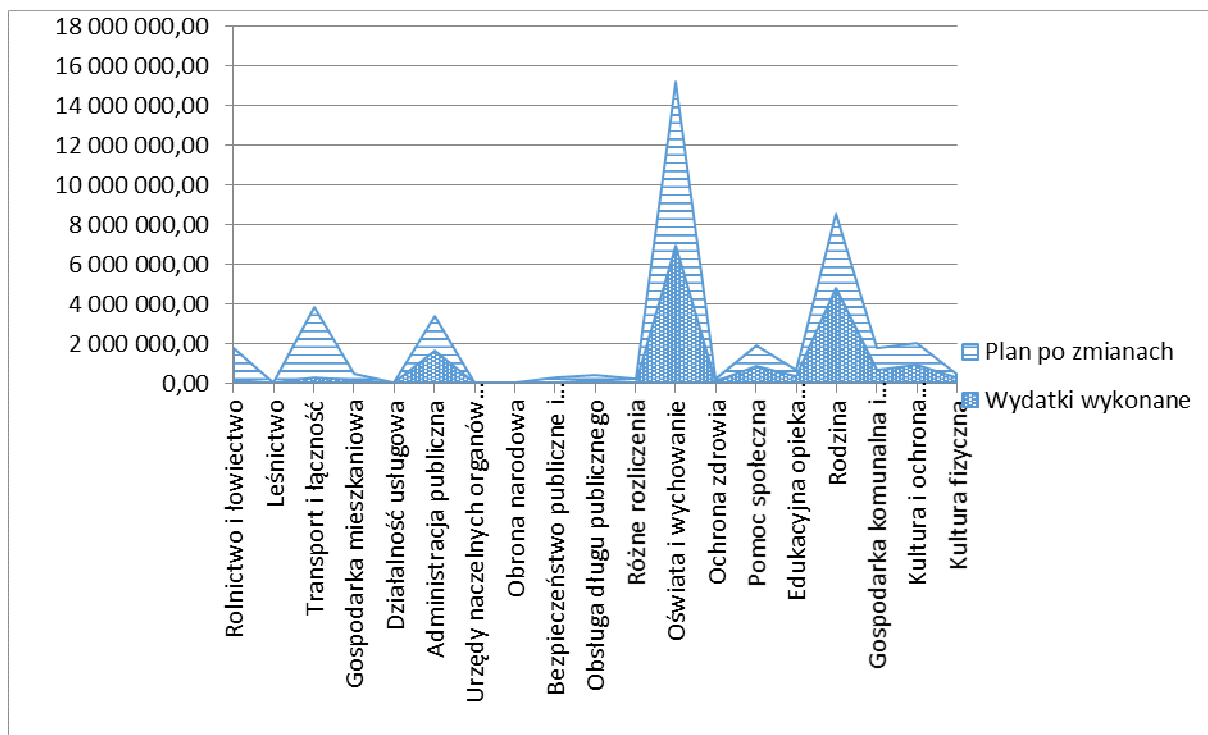
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 380,00	123 178,17	28 654,84	23,26
4260	Zakup energii	659 050,00	638 486,17	340 247,69	53,29
4270	Zakup usług remontowych	260 012,30	250 624,60	65 835,47	26,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 560,00	17 610,00	4 445,00	25,24
4300	Zakup usług pozostałych	2 224 444,85	2 159 938,21	907 906,92	42,03
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	13 994,88	13 715,85	98,01
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 300,00	341 810,00	153 947,06	45,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	41 790,00	40 350,00	19 020,44	47,14
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 000,00	56 650,00	15 347,40	27,09
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 216,00	47 416,00	19 044,35	40,16
4410	Podróże służbowe krajowe	46 460,00	48 597,63	20 932,61	43,07
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	1 200,00	24,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	15 000,00	6 303,73	42,02
4430	Różne opłaty i składki	208 787,00	271 568,88	210 782,76	77,62
4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 800,00	627,40	34,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592 501,71	598 539,89	553 998,43	92,56
4480	Podatek od nieruchomości	52 315,00	9 683,00	4 716,00	48,70
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	40 000,00	61 427,00	0,00	0,00
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	0,00	3 524,09	2 490,79	70,68
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 125,94	6 924,86	45,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 150,00	90 458,02	38 061,17	42,08
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00	27 199,74	90,67
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00	300,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	318 000,00	247 411,88	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 255,00	400 255,00	177 931,00	44,45
Ogółem bieżące		33 146 450,78	33 394 465,08	17 031 926,85	51,00
Wydatki majątkowe					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 108 744,45	3 640 028,67	270 078,86	7,42
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 004 290,27	2 079 006,69	30 386,50	1,46
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 389,73	769 199,29	18 303,50	2,38
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 037,09	22 037,09	22 000,00	99,83
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	198 466,16	18 466,16	9,30
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	19 842,14	19,84
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	724 311,00	0,00	0,00

6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00	360 000,00	0,00	0,00
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	27 391,12	14 391,12	52,54
Ogółem majątkowe		8 023 461,54	7 983 440,02	393 468,28	4,93
RAZEM WYDATKI		41 169 912,32	41 377 905,10	17 425 395,13	42,11

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2017 roku wg działów gospodarki:

Udział wydatków poszczególnych działów w wykonaniu wydatków w omawianym okresie roku 2017 prezentuje zestawienie:

Dz	Nazwa działu	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wykon	udział w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 697 940,44	78 902,72	1 776 843,16	158 125,64	8,90	0,91
020	Leśnictwo	2 000,00	0,00	2 000,00	600,00	30,00	0,00
600	Transport i łączność	3 456 420,80	393 311,12	3 849 731,92	267 637,80	6,95	1,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	510 596,00	-41 400,00	469 196,00	143 848,73	30,66	0,83
710	Działalność usługowa	50 500,00	0,00	50 500,00	4 075,00	8,07	0,02
750	Administracja publiczna	4 170 623,43	-756 190,09	3 414 433,34	1 634 523,37	47,87	9,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 221,08	0,00	2 221,08	1 110,00	49,98	0,01
752	Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 050,00	0,00	290 050,00	45 638,79	15,73	0,26
757	Obsługa długu publicznego	400 255,00	0,00	400 255,00	177 931,00	44,45	1,02
758	Różne rozliczenia	318 000,00	-70 588,12	247 411,88	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 412 097,20	-161 704,19	15 250 393,01	6 961 160,51	45,65	39,95
851	Ochrona zdrowia	155 000,00	46 566,48	201 566,48	75 423,96	37,42	0,43
852	Pomoc społeczna	1 735 146,05	190 030,54	1 925 176,59	883 345,02	45,88	5,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	658 929,89	26 894,00	685 823,89	320 580,72	46,74	1,84
855	Rodzina	8 229 655,00	305 939,00	8 535 594,00	4 839 830,33	56,70	27,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 618,00	-27 776,12	1 767 841,88	692 689,79	39,18	3,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 624,20	194 007,44	2 044 631,64	927 950,40	45,38	5,33
926	Kultura fizyczna	433 335,23	30 000,00	463 335,23	290 924,07	62,79	1,67
Razem działy		41 169 912,32	207 992,78	41 377 905,10	17 425 395,13	42,11	100,00



Przedstawiony powyżej wykres obrazuje wielkości wydatków w podziale na poszczególne działy gospodarki narodowej. Wiodącym działem, który jest finansowany z budżetu gminy i generuje najwyższy udział procentowy we wszystkich wydatkach budżetu gminy, to dział *Oświata i wychowanie* (utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów). Wydatki na ten dział zaplanowano w budżecie gminy w wysokości 15 250 393,01 zł a poniesiono w wysokości 6 961 160,51 zł, co stanowi 39,95% ogółu wydatków poniesionych w I półroczu 2017 roku.

Następnym, co do wielkości wydatków jest dział *Rodzina*. Dział ten obejmuje m.in. realizację zadań zleconych z zakresu wypłaty świadczeń wychowawczych 500+. Plan na realizację zadań pomocy społecznej w roku 2017 to kwota 8 535 594,00 zł, natomiast wykonano go w wysokości 4 839 830,33 zł, tzn. w 56,70%.

Kolejnym działem jest *Transport i łączność*, gdzie wydatkowano 267 637,80 zł na budowę dróg oraz ich bieżące utrzymanie. W dziale są zawarte inwestycje drogowe, które będą realizowane dopiero w II półroczu, dlatego wydatki na ten zakres zadań w omawianym okresie nie są zrealizowane.

Omówione powyżej działy stanowią największy udział w dotychczasowych wydatkach budżetu Gminy Konopiska w 2017 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 1 776 843,16 zł a wykonano je w wysokości 158 125,64 zł tj. w 8,90%.

W rozdziale *01010 Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi* zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1 741 650,00 zł, a wydatkowano 138 758,35 zł.

Wydatki bieżące: 3 281,82 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej niezbędnej do zasilania przepompowni ścieków i studni głębinowej oraz jej dystrybucję oraz 4 982,53 zł na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego pod kanalizację.

Na wydatki inwestycyjne wydano 130 494,00 zł, w tym na opracowanie projektu budowlanego, inwentaryzacji itp. oraz map na potrzeby zadania Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej aglomeracji Konopiska etap I kwotę 99 990,00 zł, analizę efektywności za kwotę 9 594,00 zł na potrzeby zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach, oraz wybudowano przyłącze wodociągowe do działki o nr ewid. 769/22 i pawilonów handlowych w Konopiskach za kwotę 20 910,00 zł.

W rozdziale 01030 *Izby Rolnicze* odprowadzono składki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 1 878,05 zł, na planowane 3 609,00 zł.

W rozdziale 01095 *Pozostała działalność* planowano wydatki w wysokości 28 084,16 zł, a wykonano w wysokości 17 489,24 zł.

Są to wydatki z funduszu sołeckiego na drobne remonty, usługi, utrzymanie świetlicy w miejscowości Walaszczyki.

Wypłacono przysługujący rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 16 806,58 zł oraz zapłacono za koszty obsługi pocztowej tego zadania – 325,18 zł.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale *Leśnictwo* zaplanowano wydatki w kwocie 2 000,00 zł a wykonano je w wysokości 600,00 zł tj. w 30,00%.

W rozdziale 02095 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 2 000,00 zł, a wydatkowano 600,00 zł na umowę zlecenie zawartą na ocenę drzewostanu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan działu zakładał ogółem wydatki w wysokości 3 849 731,92 zł, a został wykonany w kwocie 267 637,80 zł, tj. w 6,95%.

Środki te wydatkowano na:

- *lokalny transport zbiorowy* – łączna kwota wydatkowana to 112 471,59 zł, w tym 27 633,05 zł to dopłaty do biletów ulgowych PKS. Dopłaty do autobusu MPK linii 30 zapewniającego komunikację z Częstochową to wydatek 50 803,23 zł, w tym 2 496,00 zł pochodziło ze środków funduszu sołeckiego Wąsosz
- *drogi publiczne wojewódzkie* – wydatkowano łącznie 3 500,00 zł. Wydatki w tym rozdziale to aktualizacja kosztorysu na potrzeby realizacji zadania pn. Budowa chodnika w ciągu DW 904 w m. Aleksandria etap II. Pozostałe wydatki ze względu na rozstrzygnięcie przetargów będą realizowane w II półroczu
- *drogi publiczne powiatowe* – zaplanowane wydatki w kwocie 724 311,00 zł, ze względu na rozstrzygnięcie przetargów będą realizowane w II półroczu
- *drogi publiczne gminne* – wydatkowano łącznie 135 555,09 zł na planowane 717 625,76 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg w gminie to kwota 22 024,07 zł. Na bieżące utrzymanie dróg składają się następujące prace: czyszczenie rowów, zakup znaków drogowych, prętów, materiałów, piasku na zimowe utrzymanie oraz usługi remontów dróg. Akcja zima 2016/2017 to wydatek dotyczący roku 2017 w kwocie 103 420,80 zł ujęty w kwocie wydatków bieżących. Kwota na akcję zima dotyczy tylko samej usługi odśnieżania dróg bez dodatkowych kosztów gminy dotyczących uzupełniania dziur żużlem itp. Dodatkowo, za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wydatkowano 4 882,22 zł. Wydatki inwestycyjne ze względu na rozstrzygnięcie przetargów będą realizowane w II półroczu
- *drogi wewnętrzne* – zaplanowane wydatki w kwocie 189 000,00 zł, ze względu na rozstrzygnięcie przetargów będą realizowane w II półroczu

- 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 120 400,12 zł i wykonano go w kwocie 16 111,12 zł na zwroty dotacji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków tego działu zakładał wydatki w kwocie 469 196,00 zł i został wykonany w 30,66% tj. w kwocie 143 848,73 zł.

Środki te wykorzystano na:

- *zakłady gospodarki mieszkaniowej* w wysokości 57 917,88 zł na planowane 238 393,84 zł, tj. zrealizowano 24,29% planu. Wydatki bieżące to wydatki na zakup materiałów – 187,62 zł, zużycie energii elektrycznej 31 042,96 zł, remonty w budynkach komunalnych – 11 660,33 zł, na zakup usług (przeglądy elektryczne, gazowe i kominiarskie) 3 404,11 zł. Udział we wspólnocie lokatorów budynków komunalnych kosztował gminę 7 836,17 zł, ubezpieczenie OC 265,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych rozpoczęto budowę przyłączy gazu do mieszkań lokatorów w Domu Nauczyciela ZSP Kopalnia i częściowo zapłacono za przyłącze gazowe oraz projekt.
- *gospodarka gruntami i nieruchomościami* to wydatki w kwocie 85 930,85 zł co w stosunku do planu wynoszącego 230 802,16 zł, daje 37,23% wykonania, w tym m.in. na zakup materiałów (w tym map ewidencyjnych) – 1 176,94 zł; zakup energii elektrycznej – 43 758,92 zł; zakup usług, w tym pomiary, podziały działek – 16 034,10 zł; na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5 040,00 zł, na podatek od nieruchomości – 3 983,00 zł; opłaty sądowe i komornicze to wydatkowana kwota w wysokości 1 000,00 zł. Wydatki inwestycyjne planowane w tym rozdziale na kwotę 50 650,00 zł nie zostały zrealizowane w omawianym okresie.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków tego działu wynosił 50 500,00 zł a przeznaczony był na dokonywanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz na utrzymanie mogił wojennych. Wykonano go w kwocie 4 075,00 zł.

Rozdział *Plany zagospodarowania przestrzennego* zakładał wydatki rzędu 50 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 4 075,00 zł, jako wydatki na wypłaty umów o dzieło.

Plan rozdziału *Cmentarze* w kwocie 500,00 zł nie został wykonany w okresie I półrocza.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków całego działu wynosił na rok 2017 kwotę 3 414 433,34 zł i został wykonany w wysokości 1 634 523,37 zł, tj. w 47,87%, w tym:

- plan wydatków rozdziału *urzędy wojewódzkie* w wysokości 246 819,80 zł został wykonany w kwocie 102 798,05 zł, tj. w 41,65%. Część zadań tego działu to zadania rządowe zlecane gminom ustawami, w znacznej większości jednak wydatki w tym rozdziale ponosi samorząd. Środki na realizację zadań tego rozdziału wydatkowano wyłącznie na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich – 88 623,62 zł, na zakup materiałów przeznaczono 1 824,06 zł, na zakup usług kwotę 6 313,40 zł, na delegacje służbowe 158,80 zł, na odpis na zfsś kwotę 2 668,00 zł oraz na szkolenia pracowników kwotę 2 760,57 zł.

- wydatki zaplanowane w wysokości 136 400,00 zł na funkcjonowanie *Rady Gminy* w roku 2017, zostały wykonane w kwocie 62 725,54 zł, tj. w 45,99% i przeznaczono je na wypłaty diet radnych w kwocie 54 350,00 zł na zaplanowane 120 400,00 zł; na materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia rady i komisji wydano 5 498,18 zł, zakup usług i przesyłki pocztowe – 2 401,80 zł oraz delegacje i szkolenia 475,56 zł.
- na pokrycie kosztów funkcjonowania *Urzędu Gminy* zarezerwowano plan wydatków w kwocie 2 558 702,61 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 1 235 553,92 zł, tj. 48,29%.
Środki te w części bieżącej przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne kwotę łączną 1 038 449,59 zł, w tym 45 736,84 zł na wynagrodzenie inkasentów opłat i podatków lokalnych. Inne wydatki bieżące to m.in. szkolenia pracowników – 18 454,72 zł oraz obowiązkowy odpis na zfsś na kwotę 27 369,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia to kwota 31 140,15 zł, zakup energii – woda, gaz, energia elektryczna – 4 496,30 zł, usługi obce oraz dystrybucja energii elektrycznej i drobne remonty to kwota 69 317,93 zł. Na wydatki na rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu przeznaczono z budżetu 3 025,84 zł, na delegacje przeznaczono 9 720,81 zł, różne opłaty i składki to wydatek 27 268,44 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych nie będące wynagrodzeniami przeznaczono 5 651,14 zł.
- w rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* na zaplanowaną kwotę wydatków 158 000,00 zł, wydatkowano 52 018,94 zł, tj. wykonano 32,92% planu wydatków, z tego:
 - ✓ na zakup materiałów i wyposażenia – 49 549,94 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 792,00 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 1 677,00 zł.
- w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 181 426,92 zł na planowane 314 510,93 zł, co stanowi 57,69% wykonania planu wydatków, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników społecznie użytecznych i publicznych kwoty 57 166,13 zł. Na zakup wiązanek okolicznościowych oraz art. spożywczych przeznaczono 1 121,35 zł, na zakup usług – 3 573,39 zł. Różne opłaty i składki to kwota 101 635,70 zł (w tym 95 143,00 zł wydatkowano na zwrot Gminie Konopiska nadpłaty podatku za lata poprzednie w związku ze złożonymi korektami), koszty postępowań sądowych, komorniczych to kwota 4 958,35 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to wydatek rządu 2 682,00 zł.
Wydatki inwestycyjne w kwocie 3 690,00 zł to opracowanie dokumentacji do złożenia wniosku na zadanie Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do e-usług publicznych.

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

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę 2 221,08 zł.

W rozdziale 75101 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i na pochodne od nich były pokrywane z otrzymywanej dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 110,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan wydatków tego działu to kwota 900,00 zł z otrzymanej dotacji, wykonania brak.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków działu w budżecie gminy dotyczy rozdziału 75412 *Ochotnicze straże pożarne*, 75414 *Obrona cywilna* i 75495 *Pozostała działalność*.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania rozdziału *Ochotnicze straże pożarne* zarezerwowano plan wydatków w kwocie 284 250,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 41 618,23 zł tj. w 14,64%.

Środki te przeznaczono m.in. na wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 17 131,85 zł, zakup energii – woda do celów przeciwpożarowych 103,03 zł, usługi obce i drobne remonty to kwota 4 244,04 zł, na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 20 139,31 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale w I półroczu br. nie zostały zrealizowane.

Poniesione wydatki wg jednostek OSP wg stanu na 30.06.2017 r przedstawione są w tabeli.

Wydatki jednostek OSP na 30.06.2017 r.	Bieżące	Majątkowe	RAZEM
OSP Konopiska	8 027,80	0,00	8 027,80
OSP Rększowice	10 344,45	0,00	10 344,45
OSP Aleksandria	5 223,63	0,00	5 223,63
OSP Hutki	1 227,67	0,00	1 227,67
OSP Jamki	1 968,03	0,00	1 968,03
OSP Wąsosz	1 968,02	0,00	1 968,02
Gminny Zarząd OSP	16 879,19	0,00	16 879,19
razem:	45 638,79	0,00	45 638,79

Analizując poszczególne wydatki, strażnice wydatkowały środki budżetowe głównie na:

1. w OSP Konopiska:
 - 3 388,34 zł na paliwo,
 - 3 585,02 zł na opał,
 - 358,00 zł badania techniczne samochodów,
2. w OSP Aleksandria:
 - 967,03 zł na paliwo,
 - 1 950,00 zł na opał,
3. w OSP Rększowice:
 - 2 202,72 zł na paliwo,
 - 790,00 zł na opał,
 - 303,00 zł badanie techniczne samochodu,
 - 2 838,84 zł naprawa samochodu,
 - 541,20 zł wycena samochodu bojowego przeznaczonego do sprzedaży,
4. w OSP Hutki:
 - 541,67 zł na paliwo,
 - 203,00 badanie techniczne samochodu,
5. w OSP Wąsosz – Łaziec przeznaczono 1 496,02 na opał,
6. w OSP Jamki również wydatkowano 1 485,03 zł na opał.

Jednocześnie dokonano ubezpieczenia wszystkich strażnic oraz zapłacono za ubezpieczenie NNW dla druhów.

W rozdziale *Obrona cywilna* plan w wysokości 1 300,00 zł nie został wykorzystany.

W rozdziale *Pozostała działalność* plan w wysokości 4 500,00 zł pozwolił na zakupu części składowych do mundurów wyjściowych dla strażaków OSP Aleksandria i Rększowice w łącznej kwocie 4 020,56 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w tym dziale środki na wydatki w kwocie 400 255,00 zł wykorzystano w wysokości 177 931,00 zł na zapłatę odsetek od zaciąganych w latach poprzednich pożyczek, kredytów i obligacji wyemitowanych przez Gminę na zadania inwestycyjne dotyczące sportu. Kwota wykorzystana stanowi 44,45% 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 to jest przed terminem ich płatności.

Dział 758 Różne rozliczenia

Uchwalony w budżecie pierwotnie plan rezerw to kwota 318 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną budżetu – w wysokości 228 000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 90 000,00 zł.

Rezerwa ogólna w pierwszym półroczu 2017 r. została rozwiązana w kwocie 70 588,12 zł w związku :

- 1) ze zwrotami dotacji na odbudowę dróg w kwocie 16 111,12 zł;
- 2) z przyjęciem planu na Program Rewitalizacji Gminy Konopiska w kwocie 24 477,00 zł;
- 3) z przyjęciem planu na cyfryzację dokumentów planistycznych oraz wdrożenie gminnego geoportalu w kwocie 30 000,00 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w pierwszym półroczu 2017 r. nie została rozwiązana.

Ostatecznie plan rezerw nierozwiązanych wynosił na dzień 30.06.2017 r. 247 411,88 zł, z tego dla rezerwy ogólnej 157 411,88 zł, a dla rezerwy kryzysowej 90 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota wydatków działu wynosi na rok 2017 kwotę 15 250 393,01 zł, wykonanie za omawiany okres to kwota 6 961 160,51 zł, co daje 45,65% wykonania planu.

Rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* posiadał plan wydatków na 2017 r. w wysokości 7 834 948,70 zł, który został wykonany na poziomie 40,64% w kwocie 3 184 079,34 zł, przy zobowiązaniach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszących 169 217,96 zł. Największą pozycję wydatków w szkołach podstawowych stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 2 460 561,14 zł.

Na wydatki rzeczowe – zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, programy komputerowe, wyposażenie apteczki, materiały do remontów, meble, prasa i materiały szkoleniowe, paliwo) przeznaczono 114 134,72 zł na planowane 193 857,01 zł. Na zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania oraz wody wydatkowano 56 168,31 zł na plan w wysokości 111 759,58 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych to kwota 20 585,13 zł, na drobne remonty w szkołach wydano 13 479,70 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 43 017,08 zł na zaplanowane 83 338,00 zł.

Usługi internetowe, telefonia stacjonarna oraz komórkowa to kwota 9 681,24 zł. Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 264 707,65 zł, wydatki na delegacje krajowe wyniosły 2 863,07 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 113 960,13 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 438,63 zł, szkolenia pracowników 2 734,63 zł, a na różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia budynków oraz sprzętu 7 533,35 zł.

Na wydatki inwestycyjne w rozdziale wydatkowano 67 070,75 zł. Wydatki inwestycyjne są szczegółowo omówione w części dotyczącej realizacji inwestycji niniejszego opracowania.

W rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan wydatków wynosił 337 312,14 zł i został wykonany w kwocie 166 891,26 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 135 916,00 zł. Wydatki z budżetu na zakup materiałów i wyposażenia to kwota 2 445,98 zł, zakup pomocy dydaktycznych 249,30 zł, odpis na ZFŚS – 11 173,62 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 8 861,30 zł. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 8 742,96 zł.

Wydatki rozdziału 80104 *Przedszkola* to plan w wysokości 2 676 477,91 zł i wykonanie w kwocie 1 397 312,19 zł, co stanowi 52,21% kwoty zaplanowanej, przy stanie zobowiązań w wysokości na koniec omawianego okresu 67 044,95 zł. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowiły kwotę 1 014 461,62 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 25 023,34 zł. Kwota 6 851,01 zł to wydatki na zakup pomocy dydaktycznych.

Na zakup usług przeznaczono z budżetu kwotę 7 004,36 zł, co obejmuje w szczególności: prowizje i usługi bankowe, ochronę mienia i dozorowania, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych. 5 065,02 zł w przedszkolach kosztowała energia elektryczna, gaz i woda. Na usługi remontowe wydano 100,00 zł a 89 414,67 zł wyniósł obowiązkowy odpis na ZFŚS.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 39 288,59 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 191 488,13 zł natomiast zwroty dotacji dokonane na rzecz innych gmin do których uczęszczają nasze dzieci przedszkolne to kwota 1 622,97 zł.

W rozdziale 80110 *Gimnazja* zaplanowano wydatki w kwocie 2 839 951,97 zł, a wykonano w wysokości 1 426 048,92 zł, tj. zrealizowano 50,21% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1 092 393,06 zł co stanowiło 76,60% wszystkich wydatków rozdziału. Kwotę 458,89 zł wydano na usługi remontowe; na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono ze środków budżetu 28 980,61 zł. 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 32 237,75 zł. Na energię elektryczną, gaz do ogrzewania oraz dostawę wody wydatkowano 72 333,12 zł. Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 91 878,51 zł. Wydatki na podróże służbowe krajowe to wydatkowane 3 020,24 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 64 199,26 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 27 944,01 zł to wydatki na szkolenia pracowników, 627,40 zł to różne opłaty i składki.

Dowożenie uczniów do szkół w rozdziale 80113 to koszt rządu 97 444,38 zł na planowane 190 471,45 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczono 33 118,29 zł. Na zakup materiałów, w tym paliwa do autobusu szkolnego, materiałów do remontów, środków czystości wydatkowano 20 093,18 zł, na zakup usług pozostałych, w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych przeznaczono 17 619,56 zł.

Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 1 778,49 zł. Koszt obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych to kwota 2 059,00 zł, na remonty wydatkowano 4 119,40 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 - kwota wydatkowana wynosi 5 469,54 zł, na planowane 18 300,00 zł, co oznacza wykonanie planu w 29,89%. Środki te zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* wygenerował wydatki w wysokości 303 068,57 zł na zaplanowane 561 467,78 zł, co daje 53,98% realizacji planu rocznego. W rozdziale na wynagrodzenia wydatkowano 77 809,90 zł, na zakupy rzeczowe przeznaczono 3 158,12 zł, energia i gaz kosztowały 9 509,76 zł a usługi obce 9 776,50 zł. Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 4 149,81 zł. W rozdziale tym poniesiono również wydatki związane z wyżywieniem dzieci szkolnych w kwocie 207 039,84 zł – dzieci za wyżywienie wnoszą opłaty.

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 127 671,84 zł na planowane 250 630,67 zł. Jest to rozdział wydzielony od 2015 roku z rozdziałów 80103 i 80104 z przeznaczeniem na realizację specjalnych metod pracy w edukacji przedszkolnej. W rozdziale tym na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczono 88 287,18 zł. Na zakup usług pozostałych przeznaczono 501,50 zł. Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 3 628,69 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 rozdział klasyfikacji budżetowej przeznaczony do klasyfikowania wydatków budżetowych przeznaczonych na cele zawarte w tytule rozdziału. Wydatki tego rozdziału to koszt rządu 250 774,47 zł na planowane 533 332,39 zł, czyli plan zrealizowano w 47,02%. Jest to rozdział wydzielony od 2015 roku z rozdziałów 80101 i 80110 z przeznaczeniem na realizację specjalnych metod pracy w edukacji przedszkolnej. W rozdziale tym na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczono 223 178,68 zł. Na zakup materiałów, artykułów do remontowych, środków czystości wydatkowano 3 502,25 zł, na zakup usług pozostałych przeznaczono 1 160,04 zł. Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 9 791,69 zł.

Pozostała działalność w rozdziale 80195 to kwota wydatkowana 2 400,00 zł, na planowane 7 500,00 zł, co oznacza wykonanie planu w 32,00%. Środki te zostały przeznaczone na zakup materiałów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków całego działu to kwota 75 423,96 zł na planowane 201 566,48 zł, co oznacza, że plan został wykonany w 37,42%.

Rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii* – w rozdziale zaplanowano w wysokości 1 448,75 zł, który w omawianym okresie nie został wykonany.

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 200 117,73 zł. W związku z utrzymaniem funkcjonowania na terenie gminy Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk”, jako jednego z zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, część planu w wysokości 98 024,00 zł została przekazana do dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach jako realizatora tego zadania. Plan na to zadanie został wykonany w kwocie 46 518,70 zł, głównie na wynagrodzenia koordynatora, wychowawcy i terapeutów.

Pozostała kwota planu w wysokości 102 093,73 zł została wykonana w pierwszym półroczu 2017 roku w wysokości 28 905,26 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 6 300,00 zł. Za kwotę 4 745,87 zł zakupiono materiały i wyposażenie na potrzeby organizowanych imprez profilaktycznych, zawodów, spotkań w ramach działania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Sumę 4 861,20 zł stanowi koszt porad psychologa obsługującego Punkt Konsultacyjny oraz koszty dofinansowania pobytów dzieci z terenu gminy na wycieczkach i zielonych szkołach. Na kwotę 12 998,19 zł składają się koszty: opinii biegłych sądowych w sprawie uzależnień, trenerów terapii uzależnień, wynagrodzenia Pełnomocnika, osoby prowadzącej obsługę administracyjną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz delegacji sędziowskich podczas organizowanych zawodów sportowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

ZADANIA ZLECONE

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 14 865,00 zł, wykonanie 8 218,44 zł i obejmuje wydatki na ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców.

Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*

Plan wydatków stanowi kwotę 165,06 zł i został wykonany w wysokości 164,71 zł. w tym na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 2 osób 161,48 zł oraz koszty obsługi zadania 3,23 zł.

Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* to wydatki związane z działaniem ośrodka. Plan wydatków stanowi kwotę 7 290,00 zł a wykonanie 7 290,00 zł. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki wypłacane jest 3 opiekunom. Koszty obsługi zadania zostały pokryte ze środków własnych.

ZADANIA WŁASNE

W rozdziale 85202 *Domy Pomocy Społecznej* plan wydatków to kwota 250 000,00 zł a wykonanie 146 175,89 zł. Wydatki stanowi odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – dotyczy to 12 osób.

Rozdział 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

Plan 72 060,00 wykonanie 1 354,77 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla koordynatora 341,33 zł, za przeprowadzenie warsztatów teatralnych 656,54 zł oraz ubezpieczenie uczestników 356,90 zł w ramach projektu „Sztuka życia”

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 20 727,00 zł natomiast wykonanie to kwota 10 692,01 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 – kwota 44 907,12 zł, zasiłki okresowe – dotyczy 67 świadczenia dla 19 rodzin – wydatkowana kwota 19 338,36 zł. Plan w całości na to zadanie przewidywał kwotę 228 558,00 zł.

Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*

Plan wydatków stanowi kwotę 14 000,00 zł i został wykonany w wysokości 4 489,20 zł. W ramach tej kwoty wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 3 osób - 18 świadczeń.

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe* obejmuje wypłatę zasiłków stałych dla 47 rodzin, co stanowi 255 świadczeń. Plan na to zadanie to kwota 135 745,00 zł, wykonanie to kwota 127 991,96 zł.

Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* obejmujący zadanie finansowane ze środków własnych gminy to plan w wysokości 682 446,75 zł, a wykonanie 331 889,11 zł. Poniżej przedstawione są wydatki finansowane w ramach tego działania.

wynagrodzenia i pochodne	253 614,48
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,21
zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa i publikacje, materiały biurowe, środki czystości, druki, pieczątki, meble, akcesoria komputerowe)	11 854,24
zakup energii	5 468,85
ubezpieczenia NNW	1 021,00
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi prawne, monitoring , obsługa programów finansowo – księgowych)	19 760,92
opłaty za telefoniczne rozmowy służbowe	1 908,69
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 547,05
szkolenia pracowników	3 592,00
delegacje służbowe	3 518,46
podatek od nieruchomości	733,00
wynagrodzenia bezosobowe	17 390,21

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

wynagrodzenia i pochodne	35 398,69
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 729,33
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,76
składki społeczne i fundusz pracy	6 582,02
zakup usług zdrowotnych	70,00
wynagrodzenia bezosobowe	360,00
delegacje służbowe	677,99
zakup materiałów i wyposażenia	142,56
fundusz świadczeń socjalnych	2 371,34

Plan na to zadanie wynosił 107 630,00 zł, wykonanie to kwota 51 596,69 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach planu w kwocie 139 818,00 zł zrealizowano dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, na które wydatkowano kwotę 33 786,70 zł, posiłek dla potrzebujących w formie zasiłku celowego – wydatek rzędu 46 416,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan tego zadania – 96 071,78 zł, wykonanie 48 583,00 zł.

W ramach działań realizowanych jako *Pozostała działalność* wydatkowano środki finansowe na: zasiłki celowe jako wkład własny w ramach projektu „Drużyna Powiatu” 17 098,10 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla animatora i pracownika w ramach projektu „Drużyna Powiatu” 31 484,90 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* wydatki na stypendia szkolne dla 66 uczniów wynoszą 41 534,63 zł, w tym 26 894,00 zł z dotacji celowej. Plan na 2017 r. to kwota 66 894,00 zł.

Dział 855 Rodzina**ZADANIA ZLECONE****Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Plan 5 467 846,00 zł, wykonanie 3 177 004,40 zł, w tym:

świadczenia wychowawcze 500+	3 138 354,74
wynagrodzenia i pochodne	30 649,63
odpis na ZFŚS	889,25
zakup usług pozostałych (provizje bankowe od wypłaconych świadczeń, usługi serwisowe, obsługa prawna)	7 110,78

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2 871 816,00 zł, wykonanie 1 568 695,28 zł, w tym:

świadczenia rodzinne wraz z dodatkami	1 352 754,95
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	86 592,04
wynagrodzenia i pochodne	20 128,44
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 048,99
składki społeczne	4 263,28
składki społeczne zasiłkobiorców	93 262,77
fundusz pracy	606,59
zakup usług pozostałych (provizje bankowe od wypłaconych świadczeń usługi prawne, usługi pocztowe, usługi informatyczne)	6 016,55
opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne	132,42
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,25

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 82,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale 85595 *Pozostała działalność* plan wydatków wynosi 8 240,00,00 zł a wykonanie 8 120,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę 2 świadczeń „Za życiem” 8 000,00 zł wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 120,00 zł.

ZADANIA WŁASNE

Rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Plan wydatków na te świadczenia to kwota 44 550,00 zł, a wykonanie kwota 35 786,49 zł obejmuje następujące rodzaje wydatków:

wynagrodzenia i pochodne	20 077,84
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237,76
dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 605,52
składki społeczne i fundusz pracy	4 338,34
zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości , materiały biurowe,	378,81
opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne	199,78
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi prawne, usługi informatyczne)	4 622,19
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,25
delegacje służbowe pracowników	37,00
szkolenia pracowników	1 400,00

Rozdział 85504 *Wspieranie rodziny* plan w kwocie 47 260,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 19 852,59 zł. Wydatki rozdziału obejmują koszty zatrudnienia asystenta rodziny wg poniższego wykazu:

wynagrodzenia i pochodne	15 446,56
składki społeczne i fundusz pracy	2 730,78
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	889,25
podróże służbowe pracowników- ryczałt samochodowy	786,00

Rozdział 85508 *Rodziny zastępcze* realizował plan w kwocie 40 000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 6 148,20 zł. Wydatki rozdziału obejmują koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu gminy, przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków całego działu to kwota 1 767 841,88 zł, wykonano go w wysokości 692 689,79 zł, tj. w 39,18%.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* kwota planu wydatków wynosiła 1 076 050,00 zł, wykonanie 420 065,71 zł, czyli 39,04% planu wydatków.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota 29 680,74 zł.

Na zakup energii na składowisku odpadów komunalnych wydatkowano 3 272,68 zł, za wykonywane ekspertyzy i analizy tzn. badania piezometryczne składowiska zapłacono 10 307,40 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym rozdziale to kwota 1 185,66 zł, wydatki na świadczenia bezosobowe dla pracowników (odzież robocza i ochronna) nie wystąpiły. Na zakup usług - monitoring wysypiska, wydatkowano kwotę 8 660,30 zł a na usługi wywozu nieczystości (odbioru nieczystości od mieszkańców gminy) wydano 357 966,44 zł, koszt rozmów służbowych to kwota 358,19 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 zaplanowano w wysokości 5 799,53 zł i w I półroczu plan wydatków nie został wykorzystany.

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* na planowane 40 368,00 zł, wydatkowano w minionym półroczu 4 400,66 zł, m.in. na wynagrodzenia bezosobowe dla osób zajmujących się pielęgnacją zieleni w wysokości 2 531,47 zł, na zakup środków ochrony roślin i artykuły ogrodnicze wydatkowano 1 707,19 zł. W rozdziale tym zaplanowano II ratę za wykonanie projektu parku w Aleksandrii w wysokości 16 000,00 zł, jednakże płatność będzie w II półroczu.

W rozdziale *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* na planowane do wydatkowania 100 000,00 zł, wydatkowano 19 842,14 na dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła w miejscach zamieszkania.

Za usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymanie w rozdziale *Schroniska dla zwierząt* gmina zapłaciła w minionym półroczu 10 863,00 zł, realizując plan roczny w 43,45%.

W rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano roczne wydatki w wysokości 453 200,00 zł. Z kwoty tej wydano 214 267,32 zł, tj. zrealizowano plan w 47,28%. Wydatki dotyczyły wydatków bieżących, a były to: zakup energii elektrycznej w wysokości 42 263,85 zł. Na zakup usług w zakresie przesyłu energii wydano 94 233,25 zł. W rozdziale wystąpiły również wydatki na eksploatację oświetlenia ulic i dzierżawę słupów oświetleniowych w łącznej wysokości 24 243,80 zł.

W rozdziale poniesiono również wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia przy ul. Gwiazdnej w Aleksandrii za kwotę 53 526,42 zł.

W rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* ewidencjonowane są głównie wydatki z tytułu dofinansowania usunięcia azbestu z budynków mieszkalnych. Plan tego rozdziału zakładał roczne wydatki w wysokości 12 746,88 zł i został wykonany w kwocie 1 559,52 zł.

W rozdziale *Pozostała działalność* ewidencjonowane są głównie wydatki na zakup paliwa do kosiarek używanych do prac porządkowych na terenie gminy i samochodu gospodarczego. Wydatek rozdziału to kwota 21 691,44 zł, z tego 8 674,00 zł na zakup materiałów w tym paliwa, części do samochodu VW oraz zakupy okolicznościowe, 8 148,15 zł to wydatki na remonty samochodów oraz 3 500,00 zł wydatkowano na zakup szczepionek dla gołębi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków tego działu to 2 044 631,64 zł, a wykonanie 927 950,40 zł, tj. 45,38% planu rocznego.

W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 120 000,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie ogółem 72 055,00 zł.

W rozdziale wydatkowano środki na dotacje dla stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Konopiskach – 50 000,00 zł na przedsięwzięcie „Prowadzenie szkoły muzycznej”,
- Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Konopiskach – 9 920,00 zł, na przedsięwzięcie „Jedziemy na festiwale”,
- Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Konopiskach – 9 735,00 zł na przedsięwzięcie „Biblioteka jak z nut”,
- Stowarzyszenie Miłośników Gminy Konopiska TIIS w Konopiskach – 2 400,00 zł na plenerowy festiwal piosenki ludowej.

Rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* - na realizację zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 690 895,40 zł, wykonując plan w 42,96%.

Środki finansowe przeznaczone były m.in. na dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w kwocie 657 950,00 zł. Rozliczenie dotacji przez GCKiR stanowi załącznik nr III/1 do niniejszego zarządzenia.

Kwota 12 757,24 zł wydatkowana była w ramach zakupów dla świetlic wiejskich w ramach funduszy sołeckich miejscowości: Wąsosz, Walaszczyki, Wygoda, Aleksandria.

W tym rozdziale był również poniesiony wydatek inwestycyjny – dotacja na zakup traktorka dla GCKiR w Konopiskach w kwocie 18 466,16 zł.

Rozdział 92116 *Biblioteki* obejmuje wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w planowanej kwocie 315 000,00 zł a wykonanej 165 000,00 zł oraz zakup książek do bibliotek szkolnych za planowaną a niewydatkowaną kwotę 1 000,00 zł. Rozliczenie dotacji GBP stanowi załącznik nr III/2 do przedstawianego materiału.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan w tym dziale na rok 2017 wynosi 463 335,23 zł, wydatki poniesiono w wysokości 290 924,07 zł.

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* plan wydatków ogółem wynosił 313 835,23 zł i został wykonany w 65,14%, tj. w wysokości 204 424,07 zł. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są głównie na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych – Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach.

Wydatki bieżące tego rozdziału zamykają się w kwocie 125 458,07 zł, natomiast 78 966,00 zł to wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszące 36 736,42 zł, wydatki na zakup materiałów 5 827,92 zł, ubezpieczenie hali sportowej to koszt 1 735,00 zł. Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowi zakup i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i wody - kwota 72 329,08 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSP w Kopalni (wykonanie nawierzchni tartanowej) za 78 966,00 zł (II etap).

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 148 000,00 zł a wykonane w 58,45%, czyli w kwocie 86 500,00 zł, składają się dotacje dla następujących organizacji:

- Klub ALKAS w Aleksandrii – 33 000,00 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 – 50 000,00 zł na propagowanie i rozwój piłki nożnej na terenie Gminy Konopiska poprzez prowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych, integrację społeczną, promowanie zdrowego trybu życia
- Klub Sportowy Wojownik - 3 500,00 zł na prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych i zajęć szkoleniowych taekwondo oraz udział w imprezach sportowych.

*Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska
za I półrocze 2017 roku*

PRZYCHODY, ROZCHODY I ZADŁUŻENIE W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

Lp.	Treść	§	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	400 000,00	271 762,39	671 762,39	4 388 394,98	653,27
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 369 300,00	0,00	4 369 300,00	0,00	0,00
Przychody ogółem:			4 769 300,00	271 762,39	5 041 062,39	4 388 394,98	87,05
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	249 999,00	0,00	249 999,00	0,00	0,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	141 200,00	0,00	141 200,00	70 600,00	50,00
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
4	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	72 430,00	0,00	72 430,00	51 015,00	70,43
Rozchody ogółem:			2 463 629,00	0,00	2 463 629,00	2 121 615,00	86,12

Plan przychodów budżetu Gminy Konopiska podjęty w uchwale budżetowej na rok 2017 w kwocie 4 769 300,00 zł, uległ zwiększeniu w trakcie roku do kwoty 5 041 062,39 zł, czyli o 271 762,39 zł i został wykonany w 87,05%.

Na tak znaczne wykonanie wpłynęła kwota wolnych środków wypracowanych na koniec poprzedniego roku.

Kredyty i pożyczki w omawianym okresie nie były.

Rozchody budżetu gminy pierwotnie planowano w wysokości 2 463 629,00 zł, plan ten w trakcie roku nie uległ zmianom.

W I półroczu za kwotę 2 121 615,00 zł spłacono następujące zobowiązania finansowe:

1. raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowościach Łaziec, Rększowice - et. III na ogólną kwotę 69 600,00 zł
2. raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska na ogólną kwotę 1 000,00 zł
3. raty kredytu z BS Konopiska zaciągniętego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesylem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska w ogólnej kwocie 29 600,00 zł
4. raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na budowę części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii w ogólnej kwocie 21 415,00 zł
5. wykupiono papiery wartościowe, tzw. obligacje komunalne na ogólną kwotę 2 000 000,00 zł

W planie rozchodów została uwzględniona zwrotna pożyczka dla stowarzyszenia z terenu Gminy Konopiska - OSP Wąsosz-Łaziec w kwocie 249 999,00 zł. Stowarzyszenie to stara się o środki unijne na termomodernizację budynku strażnicy. Pożyczka ta stanowi kwotę części środków unijnych i zostanie zwrócona gminie po całkowitym rozliczeniu zadania i otrzymaniu środków PROW przez stowarzyszenie, co nastąpi najprawdopodobniej w roku przyszłym.

Ostatecznie zadłużenie Gminy Konopiska na dzień 30.06.2017 roku wynosi 10 620 169,65 zł i będzie sukcesywnie, tzn. zgodnie z harmonogramami spłaty rat kredytów i pożyczek, spłacane przez Gminę do 2024 roku.

W tabeli poniżej uwidocznione są wszystkie tytuły spłaty zobowiązań długoterminowych wraz z datami ich ostatecznej spłaty wynikającymi z zawartych umów.

ZADŁUŻENIE GMINY KONOPISKA NA DZIEŃ 30.06.2017

Lp.	Kontrahent	Treść	Kwota zadłużenia	Zakładany termin spłaty
1	Bank PKO SA	Obligacje komunalne na budowę hali sportowej w Konopiskach i innych obiektów sportowych	1 150 000,00	2019 rok
2	WFOŚiGW w Katowicach	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowościach Łaziec, Rększowice - et. III	418 126,19	2020 rok
3	WFOŚiGW w Katowicach	Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii	149 903,00	2020 rok
4	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii	464 917,03	2021 rok
5	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	400 000,00	2022 rok
6	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska	1 144 253,40	2022 rok
7	WFOŚiGW w Katowicach	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	6 892 970,03	2024 rok
Rozchody ogółem:			10 620 169,65	

*Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska
za I półrocze 2017 roku*

WYDATKI MAJĄTKOWE ZA I PÓŁROCZE 2017

Z budżetu gminy w I półroczu 2017 roku wydatkowano środki finansowe na zadania inwestycyjne zaplanowane w uchwale budżetowej na 2017 rok, oraz zadania wprowadzone do budżetu w okresie do 30.06.2017r. Pierwotny plan na wydatki majątkowe opiewał na kwotę 8 023 461,54 zł. W trakcie I półrocza, w związku z potrzebami budżetu, plan został zmieniony do kwoty 7 983 440,02 zł, czyli uległ zmniejszeniu o 40 021,52 zł i zawiera w sobie kwotę 27 391,12 zł zwrotów dotacji otrzymanych w latach poprzednich.

Ze względów proceduralnych obejmujących zamówienia publiczne zadania w głównej mierze będą realizowane w II półroczu, a te, które zostały rozpoczęte do 30 czerwca będą fakturowane również w II półroczu, więc wydatki majątkowe na dzień sporządzania informacji są wykonane w bardzo niewielkim procencie.

W poniższej tabeli przedstawione są dane dotyczące planów i realizacji wydatków majątkowych dotyczących zadań 2017 roku.

Należy zaznaczyć, iż tabela zawiera wyłącznie plany i wykonanie w zakresie wydatków, zakupów i dotacji na inwestycje, natomiast do kwot podsumowujących należy dodać kwotę zwiększającą plany w trakcie roku budżetowego w wysokości 27 391,12 zł oraz kwotę 14 391,12 zł do wykonania wydatków z tytułu zwrotów dotacji otrzymanych w latach poprzednich.

L P	Lp	Treść	Rozdz	Jednostka realizująca	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% wykon
1	1	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I	01010	UG	295 200,00	110 450,00	405 650,00	99 990,00	24,65
2	2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach	01010	UG	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	9 594,00	0,80
3	3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej w Konopiskach	01010	UG	70 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00
4	40	Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr ewid. 769/22 oraz pawilonów handlowych w m. Konopiska	01010	UG	0,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	100,00
5	4	Budowa ciągu pieszego i pieszo-rowerowego w ciągu dróg wojewódzkich 904 i 907 w Konopiskach (inwestycja 300.000,00 zł)	60013	UG	390 000,00	-90 000,00	300 000,00	0,00	0,00
6	5	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Konopiska i Korzonek (inwestycja 120.000,00 zł + pomoc finansowa 120.000,00 zł)	60013	UG	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
7	6	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria - etap II (inwestycja 1.000.000,00 zł + pomoc finansowa 200.000,00 zł)	60013	UG	1 300 000,00	-100 000,00	1 200 000,00	3 500,00	0,29
8	41	Projekt budowy ciągu pieszego i pieszo-rowerowego w ciągu dróg wojewódzkich nr 904 i 907 w Konopiskach (pomoc finansowa 40.000,00 + wydatki inwestycyjne 40.000,00)	60013	UG	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
9	7	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1022 S i 1052 S w m. Hutki, gmina Konopiska (pomoc finansowa 270.711,00 zł)	60014	UG	240 000,00	30 711,00	270 711,00	0,00	0,00
10	46	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1051 S w m. Aleksandria ul. Gościnna etap I, gmina Konopiska	60014	UG	0,00	237 600,00	237 600,00	0,00	0,00
11	47	Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej 1050 S w m. Walaszczyki, gmina Konopiska	60014	UG	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00

12	9	Przebudowa drogi gminnej ul. Skośna w Konopiskach	60016	UG	200 000,00	-40 000,00	160 000,00	0,00	0,00
13	10	Budowa ul. Lipowej w Konopiskach	60016	UG	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
14	11	Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku (projekt)	60016	UG	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
15	12	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wąsosz	60016	UG	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00
16	48	Przebudowa drogi gminnej działka nr ewid. 1573 w Konopiskach (przy cmentarzu)	60016	UG	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
17	8	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Łażcu działka nr 54, obręb Łażec	60017	UG	100 000,00	-85 000,00	15 000,00	0,00	0,00
18	49	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Konopiskach ul. Leśna, działka nr 1214, obręb Konopiska	60017	UG	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
19	13	Odbudowa dróg gminnych zniszczonych klęskami żywiołowymi (wkład własny)	60078	UG	150 000,00	-45 711,00	104 289,00	0,00	0,00
20	14	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych Gminy Konopiska	70001	UG	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
21	15	Budowa przyłączy gazu do mieszkań lokatorów w SP Łażec	70001	UG	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
22	16	Budowa przyłączy gazu do mieszkań lokatorów w ZSP Kopalnia	70001	UG	80 000,00	0,00	80 000,00	3 521,69	4,40
23	17	Wykup gruntów	70005	UG	50 000,00	-29 350,00	20 650,00	0,00	0,00
24	53	Cyfryzacja dokumentów planistycznych oraz wdrożenie gminnego geoportalu	70005	UG	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
25	18	Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do e-usług publicznych	75095	UG	895 380,00	-870 903,00	24 477,00	3 690,00	15,08
26	19	Modernizacja placu zabaw przy OSP Hutki	75412	UG	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
27	20	Modernizacja placu zabaw przy OSP Jamki	75412	UG	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
28	21	Budowa wjazdu do budynku wozowni OSP Aleksandria	75412	UG	54 000,00	-108,78	53 891,22	0,00	0,00
29	22	Przebudowa budynku OSP Wąsosz-Łażec w m. Wąsosz (dotacja na część bojową)	75412	UG	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00
30	23	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Hutkach	80101	UG	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
31	24	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Jamkach	80101	UG	5 778,45	0,00	5 778,45	0,00	0,00
32	25	Rozbudowa parkingu przy ZSP w Rększowicach	80101	UG	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
33	26	Modernizacja placu zabaw przy SP w Łażcu	80101	SP Łażec	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
34	27	Budowa ogrodzenia przy SP w Jamkach-Korzonku	80101	UG	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
35	28	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem)	80101	UG	1 669 100,00	-105 154,02	1 563 945,98	70,75	0,00
36	29	Zakup kosiarki do trawy w Aleksandrii	80101	UG	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
37	30	Zakup sprzętu multimedialnego dla SP Jamki-Korzonek	80101	UG	12 037,09	0,00	12 037,09	12 000,00	99,69
38	42	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kopalni)	80101	UG	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
39	44	Klub Seniora+ w Gminie Konopiska	85295	UG	0,00	146 600,00	146 600,00	0,00	0,00
40	31	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	90002	UG	250 000,00	-150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
41	32	Projekt budowy parku osiedlowego w Aleksandrii	90004	UG	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
42	43	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Konopiska (dotacje dla osób fizycznych)	90005	UG	0,00	100 000,00	100 000,00	19 842,14	19,84
43	33	Zakup i montaż lamp oświetleniowych przy ul. Jazdowej w Rększowicach	90015	UG	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

44	34	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Źródlanej w Konopiskach	90015	UG	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
45	35	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Gwiezdnej w Aleksandrii Drugiej	90015	UG	55 000,00	0,00	55 000,00	53 526,42	97,32
46	45	Modernizacja i rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w Gminie Konopiska	90015	UG	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
47	52	Program Rewitalizacji Gminy Konopiska	90095	UG	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00
48	36	Budowa ogrodzenia DS. Wygodzianka	92109	UG	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
49	37	Budowa parkingu przy świetlicy w Walaszczykach	92109	UG	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
50	38	Zakup traktorka dla GCKiR w Konopiskach	92109	GCKiR	20 000,00	-1 533,84	18 466,16	18 466,16	100,00
51	50	Modernizacja budynku świetlicy w Korzonku	92109	GCKiR	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
52	51	Modernizacja budynku świetlicy "Dom pod Lipą" w Aleksandrii	92109	GCKiR	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
53	39	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSP w Kopalni (wykonanie nawierzchni tartanowej)	92601	UG	78 966,00	0,00	78 966,00	78 966,00	100,00
RAZEM					8 023 461,54	-67 412,64	7 956 048,90	379 077,16	4,76

*Załącznik nr 5
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska
za I półrocze 2017 roku*

DOTACJE CELOWE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 30.06.2017 r.

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 584,16	16 584,16	16 584,16	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 584,16	16 584,16	16 584,16	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 584,16	16 584,16	16 584,16	100,00
750			Administracja publiczna	49 668,00	11 460,00	61 128,00	31 508,00	51,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 668,00	11 460,00	61 128,00	31 508,00	51,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 668,00	11 460,00	61 128,00	31 508,00	51,54
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 221,00	0,00	2 221,00	1 110,00	49,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 221,00	0,00	2 221,00	1 110,00	49,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 221,00	0,00	2 221,00	1 110,00	49,98
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 065,00	4 255,06	22 320,06	17 205,06	77,08
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 865,00	0,00	14 865,00	9 750,00	65,59

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 865,00	0,00	14 865,00	9 750,00	65,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	165,06	165,06	165,06	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	165,06	165,06	165,06	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00	4 090,00	7 290,00	7 290,00	100,00
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	4 090,00	7 290,00	7 290,00	100,00
855			Rodzina	8 068 845,00	279 139,00	8 347 984,00	4 928 254,00	59,04
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 988 527,00	479 319,00	5 467 846,00	3 270 000,00	59,80
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 988 527,00	479 319,00	5 467 846,00	3 270 000,00	59,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 080 318,00	-208 502,00	2 871 816,00	1 650 000,00	57,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 080 318,00	-208 502,00	2 871 816,00	1 650 000,00	57,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	82,00	82,00	14,00	17,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82,00	82,00	14,00	17,07
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	100,00
RAZEM				8 139 599,00	311 438,22	8 451 037,22	4 994 661,22	59,10

**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
ustawami na 30.06.2017 r.**

Dz	Roz	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16 584,16	16 584,16	16 584,16	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 584,16	16 584,16	16 584,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	325,18	325,18	325,18	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 258,98	16 258,98	16 258,98	100,00
750			Administracja publiczna	49 668,00	11 460,00	61 128,00	30 277,00	49,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 668,00	11 460,00	61 128,00	30 277,00	49,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 953,00	6 397,00	44 350,00	22 755,00	51,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 660,00	930,00	7 590,00	4 220,00	55,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	133,00	1 088,00	602,00	55,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 221,00	0,00	2 221,00	1 110,00	49,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 221,00	0,00	2 221,00	1 110,00	49,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857,96	0,00	1 857,96	928,98	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	317,64	0,00	317,64	158,82	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,40	0,00	45,40	22,20	48,90
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczne	18 065,00	4 255,06	22 320,06	15 673,15	70,22
	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	14 865,00	0,00	14 865,00	8 218,44	55,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 865,00	0,00	14 865,00	8 218,44	55,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	165,06	165,06	164,71	99,79
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	161,82	161,82	161,48	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,24	3,24	3,23	99,69
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	3 200,00	4 090,00	7 290,00	7 290,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	4 090,00	7 290,00	7 290,00	100,00
855			Rodzina	8 068 845,00	279 139,00	8 347 984,00	4 753 819,68	56,95
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 988 527,00	479 319,00	5 467 846,00	3 177 004,40	58,10
		3110	Świadczenia społeczne	4 926 817,00	476 319,00	5 406 136,00	3 138 354,74	58,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	26,96	40 026,96	24 744,25	61,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260,00	-26,96	2 233,04	2 233,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 300,00	0,00	7 300,00	3 214,95	44,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	0,00	1 050,00	457,39	43,56
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00	7 110,78	71,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00	889,25	80,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 080 318,00	-208 502,00	2 871 816,00	1 568 695,28	54,62
		3110	Świadczenia społeczne	2 935 368,00	-270 762,00	2 664 606,00	1 439 346,99	54,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	71,01	52 071,01	20 128,44	38,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 120,00	-71,01	4 048,99	4 048,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69 660,00	62 500,00	132 160,00	97 526,05	73,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	0,00	1 370,00	606,59	44,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-120,00	1 380,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-120,00	14 880,00	6 016,55	40,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	132,42	66,21

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	1 100,00	889,25	80,84
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	0,00	8 240,00	8 240,00	8 120,00	98,54
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	240,00	120,00	50,00
Razem			8 139 599,00	311 438,22	8 451 037,22	4 817 463,99	57,00

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska
za I półrocze 2017 roku

DOTACJE CELOWE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych gminy na 30.06.2017 r.

Dz	Roz	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
dochody bieżące								
710			Działalność	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	522 000,00	-72 712,00	449 288,00	237 890,00	52,95
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 480,00	14 480,00	14 480,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 480,00	14 480,00	14 480,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	-16 550,00	33 450,00	16 728,00	50,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	-16 550,00	33 450,00	16 728,00	50,01
	80104		Przedszkola	465 000,00	-83 670,00	381 330,00	190 668,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 000,00	-83 670,00	381 330,00	190 668,00	50,00
	80110		Gimnazja	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	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	7 000,00	1 028,00	8 028,00	4 014,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	1 028,00	8 028,00	4 014,00	50,00
852			Pomoc społeczna	333 271,00	34 075,00	367 346,00	306 193,00	83,35
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	54 900,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	54 900,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane	20 727,00	0,00	20 727,00	11 800,00	56,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 727,00	0,00	20 727,00	11 800,00	56,93

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 086,00	1 965,00	32 051,00	23 000,00	71,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 086,00	1 965,00	32 051,00	23 000,00	71,76
	85216		Zasiłki stałe	135 745,00	0,00	135 745,00	133 000,00	97,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 745,00	0,00	135 745,00	133 000,00	97,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 005,00	0,00	103 005,00	55 461,00	53,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 005,00	0,00	103 005,00	55 461,00	53,84
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 708,00	32 110,00	75 818,00	28 032,00	36,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 708,00	32 110,00	75 818,00	28 032,00	36,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 894,00	26 894,00	26 894,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 894,00	26 894,00	26 894,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 894,00	26 894,00	26 894,00	100,00
RAZEM				930 671,00	-11 743,00	918 928,00	570 977,00	62,14
dochody majątkowe								
600			Transport i łączność	1 420 000,00	118 400,00	1 538 400,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 420 000,00	40 000,00	1 460 000,00	0	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 420 000,00	40 000,00	1 460 000,00	0	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0	78 400,00	78 400,00	0	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	78 400,00	78 400,00	0	0,00
758			Różne rozliczenia	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	146 600,00	146 600,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	146 600,00	146 600,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 600,00	146 600,00	0,00	0,00
RAZEM				1 438 000,00	265 000,00	1 703 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY Z OTRZYMANYCH DOTACJI				2 368 671,00	253 257,00	2 621 928,00	570 977,00	21,78

Wydatki dokonywane z otrzymanych dotacji celowych związane z realizacją zadań własnych gminy

Dz	Roz	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
wydatki bieżące								
710			Działalność	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i energii	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	522 000,00	-72 712,00	449 288,00	211 410,00	47,05
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	14 480,00	14 480,00	0,00	0,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	14 480,00	14 480,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	-16 550,00	33 450,00	16 728,00	50,01
			Wydatki w paragrafach bieżących	50 000,00	-16 550,00	33 450,00	16 728,00	50,01
	80104		Przedszkola	465 000,00	-83 670,00	381 330,00	190 668,00	50,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	465 000,00	-83 670,00	381 330,00	190 668,00	50,00
	80110		Gimnazja	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	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	7 000,00	1 028,00	8 028,00	4 014,00	50,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	7 000,00	1 028,00	8 028,00	4 014,00	50,00
852			Pomoc społeczna	333 271,00	34 075,00	367 346,00	245 176,97	66,74
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane	20 727,00	0,00	20 727,00	10 692,01	51,58
			Wydatki w paragrafach bieżących	20 727,00	0,00	20 727,00	10 692,01	51,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 086,00	1 965,00	32 051,00	23 000,00	71,76
			Wydatki w paragrafach bieżących	30 086,00	1 965,00	32 051,00	23 000,00	71,76
	85216		Zasiłki stałe	135 745,00	0,00	135 745,00	127 991,96	94,29
			Wydatki w paragrafach bieżących	135 745,00	0,00	135 745,00	127 991,96	94,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 005,00	0,00	103 005,00	55 461,00	53,84
			Wydatki w paragrafach bieżących	103 005,00	0,00	103 005,00	55 461,00	53,84
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 708,00	32 110,00	75 818,00	28 032,00	36,97
			Wydatki w paragrafach bieżących	43 708,00	32 110,00	75 818,00	28 032,00	36,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 894,00	26 894,00	26 894,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 894,00	26 894,00	26 894,00	100,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	26 894,00	26 894,00	26 894,00	100,00
RAZEM				930 671,00	-11 743,00	918 928,00	483 480,97	52,61
wydatki majątkowe								
600			Transport i łączność	1 420 000,00	118 400,00	1 538 400,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 420 000,00	40 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00
			Wydatki w paragrafach majątkowych	1 420 000,00	40 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00
			Wydatki w paragrafach majątkowych	0	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
			Wydatki w paragrafach majątkowych	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	146 600,00	146 600,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	146 600,00	146 600,00	0,00	0,00
			Wydatki w paragrafach majątkowych	0,00	146 600,00	146 600,00	0,00	0,00
RAZEM				1 438 000,00	265 000,00	1 703 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI DOFINANSOWYWANE Z DOTACJI				2 368 671,00	253 257,00	2 621 928,00	483 480,97	18,44

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska
za I półrocze 2017 roku

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dz	Roz	§	Treść	Plan dochodów Budżetu Państwa	Wykonanie	% wykon
750			Administracja publiczna	471,00	155,00	32,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	471,00	155,00	32,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	471,00	155,00	32,91
855			Rodzina	32 700,00	17 212,82	52,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 600,00	17 212,82	52,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 600,00	17 212,82	52,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
RAZEM				33 171,00	17 367,82	52,36

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska
za I półrocze 2017 roku

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu gminy udzielono w I półroczu 2017 roku dotacje ogółem w wysokości 1 299 996,12 zł na planowane 3 216 300,00 zł, co stanowiło 33,09% realizacji planu rocznego. Dotacje udzielono na zadania bieżące i inwestycyjne, zgodnie z poniższą tabelą:

Dotacje na zadania bieżące:

udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych:

Rozdz	§	Opis	Plan wg uchwały	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	101 000,00	101 000,00	50 803,23	50,30
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji</i>	1 304 100,00	0,00	1 304 100,00	657 950,00	50,45
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej</i>	345 000,00	-30 000,00	315 000,00	165 000,00	52,38
r a z e m:			1 649 100,00	71 000,00	1 720 100,00	873 753,23	50,80

udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdz	§	Opis	Plan wg uchwały	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
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>	445 000,00	-42 000,00	403 000,00	191 488,13	47,52
80149	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	62 200,00	0,00	62 200,00	31 091,46	49,99
85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	9 000,00	4 550,00	50,56
85595	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00	2 250,00	11,25
92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	40 000,00	120 000,00	72 055,00	60,05
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 000,00	30 000,00	148 000,00	86 500,00	58,45
r a z e m:			734 200,00	28 000,00	762 200,00	387 934,59	50,90
ogółem na zadania bieżące:			2 383 300,00	99 000,00	2 482 300,00	1 261 687,82	50,83

Dotacje na zadania inwestycyjne:

udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych:

Rozdz	§	Opis	Plan wg uchwały	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
60013	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	510 000,00	-150 000,00	360 000,00	0,00	0,00
60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	484 311,00	724 311,00	0,00	0,00
92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	178 466,16	198 466,16	18 466,16	9,30
		r a z e m	770 000,00	512 777,16	1 282 777,16	18 466,16	1,44

udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdz	§	Opis	Plan wg uchwały	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
75412	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00
90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	19 842,14	19,84
		r a z e m	63 000,00	0,00	163 000,00	19 842,14	12,17
Ogółem na zadania inwestycyjne			833 000,00	512 777,16	1 445 777,16	38 308,30	2,65
R A Z E M			3 216 300,00	611 777,16	3 928 077,16	1 299 996,12	33,09

*Załącznik nr 9
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska
za I półrocze 2017 roku*

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII W I PÓŁROCZU 2017

W I półroczu 2017 roku wypracowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 111 010,41 zł, na planowane 155 000,00 zł. Plan dochodów wykonano w 71,62%.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii zaplanowano pierwotnie w wysokości 155 000,00 zł, jednakże w trakcie roku plan wydatków wzrósł do kwoty 201 566,48 zł, w tym 46 562,39 zł wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy nr 245/XXXIV/2017 z dnia 23.05.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska w roku 2017, z tytułu niewykorzystanych w latach poprzednich dochodów funduszu alkoholowego. Wprowadzono do budżetu kwotę wydatków 46 562,39 zł, jako wolne środki. Dodatkowo zwiększono wysokość planu wydatków o 4,09 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od jednodniowej lokaty dotacji uzyskanej w 2016 roku.

Rozdz/§	Opis	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
85153	Zwalczanie narkomanii					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	448,75	1 448,75	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	0,00	41 800,00	19 897,43	47,60
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 698,00	500,00	10 198,00	3 305,26	32,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 026,00	100,00	2 126,00	470,61	22,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	-10 000,00	78 000,00	36 489,50	46,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 976,00	23 513,64	31 489,64	4 745,87	15,07
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	32 000,00	34 000,00	10 511,20	30,92
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
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	0,00	4,09	4,09	4,09	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Razem		155 000,00	46 566,48	201 566,48	75 423,96	37,42

Szczegółowe omówienie dochodów i wydatków dotyczących omawianego zagadnienia zawierają załączniki nr 1 i 2 niniejszej informacji.

Załącznik nr 10
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska
za I półrocze 2017 roku

Dochody i wydatki budżetu Gminy Konopiska związane z pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej

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

Roz	§		Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
Dochody bieżące							
80110	Gimnazja		0,00	89 869,08	89 869,08	136 315,91	151,68
	2701	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	89 869,08	89 869,08	136 315,91	151,68
85295	Pozostała działalność		62 300,00	900,48	63 200,48	38 700,48	61,23
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	62 300,00	900,48	63 200,48	38 700,48	61,23
razem			62 300,00	90 769,56	153 069,56	175 016,39	114,34
Dochody majątkowe							
60016	Drogi publiczne gminne		323 445,00	-16 304,02	307 140,98	307 140,98	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	323 445,00	-16 304,02	307 140,98	307 140,98	100,00
75095	Pozostała działalność		761 073,00	-761 073,00	0,00	135 820,32	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	761 073,00	-761 073,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne		135 820,32	0,00	135 820,32	135 820,32	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 820,32	0,00	135 820,32	135 820,32	100,00
razem			1 220 338,32	-777 377,02	442 961,30	442 961,30	100,00
Ogółem			1 282 638,32	-686 607,46	596 030,86	617 977,69	103,68

Dochody bieżące uzyskano z tytułu realizacji zadania, którego koordynatorem jest jednostka budżetowa gminy – Zespół Szkół w Konopiskach. Środki zostały pozyskane na projekt „Erasmus - "Take a chance" w kwocie 135 315,91 zł.

Jednocześnie uzyskano wpływ środków unijnych w wysokości 38 700,48 zł na realizację projektu, którego liderem jest Starostwo Powiatowe w Częstochowie – Drużyna Powiatu.

Dochody majątkowe gminy w bieżącym roku to kwota 442 961,30 zł. W ramach tej kwoty otrzymano następujące środki finansowe:

- rozliczono projekt i otrzymano 165 553,98 zł tytułem dofinansowania z PROW na lata 2014-2020 do zadania pt. Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowej w Konopiskach
- rozliczono projekt i otrzymano 141 587,00 zł tytułem dofinansowania z PROW na lata 2014-2020 do zadania pt. Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Konopiskach
- rozliczono i otrzymano w ramach projektu RPO WSL na lata 2014-2020 płatność końcową 135 820,32 zł dla zadania dot. zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rększowice.

Wydatki bieżące i majątkowe realizowane ze środków unijnych w I półroczu 2017 roku

Dz	Roz	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykon
Wydatki bieżące								
801			Oświata i wychowanie	0,00	89 869,08	89 869,08	58 039,70	64,58
	80110		Gimnazja	0,00	89 869,08	89 869,08	58 039,70	64,58
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 800,00	12 800,00	5 400,00	42,19
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 570,00	2 570,00	925,83	36,02
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	370,00	370,00	88,20	23,84
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i energii	0,00	6 134,20	6 134,20	2 578,95	42,04
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	13 994,88	13 994,88	13 715,85	98,01
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	5 000,00	1 200,00	24,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	15 000,00	15 000,00	6 303,73	42,02
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 800,00	1 800,00	627,40	34,86
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00	30 000,00	27 199,74	90,67
852			Pomoc społeczna	95 171,30	900,48	96 071,78	48 583,00	50,57
	85295		Pozostała działalność	95 171,30	900,48	96 071,78	48 583,00	50,57
		3119	Świadczenia społeczne	32 871,30	0,00	32 871,30	17 098,10	52,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 114,53	750,00	49 864,53	23 397,65	46,92
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 945,25	0,00	2 945,25	2 912,10	98,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 964,72	130,00	9 094,72	4 530,53	49,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 275,50	20,48	1 295,98	644,62	49,74
Razem:				95 171,30	90 769,56	185 940,86	106 622,70	57,34
Wydatki majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 495 200,00	-304 794,00	1 190 406,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 495 200,00	-304 794,00	1 190 406,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 560,00	0,00	763 560,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 640,00	-304 794,00	426 846,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	895 380,00	-870 903,00	24 477,00	3 690,00	15,08
	75095		Pozostała działalność	895 380,00	-870 903,00	24 477,00	3 690,00	15,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 073,00	-740 267,55	20 805,45	3 136,50	15,08

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 307,00	-130 635,45	3 671,55	553,50	15,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 669 100,00	-60 254,02	1 608 845,98	45 000,00	2,80
	80101		Szkoły podstawowe	1 669 100,00	-60 254,02	1 608 845,98	45 000,00	2,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 657,27	-207 045,33	1 272 611,94	27 250,00	2,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 442,73	146 791,31	336 234,04	17 750,00	5,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 029,30	22 029,30	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 447,70	2 447,70	0,00	0,00
Razem:				4 122 680,00	-1 211 474,02	2 911 205,98	48 690,00	1,67
OGÓŁEM				4 217 851,30	-1 120 704,46	3 097 146,84	155 312,70	5,01

Wydatki bieżące dokonywano z tytułu realizacji zadania przez GOPS w Konopiskach „Drużyna Powiatu” w kwocie 48 583,00 zł, oraz realizacji zadania przez ZS w Konopiskach „Erasmus - "Take a chance" w kwocie 58 039,70 zł.

W zakresie wynagrodzeń współfinansowanych ze środków unijnych, poniższa tabela obrazuje plan i wykonanie.

§	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
401 7	49 114,53	750,00	49 864,53	23 397,65	46,92
401 1	0,00	12 800,00	12 800,00	5 400,00	42,19
razem § 401	49 114,53	13 550,00	62 664,53	28 797,65	45,96
404 7	2 945,25	0,00	2 945,25	2 912,10	98,87
razem § 404	2 945,25	0,00	2 945,25	2 912,10	98,87
411 7	8 964,72	130,00	9 094,72	4 530,53	49,81
411 1	0,00	2 570,00	2 570,00	925,83	36,02
razem § 411	8 964,72	2 700,00	11 664,72	5 456,36	46,78
412 7	1 275,50	20,48	1 295,98	644,62	49,74
412 1	0,00	370,00	370,00	88,20	23,84
razem § 412	1 275,50	390,48	1 665,98	732,82	43,99
417 1	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
razem § 417	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
Ogółem:	62 300,00	18 840,48	81 140,48	37 898,93	46,71

1. wynagrodzenia osobowe	52 059,78	13 550,00	65 609,78	31 709,75	48,33
2. wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
4. składki społeczne i FP finansowane przez pracodawcę	10 240,22	3 090,48	13 330,70	6 189,18	46,43
RAZEM wynagrodzenia i pochodne	62 300,00	18 840,48	81 140,48	37 898,93	46,71

W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych:

- zapłacono za dokumentację aplikacyjną do wniosku pn. Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do e-usług publicznych – kwota wydatku 3 690,00 zł
- zapłacono za projekt i dokumentację aplikacyjną niezbędną do ubiegania się o środki na realizację zadania Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kopalni) w łącznej kwocie 45 000,00 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach pozyskiwanych środków unijnych, w I półroczu były dopiero w fazie pisania wniosków, dlatego też wykonanie dochodów i wykonanie wydatków jest na tak znikomym poziomie.

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2017

Roz	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Planowane nakłady (plan po zmianach) w 2017 roku	w tym:		Realizacja w okresie 01.0.2017-30.06.2017	w tym:		% wykon	w tym:		Program
				środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy		środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy		środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy	
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach	2016-2017	1 200 000,00	763 560,00	436 440,00	9 594,00	0,00	9 594,00	0,80	0,00	2,20	PROW
01010	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I	2016-2021	405 650,00	0,00	405 650,00	99 990,00	0,00	99 990,00	24,65		24,65	RPO
75095	Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do e-usług publicznych	2017-2018	24 477,00	20 805,45	3 671,55	3 690,00	3 136,50	553,50	15,08	15,08	15,08	RPO
75412	Przebudowa budynku OSP Wąsosz Łaziec w m. Wąsosz	2017	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	PROW
80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem)	2010-2017	1 563 945,98	1 245 361,94	318 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RPO
80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kopalni)	2017-2018	45 000,00	27 250,00	17 750,00	45 000,00	27 250,00	17 750,00	100,00	100,00	100,00	RPO
80110	„Take a chance” (projekt realizowany przez ZS w Konopiskach)	2017-2018	89 869,08	89 869,08	0,00	58 039,70	58 039,70	0,00	64,58	64,58		Erasmus +
85295	Drużyna Powiatu (projekt realizowany przez GOPS)	2016-2017	96 071,78	63 200,48	32 871,30	48 583,00	31 484,90	17 098,10	50,57	49,82	52,02	RPO
	Razem		3 488 013,84	2 210 046,95	1 277 966,89	264 896,70	119 911,10	144 985,60	7,59	5,43	11,35	

*Załącznik nr 11
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska
za I półrocze 2017 roku*

INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W I PÓŁROCZU 2017

Na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim 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 2016 roku do Wójta Gminy Konopiska wpłynęło 12 wniosków o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 257 306,43 zł.

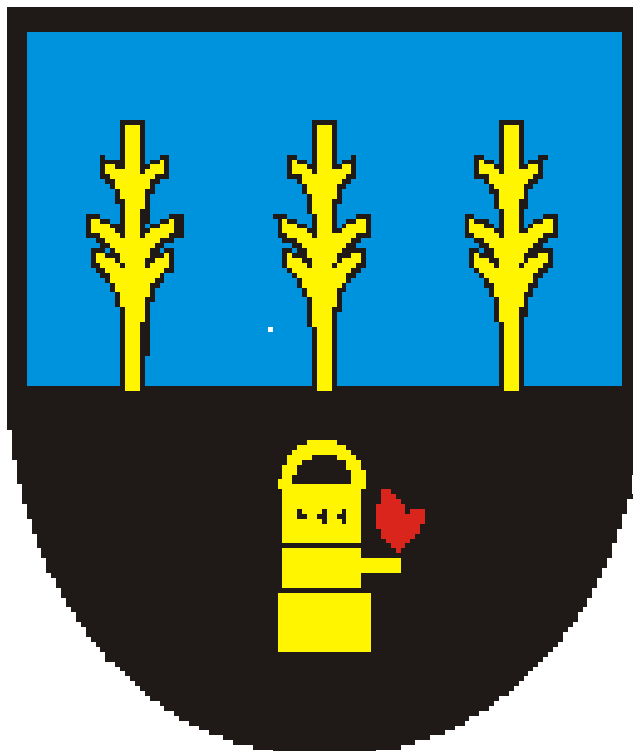
Do 30 czerwca br. w ramach funduszu sołeckiego wykorzystano 66 776,81 zł, co stanowi 25,95% ogólnej kwoty zaplanowanej na 2017 r.

Szczegółowe wykorzystanie funduszu sołeckiego przedstawiono poniżej w postaci tabelarycznej.

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie do wykonania	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie razem
1. 2.	Aleksandria Pierwsza i Aleksandria Druga (zadania wspólne finansowane po 50%)	1. Zakup przyczepy samochodowej dla ZSP w Aleksandrii	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	18 595,84
		2. Zakup sprzętu AGD dla Koła Gospodyń Wiejskich w Aleksandrii	2 000,00	0,00	2 000,00	1 995,84	
		3. Zakup i montaż ławek na placu zabaw przy ZSP w Aleksandrii	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	
		4. Wyposażenie budynku wozowni OSP w Aleksandrii	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	
		5. Zakup i montaż tablic informacyjnych na terenie sołectwa	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
		6. Opracowanie projektu parku osiedlowego w Aleksandrii	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	
		7. Remont odcinka ul. Sosnowej w Aleksandrii	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
		8. Zakup kosiarki do trawy	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		9. Zakup pawilonu sołeckiego (namiotu)	1 624,60	0,00	1 624,60	1 600,00	
3.	Hutki	1. Siłownia zewnętrzna na placu szkolnym przy ZSP Hutki	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
		2. Modernizacja placu zabaw przy remizie OSP	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	
		3. Dopuszanie i remont placu zabaw przy ZSP Hutki	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	
		4. Zakup i położenie płytek w sali wiejskiej w Hutkach	1 262,30	0,00	1 262,30	0,00	
4.	Jamki	1. Zakup sprzętu multimedialnego do SP w Jamkach – Korzonku	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		2. Zakup wyposażenia do wnętrza i na zewnątrz świetlicy	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	
		3. Dopuszanie i remont placu zabaw przy OSP Jamki	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	
		4. Zakup siłowni zewnętrznej	5 778,45	0,00	5 778,45	0,00	
5.	Konopiska	1. Remont szatni i łazienek w siedzibie GLKS „LOT” Konopiska	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 999,99
		2. Wyposażenie w szafy na mundury oraz meble siedziby Orkiestry Gminnej w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach	3 000,00	0,00	3 000,00	2 999,99	
		3. Remont schodów zewnętrznych świetlicy wiejskiej w Konopiskach	3 062,30	0,00	3 062,30	0,00	

		4. Nagłośnienie wraz z osprzętem do budynku remizy w Konopiskach	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	
		5. Remont dachu budynku remizy w Konopiskach	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
		6. Zakup książek do biblioteki w Konopiskach	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
6.	Kopalnia	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSP w Kopalni (wykonanie nawierzchni tartanowej)	20 094,03	0,00	20 094,03	20 094,03	20 094,03
7.	Korzonek	1. Zakup sprzętu multimedialnego dla SP w Jamkach-Korzonku	8 037,09	0,00	8 037,09	8 000,00	8 381,52
		2. Położenie płytek w kuchni świetlicy w miejscowości Korzonek	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	
		3. Prace porządkowe wokół świetlicy i terenu przyległego	2 000,00	0,00	2 000,00	197,02	
		4. Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Korzonku	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
		5. Koszt utrzymania domeny internetowej sołectwa Korzonek	500,00	0,00	500,00	184,50	
		6. Utwardzenie wjazdu do świetlicy wiejskiej w Korzonku	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
8.	Łaziec	1. Dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej Łaziec-Konopiska tzw. droga przez „Piłę”	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
		2. Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej - montaż i obudowa kominka z nawiewem powietrznym	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	
		3. Prace porządkowo-gospodarcze na terenie sołectwa oraz bieżące naprawy i utrzymanie świetlicy	3 096,87	0,00	3 096,87	0,00	
9.	Rększowice	1. Rozbudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rększowicach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		2. Remont części bojowej w strażnicy OSP w Rększowicach	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
		3. Zakup i montaż lamp oświetleniowych przy ul. Zjazdowej w Rększowicach	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
		4. Zakup strojów regionalnych dla członkiń KGW w Rększowicach	1 062,30	0,00	1 062,30	0,00	
10.	Walaszczuki	1. Doposażenie domu sołeckiego wraz z kosztami bieżącej eksploatacji	8 131,44	0,00	8 131,44	3 241,83	3 241,83
11.	Wąsosz	1. Dopłata do linii „33”	5 000,00	0,00	5 000,00	2 496,00	3 890,00
		2. Dopłata do przebudowy drogi Łaziec-Piła tzw. droga przez „Piłę”	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
		3. Dofinansowanie do zakupu krzeseł do OSP Wąsosz-Łaziec	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	
		4. Zakup namiotu	700,00	0,00	700,00	0,00	
		5. Koszenie traw na poboczach i przystankach	2 000,00	0,00	2 000,00	999,98	
		6. Zakup benzyny, oleju, żyłki, grabi, szczotek i przegląd kosy spalinowej	494,60	0,00	494,60	394,02	
12.	Wygoda	1. Zagospodarowanie i utrzymanie Domu Sołeckiego „Wygodzińska” i terenu wokół niego	10 421,23	0,00	10 421,23	5 573,60	5 573,60
		2. Stroje dla KGW Wygoda	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	
		3. Dofinansowanie do ogrodzenia DS „Wygodzińska”	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
RAZEM			257 365,21	0,00	257 365,21	66 776,81	66 776,81

Załącznik nr II
do Zarządzenia Wójta nr 88/2017 z dnia 25.08.2017r.



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KONOPISKA
za I półrocze 2017 roku

Zatwierdzam

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą nr 205/XXVII/2016 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2017-2024. Jej integralną częścią jest wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę, WPF obejmował okres od roku 2017 do roku 2024, natomiast wykaz przedsięwzięć obejmował okres 2017-2021. 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 półrocza 2017 roku zmianom, dlatego też WPF był aktualizowany w zakresie przepływów finansowych.

Ostatnia aktualizacja WPF dokonana była na podstawie Zarządzenia Wójta nr 64/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2017-2024, ostatnia zmiana w zakresie wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2021 dokonana była Uchwałą nr 261/XXXVI/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2017-2024.

Ostatnia zmiana w uchwale budżetowej dokonana była na podstawie Zarządzenia Wójta nr 63/2017 z 30.06.2017 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Konopiska na 2017 rok.

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 roku

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017	% wykon
Dochody ogółem	38 864 241,32	-63 769,61	38 800 471,71	21 020 416,44	54,18
<u>Dochody bieżące, w tym:</u>	<u>35 835 903,00</u>	<u>448 607,41</u>	<u>36 284 510,41</u>	<u>20 357 266,12</u>	<u>56,10</u>
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 765 325,00	0,00	8 765 325,00	3 998 426,00	45,62
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	0,00	30 000,00	28 307,98	94,36
podatki i opłaty, w tym:	7 282 643,27	106 827,00	7 389 470,27	4 198 739,33	56,82
z podatku od nieruchomości	4 747 353,00	93 427,00	4 840 780,00	2 680 382,02	55,37
z subwencji ogólnej	9 499 757,00	-105 990,00	9 393 767,00	5 676 402,00	60,43
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 159 450,00	407 747,53	9 567 197,53	6 047 600,00	63,21
<u>Dochody majątkowe, w tym:</u>	<u>3 028 338,32</u>	<u>-512 377,02</u>	<u>2 515 961,30</u>	<u>663 150,32</u>	<u>26,36</u>
ze sprzedaży majątku	370 000,00	0,00	370 000,00	220 189,02	59,51
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 658 338,32	-512 377,02	2 145 961,30	442 961,30	20,64
Wydatki ogółem	41 169 912,32	207 992,78	41 377 905,10	17 425 395,13	42,11
<u>Wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>33 146 450,78</u>	<u>248 014,30</u>	<u>33 394 465,08</u>	<u>17 031 926,85</u>	<u>51,00</u>
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	
wydatki na obsługę długu, w tym:	400 255,00	0,00	400 255,00	177 931,00	44,45
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 255,00	0,00	400 255,00	177 931,00	44,45
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>8 023 461,54</u>	<u>-40 021,52</u>	<u>7 983 440,02</u>	<u>393 468,28</u>	<u>4,93</u>
Wynik budżetu	-2 305 671,00	-271 762,39	-2 577 433,39	3 595 021,31	-139,48
Przychody budżetu, z tego:	4 769 300,00	271 762,39	5 041 062,39	4 388 394,98	87,05

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	400 000,00	271 762,39	671 762,39	4 388 394,98	653,27
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 369 300,00	0,00	4 369 300,00	0,00	0,00
na pokrycie deficytu budżetu	2 305 671,00	271 762,39	2 577 433,39	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozchody budżetu, z tego:	2 463 629,00	0,00	2 463 629,00	2 121 615,00	86,12
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 213 630,00	0,00	2 213 630,00	2 121 615,00	95,84
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	249 999,00	0,00	249 999,00	0,00	0,00
Kwota długu	14 897 454,65	0,00	14 897 454,65	10 620 169,65	71,29
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 689 452,22	200 593,11	2 890 045,33	3 325 339,27	115,06
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 089 452,22	472 355,50	3 561 807,72	7 713 734,25	216,57
Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,73%		6,74%	6,74%	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,73%		6,74%	6,74%	

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00		0,00	0,00	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,73%		6,74%	6,74%	
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,87%		8,40%	8,40%	
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,27%		7,27%	7,27%	
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,78%		10,05%	10,05%	
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	Spełniona	
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	Spełniona	
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 791 183,96	-167 976,89	14 623 207,07	7 212 539,34	49,32
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 588 466,36	106 636,25	2 695 102,61	1 298 279,46	48,17
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 742 011,30	-862 563,72	3 879 447,58	264 896,70	6,83
bieżące	206 365,30	108 043,30	314 408,60	106 622,70	33,91
majątkowe	4 535 646,00	-970 607,02	3 565 038,98	158 274,00	4,44
Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 419 646,00	-1 329 734,02	3 089 911,98	88 630,75	2,87
Nowe wydatki inwestycyjne	2 654 615,54	765 744,22	3 420 359,76	252 138,11	7,37
Wydatki majątkowe w formie dotacji	734 200,00	711 577,16	1 445 777,16	38 308,30	2,65

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	62 300,00	90 769,56	153 069,56	175 016,39	114,34
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	62 300,00	90 769,56	153 069,56	175 016,39	114,34
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	153 069,56	153 069,56	175 016,39	114,34
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 220 338,32	-777 377,02	442 961,30	442 961,30	100,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 220 338,32	-777 377,02	442 961,30	442 961,30	100,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	442 961,30	442 961,30	442 961,30	100,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	95 171,30	90 769,56	185 940,86	106 622,70	57,34
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	95 171,30	57 898,26	153 069,56	89 524,60	58,49
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	95 171,30	90 769,56	185 940,86	106 622,70	57,34
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	4 122 680,00	-883 607,02	3 239 072,98	48 690,00	1,50
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 220 338,32	858 668,37	2 079 006,69	48 690,00	2,34
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 740 773,25	1 740 773,25	0,00	0,00
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	1 118 389,73	74 547,86	1 192 937,59	17 098,10	1,43
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	275 482,75	275 482,75	0,00	0,00
Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	275 482,75	275 482,75	17 098,10	6,21
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	275 482,75	275 482,75	0,00	0,00
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym:	2 869 100,00	0,00	2 869 100,00	0,00	
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 869 100,00	0,00	2 869 100,00	0,00	
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 213 630,00	0,00	2 213 630,00	2 121 615,00	95,84
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Poddając analizie stopień realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska w I półroczu 2017, należy stwierdzić, iż w zakresie dochodów ogółem został plan wykonany w 54,18%, w tym dochody bieżące zostały zrealizowane w 56,10% a dochody majątkowe w 26,36%.

Podczas, gdy dochody bieżące są realizowane zgodnie z upływem czasu kalendarzowego i wykonanie ich przebiega bez większych zakłóceń, uwagę należy zwrócić na dochody majątkowe i ich realizację. Niespełna w ponad 59% zrealizowane są dochody ze sprzedaży majątku – w kwocie 220 189,02 zł, na planowane 370 000,00 zł. Natomiast dochody z pozyskanych dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, kształtują się następująco - plan w I półroczu zrealizowano jedynie w 20,64%, czyli w kwocie 442 961,30 zł. Przyczyną tak niskiej realizacji planu dochodów majątkowych jest z pewnością fakt, iż wszelkie dotacje na zadania inwestycyjne, gmina otrzyma po zakończeniu realizacji zaplanowanych zadań, np. budowy czy przebudowy dróg, co zaś nastąpi w II połowie roku.

Analizując wykonanie planu wydatków można stwierdzić, iż wydatki ogółem zostały zrealizowane w 42,11% planu, z czego wydatki bieżące w 51,00% a wydatki majątkowe w 4,93%. Podobnie jak w przypadku dochodów, wydatki bieżące są realizowane zgodnie z upływem czasu kalendarzowego. Jednocześnie na uwagę zasługują wydatki majątkowe, które są wykonane w bardzo znikomym procencie. Jednakże wydatki majątkowe mają swoje umocowanie w podpisanych umowach, dlatego też ich realizacja będzie przebiegała głównie w II półroczu i co za tym idzie, wydatkowanie środków finansowych będzie również w II półroczu.

Planowany wynik budżetu w postaci deficytu w kwocie 2 577 433,39 zł, w I półroczu został wykonany jako nadwyżka budżetu w wysokości 3 595 021,31 zł.

Przychody budżetu w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie 4 388 394,98 zł. Na tak wysoki wynik mają wpływ wolne środki finansowe, z jakimi gmina weszła w 2017 rok. W I półroczu gmina nie zaciągała zobowiązań finansowych długoterminowych.

Planowane rozchody budżetu w kwocie 2 463 629,00 zł, na które składały się spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji, zostały wykonane w 86,12%. Gmina oprócz terminowo spłacanych rat kredytów i pożyczek, wykupiła obligacje przypadające do wykupu w grudniu, w kwocie 2 000 000,00 zł.

Dług finansowy gminy na dzień 30.06.2017 r. wynosi 10 620 169,65 zł.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2017 roku

					Plan pierwotny		Zmiany planu		Plan po zmianach		Wykonanie	% wykon
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedz lub koordyn	Okres realizacji		Planowane pierwotnie łączne nakłady finansowe	Planowany pierwotny limit wydatków	Planowane pierwotnie łączne nakłady finansowe	Planowany pierwotny limit wydatków	Planowane po zmianach łączne nakłady finansowe	Planowany po zmianach limit wydatków		
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 504 567,90	4 742 011,30	692 361,47	-862 563,72	38 196 929,37	3 879 447,58	420 824,74	10,85
1.a	- wydatki bieżące				460 881,30	206 365,30	169 968,64	108 043,30	630 849,94	314 408,60	183 584,74	58,39
1.b	- wydatki majątkowe				37 043 686,60	4 535 646,00	522 392,83	-970 607,02	37 566 079,43	3 565 038,98	237 240,00	6,65
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 507 398,30	4 154 851,30	692 787,73	-729 837,46	30 200 186,03	3 425 013,84	264 896,30	7,73
1.1.1	- wydatki bieżące				187 354,30	95 171,30	170 394,90	90 769,56	357 749,20	185 940,86	106 622,30	57,34
1.1.1.1	Drużyna Powiatu - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	GOPS	2016	2017	187 354,30	95 171,30	0,00	900,48	187 354,30	96 071,78	48 583,00	50,57
1.1.1.2	Take a chance - rozwijanie współpracy pomiędzy uczniami szkół państw uczestniczącymi w projekcie - Portugalia i Grecja	ZS w Konopiskach	2017	2018	0,00	0,00	170 394,90	89 869,08	170 394,90	89 869,08	58 039,30	64,58
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 320 044,00	4 059 680,00	522 392,83	-820 607,02	29 842 436,83	3 239 072,98	158 274,00	4,89
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach - poprawa jakości życia mieszkańców	UG	2016	2017	1 240 030,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 240 030,00	1 200 000,00	9 594,00	0,80
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I - zapewnienie polepszenia warunków życia mieszkańców	UG	2016	2021	25 405 200,00	295 200,00	0,00	110 450,00	25 405 200,00	405 650,00	99 990,00	24,65
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem) - poprawa efektywności ekologicznej	UG	2010	2017	1 768 744,00	1 669 100,00	-133 080,17	-105 154,02	1 635 663,83	1 563 945,98	0,00	0,00
1.1.2.4	Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do e-usług publicznych - stworzenie dla mieszkańców gminy możliwości sprawdzenia przez stronę e-urząd swoich zadłużeń, nieruchomości itp	UG	2017	2018	906 070,00	895 380,00	265 263,00	-870 903,00	1 171 333,00	24 477,00	3 690,00	15,08
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kopalni) - Poprawa efektywności energetycznej budynku ZSP w Kopalni w celu ochrony środowiska naturalnego	UG	2017	2018	0,00	0,00	390 210,00	45 000,00	390 210,00	45 000,00	45 000,00	100,00
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	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				7 997 169,60	587 160,00	-426,26	-132 726,26	7 996 743,34	454 433,74	155 928,44	34,31

1.3.1	- wydatki bieżące				273 527,00	111 194,00	-426,26	17 273,74	273 100,74	128 467,74	76 962,44	59,91
1.3.1.1	Placówka Wsparcia Dziennego Promyk - wzmocnienie zachowań pozytywnych u dzieci i młodzieży z terenu gminy - wzmocnienie zachowań pozytywnych u dzieci i młodzieży z terenu gminy	GOPS	2016	2018	242 657,00	98 024,00	0,00	0,00	242 657,00	98 024,00	46 518,70	47,46
1.3.1.2	Szkiełko i oko, czyli odkrywamy tajemnice przyrody - podniesienie świadomości ekologicznej uczniów ZSP w Aleksandrii oraz ich rodziców, mieszkańców gminy Konopiska	ZSP w Aleksandrii	2016	2017	30 870,00	13 170,00	-426,26	17 273,74	30 443,74	30 443,74	30 443,74	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 723 642,60	475 966,00	0,00	-150 000,00	7 723 642,60	325 966,00	78 966,00	24,23
1.3.2.1	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ZSP Aleksandria - rozwój kultury fizycznej mieszkańców gminy Konopiska	UG	2014	2021	6 102 947,00	0,00	0,00	0,00	6 102 947,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych Gminy Konopiska - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom budynków	UG	2016	2017	28 000,00	15 000,00	0,00	0,00	28 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSP w Kopalni - podniesienie funkcjonalności istniejącego boiska	UG	2016	2017	101 745,60	78 966,00	0,00	0,00	101 745,60	78 966,00	78 966,00	100,00
1.3.2.4	Projekt budowy parku osiedlowego w Aleksandrii - wzmocnienie więzi międzyludzkich - integracja społeczeństwa	UG	2016	2017	35 000,00	16 000,00	0,00	0,00	35 000,00	16 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - celem jest umożliwienie zamknięcia składowiska zgodnie z przepisami	UG	2013	2021	1 329 950,00	250 000,00	0,00	-150 000,00	1 329 950,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wąsosz - poprawa bezpieczeństwa przemieszczania się mieszkańców miejscowości Wąsosz - Poprawa bezpieczeństwa przemieszczania się mieszkańców miejscowości Wąsosz	UG	2016	2017	126 000,00	116 000,00	0,00	0,00	126 000,00	116 000,00	0,00	0,00

Zestawienie zawiera dane dotyczące stopnia realizacji programów wieloletnich, zgodnie z wymogami art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje ono wszystkie dane, bez względu na fakt, czy realizacja w 2017 roku nastąpiła, czy też była zaniechana, a w szczególności:

Wydatki bieżące

Ad 1.a

Na zadania bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF wydatkowano kwotę 183 584,74 zł, co przy zakładanym planie w kwocie 630 849,94 zł, stanowi 58,39% realizacji planu. Plan i wykonanie wieloletnich zadań bieżących przedstawia się następująco:

Ad 1.1 wydatki na programy, projekty i zadania realizowane przy udziale środków unijnych:

- zadanie pn. Drużyna Powiatu realizowane jest przez GOPS w Konopiskach. Projekt jest realizowany na zasadzie partnerstwa z PCPR w Częstochowie od stycznia 2016 roku a jego realizacja zakończy się w 2017 roku. Projekt jest współfinansowany przez UE ze środków EFS w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Plan roku 2017 zakłada kwotę 96 071,78 zł, natomiast wykonanie planu wydatków kształtuje się na poziomie 48 583,00 zł,
- zadanie pn. Take a Chance realizowane jest przez ZS w Konopiskach. Ma ono na celu rozwijanie współpracy pomiędzy uczniami szkół państw uczestniczących w projekcie – Polski, Portugalii i Grecji. Plan po zmianach w roku 2017 na realizację zadania to kwota 89 869,08 zł, natomiast został on wydatkowanych w kwocie 58 039,30 zł,

Ad 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

- Placówka Wsparcia Dziennego Promyk jest finansowana z budżetu gminy. Placówka wsparcia dziennego „Promyk” została utworzona we wrześniu 2016r. Działania zrealizowane w I półroczu 2017 roku w świetlicy to głównie zajęcia dla dzieci z języka francuskiego i angielskiego, zajęcia z profilaktyki uzależnień dla rodziców i wychowanków placówki oraz zajęcia socjoterapeutyczne. Przeprowadzono również indywidualne konsultacje logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy oraz ćwiczenia mające na celu usuwanie wad wymowy, usuwanie zaburzeń głosu, usuwanie trudności w czytaniu i pisanu. W ramach tych zajęć prowadzona była współpraca z rodzicami dzieci – wskazywanie ćwiczeń. Prowadzone były także zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Na jej działalność zaplanowano wydatki w wysokości 98 024,00 zł, natomiast w I półroczu wydatkowano 46 518,70 zł,
- Projekt Szkiełko i oko, czyli odkrywamy tajemnice przyrody był realizowany przez ZSP w Aleksandrii i miał na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród uczniów i rodziców. Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Na zadanie plan wydatków wynosił 30 443,74 zł i został wydatkowany w 100%.

Wydatki majątkowe

Ad 1.b

Na zadania inwestycyjne limit wydatków w 2017 roku to kwota 3 565 038,98 zł, z czego wydatkowano kwotę 237 240,00 zł, co stanowi 6,65% planu.

Ad 1.1 wydatki na programy, projekty i zadania realizowane przy udziale środków unijnych:

1.1.2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach – inwestycja realizowana przez Urząd Gminy. Na chwilę obecną inwestycja jest na etapie oczekiwania na podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego na dofinansowanie jego realizacji a środki będą wydatkowane do końca 2017 roku. Obecny plan zakłada kwotę wydatków 1 200 000,00 zł natomiast bieżące wykonanie to kwota 9 594,00 zł,

1.1.2.2 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I – inwestycja realizowana przez Urząd Gminy. Na chwilę obecną inwestycja jest na etapie

projektowania. Obecny plan zakłada kwotę wydatków roku 2017 w wysokości 405 650,00 zł, natomiast wykonanie na 30.06.2017 roku wynosi kwotę 99 990,00 zł,

1.1.2.3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem) – prace budowlane trwają. Plan w wysokości 1 563 945,98 zł na dzień 30 czerwca nie został wydatkowany,

1.1.2.4 Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do usług publicznych – aplikowaliśmy o środki unijne na dofinansowanie realizacji zadania i mamy nadzieję na jego ostateczne zakwalifikowanie do dofinansowania. W roku bieżącym jest planowane rozpoczęcie jego realizacji. Na dzień 30 czerwca wydatkowano kwotę 3 690,00 zł, przy planowanej kwocie wydatków 24 477,00 zł,

1 1 2 5 Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kopalni) - zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 45 000,00 zł na projekt i analizę do wniosku aplikacyjnego. Plan wydatków zrealizowany w 100%.

Ad 1.3 wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe

1.3.2.1 Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ZSP Aleksandria – zadanie nie jest przeznaczone do realizacji w 2017 roku,

1.3.2.2 Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych Gminy Konopiska – zadanie do realizacji z planem wydatków w kwocie 15 000,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. plan nie został zrealizowany,

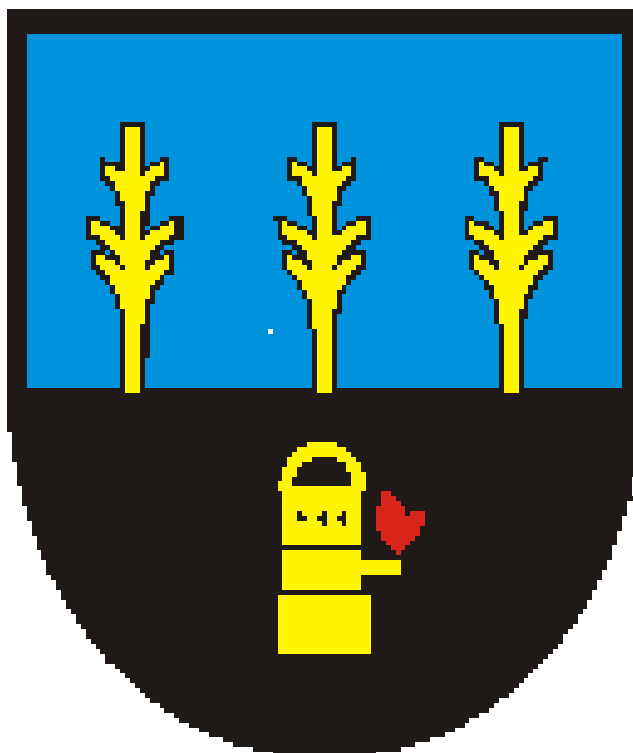
1.3.2.3 Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSP w Kopalni – zadanie zrealizowane w 100% - wydatkowano 78 966,00 zł,

1.3.2.4 Projekt budowy parku osiedlowego w Aleksandrii – zadanie w realizacji – plan wydatków 16 000,00 zł,

1.3.2.5 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych – zadanie w realizacji – plan wydatków 100 000,00 zł,

1.3.2.6 Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wąsosz – na dzień 30.06.2017 r. zadanie nie było zrealizowane, zaplanowano wydatki w kwocie 116 000,00 zł.

Załącznik nr III
do Zarządzenia Wójta nr 88/2017 z dnia 25.08.2017r.



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ
za I półrocze 2017 roku

Zatwierdzam

Konopiska, dnia 28.07.2017 r.

Informację opisową z wykonania przychodów i kosztów za pierwsze półrocze 2017 r. od 01.01.2017 - 30.06.2017.

Pozyskano dotację z Urzędu Gminy w Konopiskach w kwocie **657.950,00 zł** (słownie: sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Pozyskano dotację celową z Urzędu Gminy w Konopiskach na zakup traktorka do koszenia stadionu lekkoatletycznego w kwocie - **18.466,16 zł**.

Pozyskano dotację z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie na dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionych pracowników w kwocie - **11.428,60 zł**

Pozyskano dotację z Ministerstwa kultury Dom Kultury + w kwocie- **8.000,00 zł**.

Dochody własne wyniosły **41.305,47 zł** (słownie: czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięć złotych 47/100) w tym:

- Sprzedaż usług statutowych w kwocie **2.030,00 zł**. (opłaty za zajęcia)
- Sprzedaż usług pozostałych w kwocie **28.117,26 zł**. (wynajem sal i urządzeń, sprzedaż usług)
- Pozostałe przychody w kwocie **11.130,00 zł**(wpłaty na organizowane wyjazdy, darowizny)
- Przychody finansowe w kwocie **28,21 zł**.

Ogółem dochody wyniosły: **737.150,23**

Poniesiono koszty na:

Lp.	Treść	Kwota
I. KOSZTY OGÓLNE		426 166,24 zł
1.	Wynagrodzenia, w tym:	314 840,95 zł
	1.1 <i>Kultura</i>	<i>314 840,95 zł</i>
	1.2 <i>Pracownik interwencyjny</i>	<i>- zł</i>
2.	Umowa o dzieło i umowy zlecenia w tym:	6 050,00 zł
	2.1 <i>Pozostałe umowy cywilnoprawne</i>	<i>6 050,00 zł</i>
	2.2 <i>GCKiR (animatorzy orlików)</i>	<i>- zł</i>
3.	Składki społeczne	57 648,65 zł
4.	Składki fundusz pracy	5 659,06 zł
5.	Wydatki osobowe nie zał. do wynagrodzenia	597,13 zł
6.	Fundusz świadczeń socjalnych	11 533,51 zł
7.	Prowizja za prowadzenie rachunków bankowych	681,14 zł
8.	Opłaty bankowe	796,26 zł
9.	Opłata pocztowa	1 284,50 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



żyj pełnią życia

GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI

10.	Oplata za telefon	2 038,82 zł
11.	Oplata RTV	- zł
12.	Oplata za internet	1 554,00 zł
13.	Zakup materiałów biurowych	3 352,45 zł
14.	Zakup materiałów eksploatacyjnych(ksero i drukarki)	- zł
15.	Zakup środków czystości	2 795,76 zł
16.	Szkolenia pracowników	2 810,00 zł
17.	Podróże służbowe - delegacje	7 595,27 zł
18.	Badania lekarskie	173,00 zł
19.	Zakup usług informatycznych	898,21 zł
20.	Zakup pozostałych usług	5 857,53 zł
21.	Upgrade programu księgowego	- zł
II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ		218 104,27 zł
22.	Wydatki na działalność zespołów(akredytacje na przeglądach, zakup śpiewników, zakup strojów scenicznych) działających przy GCKiR:	43 652,33 zł
	22.1 <i>Gminny Zespół Śpiewaczy</i>	5 147,28 zł
	22.2 <i>Dropsiki</i>	2 041,80 zł
	22.3 <i>Aferka</i>	- zł
	22.4 <i>Dropsy</i>	869,44 zł
	22.5 <i>Afera</i>	4 864,05 zł
	22.6 <i>Mala Afera</i>	1 514,57 zł
	22.7 <i>Musztra mazoretki "SZYK" + mala grupa (Mazoretki)</i>	3 716,32 zł
	22.8 <i>Konopielki</i>	10 143,67 zł
	22.9 <i>Kółko plastyczne</i>	958,70 zł
	22.10 <i>Szkółka muzyczna</i>	3 472,50 zł
	22.11 <i>Szkółka muzyczna orkiestra</i>	10 924,00 zł
23.	Wydatki na popularyzację rekreacji :	17 365,00 zł
	23.1 <i>Sekcja siatkówki</i>	4 380,00 zł
	23.2 <i>Sekcja koszykówki</i>	4 998,00 zł
	23.3 <i>Sekcja tenisa stołowego</i>	0,00 zł
	23.4 <i>Sekcja szachowa</i>	7 987,00 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



24.	Wsparcie innych działań mieszkańców		4 002,16 zł
24.1	Wsparcie udzielane Kołom Gospodyń Wiejskich i innym stowarzyszeniom		4 002,16 zł
25.	Usługi transportowe pozostałe		- zł
26.	Wydruk PASM		7 444,66 zł
27.	Zakupy materiałów i usług do organizacji imprez plenerowych i innych w tym:		130 777,70 zł
	27.1	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	1 413,37 zł
	27.2	Koncert Noworoczny	0,00 zł
	27.3	Dzień Babci i Dziadka	1 395,30 zł
	27.4	Ferie z GCKiR (półkolonie)	2 059,18 zł
	27.5	Dzień Kobiet	4 302,72 zł
	27.6	Dni Gminy Konopiska	69 491,78 zł
	27.7	Parada Orkiestr - Dni Konopisk (Impreza odbywa się co 2 rok)	14 221,07 zł
	27.8	Dzień Rodziny-Przedstawienie taneczne "Czerwony Kapturek"	- zł
	27.9	Sobótka	33 485,25 zł
	27.10	Wakacje z GCKiR (półkolonie)	120,38 zł
	27.11.	Wekend na sportowo (Światowy dzień tańca)	- zł
	27.12.	Inne imprezy	4 288,65 zł
28	Zakupy materiałów i usług do organizacji konkursów i zawodów w tym:		14 862,42 zł
	28.1	Konkurs Powiatowy Aniol	1 163,81 zł
	28.2	Powiatowy konkurs na Kartke Walentynkową	1 742,47 zł
	28.3	Konkurs recytatorski	1 779,20 zł
	28.4	Konkurs piosenki "Nasze śpiewanie"	1 080,39 zł
	28.5	Powiatowy konkurs na Ozdobę Wielkanocnego Stołu	1 437,53 zł
	28.6	Wakacyjny turniej szachowy	1 785,64 zł
	28.7	Turniej sołectw podczas obchodów Dni Gminy Konopiska	2 578,87 zł
	28.9	Inne konkursy(polska biega, modele pływające, turnieje gminne siatkówka, koszykówka, szachy)	3 294,51 zł
III. KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW			62 990,58 zł
29.	Energia, gaz, woda w tym:		51 860,99 zł
	29.1	Budynek GCKiR	11 229,37 zł
	29.2	Orlik Konopiska	2 404,45 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



żyj pełnią życia

GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI

29.3	Orlik Aleksandria	1 543,43 zł
29.4	Stadion lekkoatletyczny	16 780,17 zł
29.5	Stara Hala sportowa	7 738,36 zł
	Świetlice w tym:	12 165,21 zł
29.6.1	Aleksandria	1 497,86 zł
29.6.2	Hutki	727,35 zł
29.6.3	Konopiska	1 722,84 zł
29.6.4	Kopalnia	4 119,96 zł
29.6.5	Korzonek	3 789,70 zł
29.6.6	Rększowice	307,50 zł
30.	Utrzymanie boisk na plaży	- zł
31.	Doposażenie	5 949,68 zł
32.	Naprawy wyposażenia i sprzętu	4 761,91 zł
33.	Zakup komputerów	- zł
34.	Zakup obiektywu	- zł
35.	Ubezpieczenie	418,00 zł
36.	Programy graficzne	- zł
IV. POZOSTAŁE KOSZTY		31 442,01 zł
37	Koszty zadań zleconych	9 866,24 zł
38	Koszty dotyczące projektów	8 000,00 zł
39	Koszty działalności pomocniczej	13 575,77 zł
OGÓŁEM		738 703,10 zł

Sporz. A.Kowalczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kowalczyk
Anna Kowalczyk

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

Konopiska dnia 31.07.2017 r.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej instytucji za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 r.

Działalność GCKiR w okresie od 01.01.2017 do 30.06.2017r.

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.
3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi (z KGW oraz Zespołem Śpiewaczym Gminy Konopiska, wspólne działania z Orkiestrą Dętą, OSP).
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, 1x Specjalista do spraw Kadr i Płac, 9 x 1 etat – pracownicy merytoryczni (3 osoby – jedno stanowisko pracy) , 5x1/2 etatu (Starszy spec. Ds. kultury, referent ds. kultury, plastyk, robotnik gospodarczy), 1x 1 etat sprzątaczk.
2. **Umowy Zlecenia i o Dzieło z Instruktorami**
 - Gminny Zespół Śpiewaczy
 - Zespół „Konopielki”
 - Szkołka Muzyczna
 - Szkołka Muzyczna Orkiestra
 - Sekcja Siatkówki
 - Sekcja Koszykówki
 - Sekcja Szachowa
 - Prace Porządkowo-Organizacyjne na terenie Obiektów GCKiR
 - Animatorzy Orlików – 4 osoby – Umowy Zlecenia

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



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. Zajęcia plastyczne 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. Organizacja zajęć – Ferie Zimowe
3. Dzień Kobiet
4. Działania związane z realizacją projektu w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017 (warsztaty, debata)
5. Organizacja Dni Konopisk, Ogólnopolskiego Przeglądu Orkiestr Dętych (współorganizacja), Turnieju Sołectw
6. Współorganizacja Akcji „Polska Biega” z Zespołem Szkół w Konopiskach
7. Sobótka



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. 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”

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



żyj pełnią życia

GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI

- 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 z OSP
9. Współpraca ze Stowarzyszeniami

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kowalczyk
Anna Kowalczyk

Dyrektor GCK i R

mgr Iwona Lisek
mgr Iwona Lisek

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

**Informacja opisowa z wykonania przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach
za pierwsze półrocze 2017 r.**

Za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. otrzymano dotację z Urzędu Gminy w kwocie – **165.000,00zł.**

Wypracowano dochody własne w kwocie – **134,00 zł** w tym:

- z tytułu kar, upomnień – 0,00 zł
- z tytułu usług ksero – 134,00 zł
-

Dochody Gminnej Biblioteki ogółem wyniosły - **165.134,00 zł**

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016r. wyniosły ogółem –**159.377,93 zł** i zostały przeznaczone na:

Lp.	Opis wydatku	Kwota	
1.	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	
2.	Wynagrodzenia 3,95 etatów	101.371,39	
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	1.898,12	
4.	Składki Społeczne i Fundusz Pracy	19.382,50	
5.	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ogółem 245 szt. książek dla	5.678,89	
GBP Konopiska		86 wol.	2.303,41
Filia Aleksandria		55 wol.	983,64
Filia Hutki		62 wol.	1.352,05
Filia Rększowice		42 wol.	1.039,79
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	16.643,33	
7.	Zakup energii	2.878,36	
8.	Zakup usług pozostałych w tym głównie: opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, czynsz za lokal, obsługa serwisowa programów komputerowych	5.943,77	
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.483,82	
10.	Podróże służbowe	297,75	
11.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500,00	
12.	Szkolenia pracowników	300,00	
Ogółem:		159.377,93	

Sporz. A. Kowalczyk

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kowalczyk
Anna Kowalczyk

Urząd Gminy Konopiska
18/07/2017 12:41DK/3850/2017



DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Konopiskach
Marcin Maranda
Marcin Maranda

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KONOPISKACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

Od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku do wszystkich placówek Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach zapisało się 1 290 czytelników, którzy skorzystali z wypożyczalni 6 942 razy, co daje przeciętną dzienną odwiedzin wypożyczalni 17 czytelników. Liczba zapisanych czytelników w poszczególnych placówkach: Konopiska – 721 czytelników, Aleksandria – 176 czytelników, Hutki – 204 czytelników, Rększowice – 189 czytelników.

W okresie sprawozdawczym książki wypożyczono 20 924 razy, czasopisma 134 razy, audiobooki 169 razy. Ogółem zanotowano 21 227 wypożyczeń, co daje przeciętną dzienną w ilości 52 wypożyczeń.

Czytelnie wszystkich filii odwiedziono 1 440 razy, co daje przeciętnie 3 odwiedziny dziennie. Udzielono 1 869 informacji.

Wszystkie placówki biblioteczne były otwarte w sumie 407 dni.

W pierwszym półroczu zakupiono 245 woluminów na kwotę 5 678,89 zł.

W okresie sprawozdawczym przygotowano 44 różne formy promocji czytelnictwa i książki: spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne, konkursy recytatorskie i czytelnicze, wspólne czytanie książek, gazetki ścienne. Szacunkowa liczba uczestników wyżej wymienionych przedsięwzięć to 472 osoby.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Konopiskach
Marcin Maranda

Sporządził: M. Maranda

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 styczeń 2017r** do **30 czerwiec 2017r** realizował w oparciu o plan finansowy.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2017r. w zł
I. Przychody za usługi	1.146.502,04
1. Usługi medyczne	
a. POZ: 997.860,43	
b. specjalistyka: 46.288,70	
c. rehabilitacja: 75.031,81	
RAZEM NFZ: 1.119.180,97	
za bad. lab., porady medyczne	
i bad.lab.dla „Almed” :	
21.425,00	1.140.605,97
2. Przychody finansowe (odsetki od lokaty i rach. bankowego)	5.153,57
3. Pozostałe przychody	
- opłaty za ksero dokum.med.: 742,50	
	742,50
-rozliczenie międzyokresowe przychodów: 138.903,37	
II. Koszty działalności	1.210.442,67
1. Amortyzacja:	29.759,81
2. Zużycie materiałów i energii (zakup: leków, drobnego sprzętu medycznego, materiałów do konserwacji i remontów, materiałów biurowych, materiałów czystościowych, medycznych, zużycie wody i energii):	81.827,12
3. Usługi obce :	
remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu,	
usługi pocztowe i telekomunikacyjne,	240.042,35

badania diagnostyczne i laboratoryjne	
4. Podatki i opłaty:	2032,00
5. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia:	693.286,07
6. Świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZUS):	148.986,92
7. Pozostałe koszty:	14.508,40
IV. Wynik finansowy (I – II)	-63.940,63

Przychody

Głównym źródłem przychodów działalności SP ZOZ GOZ w Konopiskach jest wykonywanie kontraktu ze Śląskim Oddziałem Woj. NFZ w Katowicach, w 2017r. SP ZOZ GOZ zrealizował usługi na kwotę: **1.119.180,97 zł** co stanowi 50% przychodu założeń rocznych.

Koszty

W okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. SP ZOZ GOZ w Konopiskach poniósł koszty ogółem w wysokości: **1.210.442,67zł**, co stanowi 53 % założeń rocznego planu finansowego.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna kwota należności na dzień 30.06.2017r. wynosi: **186.704,08 zł** są to należności z NFZ.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów: **138.903,37**

- krótkoterminowe **34.250,28**

- długoterminowe **104.653,09**

Ogólna kwota zobowiązań wynosi: **96.500,83 zł** :

- zobowiązania z tytułu ubezpiec. społ. FP **43.628, 15**

- zobowiązania z tytułu podatku do U.S. **10.088,00**

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług **42.784,68**

Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SP ZOZ-u za 6 m-cy 2017r. zamknęła się stratą netto na kwotę - **63.940,63**

GLÓWNA KSIĘGOWA
Krzysztof Małocha
Krzysztof Małocha

DYREKTOR
lek. med. Anna Pogorzelska
lek. med. Anna Pogorzelska