

SPRAWOZDANIE NR 1/2018
WÓJTA GMINY KONOPISKA

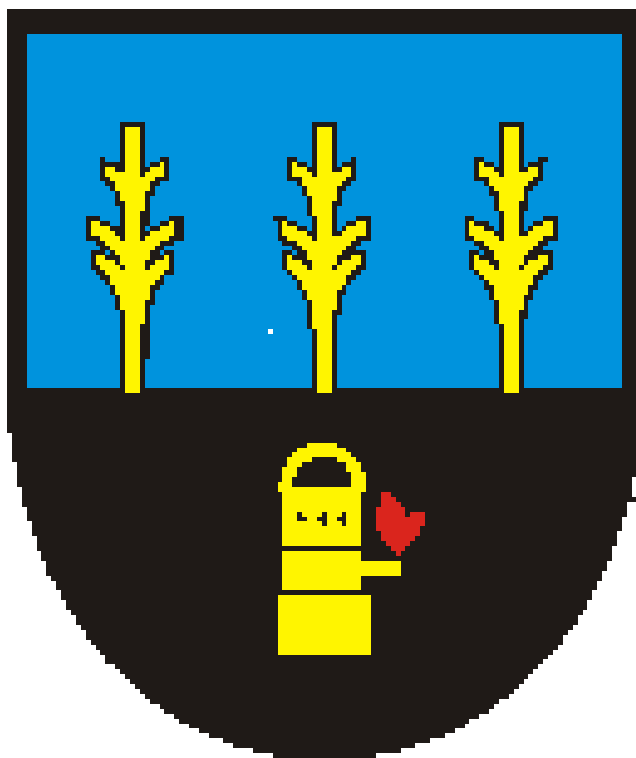
z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2017

Na podstawie art. 13 pkt. 7, ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2017 poz. 1523) przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2017.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek



Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Konopiska
za 2017 rok

Zatwierdzam

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KONOPISKA
ZA 2017 ROK

Przedkładana informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 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 marca 2018 roku, Wójt Gminy Konopiska przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, sprawozdanie zawierające następujące informacje:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Konopiska, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
2. sprawdzania z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Konopiska, czyli samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
3. informację o stanie mienia Gminy 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:	42 589 923,54 zł, zwiększenie planu o 3 725 682,22 zł, w tym:
dochody bieżące	38 201 833,20 zł
dochody majątkowe	4 388 090,34 zł
Wydatki ogółem:	43 272 450,10 zł, zwiększenie planu o 2 102 537,78 zł, w tym:
wydatki bieżące	35 789 791,09 zł
wydatki majątkowe	7 482 659,01 zł.

Planowany deficyt budżetowy, wskutek zmian planu budżetowego uległ zmniejszeniu o kwotę 1 623 144,44 zł do wysokości 682 526,56 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 3 446 155,56 zł (zmniejszenie o 1 323 144,44 zł), natomiast planowane rozchody zakładały łączną kwotę 2 763 629,00 zł (zwiększenie o 300 000,00 zł).

Realizacja uchwalonego budżetu

Realizacja dochodów

Dochody budżetu w 2017 roku zostały wykonane w kwocie 42 694 102,67 zł, czyli w 100,24%.

Podział wpływów budżetowych wg źródeł dochodów:

- dochody własne oraz środki pozyskane do budżetu planowane na rok 2017 w wysokości 18 053 585,64 zł, wykonano w kwocie 18 387 002,00 zł, co stanowi 101,85% planu, udział w strukturze dochodów wykonanych to 43,07%,
- dotacje celowe, których plan po zmianach wynosi 15 142 570,90 zł zostały wykonane w wysokości 14 913 333,67 zł, czyli w 98,49%, udział w strukturze dochodów wykonanych to 34,93%,
- subwencje, w stosunku planu po zmianach wynoszącego 9 393 767,00 zł, wykonano w wysokości 9 393 767,00 zł, tzn. w 100,00%, udział w strukturze dochodów wykonanych 22,00%.

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

dochody bieżące 38 430 433,22 zł, co stanowi 100,60% planu dochodów bieżących,
dochody majątkowe 4 263 669,45 zł, co stanowi 97,16 % 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 2017 roku zostały wykonane w kwocie 41 751 941,99 zł, czyli w 96,49%.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 96,69%, czyli w kwocie 34 604 931,91 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 7 147 010,08 zł, czyli w 95,51%.

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 wydat wykon
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 697 940,44	-1 047 535,03	650 405,41	491 725,82	75,60	1,18
020	Leśnictwo	2 000,00	-1 400,00	600,00	600,00	100,00	0,00
600	Transport i łączność	3 456 420,80	1 291 813,09	4 748 233,89	4 469 550,93	94,13	10,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	510 596,00	-71 400,00	439 196,00	390 727,97	88,96	0,94
710	Działalność usługowa	50 500,00	-25 000,00	25 500,00	21 267,10	83,40	0,05
750	Administracja publiczna	4 170 623,43	-723 903,73	3 446 719,70	3 234 850,26	93,85	7,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 221,08	0,00	2 221,08	2 221,00	100,00	0,01
752	Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00	744,55	82,73	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 050,00	190 690,33	480 740,33	447 750,68	93,14	1,07
757	Obsługa długu publicznego	400 255,00	-47 000,00	353 255,00	341 228,12	96,60	0,82
758	Różne rozliczenia	318 000,00	-133 360,28	184 639,72	0,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	15 412 097,20	444 388,00	15 856 485,20	15 698 558,72	99,00	37,60
851	Ochrona zdrowia	155 000,00	52 956,48	207 956,48	188 669,14	90,73	0,45
852	Pomoc społeczna	1 735 146,05	281 971,10	2 017 117,15	1 954 766,74	96,91	4,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	658 929,89	-27 741,86	631 188,03	611 291,12	96,85	1,46
855	Rodzina	8 229 655,00	1 514 272,65	9 743 927,65	9 652 903,69	99,07	23,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 618,00	59 179,59	1 854 797,59	1 730 079,80	93,28	4,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 624,20	274 607,44	2 125 231,64	2 074 399,69	97,61	4,97
926	Kultura fizyczna	433 335,23	70 000,00	503 335,23	440 606,66	87,54	1,06
	Razem działy	41 169 912,32	2 102 537,78	43 272 450,10	41 751 941,99	96,49	100,00

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

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 3 446 155,56 zł, w 2017 roku zostały wykonane w wysokości 6 078 904,99 zł, tj. zrealizowano je w 176,40%.

Na powyższe wykonanie złożyły się wolne środki czyli środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 4 388 394,98 zł oraz zaciągnięte kredyty w kwocie 1 690 510,01 zł.

Realizacja rozchodów

Rozchody budżetu w 2017 roku zostały wykonane w kwocie 2 762 117,00 zł, czyli w 99,95%.

Rozchody to nominalnie spłacone kwoty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz udzielona pożyczka dla stowarzyszenia działającego na terenie gminy. Rozchody budżetowe na koniec roku przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	§	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
Rozchody ogółem:			2 463 629,00	300 000,00	2 763 629,00	2 762 117,00	99,95
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	249 999,00	0,00	249 999,00	248 487,00	99,40
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	141 200,00	0,00	141 200,00	141 200,00	100,00
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00

4	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	72 430,00	0,00	72 430,00	72 430,00	100,00
---	--	-----	-----------	------	-----------	-----------	--------

Zbiornicze zestawienie wyników budżetowych

Planowany na bieżący rok budżetowy deficyt w okresie 2017 roku nie wystąpił. Wynik budżetu, tj. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami na koniec grudnia jest dodatnia. Wystąpiła nadwyżka w wysokości 942 160,68 zł.

Realizacja budżetu Gminy Konopiska w roku 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	3 725 682,22	42 589 923,54	42 694 102,67	100,24
Dochody bieżące	35 835 903,00	2 365 930,20	38 201 833,20	38 430 433,22	100,60
Dochody majątkowe	3 028 338,32	1 359 752,02	4 388 090,34	4 263 669,45	97,16
WYDATKI, z tego:	41 169 912,32	2 102 537,78	43 272 450,10	41 751 941,99	96,49
Wydatki bieżące	33 146 450,78	2 643 340,31	35 789 791,09	34 604 931,91	96,69
Wydatki majątkowe	8 023 461,54	-540 802,53	7 482 659,01	7 147 010,08	95,51
NADWYŻKA/DEFICYT	-2 305 671,00	1 623 144,44	-682 526,56	942 160,68	
PRZYCHODY OGÓŁEM	4 769 300,00	-1 323 144,44	3 446 155,56	6 078 904,99	176,40
ROZCHODY OGÓŁEM	2 463 629,00	300 000,00	2 763 629,00	2 762 117,00	99,95

Na dzień 31.12.2017 r. budżet gminy zamknął się następującymi wynikami:

1. dochody ogółem w kwocie 42 694 102,67 zł, natomiast wydatki ogółem w kwocie 41 751 941,99 zł,
2. deficyt budżetu nie wystąpił, natomiast wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie 942 160,68 zł,
3. stan środków pieniężnych na rachunku budżetu na koniec 31 grudnia br. wyniósł 4 791 489,60 zł, w tym środki subwencji oświatowej otrzymane na miesiąc styczeń 2018 roku – 682 671,00 zł oraz środki niewykorzystanych w 2017 roku dotacji do przekazania w roku następnym – 36 004,40 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. na koniec roku 2017 gmina posiadała należności w łącznej kwocie 6 692 249,50 zł, w tym: stan depozytów na żądanie i depozytów terminowych – 4 280 611,16 zł, należności wymagalne na 31 grudnia to kwota 1 803 106,79 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 484 662,26 zł, pozostałe należności to kwota 360 044,55 zł oraz udzielone pożyczki krótkoterminowe w wysokości 248 487,00 zł,
7. zadłużenie gminy, na koniec 2017 roku wyniosło 11 918 664,66 zł (zmniejszyło się w stosunku do zadłużenia na 31.12.2016 r., o kwotę 823 119,99 zł). Jednocześnie należy podkreślić, iż są to zobowiązania bez uwzględnienia odsetek od zobowiązań.

Szacowana ich wielkość, jaka pozostała do zapłacenia po uwzględnieniu planowanych terminów spłaty zadłużenia i obecnych stóp procentowych wynosi 1 180 141,27 zł.

Informacje końcowe

Sprawozdanie roczne opracowano w szczególowości wykazanej wymaganej ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późniejszymi zmianami).

Przygotowany dokument przedstawia dane w postaci tabelarycznej i opisowej.

Tabele pokazane w opracowaniu zostały sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 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 2017 rok zawierają załączniki:

- | | |
|-----------------|--|
| Załącznik nr 1 | Wykonanie dochodów budżetu |
| Załącznik nr 2 | Wykonanie wydatków budżetu |
| Załącznik nr 3 | Przychody, rozchody i zadłużenie budżetu na 31.12.2017 roku |
| 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 |
| Załącznik nr 11 | Informacja z wykorzystania funduszu sołeckiego |
| Załącznik nr 12 | Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie Gminy Konopiska na 31.12.2017 roku |
| Załącznik nr 13 | Stopień realizacji programów wieloletnich |

Prezentowana poniżej tabela przedstawia dane liczbowe dotyczące planu pierwotnego, zmian w budżecie, planu na dzień 31.12.2017 oraz wykonanie kwotowe i procentowe dochodów w zakresie omawianego okresu czasu.

DOCHODY BIEŻĄCE

dz	rozdz	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
010	01010	0830	Wpływy z usług	2 400,00	0,00	2 400,00	2 657,50	110,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 387,73	4 387,73	4 387,73	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 387,73	-4 387,73	0,00	0,00	
	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	1 300,00	1 300,00	1 991,42	153,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	24 074,25	24 074,25	24 074,25	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	-2 300,00	0,00	0,00	
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	515,33	515,33	515,33	100,00
	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	
700	70001	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	106,20	106,20	130,80	123,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	11,60	100,00
		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	-46 808,45	109 191,55	109 516,23	100,30
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	-8 000,00	36 000,00	37 072,63	102,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00	1 432,64	95,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 357,57	6 357,57	6 357,57	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	
	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	5 126,27	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	518,14	518,14	1 211,60	233,84
		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	-17 526,86	342 473,14	348 722,40	101,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	2 876,36	143,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 005,48	2 005,48	2 005,48	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-1 000,00	0,00	172,66	
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	400,00	100,00
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	32 906,36	82 574,36	79 383,72	96,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	13,95	13,95	100,00
	75023	0830	Wpływy z usług	100,00	629,56	729,56	729,56	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	-629,56	570,44	636,03	111,50
	75095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 515,57	2 515,57	2 515,54	100,00
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	2 221,00	100,00
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	744,55	93,07
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	2 789,61	6 289,61	8 891,77	141,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	31,24	
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	2 897 353,00	103 427,00	3 000 780,00	3 020 400,18	100,65
		0320	Podatek rolny	14 364,00	1 000,00	15 364,00	15 156,72	98,65
		0330	Podatek leśny	49 778,00	7 500,00	57 278,00	57 283,00	100,01
		0340	Podatek od środków transportowych	134 797,00	31 680,14	166 477,14	193 893,40	116,47
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	8 098,00	13 098,00	12 406,00	94,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	208,80	208,80	232,00	111,11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-7 100,00	2 900,00	2 130,15	73,45
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 850 000,00	-50 000,00	1 800 000,00	1 821 288,54	101,18
		0320	Podatek rolny	166 099,00	-20 000,00	146 099,00	161 736,94	110,70
		0330	Podatek leśny	18 926,00	-1 000,00	17 926,00	18 722,98	104,45
		0340	Podatek od środków transportowych	323 200,00	-10 000,00	313 200,00	309 721,73	98,89
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00	39 450,00	197,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	402,00	2 402,00	2 574,00	107,16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	113 661,00	253 661,00	311 512,00	122,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 000,00	6 722,19	134,44
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 121,79	30 121,79	32 173,19	106,81
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	9 283,96	34 283,96	35 357,50	103,13
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	7 233,78	7 233,78	6 668,00	92,18
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	0,00	155 000,00	154 708,34	99,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata adiacencka, renta planistyczna, zajęcie pasa drogowego	320 000,00	-75 000,00	245 000,00	248 366,49	101,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	754,00	754,00	754,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 870,45	11 870,45	12 157,01	102,41
	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	8 960 524,00	102,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	6 000,00	36 000,00	44 157,78	122,66
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	8 489 128,00	100,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin)	904 639,00	0,00	904 639,00	904 639,00	100,00
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 000,00	40 000,00	42 340,06	105,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000,00	16 709,81	93 709,81	96 574,15	103,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000,00	-19 649,44	55 350,56	55 350,56	100,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	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	14 600,00	5 100,00	19 700,00	18 614,26	94,49
		0830	Wpływy z usług	19 600,00	2 800,00	22 400,00	20 593,35	91,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,09	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 799,00	3 799,00	3 799,00	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	0,00	2 600,00	2 352,00	90,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	95 835,23	95 835,23	93 204,38	97,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	137 382,00	137 382,00	137 382,00	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	3 883,11	97,08
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 000,00	0,00	17 000,00	13 923,63	81,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	-16 550,00	33 450,00	33 450,00	100,00
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 000,00	0,00	67 000,00	47 936,02	71,55
		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	0,00	0,00	0,00	97,56	
		0830	Wpływy z usług	0,00	127 854,21	127 854,21	127 854,21	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 600,00	-64 000,00	600,00	151,00	25,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	465 000,00	-83 670,00	381 330,00	374 640,00	98,25
	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	6 245,69	208,19
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	7 000,00	9 718,82	138,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00	297,10	42,44
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	3 585,73	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	40 473,78	40 473,78	30 816,80	76,14
		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	136 315,91	136 315,91	136 315,91	100,00
	80113	0830	Wpływy z usług	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	4 845,70	96,91
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 500,00	26 700,00	165 200,00	163 636,85	99,05
		0830	Wpływy z usług	234 400,00	9 000,00	243 400,00	223 949,54	92,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	340,00	0,00	340,00	96,92	28,51
	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 000,00	1 028,00	8 028,00	8 028,00	100,00
	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4 297,77	4 297,77	1 216,79	28,31
	80195	0830	Wpływy z usług	0,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	100,00
851	85153	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	100,00

	85154	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-16 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	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	54 900,00	54 900,00	54 900,00	100,00
	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	1 600,00	16 465,00	16 182,78	98,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 727,00	1 000,00	21 727,00	20 043,86	92,25
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	128,38	128,38	1 721,62	1 341,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 086,00	9 465,00	39 551,00	39 551,00	100,00
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	328,73	328,73	312,83	95,16
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	536,51	536,51	536,51	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 745,00	121 800,00	257 545,00	242 238,90	94,06
	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	11 380,00	14 580,00	14 580,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 005,00	9 600,00	112 605,00	112 425,08	99,84
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00
	85228	0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	15 000,00	15 088,32	100,59
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 317,63	131,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 708,00	40 292,00	84 000,00	84 000,00	100,00
	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	63 200,48	100,00
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	48 056,00	48 056,00	48 056,00	100,00
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	800,00	994,64	124,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 000,00	13 000,00	9 077,75	69,83
		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	1 314 473,00	6 303 000,00	6 289 627,71	99,79
	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 200,00	760,28	63,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	15 000,00	12 582,75	83,89
		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	152 498,00	3 232 816,00	3 184 683,55	98,51

		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	16 165,07	80,83
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	171,00	171,00	120,60	70,53
	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	7 840,65	7 840,65	7 840,65	100,00
	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	900 000,00	0,00	900 000,00	897 370,08	99,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 000,00	6 000,00	6 069,82	101,16
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	5 060,55	6 060,55	6 871,93	113,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-2 200,00	2 800,00	2 862,48	102,23
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 950,78	1 950,78	1 950,78	100,00
	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 855,69	18 855,69	18 855,69	100,00
	90020	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	130,70	130,70	254,59	194,79
921	92105	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,41	4,41	4,41	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	560,01	560,01	560,01	100,00
	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	122,88	122,88	122,88	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	430,50	430,50	430,50	100,00
926	92601	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	430,50	430,50	430,50	100,00
	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,26	6,26	6,26	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 854,48	15 854,48	15 854,48	100,00
Razem dochody				35 835 903,00	2 365 930,20	38 201 833,20	38 430 433,22	100,60

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	256 073,15	1 676 073,15	1 654 946,24	98,74
	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	78 400,00	100,00
	60078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	700 642,00	700 642,00	596 859,00	85,19
700	70001	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	77 000,00	427 000,00	427 489,02	100,11

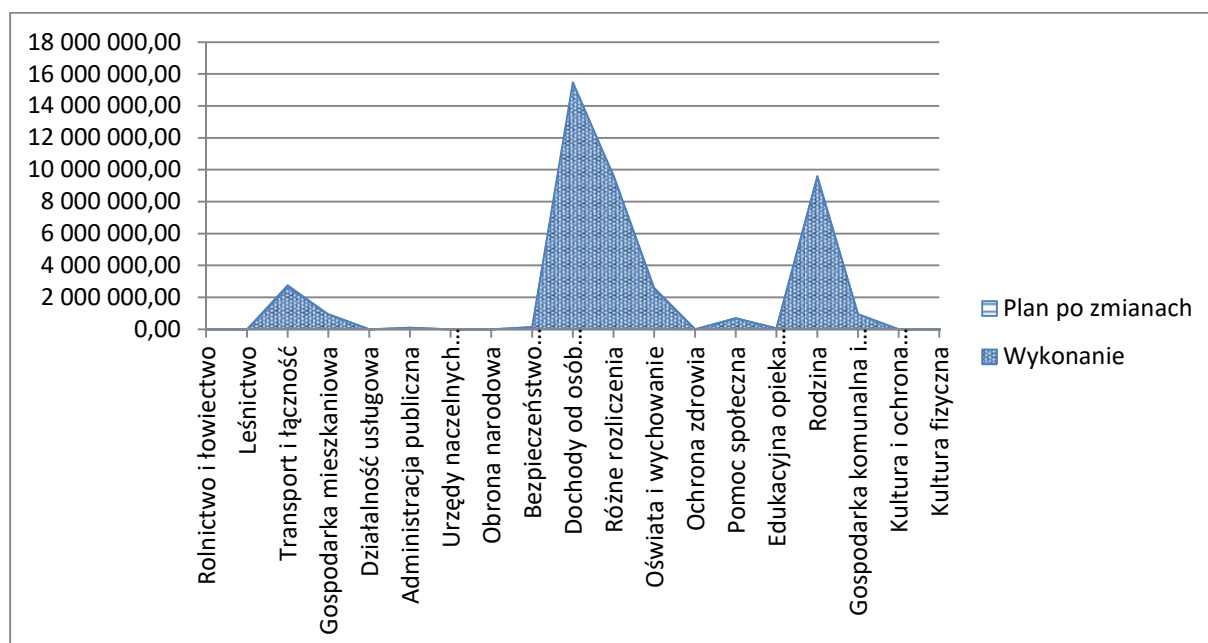
750	75095	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	761 073,00	-761 073,00	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	15 233,46	33 233,46	33 233,46	100,00
801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	715,00	715,00	715,00	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	0,00	1 029 065,43	1 029 065,43	1 029 065,43	100,00
Razem dochody				3 028 338,32	1 359 752,02	4 388 090,34	4 263 669,45	97,16
Ogółem DOCHODY				38 864 241,32	3 725 682,22	42 589 923,54	42 694 102,67	100,24

Realizacja dochodów

Dochody ogółem budżetu zrealizowano w 2017 roku w wysokości 42 694 102,67 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 42 589 923,54 zł, stanowi 100,24% 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	25 374,25	32 161,98	33 110,90	102,95	0,08
020	Leśnictwo	2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00		0,00
600	Transport i łączność	1 754 445,00	1 008 326,46	2 762 771,46	2 637 861,55	95,48	6,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	948 626,27	-16 336,32	932 289,95	942 125,26	101,05	2,21
710	Działalność usługowa	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00
750	Administracja publiczna	812 041,00	-711 637,12	100 403,88	97 278,80	96,89	0,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 221,00	0,00	2 221,00	2 221,00	100,00	0,01
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	744,55	93,07	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	135 820,32	0,00	135 820,32	135 820,32	100,00	0,32
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	14 965 342,00	140 930,53	15 106 272,53	15 477 019,15	102,45	36,25
758	Różne rozliczenia	9 669 757,00	-53 696,17	9 616 060,83	9 621 265,23	100,05	22,54
801	Oświata i wychowanie	1 122 220,00	1 471 514,08	2 593 734,08	2 533 675,24	97,68	5,93
851	Ochrona zdrowia	20 000,00	-13 610,00	6 390,00	6 390,00	100,00	0,01
852	Pomoc społeczna	428 636,00	268 631,10	697 267,10	676 285,66	96,99	1,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 056,00	48 056,00	48 167,60	100,23	0,11
855	Rodzina	8 088 845,00	1 513 222,65	9 602 067,65	9 530 093,00	99,25	22,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	906 000,00	29 797,72	935 797,72	934 235,37	99,83	2,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 117,80	1 117,80	1 117,80	100,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	16 291,24	16 291,24	16 291,24	100,00	0,04
	Razem działy	38 864 241,32	3 725 682,22	42 589 923,54	42 694 102,67	100,24	100,00

Dochody budżetu w 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:	17 546 696,00	506 889,64	18 053 585,64	18 387 002,00	101,85	43,07
dochody bieżące	17 176 696,00	449 174,64	17 625 870,64	17 958 797,98	101,89	
dochody majątkowe	370 000,00	57 715,00	427 715,00	428 204,02	100,11	
Otrzymane dotacje, w tym:	11 817 788,32	3 324 782,58	15 142 570,90	14 913 333,67	98,49	34,93
dochody bieżące	9 159 450,00	2 022 745,56	11 182 195,56	11 077 868,24	99,07	
dochody majątkowe	2 658 338,32	1 302 037,02	3 960 375,34	3 835 465,43	96,85	
Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	9 499 757,00	-105 990,00	9 393 767,00	9 393 767,00	100,00	22,00
dochody bieżące	9 499 757,00	-105 990,00	9 393 767,00	9 393 767,00	100,00	
RAZEM	38 864 241,32	3 725 682,22	42 589 923,54	42 694 102,67	100,24	100,00
dochody bieżące	35 835 903,00	2 365 930,20	38 201 833,20	38 430 433,22	100,60	
dochody majątkowe	3 028 338,32	1 359 752,02	4 388 090,34	4 263 669,45	97,16	

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu wykonano w kwocie 18 387 002,00 zł, co w stosunku do planu dochodów wynoszącego 18 053 585,64 zł, stanowi wykonanie w 101,85%.

§	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	8 960 524,00	102,23
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	6 000,00	36 000,00	44 157,78	122,66
0310	Podatek od nieruchomości	4 747 353,00	53 427,00	4 800 780,00	4 841 688,72	100,85
0320	Podatek rolny	180 463,00	-19 000,00	161 463,00	176 893,66	109,56
0330	Podatek leśny	68 704,00	6 500,00	75 204,00	76 005,98	101,07
0340	Podatek od środków transportowych	457 997,00	21 680,14	479 677,14	503 615,13	104,99
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	2 789,61	6 289,61	8 891,77	141,37
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00	39 450,00	197,25
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	9 283,96	34 283,96	35 357,50	103,13
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	402,00	2 402,00	2 574,00	107,16
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	-7 766,22	7 233,78	6 668,00	92,18
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 126,27	-5 020,07	106,20	130,80	123,16
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	0,00	155 000,00	154 708,34	99,81
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata adiacencka, renta planistyczna, zajęcie pasa drogowego, opłata śmieciowa	1 231 000,00	-86 000,00	1 145 000,00	1 145 736,57	100,06
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000,00	121 759,00	266 759,00	323 918,00	121,43
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 126,27	5 126,27	5 126,27	100,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	130,70	130,70	254,59	194,79
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 492,54	12 492,54	15 001,21	120,08
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 000,00	0,00	71 000,00	51 819,13	72,98
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	155 500,00	26 700,00	182 200,00	177 560,48	97,45
0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska	0,00	4 300,00	4 300,00	1 798,25	41,82
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	-60 235,31	475 664,69	485 187,56	102,00
0830	Wpływy z usług -refaktury, za usługi opiekuńcze	343 500,00	123 429,32	466 929,32	450 466,56	96,47
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	5 821,79	35 821,79	37 197,06	103,84
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 840,00	45 881,12	57 721,12	60 669,67	105,11
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 538,55	45 538,55	38 221,52	83,93
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	861,00	861,00	861,00	100,00

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 799,00	17 799,00	17 799,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	157 487,73	-35 985,44	121 502,29	123 504,95	101,65
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	3 585,73	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	13,95	20 013,95	16 179,02	80,84
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	136 315,91	136 315,91	136 315,91	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 929,82	16 929,82	16 929,82	100,00
	razem bieżące:	17 176 696,00	449 174,64	17 625 870,64	17 958 797,98	101,89
majątkowe						
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	57 000,00	427 000,00	427 489,02	100,11
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	715,00	715,00	715,00	100,00
	razem majątkowe:	370 000,00	57 715,00	427 715,00	428 204,02	100,11
	ogółem:	17 546 696,00	506 889,64	18 053 585,64	18 387 002,00	101,85

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 8 960 524,00 zł, co daje 102,23% wykonania planu.

Następną pozycją pod względem wielkości planu jest podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 4 747 353,00 zł, a wykonany w kwocie 4 841 688,72 zł, czyli w 100,85%.

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 1 145 000,00 zł, realizacja wyniosła wpływy w wysokości 1 145 736,57 zł, czyli plan wykonano w 100,06%.

Dochody majątkowe w grupie dochodów własnych gminy wyniosły w minionym roku 428 204,02 zł, na planowane 427 715,00 zł, tj. plan został zrealizowany w 100,11%.

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

Windykacja zaległości zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2017 r.

	Zaległość początkowa za 2016	Nadpłata początkowa za 2016	Przypis 2017	Odpis	Zwroty wydatków	Należności 2017	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	1 826 834,52	46 556,04	0,00	2 119 333,78	1 821 288,54	300 360,75	1 714,93
75616 § 0320 podatek rolny	15 948,25	2 199,36	159 008,12	2 186,93	140,00	170 710,08	161 736,94	11 372,76	2 315,51
75616§ 0330 podatek leśny	2 199,19	283,61	19 171,85	435,90	0,00	20 651,53	18 722,98	2 296,03	2 399,62
<u>Razem łączne zobowiązanie podatkowe</u>	<u>358 604,30</u>	<u>3 884,53</u>	<u>2 005 014,49</u>	<u>49 178,87</u>	<u>140,00</u>	<u>2 310 695,39</u>	<u>2 001 748,46</u>	<u>314 029,54</u>	<u>5 082,61</u>
75616 § 0340 podatek od śr transportu	82 950,94	1 433,00	356 837,00	43 932,85	355,00	394 777,09	309 721,73	85 393,36	338,00
Razem wszystkie podatki	441 555,24	5 317,53	2 361 851,49	93 111,72	495,00	2 705 472,48	2 311 470,19	399 422,90	5 420,61
75616§ 0910 odsetki od nieterminow wpłat	70 517,00	0,00	33 355,19	12 450,00	0,00	98 622,19	31 534,19	67 088,00	0,00
75616§ 0640 koszty upomnienia	0,00	0,00	6 722,19	0,00	0,00	6 722,19	6 722,19	0,00	0,00
Ogółem	512 072,24	5 317,53	2 401 928,87	105 561,72	495,00	2 810 816,86	2 349 726,57	466 510,90	5 420,61

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

- zobowiązania podatkowe – 2 001 748,46 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 34 672,53 zł

w tym: należności ściągnięte przez Urząd Skarbowy to kwota 47 947,87 zł:

- zobowiązania podatkowe – 41 604,29 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 6 343,58 zł.

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych na dzień 31.12.2017 roku wynoszą:

- zobowiązania podatkowe – 314 029,54 zł
- odsetki – 47 463,00 zł.

Wpłaty i zaległości we wpłatach podatków osób fizycznych (wg sołectw)

Miejscowość	Wpłaty w 2017 roku					Zaległości na 31.12.2017			
	Należność budżetu	Wpłaty podatku	Wpłaty odsetek	Ogółem wpłaty	% wyko n	Ogółem	w tym za 2017	Ilość zaleg. podat	ilość wyst upom
Aleksandria Pierwsza	248 728,52	215 982,55	1 903,05	217 885,60	86,83	33 354,88	12 951,81	52	244
Aleksandria Druga	184 259,59	164 003,84	996,18	165 000,02	89,01	20 789,81	9 091,46	55	260

Hutki	184 421,23	175 446,91	800,12	176 247,03	95,13	9 407,01	5 350,35	18	115
Jamki	144 331,17	123 285,09	1 708,04	124 993,13	85,42	21 498,78	18 331,29	26	120
Konopiska – wieś	807 234,81	687 473,85	14 161,24	701 635,09	85,16	120 834,60	43 740,73	80	432
Konopiska – osiedle	170 827,95	156 500,79	2 536,35	159 037,14	91,61	14 650,67	9 633,84	30	162
Kopalnia	82 711,88	74 719,69	458,60	75 178,29	90,34	8 038,20	1 041,20	9	59
Korzonek	48 939,17	40 520,49	440,65	40 961,14	82,80	8 954,02	3 906,04	10	50
Leśniaki	20 886,00	20 688,79	46,40	20 735,19	99,06	231,00	191,00	2	9
Łaziec	75 539,11	48 462,76	6 935,70	55 398,46	64,16	27 356,60	4 264,87	9	37
Rększowice	127 479,22	120 146,26	687,71	120 833,97	94,25	7 544,11	3 377,60	25	113
Walaszczyki	30 763,47	24 817,91	247,89	25 065,80	80,67	5 954,49	1 367,00	8	35
Wąsosz	57 265,04	56 315,04	318,54	56 633,58	98,34	1 141,41	1 131,51	11	49
Wygoda	127 308,23	93 384,49	3 432,06	96 816,55	73,35	34 273,96	9 778,12	22	95
Ogółem	2 310 695,39	2 001 748,46	34 672,53	2 036 420,99	86,63	314 029,54	124 156,82	357	1 780

W 2017 roku na zaległości w zobowiązaniach podatkowych wystawiono 1 780 szt. upomnień.

Na dzień 31.12.2017 r. zaległości w zobowiązaniach podatkowych zgodnie z terminami wpłat wyniosły kwotę 314 029,54 zł. Nadpłata wynosi 5 082,61 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 dotyczących samych podatków, to najwięcej wpłat dokonano w Leśniakach – 99,06% wpłat w stosunku do należności, w Wąsoszu dokonano wpłat w 98,34%, a w Hutkach wpłacono 95,13% wymaganych należności.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych

Podatek od środków transportowych osób fizycznych

Przypis podatku od środków transportowych osób fizycznych wynosi 356 837,00 zł. Wpływy podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 309 721,73 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych osób fizycznych stanowią kwotę 85 393,36 zł.

Podatek od środków transportowych osób prawnych

Przypis podatku od środków transportowych osób prawnych wynosi 202 444,00 zł. Wpływy podatku od środków transportowych osób prawnych wynoszą 193 893,40 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych osób prawnych na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 7 675,00 zł.

Miejscowość	Zaległości	Nadpłaty	Przypisy br	Odpisy br	Odpisy zal.	Zwroty wydatkowane	Należność i ogółem	Wpłaty pomniejszone o zwroty	Ogółem należność i do zapłaty	Nadpłaty
Aleksandria	2 514,00	2,00	89 073,00	11 464,00	2 514,00	0,00	77 607,00	76 927,65	681,35	2,00
Aleksandria II	35 695,85	223,00	32 507,00	369,00	13 099,85	0,00	54 511,00	25 846,00	28 687,00	22,00
Hutki	20 650,13	0,00	36 414,00	3 231,00	0,00	0,00	53 833,13	38 810,00	15 023,13	0,00
Jamki	1 418,00	0,00	7 318,00	0,00	0,00	0,00	8 736,00	2 968,00	5 768,00	0,00
Jamki-Kowale	0,00	885,00	9 371,00	0,00	0,00	355,00	8 841,00	8 841,00	0,00	0,00
Konopiska	23,96	315,00	96 628,00	7 220,00	157,00	0,00	88 959,96	83 897,72	5 376,24	314,00
Kopalnia	0,00	0,00	14 702,00	0,00	0,00	0,00	14 702,00	13 176,00	1 526,00	0,00
Korzonek	21 071,00	3,00	42 036,00	2 077,00	0,00	0,00	61 027,00	33 536,00	27 491,00	0,00
Łaziec	0,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	1 964,00	1 964,00	0,00	0,00
Rększowice	840,00	0,00	5 906,00	428,00	0,00	0,00	6 318,00	5 478,00	840,00	0,00
Wąsosz	0,00	0,00	16 083,00	2 902,00	0,00	0,00	13 181,00	13 181,00	0,00	0,00
Wygoda	738,00	0,00	3 359,00	471,00	0,00	0,00	3 626,00	3 625,96	0,04	0,00
Wygoda-Kijas	0,00	5,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 471,00	1 470,40	0,60	0,00
RAZEM	82 950,94	1 433,00	356 837,00	28 162,00	15 770,85	355,00	394 777,09	309 721,73	85 393,36	338,00
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OS. PRAWNE 31-12-2017										

Miejscowość	Zaległości	Nadpłaty	Przypisy br	Odpisy br	Odpisy zal.	Zwroty wydatk owe	Należność i ogółem	Wpłaty pomniejsz one o zwroty	Ogółem należność i do zapłaty	Nadpłat y
Aleksandria	0,00	0,00	77 908,00	1 604,00	0,00	0,00	76 304,00	76 304,00	0,00	0,00
Aleksandria Druga	0,00	0,00	6 106,00	0,00	0,00	0,00	6 106,00	6 106,00	0,00	0,00
Jamki-Kowale	0,00	0,00	10 623,00	0,00	0,00	0,00	10 623,00	6 358,40	4 264,60	0,00
Wygoda	0,00	0,00	7 313,00	0,00	0,00	0,00	7 313,00	7 313,00	0,00	0,00
Konopiska	26 566,75	0,00	100 494,00	2 682,00	23 155,75	0,00	101 223,00	97 812,00	3 411,00	0,00
RAZEM	26 566,75	0,00	202 444,00	4 286,00	23 155,75	0,00	201 569,00	193 893,40	7 675,60	0,00
SUMA	109 517,69	1 433,00	559 281,00	32 448,00	38 926,60	355,00	596 346,09	503 615,13	93 068,96	338,00

Dochody z tytułu podatków osób prawnych

Łącznie wpływy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania wynosiły 3 092 839,90 zł, z czego wpływy podatku od nieruchomości 3 020 400,18 zł, rolnego 15 156,72 zł i leśnego 57 283,00 zł.

Dochody te zostały przedstawione w postaci tabelarycznej na następnej stronie.

	Zaległość początkowa za 2016	Nadpłata początkowa za 2016	Przepis 2017	Odpis	Zwroty wydatków	Należności 2017	Wpłaty wykonane i otrzymane	Należności do zapłaty		Nadpłaty końcowe
1	2	3	4	5	6	7	8	ogółem należności	zaległości	10
75615 § 0310 podatek od nieruchomości	63 662,53	1 026,26	2 973 945,00	78 556,08	99 320,08	3 057 345,27	3 020 400,18	37 812,35	27 690,35	867,26
75615 § 0320 podatek rolny	408,00	573,69	15 294,00	62,00	0,00	15 066,31	15 156,72	423,00	423,00	513,41
75615 § 0330 podatek leśny	25,00	4,00	57 307,00	27,00	0,00	57 301,00	57 283,00	18,00	18,00	0,00
<u>Razem łączne zobowiązanie podatkowe</u>	<u>64 095,53</u>	<u>1 603,95</u>	<u>3 046 546,00</u>	<u>78 645,08</u>	<u>99 320,08</u>	<u>3 129 712,58</u>	<u>3 092 839,90</u>	<u>38 253,35</u>	<u>28 131,35</u>	<u>1 380,67</u>
75615§ 0910 odsetki (NLR)	16 002,00	0,00	2 833,75	16 013,00	0,00	2 822,75	1 863,75	959,00	959,00	0,00
75615§ 064 k. upomnienia (NLR)	0,00	0,00	127,60	0,00	0,00	127,60	127,60	0,00	0,00	0,00
75615 § 064 k. upomnienia (TR)	0,00	0,00	104,40	0,00	0,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00
75615 § 0910 odsetki (TR)	14 891,00	0,00	2 831,40	16 013,00	0,00	1 709,40	266,40	1 443,00	1 443,00	0,00
<u>SUMA ODSETEK</u>	<u>30 893,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 665,15</u>	<u>32 026,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 532,15</u>	<u>2 130,15</u>	<u>2 402,00</u>	<u>2 402,00</u>	<u>0,00</u>
<u>SUMA KOSZTÓW UPOMNIEŃ</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>232,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>232,00</u>	<u>232,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ogółem	94 988,53	1 603,95	3 052 443,15	110 671,08	99 320,08	3 134 476,73	3 095 202,05	40 655,35	30 533,35	1 380,67

Podatek od nieruchomości

Przypis podatku od nieruchomości wynosił 2 973 945,00 zł, wpływy podatku od nieruchomości w omawianym okresie wynosiły 3 020 400,18 zł, odpisy to kwota 78 556,08 zł, natomiast zaległości w podatku od nieruchomości wynosiły 27 690,35 zł.

Podatek rolny

Przypis podatku rolnego na 31.12.2017 r. wynosi 15 294,00 zł, wpływy podatku rolnego to kwota 15 156,72 zł, zaległości wynoszą 423,00 zł.

Podatek leśny

Przypis podatku leśnego na 31.12.2017 r. wynosił 57 307,00 zł, wpływy podatku leśnego wynosiły 57 283,00 zł, zaległości w podatku leśnym na koniec omawianego okresu to kwota 18,00 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	Ogółem zaległość	Ogółem odsetki
1	2	3	4	5
GUNTHER GMBH & CO KG	0,00	6 688,06	6 688,06	69,00
FHUP GAZPAL Sp. j.	2 239,00	726,00	2 965,00	501,00
FORMES Sp. z o.o.	0,00	13 419,45	13 419,45	150,00
POLCREDIT24 sp. zoo sp. komandytowa	1 614,00	672,00	2 286,00	209,00
POLMET sp. zoo	0,00	845,40	845,40	0,00
STABEN Sp z o.o.	0,00	1 213,00	1 213,00	0,00
INNE	0,00	273,44	273,44	0,00
Razem :	3 853,00	23 837,35	27 690,35	929,00

Skutki ulg i zwolnień podatkowych

Ogółem dochody podatkowe gminy za rok 2017 wg sprawozdania Rb-PDP wyniosły 14 977 720,54 zł, co w porównaniu do roku poprzedniego stanowi wzrost ściągальności podatków i większe wpływy do budżetu gminnego o kwotę 664 198,54 zł. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków gmina nie uzyskała dochodów w wysokości 2 256 411,90 zł, z tego 1 933 511,82 zł z tytułu podatku od nieruchomości i 322 900,08 zł z tytułu podatku od środków transportu. Na skutek udzielonych ulg i zwolnień wpływ dochodów do budżetu gminy był niższy o 35 020,65 zł – skutki dotyczą podatku od nieruchomości. W wyniku decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 5 972,56 zł (podatek od nieruchomości i podatek od środków transportu) a rozłożono na raty i odroczone terminy płatności należności w kwocie 84 379,00 zł, również w zakresie podatku od nieruchomości.

Dochody z najmu i dzierżawy (wybrane zagadnienia)

Czynsze mieszkaniowe opłaca 41 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 141 118,08 zł natomiast

odpis z różnych tytułów 35 697,68 zł. W trakcie roku do budżetu wpłacono 109 336,03 zł. Do zapłaty jako zaległości pozostało 98 840,62 zł.

Czynsze dzierżawne uiszcza 43 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 414 974,00 zł. Wpłacono do budżetu kwotę 348 722,40 zł. Należności do zapłaty na koniec okresu rozrachunkowego wynoszą 80 861,49 zł.

Tabela obrazująca powyższe zagadnienia znajduje się na stronie następnej.

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

Opłata adiacencka na początek roku generowała zaległości w kwocie 546 109,21 zł, przypisy roku 2017 są w wysokości 3 837,50 zł, natomiast wpływy w roku to kwota 186 844,05 zł, kwota należności na 31 grudnia 2017 wynosi 357 698,33 zł, z tego zaległości – 53 672,37 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 37 080,00 zł, natomiast wpływy w omawianym okresie to kwota 45 342,00 zł. Kwota należności na 31 grudnia 2017 wynosi 47 231,50 zł, z tego 100% to zaległości.

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 na rok 2017 to kwota 914 236,50 zł, natomiast wpływy opłaty w br. wyniosły 897 370,08 zł. Kwota należności – zaległości na 31 grudnia 2017 wynosi 169 860,40 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 (zalegl.początk. - nadpł. 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
sluzebnosc	70001-0750	356,70	0,40	196,80	0,00	0,00	0,00	36,80	516,30	130,80	385,90	385,90	0,40
mieszkaniowe	70001-0750	102 992,68	2 565,96	141 118,08	0,00	35 697,68	0,00	0,00	205 847,12	109 336,03	98 840,62	93 909,87	2 329,53
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	49 137,23	0,00	2 009,42	96,12	6 869,07	47 089,40	37 072,63	10 135,08	6 644,15	118,31
dzierżawne	70005-0750	87 114,28	1 232,39	414 974,00	0,00	0,00	0,00	71 359,51	429 496,38	348 722,40	80 861,49	55 918,37	87,51
RAZEM należności główne		197 252,63	3 852,98	605 606,11	0,00	37 707,10	96,12	78 265,38	683 129,40	495 442,06	190 223,09	156 858,29	2 535,75
odsetki od powyższych wpłat razem		63 983,83	0,00	14 689,63	0,00	17 230,30	0,00	0,00	61 443,16	4 306,23	57 136,93	57 136,93	0,00
Oплата adiacencka	75618-0490	546 109,21	308,04	3 837,50	0,00	5 913,17	0,00	0,00	543 725,50	186 844,05	357 698,33	53 672,37	816,88
Oплата planistyczna	75618-0490	55 493,50	0,00	37 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 573,50	45 342,00	47 231,50	47 231,50	0,00
RAZEM opłaty	75618-0490	601 602,71	308,04	40 917,50	0,00	5 913,17	0,00	0,00	636 299,00	232 186,05	404 929,83	100 903,87	816,88
RAZEM odsetki od opłat	70005-0920	11 066,85	0,00	8 979,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20 046,40	12 157,01	7 889,39	7 889,39	0,00
Oплата za śmieci	90002-0490	168 873,43	17 253,13	914 236,50	0,00	18 122,60	570,21	0,00	1 048 304,41	897 370,08	169 860,40	169 860,40	18 926,07
Koszty upom	90002-0640	0,00	0,00	6 069,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 069,82	6 069,82	0,00	0,00	0,00
odsetki śmieci	90002-0910	3 121,14	0,00	3 071,88	0,00	619,54	0,00	0,00	5 573,48	2 862,48	2 711,00	0,00	0,00
razem		171 994,57	17 253,13	923 378,20	0,00	18 742,14	570,21	0,00	1 059 947,71	906 302,38	172 571,40	169 860,40	18 926,07
Ogółem		1 045 900,59	21 414,15	1 593 570,99	0,00	79 592,71	666,33	78 265,38	2 460 865,67	1 650 393,73	832 750,64	492 648,88	22 278,70

Dotacje otrzymane do budżetu gminy

§	Opis	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>					
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	371 805,12	3 522 877,12	3 455 781,25	98,10
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	54 900,00	55 300,00	55 300,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	930 271,00	268 594,21	1 198 865,21	1 175 006,05	98,01
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	63 200,48	100,00
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	1 314 473,00	6 303 000,00	6 289 627,71	99,79
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-13 610,00	6 390,00	6 390,00	100,00
	Razem dotacje na zadania bieżące	9 159 450,00	2 022 745,56	11 182 195,56	11 077 868,24	99,07
	<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	
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	1 012 761,41	1 472 026,73	1 472 026,73	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	715 875,46	733 875,46	630 092,46	85,86
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	1 420 000,00	334 473,15	1 754 473,15	1 733 346,24	98,80

	samorządu terytorialnego					
	Razem dotacje na zadania inwestycyjne	2 658 338,32	1 302 037,02	3 960 375,34	3 835 465,43	96,85
	Razem dotacje:	11 817 788,32	3 324 782,58	15 142 570,90	14 913 333,67	98,49

Wpływy z tytułu otrzymanych dotacji do budżetu gminy zostały wykonane w 98,49%, z czego na dochody bieżące przypada wykonanie w 99,07%, a na dochody majątkowe w 96,85%. Udział dotacji w tworzeniu dochodów budżetu wynosi 34,93%.

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	8 489 128,00	100,00
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin)	904 639,00	0,00	904 639,00	904 639,00	100,00
		Ogółem subwencje	9 499 757,00	-105 990,00	9 393 767,00	9 393 767,00	100,00

Wpływy z tytułu subwencji zostały wykonane w 100,00%, a ich udział w tworzeniu dochodów budżetu wynosi 22,00% ogółu dochodów.

Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów działu wyniósł – 32 161,98 zł i został wykonany w kwocie 33 110,90 zł, tj. w 102,95%.

W rozdziale *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* wpływy dochodów z tytułu odpłatnego administrowania budowli gminnych w kwocie 2 657,50 zł.

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

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano uzyskanie dotacji w kwocie 24 074,25 zł na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników, plan wykonany w 100%. Jednocześnie planowano dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 1 300,00 zł. Plan został zrealizowany w omawianym okresie w kwocie 1 991,42 zł.

Dział 600 Transport i łączność zakładał plan roczny w kwocie 2 762 771,46 zł, który został wykonany w wysokości 2 637 861,55 zł tj. w 95,48%.

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 1 676 073,15 zł jako dotacja na sfinansowane realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich. Plan został wykonany w kwocie 1 654 946,24 zł

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. Plan zrealizowano w 100%. Dotację pozyskano na realizację zadania realizację ul. Leśnej w Konopiskach.

Dochody w rozdziale *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* zaplanowano w wysokości 700 642,00 zł. Plan zrealizowano w kwocie 596 859,00 zł.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** uzyskano dochody w kwocie 942 125,26 zł na planowane 932 289,95 zł, co daje realizację 101,05% planu rocznego.

W rozdziale *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wykonano dochody z tytułu opłat za trwałych zarząd w wysokości 130,80 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – w kwocie 109 516,32 zł, za usługi uzyskano 37 072,63 zł (refaktury za wodę i ścieki, energię, podatek VAT naliczony), z wpłat z odsetek uzyskano 1 432,64 zł a z tytułu rozliczeń ze Wspólnotami Mieszkaniowymi za wodę i kanalizację otrzymano 6 357,57 zł. Ogółem w rozdziale planowano dochody w wysokości 153 166,92 zł, a uzyskano 154 521,47 zł, co stanowi realizację 100,88% planu dochodów.

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wykonano dochody w kwocie 787 603,79 zł, na planowane 779 123,03 zł, co stanowi wykonanie w 101,09%.

Na dochody tego rozdziału składają się opłaty za wieczyste użytkowanie – wykonanie na poziomie 5 126,27 zł, odnotowano również wpływ 1 211,60 zł z tytułu zwrotów kosztów zastępstwa procesowego, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to kwota 348 722,40 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż terenów gminnych, przyniosły dochód w wysokości 427 489,02 zł na zaplanowany dochód w kwocie 427 000,00 zł.

Plan na odsetki za nieterminowe wpłaty za czynsze wykonano w kwocie 2 876,36 zł na zaplanowane 2 000,00 zł.

Rozliczenia za media dotyczące lat poprzednich to wypracowany dochód w wysokości 2 005,48 zł,.

W **dziale 710 Działalność usługowa** plan wynosi 400,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie mogił wojennych na terenie gminy. Plan został wykonany w 100%.

Dział 750 Administracja publiczna na planowaną kwotę dochodów 100 403,88 zł uzyskano dochody w wysokości 97 278,80 zł, czyli wykonano plan w 96,89%.

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* uzyskano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 79 383,72 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu rocznego.

Uzyskano również 13,95 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 70 825,72 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 6 496,00 zł

W 2017 roku złożono w Urzędzie Gminy Konopiska 392 wnioski do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym :

- 61 wniosków o wpis do CEIDG/rozpoczęcie działalności,
- 177 wniosków o zmianę wpisu w CEIDG,
- 64 wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej,
- 38 wniosków o wznowienie działalności gospodarczej,
- 52 wniosków o wykreślenie wpisu w CEIDG/ zakończenie działalności gospodarczej.

Na dzień 31.12.2017 r. na terenie Gminy Konopiska mamy 710 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 1 365,59 zł, na planowane 1 300,00 zł. Dochody wpływy z różnych dochodów, na którą składa się ulga za terminowe odprowadzanie podatków od osób fizycznych do US.

Pozostała działalność to planowane dochody w kwocie 14 000,00 zł w postaci darowizn na rzecz rozwoju gminy oraz dochody z tytułu rozliczeń VAT w kwocie 2 515,54 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to dochody wykonane ogółem w kwocie 2 221,00 zł, na planowane dochody w wysokości 2 221,00 zł, tzn. plan zrealizowano w 100,00%.

W rozdziale *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* otrzymano 2 221,00 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. Plan został zrealizowany w 100%.

Dział 752 Obrona narodowa – plan dochodów opiewał na 800,00 zł, i został wykonany w wysokości 744,55 zł.

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 wpływy do budżetu w wysokości 15 106 272,53 zł, natomiast wykonanie kształtuje się na poziomie 15 477 019,15 zł. Plan ten został wykonany w 102,45%.

W rozdziale *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* otrzymano 8 923,01 zł na planowane 6 289,61 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

5 844 515,73 zł, natomiast wykonanie to kwota 6 005 403,02 zł, tzn. realizacja planu jest na poziomie 102,75%.

Dochody zostały przedstawione szczegółowo w tabeli omawiającej dochody własne gminy.

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

- wpływy z opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 35 357,50 zł na planowane 34 283,96 zł – wykonanie dochodów w 103,13%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej uzyskano w wysokości 6 668,00 zł na planowane 7 233,78 zł – wykonanie w 92,18%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano w kwocie 154 708,34 zł na planowane 155 000,00 zł – wykonanie w 99,81% (szczegółowa informacja na temat wydanych zezwoleń i wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych przedstawiona jest w zał. 9),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw: z tytułu opłat adiacenckich uzyskano dochody w kwocie 186 844,05 zł na zaplanowane 188 000,00 zł, z tytułu opłat planistycznych uzyskano kwotę 45 342,00 zł na zaplanowane 46 000,00 zł, wpływy za zajęcie pasa drogowego to dochody w kwocie 16 180,44 zł na plan w wysokości 11 000,00 zł,
- dochody z odsetek w tym rozdziale to kwota 12 157,01 zł, natomiast ze zwrotów kosztów egzekucyjnych uzyskano 754,00 zł

Rozdział *75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – otrzymano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w wysokości 8 960 524,00 zł na planowane 8 765 325,00 zł – wykonanie w 102,23% oraz z podatku dochodowego od osób prawnych CIT w wysokości 44 157,78 zł na planowane 36 000,00 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 122,66% planu dochodów.

Dział 758 Różne rozliczenia to plan w kwocie 9 616 060,83 zł i jego wykonanie w wysokości 9 621 265,23 zł.

- rozdz 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst* to zaplanowana kwota 8 489 128,00 zł, zrealizowana w 100,00%,
- rozdz 75807 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin* to część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie planowanej 904 639,00 zł - wykonana w 100,00%
- wykonanie dochodów w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* obejmuje odsetki od lokowanych wolnych środków finansowych w wysokości 42 340,06 zł na zaplanowane 40 000,00 zł, refundacje z PUP w kwocie 96 574,15 zł na zaplanowane 93 709,81 zł.

W rozdziale zaplanowane są również dotacje od Wojewody Śląskiego z tytułu zwrotu wydatkowanych kwot na realizację zadań w 2016 r. z Funduszu Sołeckiego. Planowane i wykonane w roku 2017 dochody z tego tytułu obejmują dotacje na zadania bieżące w wysokości 55 350,56 zł i na zadania inwestycyjne w kwocie 33 233,46 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów całego działu na rok 2017 wynosi 2 593 734,08 zł i został zrealizowany w kwocie 2 533 675,24 zł, czyli w 97,68%.

Rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe*

W rozdziale *Szkoły podstawowe* plan dochodów budżetowych wynosił 1 335 659,41 zł i został wykonany w kwocie 1 329 900,86 zł, co stanowi 99,57% planu.

Wpływy z różnych dochodów to środki gromadzone na podstawie przepisów art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, które przyznają płatnikowi zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Wysokość tego wynagrodzenia określono w wysokości 0,03 % kwoty podatków wpłacanych przez płatników na rzecz budżetu państwa. Wynagrodzenie przysługuje w związku z terminowym wpłaconiem podatku, jeśli wpłacony podatek został uprzednio pobrany od podatnika. Plan w zakresie tych dochodów wynosił 2 600,00 zł a wykonanie 2 352,00 zł. W rozdziale szkoły podstawowe uzyskano także dochody z wynajmu w wysokości 18 614,26 zł, dochody z usług, w tym refaktury za media w kwocie 20 593,35 zł, darowizny na rozwój oświaty w kwocie 3 799,00 zł.

W rozdziale otrzymano również dotacje:

- na podręczniki szkole w kwocie 93 204,38 zł,
- na zakup książek do bibliotek szkolnych w kwocie 14 480,00 zł,
- na realizację projektu Aktywna tablica w kwocie 97 752,00 zł,
- na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 25 150,00 zł.

Gmina otrzymała 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 51 256,74 zł. W rozdziale uzyskano wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 3 883,11 zł, opłaty za korzystanie z wyżywienia w wysokości 13 923,63 zł. Uzyskano również dotację przeznaczoną na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym w wysokości 33 450,00 zł.

Rozdział 80104 – *Przedszkola*

Plan dochodów rozdziału 80104 *Przedszkola* zakłada kwotę 576 784,21 zł, którą wykonano w wysokości 550 678,79 zł, tj. w 95,47%.

W rozdziale uzyskano wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 47 936,02 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 151,00 zł. W rozdziale tym otrzymano dotację z budżetu państwa, w wysokości 374 640,00 zł, która była przeznaczona na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym.

Rozdział 80110 – *Gimnazja*

Plan dochodów rozdziału 80110 zakłada kwotę dochodów w wysokości 199 489,69 zł, którą wykonano w 99,74%, tj. w kwocie 198 980,05 zł.

W rozdziale uzyskano wpływy z wynajmu pomieszczeń w kwocie 6 245,69 zł, wpływy z refaktur w wysokości 9 718,82 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 297,10 zł. trzymano również dotacje celowe z budżetu państwa na:

- na podręczniki szkole w kwocie 30 816,80 zł,
- na zakup książek do bibliotek szkolnych w kwocie 12 000,00 zł,

W roku 2017 uzyskano środki na projekt realizowany przy udziale środków unijnych Erasmus+ w wysokości 136 315,91 zł do realizacji przez SP w Konopiskach. Jednocześnie

przy realizacji tego projektu został wypracowany dochód z tytułu różnic kursowych przy przeliczaniu EURO w wysokości 3 585,73 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Kwota 5 000,00 zł to plan dochodów, który wykonany został w wysokości 4 845,70 zł – dochody z tytułu usług.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Kwota 408 940,00 zł planu dochodów wykonana została w wysokości 387 683,31 zł.

Dochody to m.in. opłaty za korzystanie z wyżywienia w wysokości 163 636,85 zł oraz wpływy z usług w wysokości 223 949,54 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 8 028,00 zł – dochód wykonany w 100%, która podobnie jak w innych rozdziałach oświatowych była przeznaczona na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym.

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

W rozdziale tym otrzymano dotację, w wysokości 1 216,79 zł, czyli w stosunku do zaplanowanego dochodu w kwocie 4 297,77 zł plan został wykonany w 28,31%, która podobnie jak w innych rozdziałach oświatowych była przeznaczona na zadania związane z wychowaniem szkolnym.

Rozdział 80195 *Pozostała działalność* obejmuje dochody z tytułu refakturowania udziału w szkoleniu organizowanym przez UG Konopiska na tematy związane z funkcjonowaniem oświaty. Wypracowany dochód z tego tytułu to kwota 1 085,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia to planowane dochody budżetu pochodzące z dotacji w kwocie 6 390,00 zł. W omawianym okresie plan zrealizowano w 100%.

Wpływy dotyczące rozdz. 85153 *Zwalczanie narkomanii* oraz rozdz. 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wykazują łącznie plan dochodów 6 390,00 zł zrealizowany w 100%. Plan dochodów dotyczy dotacji w ramach ROPS na dofinansowanie realizacji zadania Placówka Wsparcia Dziennego Promyk.

Dział 852 Pomoc społeczna to dochody budżetu pochodzące głównie z dotacji, w kwocie ogólnej 676 285,66 zł, na planowane 697 267,10 zł, co stanowi 96,99% wykonania planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dochody tego rozdziału to kwota 1 786,65 zł i dotyczy 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 to kwota 38 192,00 zł, plan wykonany został w wysokości 36 226,64 zł, w tym z dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 16 182,78 zł i dotacji celowych na zadania własne – 20 043,86 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 39 551,00 zł. Plan został wykonany w wysokości 39 551,00 zł.

Otrzymane dochody własne w tym rozdziale w kwocie 1 650,00 zł to zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego za lata ubiegłe.

Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody rzędu 328,73 zł i został wykonany w wysokości 312,83 zł z tytułu otrzymania dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe*

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody w wysokości 257 545,00 zł. Plan został wykonany w wysokości 242 238,90 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 127 185,00 zł, został zrealizowany w kwocie 127 005,08 zł. Otrzymano dotacje na zadania zlecone w wysokości 14 580,00 zł, na zadania własne 112 425,08 zł, na planowane odpowiednio 14 580,00 zł i 112 605,00 zł.

Rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Dochody tego rozdziału zaplanowano w wysokości 15 000,00 z tytułu wpływów opłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 15 088,32 zł.

Rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania*

Dochody rozdziału to dotacje na zadania własne gminy w wysokości 84 000,00 zł na planowane 84 000,00 zł i 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 360,00 zł.

Rozdział 85295 *Pozostała działalność* obejmuje również dochody z dotacji na dofinansowanie projektu partnerskiego „Drużyna Powiatu” realizowanego od stycznia 2016 r. Plan to kwota 61 600,48 zł, który został wykonany w wysokości 71 600,48 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza to wykonane dochody budżetu w kwocie ogólnej 48 167,60 zł, na planowane 48 056,00 zł, co stanowi 100,23% 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 48 056,00 zł.

W rozdziale tym uzyskano również dochód własny gminy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego stypendium szkolnego za lata ubiegłe w kwocie 111,60 zł.

Dział 855 Rodzina to dochody budżetu w kwocie ogólnej 9 530 093,00 zł, na planowane 9 602 067,65 zł, co stanowi 99,25% wykonania planu.

Rozdział 85501 *Świadczenia wychowawcze*

Plan dochodów tego rozdziału w kwocie 6 316 800,00 zł, został wykonany w wysokości 6 299 700,10 zł, głównie na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzającej świadczenie wychowawcze 500+.

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

Plan dochodów tego rozdziału to kwota 3 232 816,00 zł, został wykonany w wysokości 3 184 683,55 zł,

Dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej oraz z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły ogółem 16 165,07 zł

Rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny*

Plan tego rozdziału to kwota 171,00 zł, który został wykonany w kwocie 120,60 zł.

Rozdział 85504 *Wspieranie rodziny*

Plan i wykonanie tego rozdziału, to dotacja celowa w kwocie 7 840,65 zł, z przeznaczeniem na koszty wynagrodzenia asystenta rodziny.

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 935 797,72 zł, który został zrealizowany w kwocie 934 235,37 zł, tj. w 99,83%.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* na planowane 914 860,55 zł zrealizowano dochody w kwocie 913 174,31 zł. Na dochody składają się: wpływy z tytułu gospodarki odpadami wynoszące 897 370,08 zł, wpływy za koszty upomnień 6 069,82 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych opłat za śmieci – 2 862,48 zł oraz wpłaty za usługi wysypiska wykonywane w latach poprzednich w kwocie 6 871,93 zł.

Rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* uzyskano 1 950,78 zł, wykonano plan dochodów w 100%. 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 254,59 zł, jednocześnie planowano dochody w kwocie 130,70 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano pozyskanie kwot dochodów w wysokości 1 117,80 zł i wykonano je w kwocie 1 117,80 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, oraz otrzymano odszkodowanie za piec w kwocie 430,50 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna uzyskano planowane dochody w 100%, czyli w wysokości 16 291,24 zł.

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* dochody to wpływ 430,50 zł z tytułu odszkodowań z instytucji ubezpieczeniowej, a w rozdziale 92605 to zwroty z tytułu rozliczeń dotacji dla LOT i ALKAS za 2016 rok w kwocie 15 854,48 zł oraz odsetki 6,26 zł.

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 35 789 791,09 zł, czyli uległ zwiększeniu o 2 643 340,31 zł.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 7 482 659,01 zł i uległ zmniejszeniu o kwotę 540 802,53 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.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 71/2017 z 18.07.2017 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 73/2017 z 27.07.2017 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 265/XXXVII/2017 z 28.07.2017 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 74/2017 z 31.07.2017 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 84/2017 z 09.08.2017 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 87/2017 z 24.08.2017 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 89/2017 z 31.08.2017 r.
 Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 268/XXXVIII/2017 z 06.09.2017 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 94/2017 z 12.09.2017 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 95/2017 z 13.09.2017 r.
 Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 277/XXXIX/2017 z 19.09.2017 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 98/2017 z 26.09.2017 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 100/2017 z 29.09.2017 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 101/2017 z 09.10.2017 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 105/2017 z 18.10.2017 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 106/2017 z 18.10.2017 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 108/2017 z 31.10.2017 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 112/2017 z 06.11.2017 r.
 Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 293/XL/2017 z 14.11.2017 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 113/2017 z 14.11.2017 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 124/2017 z 21.11.2017 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 125/2017 z 30.11.2017 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 127/2017 z 08.12.2017 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 130/2017 z 13.12.2017 r.
 Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 305/XLII/2017 z 15.12.2017 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 132/2017 z 18.12.2017 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 135/2017 z 19.12.2017 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 136/2017 z 27.12.2017 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 138/2017 z 27.12.2017 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 139/2017 z 29.12.2017 r.

Prezentowana poniżej tabela przedstawia dane liczbowe dotyczące planu pierwotnego, zmian w budżecie, planu na dzień 31.12.2017 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	141 036,28	141 036,28	125 360,52	88,89
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 649 100,00	-10 000,00	1 639 100,00	1 632 950,00	99,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 200,00	-37 500,00	469 700,00	438 893,35	93,44
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	1 050,00	10 050,00	10 050,00	100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	218 000,00	67 750,00	285 750,00	235 405,00	82,38

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 609,00	0,00	3 609,00	3 476,27	96,32
	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	29 664,89	29 664,89	24 831,75	83,71
	razem		2 386 909,00	206 251,17	2 593 160,17	2 485 216,89	95,84
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560 938,00	-21 662,65	539 275,35	531 951,75	98,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 800,00	26 041,93	160 841,93	147 890,21	91,95
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 760,00	17 760,00	17 760,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 411 424,00	1 374 606,99	9 786 030,99	9 708 678,19	99,21
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	33 056,00	78 056,00	67 322,61	86,25
	razem		9 162 162,00	1 419 802,27	10 581 964,27	10 473 602,76	98,98
WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 109 476,90	267 664,55	11 377 141,45	11 288 817,71	99,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	884 797,14	-62 504,13	822 293,01	822 293,01	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	118 011,25	-31 426,08	86 585,17	81 155,24	93,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083 359,88	215 148,09	2 298 507,97	2 285 647,18	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	303 728,83	-61 494,52	242 234,31	233 955,45	96,58
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 592,00	2 600,00	38 192,00	36 226,64	94,85
	4140	Wpłaty na PFRON	500,00	272,00	772,00	772,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291 509,96	27 086,49	318 596,45	283 123,28	88,87
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	17 968,64	17 968,64	14 788,00	82,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 710,66	232 171,09	997 881,75	898 494,58	90,04
	4220	Zakup środków żywności	408 000,00	15 181,44	423 181,44	416 738,56	98,48
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 380,00	306 393,24	367 773,24	344 858,49	93,77
	4260	Zakup energii	659 050,00	37 841,82	696 891,82	639 335,11	91,74
	4270	Zakup usług remontowych	260 012,30	39 727,45	299 739,75	260 912,05	87,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 560,00	-1 371,31	16 188,69	14 317,99	88,44
	4300	Zakup usług pozostałych	2 224 444,85	40 498,71	2 264 943,56	1 979 916,10	87,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 300,00	-12 957,11	367 342,89	366 764,53	99,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	41 790,00	-622,99	41 167,01	38 474,58	93,46
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	492,00	492,00	451,00	91,67
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 000,00	-11 390,00	47 610,00	33 505,20	70,37

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 216,00	-5 833,00	42 383,00	40 524,59	95,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	46 460,00	3 102,03	49 562,03	42 942,15	86,64
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	208 787,00	103 050,84	311 837,84	270 368,55	86,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592 501,71	21 740,02	614 241,73	614 068,94	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	52 315,00	-47 554,00	4 761,00	4 761,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	40 000,00	-40 000,00	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	2 004,09	2 004,09	1 816,52	90,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	1 982,94	16 982,94	10 869,70	64,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 150,00	41 005,29	112 155,29	97 867,67	87,26
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00	-300,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	318 000,00	-133 360,28	184 639,72	0,00	0,00
		razem	21 101 953,48	965 117,31	22 067 070,79	21 123 765,82	95,73
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 255,00	-47 000,00	353 255,00	341 228,12	96,60
		razem	400 255,00	-47 000,00	353 255,00	341 228,12	96,60
WYD. NA REALIZ. PROGR. FINANS. Z UDZIAŁEM ŚR.: O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY, W TYM WYD. BUDŻ. ŚR. EUROPEJSKICH	3119	Świadczenia społeczne	32 871,30	0,00	32 871,30	24 628,10	74,92
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 114,53	8 086,31	57 200,84	57 200,84	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 945,25	-33,15	2 912,10	2 912,10	100,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 870,00	1 870,00	1 854,09	99,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 964,72	1 091,95	10 056,67	10 056,67	100,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	180,00	180,00	176,40	98,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 275,50	155,37	1 430,87	1 430,87	100,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 834,20	7 834,20	7 545,81	96,32
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	15 594,88	15 594,88	15 078,10	96,69
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 200,00	2 200,00	2 150,00	97,73
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	19 100,00	19 100,00	17 495,63	91,60
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	859,40	85,94
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 290,00	31 290,00	28 930,31	92,46

	<i>razem</i>	<i>95 171,30</i>	<i>99 169,56</i>	<i>194 340,86</i>	<i>181 118,32</i>	<i>93,20</i>
	Ogółem bieżące	33 146 450,78	2 643 340,31	35 789 791,09	34 604 931,91	96,69

Wydatki majątkowe							
WYDATKI MAJĄTKOWE	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 108 744,45	1 298 093,38	4 406 837,83	4 101 636,65	93,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 037,09	24 470,91	46 508,00	46 470,91	99,92
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	189 466,16	209 466,16	208 522,22	99,55
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	142 944,92	142 944,92	142 879,74	99,95
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	379 298,00	619 298,00	619 298,00	100,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00	-51 221,00	458 779,00	454 553,25	99,08
	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	26 713,12	26 713,12	26 713,12	100,00
	razem		3 900 781,54	2 009 765,49	5 910 547,03	5 600 073,89	94,75
WYD NA REALIZ PROGR FINANS Z UDZIAŁ ŚR, O KT MOWA W ART.. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 004 290,27	-1 811 131,59	1 193 158,68	1 174 063,50	98,40
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 724,90	18 724,90	18 724,90	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 389,73	-759 661,33	295 728,40	289 753,79	97,98
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	1 500,00	64 500,00	64 394,00	99,84
	razem		4 122 680,00	-2 550 568,02	1 572 111,98	1 546 936,19	98,40
	Ogółem majątkowe		8 023 461,54	-540 802,53	7 482 659,01	7 147 010,08	95,51
	RAZEM WYDATKI		41 169 912,32	2 102 537,78	43 272 450,10	41 751 941,99	96,49

Realizacja wydatków

Plan wydatków budżetu Gminy Konopiska, ogółem wg stanu na 31 grudnia 2017 roku, opiewał na kwotę 43 272 450,10 zł. Plan ten wykonano w łącznej kwocie 41 751 941,99 zł, tj. w 96,49%.

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		2 102 537,78	43 272 450,10		41 751 941,99		96,49%
Wydatki bieżące	33 146 450,78		2 643 340,31	35 789 791,09		34 604 931,91		96,69%
udział w strukturze wydatków	80,51%			82,71%		82,88%		
z tego:								
wydatki jednostek budżetowych	21 105 562,48		1 006 782,20	22 112 344,68		21 157 205,74		95,68%
udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących	51,26%	63,67%		51,10%	61,78%	50,67%	61,14%	
w tym:								
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 314 378,52		652 607,80	6 966 986,32		6 162 213,87		88,45%
udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących	15,34%	19,05%		16,10%	19,47%	14,76%	17,81%	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 791 183,96		354 174,40	15 145 358,36		14 994 991,87		99,01%
udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących	35,93%	44,62%		35,00%	42,32%	35,91%	43,33%	
dotacje na zadania bieżące	2 383 300,00		164 586,28	2 547 886,28		2 444 908,87		95,96%
udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących	5,79%	7,19%		5,89%	7,12%	5,86%	7,07%	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 162 162,00		1 419 802,27	10 581 964,27		10 480 470,86		99,04%
udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących	22,25%	27,64%		24,45%	29,57%	25,10%	30,29%	
wydatki na obsługę długu	400 255,00		-47 000,00	353 255,00		341 228,12		96,60%
udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących	0,97%	1,21%		0,82%	0,99%	0,82%	0,99%	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	95 171,30		99 169,56	194 340,86		181 118,32		93,20%
udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących	0,23%	0,29%		0,45%	0,54%	0,43%	0,52%	
w tym:								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	62 300,00		22 150,48	84 450,48		84 430,97		99,98%
udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących	0,15%	0,19%		0,20%	0,24%	0,20%	0,24%	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń RAZEM	14 853 483,96		376 324,88	15 229 808,84		15 079 422,84		99,01%
udział w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń wydatków finansowanych przez budżet gminy	99,58%			99,45%		99,44%		
udział w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń wydatków finansowanych przez unię i budżet państwa	0,42%			0,55%		0,56%		
Wydatki majątkowe	8 023 461,54		-540 802,53	7 482 659,01		7 147 010,08		95,51%

udział w strukturze wydatków		19,49%			17,29%		17,12%		
z tego:									
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 023 461,54		-540 802,53	7 482 659,01		7 147 010,08		95,51%
	udział w wydatkach ogółem / wydatkach majątkowych	19,49%	100,00%		17,29%	100,00%	17,12%	100,00%	
w tym:									
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4 122 680,00		-2 550 568,02	1 572 111,98		1 546 936,19		98,40%
	udział w wydatkach ogółem / wydatkach majątkowych	10,01%	51,38%		3,63%	21,01%	3,71%	21,64%	

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

§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
Wydatki bieżące						
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	141 036,28	141 036,28	125 360,52	88,89
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 649 100,00	-10 000,00	1 639 100,00	1 632 950,00	99,62
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	507 200,00	-37 500,00	469 700,00	438 893,35	93,44
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	1 050,00	10 050,00	10 050,00	100,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	218 000,00	67 750,00	285 750,00	235 405,00	82,38
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 609,00	0,00	3 609,00	3 476,27	96,32
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	29 664,89	29 664,89	24 831,75	83,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560 938,00	-21 662,65	539 275,35	531 951,75	98,64
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 800,00	26 041,93	160 841,93	147 890,21	91,95
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 760,00	17 760,00	17 760,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	8 411 424,00	1 374 606,99	9 786 030,99	9 708 678,19	99,21
3119	Świadczenia społeczne	32 871,30	0,00	32 871,30	24 628,10	74,92
3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	33 056,00	78 056,00	67 322,61	86,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 109 476,90	267 664,55	11 377 141,45	11 288 817,71	99,22
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 114,53	8 086,31	57 200,84	57 200,84	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	884 797,14	-62 504,13	822 293,01	822 293,01	100,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 945,25	-33,15	2 912,10	2 912,10	100,00

4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	118 011,25	-31 426,08	86 585,17	81 155,24	93,73
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 083 359,88	215 148,09	2 298 507,97	2 285 647,18	99,44
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 870,00	1 870,00	1 854,09	99,15
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 964,72	1 091,95	10 056,67	10 056,67	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	303 728,83	-61 494,52	242 234,31	233 955,45	96,58
4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	180,00	180,00	176,40	98,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 275,50	155,37	1 430,87	1 430,87	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 592,00	2 600,00	38 192,00	36 226,64	94,85
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	272,00	772,00	772,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	291 509,96	27 086,49	318 596,45	283 123,28	88,87
4190	Nagrody konkursowe	0,00	17 968,64	17 968,64	14 788,00	82,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 710,66	232 171,09	997 881,75	898 494,58	90,04
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 834,20	7 834,20	7 545,81	96,32
4220	Zakup środków żywności	408 000,00	15 181,44	423 181,44	416 738,56	98,48
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61 380,00	306 393,24	367 773,24	344 858,49	93,77
4260	Zakup energii	659 050,00	37 841,82	696 891,82	639 335,11	91,74
4270	Zakup usług remontowych	260 012,30	39 727,45	299 739,75	260 912,05	87,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 560,00	-1 371,31	16 188,69	14 317,99	88,44
4300	Zakup usług pozostałych	2 224 444,85	40 498,71	2 264 943,56	1 979 916,10	87,42
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	15 594,88	15 594,88	15 078,10	96,69
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 300,00	-12 957,11	367 342,89	366 764,53	99,84
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 790,00	-622,99	41 167,01	38 474,58	93,46
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	492,00	492,00	451,00	91,67
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 000,00	-11 390,00	47 610,00	33 505,20	70,37
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 216,00	-5 833,00	42 383,00	40 524,59	95,62
4410	Podróże służbowe krajowe	46 460,00	3 102,03	49 562,03	42 942,15	86,64
4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 200,00	2 200,00	2 150,00	97,73
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	19 100,00	19 100,00	17 495,63	91,60
4430	Różne opłaty i składki	208 787,00	103 050,84	311 837,84	270 368,55	86,70
4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	859,40	85,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592 501,71	21 740,02	614 241,73	614 068,94	99,97
4480	Podatek od nieruchomości	52 315,00	-47 554,00	4 761,00	4 761,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	-40 000,00	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	2 004,09	2 004,09	1 816,52	90,64
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	1 982,94	16 982,94	10 869,70	64,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 150,00	41 005,29	112 155,29	97 867,67	87,26
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 290,00	31 290,00	28 930,31	92,46
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00	-300,00	0,00	0,00	
4810	Rezerwy	318 000,00	-133 360,28	184 639,72	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 255,00	-47 000,00	353 255,00	341 228,12	96,60
Ogółem bieżące		33 146 450,78	2 643 340,31	35 789 791,09	34 604 931,91	96,69
Wydatki majątkowe						

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 108 744,45	1 298 093,38	4 406 837,83	4 101 636,65	93,07
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 004 290,27	-1 811 131,59	1 193 158,68	1 174 063,50	98,40
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 724,90	18 724,90	18 724,90	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 389,73	-759 661,33	295 728,40	289 753,79	97,98
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 037,09	24 470,91	46 508,00	46 470,91	99,92
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	189 466,16	209 466,16	208 522,22	99,55
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	142 944,92	142 944,92	142 879,74	99,95
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	1 500,00	64 500,00	64 394,00	99,84
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	379 298,00	619 298,00	619 298,00	100,00
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00	-51 221,00	458 779,00	454 553,25	99,08
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	26 713,12	26 713,12	26 713,12	100,00
Ogółem majątkowe		8 023 461,54	-540 802,53	7 482 659,01	7 147 010,08	95,51
RAZEM WYDATKI		41 169 912,32	2 102 537,78	43 272 450,10	41 751 941,99	96,49

Wydatki bieżące

Planowane, po dokonanych zmianach w trakcie roku, wydatki bieżące budżetu stanowiły 82,71% wydatków planowanych na funkcjonowanie gminy. W zakresie wykonania wydatki bieżące stanowiły 82,88% wydatków ogółem poniesionych w 2017 roku.

Wydatki bieżące wykonano w 96,69% planu, tj. w kwocie 34 604 931,91 zł na planowane 35 789 791,09 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 2017 roku stanowiły 35,91% wszystkich wykonanych wydatków i 43,33% wykonanych wydatków bieżących. Plan po zmianach to wysokość 15 145 358,36 zł, a wykonano go w kwocie 14 994 991,87 zł, tj. w 99,01%.

Dodatkowo do kwoty wynagrodzeń należy doliczyć wykonanie w wysokości 84 430,97 zł, jako wynagrodzenia, które są finansowane przy udziale środków europejskich w ramach realizowanych projektów. Kwota na to zadanie po zmianach planu wynosi 84 450,48 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	267 664,55	11 377 141,45	11 288 817,71	99,22%
401 7	49 114,53	8 086,31	57 200,84	57 200,84	100,00%
401 1	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
<i>razem § 401</i>	<i>11 158 591,43</i>	<i>286 550,86</i>	<i>11 445 142,29</i>	<i>11 356 818,55</i>	<i>99,23%</i>
404 0	884 797,14	-62 504,13	822 293,01	822 293,01	100,00%
404 7	2 945,25	-33,15	2 912,10	2 912,10	100,00%
<i>razem § 404</i>	<i>887 742,39</i>	<i>-62 537,28</i>	<i>825 205,11</i>	<i>825 205,11</i>	<i>100,00%</i>
410 0	118 011,25	-31 426,08	86 585,17	81 155,24	93,73%
<i>razem § 410</i>	<i>118 011,25</i>	<i>-31 426,08</i>	<i>86 585,17</i>	<i>81 155,24</i>	<i>93,73%</i>
411 0	2 083 359,88	215 148,09	2 298 507,97	2 285 647,18	99,44%
411 7	8 964,72	1 091,95	10 056,67	10 056,67	100,00%
411 1	0,00	1 870,00	1 870,00	1 854,09	99,15%
<i>razem § 411</i>	<i>2 092 324,60</i>	<i>218 110,04</i>	<i>2 310 434,64</i>	<i>2 297 557,94</i>	<i>99,44%</i>
412 0	303 728,83	-61 494,52	242 234,31	233 955,45	96,58%
412 7	1 275,50	155,37	1 430,87	1 430,87	100,00%
412 1	0,00	180,00	180,00	176,40	98,00%
<i>razem § 412</i>	<i>305 004,33</i>	<i>-61 159,15</i>	<i>243 845,18</i>	<i>235 562,72</i>	<i>96,60%</i>
417 0	291 509,96	27 086,49	318 596,45	283 123,28	88,87%
417 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>razem § 417</i>	<i>291 509,96</i>	<i>27 086,49</i>	<i>318 596,45</i>	<i>283 123,28</i>	<i>88,87%</i>
478 0	300,00	-300,00	0,00	0,00	
<i>razem § 478</i>	<i>300,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Ogółem:	14 853 483,96	376 324,88	15 229 808,84	15 079 422,84	99,01%

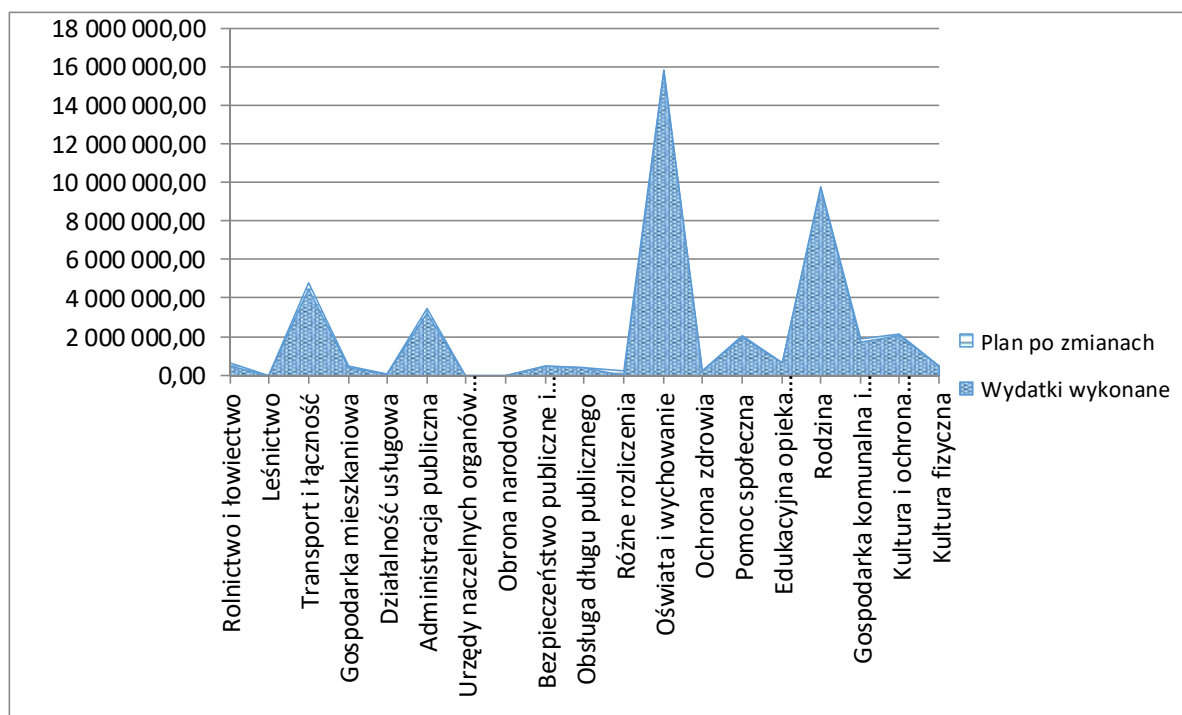
1. wynagrodzenia osobowe, w tym:	12 046 333,82	224 013,58	12 270 347,40	12 182 023,66	99,28%
finans budżet gminy	11 994 274,04	205 160,42	12 199 434,46	12 111 110,72	99,28%
finans UE i BP	52 059,78	18 853,16	70 912,94	70 912,94	100,00%
2. wynagr bezosob, w tym:	291 509,96	27 086,49	318 596,45	283 123,28	88,87%
finans budżet gminy	291 509,96	27 086,49	318 596,45	283 123,28	88,87%
finans UE i BP	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	118 011,25	-31 426,08	86 585,17	81 155,24	93,73%
finans budżet gminy	118 011,25	-31 426,08	86 585,17	81 155,24	93,73%
4. składki społeczne i FP finansowane przez pracodawcę, w tym:	2 397 628,93	156 650,89	2 554 279,82	2 533 120,66	99,17%

finans budżet gminy	2 387 388,71	153 353,57	2 540 742,28	2 519 602,63	99,17%
finans UE i BP	10 240,22	3 297,32	13 537,54	13 518,03	99,86%
RAZEM wynagrodzenia i pochodne, w tym:	14 853 483,96	376 324,88	15 229 808,84	15 079 422,84	99,01%
finans budżet	14 791 183,96	354 174,40	15 145 358,36	14 994 991,87	99,01%
gminy					
finans UE i BP	62 300,00	22 150,48	84 450,48	84 430,97	99,98%

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

Udział wydatków poszczególnych działów w wykonaniu wydatków w omawianym 2017 roku 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	-1 047 535,03	650 405,41	491 725,82	75,60	1,18
020	Leśnictwo	2 000,00	-1 400,00	600,00	600,00	100,00	0,00
600	Transport i łączność	3 456 420,80	1 291 813,09	4 748 233,89	4 469 550,93	94,13	10,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	510 596,00	-71 400,00	439 196,00	390 727,97	88,96	0,94
710	Działalność usługowa	50 500,00	-25 000,00	25 500,00	21 267,10	83,40	0,05
750	Administracja publiczna	4 170 623,43	-723 903,73	3 446 719,70	3 234 850,26	93,85	7,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 221,08	0,00	2 221,08	2 221,00	100,00	0,01
752	Obrona narodowa	900,00	0,00	900,00	744,55	82,73	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 050,00	190 690,33	480 740,33	447 750,68	93,14	1,07
757	Obsługa długu publicznego	400 255,00	-47 000,00	353 255,00	341 228,12	96,60	0,82
758	Różne rozliczenia	318 000,00	-133 360,28	184 639,72	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 412 097,20	444 388,00	15 856 485,20	15 698 558,72	99,00	37,60
851	Ochrona zdrowia	155 000,00	52 956,48	207 956,48	188 669,14	90,73	0,45
852	Pomoc społeczna	1 735 146,05	281 971,10	2 017 117,15	1 954 766,74	96,91	4,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	658 929,89	-27 741,86	631 188,03	611 291,12	96,85	1,46
855	Rodzina	8 229 655,00	1 514 272,65	9 743 927,65	9 652 903,69	99,07	23,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 618,00	59 179,59	1 854 797,59	1 730 079,80	93,28	4,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 624,20	274 607,44	2 125 231,64	2 074 399,69	97,61	4,97
926	Kultura fizyczna	433 335,23	70 000,00	503 335,23	440 606,66	87,54	1,06
	Razem działy	41 169 912,32	2 102 537,78	43 272 450,10	41 751 941,99	96,49	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 15 856 485,20 zł a poniesiono w wysokości 15 698 558,72 zł, co stanowi 37,60% ogółu wydatków poniesionych w 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 9 743 927,65 zł, natomiast wykonano go w wysokości 9 652 903,69 zł, tzn. w 99,07%, co stanowi 23,12% ogółu wydatków poniesionych w 2017 roku.

Kolejnym działem jest *Transport i łączność*, gdzie wydatkowano na budowę dróg oraz ich bieżące utrzymanie 4 469 550,93 zł, na zaplanowane 4 748 233,89 zł – wykonanie w 94,13%. W dziale są zawarte inwestycje drogowe, które są omówione w części dotyczącej wydatków majątkowych.

Omówione powyżej działy stanowią największy udział w 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 650 405,41 zł, a wykonano je w wysokości 491 725,82 zł, tj. w 75,60%.

W rozdziale *01008 Melioracje wodne* zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 954,87 zł, ale planu nie zrealizowano.

W rozdziale *01010 Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi* zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 611 267,29 zł, a wydatkowano 463 601,00 zł.

Wydatki bieżące: 6 305,00 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej niezbędnej do zasilania przepompowni ścieków i studni głębinowej oraz jej dystrybucję oraz 10 197,43 zł na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego pod kanalizację.

Na wydatki inwestycyjne wydano 434 776,57 zł, w tym 334 006,60 zł na opracowanie projektu budowlanego, inwentaryzacji itp., map oraz opracowanie wniosku na oczyszczalnię na potrzeby zadania Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej aglomeracji Konopiska etap I. Kwotę 11 744,04 zł, wydatkowano na analizę efektywności i przyłącze elektryczne na potrzeby zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach, za kwotę 20 910,00 zł wybudowano przyłącze wodociągowe do działki o nr ewid. 769/22 i pawilonów handlowych w Konopiskach za kwotę 20 910,00 zł. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej w Konopiskach kosztowała budżet 68 115,93 zł. Jednocześnie wydatkowano 12 322,00 zł na zwrot pomocy otrzymanej w latach poprzednich na realizację zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska.

W rozdziale 01030 *Izby Rolnicze* odprowadzono składki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 3 476,27 zł, na planowane 3 609,00 zł.

W rozdziale 01095 *Pozostała działalność* planowano wydatki w wysokości 34 574,25 zł, wykonano je w wysokości 24 648,55 zł.

Są to wydatki związane z wypłatą przysługującego rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 24 149,81 zł oraz zapłacono za koszty obsługi pocztowej tego zadania – 472,04 zł.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale *Leśnictwo* zaplanowano wydatki w kwocie 600,00 zł i wykonano je w wysokości 600,00 zł, tj. w 100,00%.

W rozdziale 02095 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w wysokości 600,00 zł, wydatkowano 100% na umowę zlecenie zawartą na ocenę drzewostanu.

Dział 600 Transport i łączność

Plan działu zakładał ogółem wydatki w wysokości 4 748 233,89 zł, a został wykonany w kwocie 4 469 550,93 zł, tj. w 94,13%.

Środki te wydatkowano na:

- *lokalny transport zbiorowy* – łączna kwota wydatkowana to 244 231,11 zł, w tym 118 657,21 zł to dopłaty do biletów ulgowych PKS i dopłaty do kursów PKS. Dopłaty do autobusu MPK linii 30 zapewniającego komunikację z Częstochową to wydatek 125 360,52 zł, w tym 5 000,00 zł pochodziło ze środków funduszu sołeckiego Wąsosza,
- *drogi publiczne wojewódzkie* – wydatkowano łącznie 2 109 499,49 zł, w tym 454 553,25 zł na dotacje dla Województwa Śląskiego. Wydatki w tym rozdziale, to realizacja zadań na drogach wojewódzkich przy współudziale środków Województwa Śląskiego. Zrealizowano zadania: Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowościach Konopiska i Korzonek, Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria - etap II oraz Projekt budowy ciągu pieszego i pieszo-rowerowego w ciągu dróg wojewódzkich nr 904 i 907 w Konopiskach,
- *drogi publiczne powiatowe* – zaplanowane wydatki w kwocie 619 298,00 zł wykonano w 100% na współfinansowanie zadań: Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1022S i 1052S w m. Hutki, gmina Konopiska, Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1051S w m. Aleksandria ul. Gościńska etap I, gmina Konopiska oraz

Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej 1050S w m. Walaszczyki, gmina Konopiska,

- *drogi publiczne gminne* – wydatkowano łącznie 576 458,56 zł na planowane 688 675,21 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg w gminie to kwota 91 826,51 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. Za akcję zima 2017/2018 wydatki w roku 2017 nie były ponoszone.
Dodatkowo, za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wydatkowano 4 882,22 zł. Wydatki inwestycyjne 2017 roku to: Przebudowa drogi gminnej ul. Skośna w Konopiskach, Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku (projekt), Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wąsosz, Przebudowa drogi gminnej działka nr ewid. 1573 w Konopiskach (przy cmentarzu) oraz Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Łażcu działka nr 54, obręb Łaziec (droga na Piłę). Wartość wydatków inwestycyjnych to 376 329,03 zł,
- *drogi wewnętrzne* – zaplanowane wydatki w kwocie 210 000,00 zł, wydatkowane były w 100% na zadanie Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna, dz. nr 1214, obręb Konopiska, dł. 0.815 km,
- 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 828 993,53 zł i wykonano go w kwocie 710 063,77 zł, w tym 695 672,65 zł na wydatki inwestycyjne i 14 391,12 zł na zwroty dotacji. Inwestycje realizowane to: Przebudowa drogi gminnej 628051S ul. Źródłana w Konopiskach i drogi w Łażcu w km 0+230 - 1+610 wraz z przepustem w km 1+410, Przebudowa drogi gminnej 628044S ul. Stawowa w Konopiskach w km 0+140 - 0+820, Przebudowa drogi gminnej 628048S ul. Zielona w Konopiskach w km 0+000 - 0+250.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków tego działu zakładał wydatki w kwocie 439 196,00 zł i został wykonany w 88,96%, tj. w kwocie 390 727,97 zł.

Środki te wykorzystano na:

- *zakłady gospodarki mieszkaniowej* w wysokości 214 209,98 zł na planowane 232 460,84 zł, tj. zrealizowano 92,15% planu. Wydatki bieżące to wydatki na zakup materiałów – 1 617,68 zł, zużycie energii elektrycznej 57 144,96 zł, remonty w budynkach komunalnych – 23 965,26 zł, na zakup usług (przeglądy elektryczne, gazowe i kominiarskie) 17 171,73 zł. Udział we wspólnocie lokatorów budynków komunalnych kosztował gminę 15 873,05 zł, ubezpieczenie OC 265,00 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania: Budowa przyłączy gazu do mieszkań lokatorów w SP Łaziec, Budowa przyłączy gazu do mieszkań lokatorów w ZSP Kopalnia. Wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą 108 172,30
- *gospodarka gruntami i nieruchomościami* to wydatki w kwocie 176 517,99 zł co w stosunku do planu wynoszącego 206 735,16 zł, daje 85,38% wykonania, w tym m.in. na zakup materiałów (w tym map ewidencyjnych) – 2 387,04 zł; zakup energii elektrycznej – 54 158,38 zł; zakup usług, w tym pomiary, podziały działek wydatkowano 45 184,73 zł; na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 12 300,00 zł, na podatek od nieruchomości – 4 028,00 zł; opłaty sądowe i komornicze to wydatkowana kwota w wysokości 1 000,00 zł. Udział we wspólnocie lokatorów budynków komunalnych kosztował gminę 24 651,54 zł, Wydatki inwestycyjne planowane w tym rozdziale na kwotę 35 650,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 32 033,30 zł na

wykup gruntów i cyfryzację dokumentów planistycznych oraz wdrożenie gminnego geoportalu.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków tego działu wynosił 25 500,00 zł, a przeznaczony był na dokonywanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz na utrzymanie mogił wojennych. Wykonano go w kwocie 21 267,10 zł.

Rozdział *Plany zagospodarowania przestrzennego* zakładał wydatki rzędu 24 982,90 zł i został wykorzystany w kwocie 20 750,00 zł, jako wydatki na wypłaty umów o dzieło.

Plan rozdziału *Cmentarze* w kwocie 517,10 zł został wykonany w 100%.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków całego działu wynosił na rok 2017 kwotę 3 446 719,70 zł i został wykonany w wysokości 3 234 850,26 zł, tj. w 93,85%, w tym:

- plan wydatków rozdziału *urzędy wojewódzkie* w wysokości 258 630,44 zł został wykonany w kwocie 246 394,30 zł, tj. w 95,27%. Część zadań tego działu to zadania rządowe zlecane gminom ustawami, jednak 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 – 213 659,69 zł, na zakup materiałów przeznaczono 6 748,42 zł, na zakup usług kwotę 18 020,64 zł, na delegacje służbowe 431,01 zł, na odpis na zfsś kwotę 3 556,98 zł oraz na szkolenia pracowników kwotę 2 973,28 zł;
- wydatki zaplanowane w wysokości 136 400,00 zł na funkcjonowanie *Rady Gminy* w roku 2017, zostały wykonane w kwocie 124 591,75 zł, tj. w 91,34% i przeznaczono je na wypłaty diet radnych w kwocie 108 633,31 zł na zaplanowane 117 400,00 zł; na materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia rady i komisji wydatkowano 10 710,92 zł, zakup usług i przesyłki pocztowe – 3 780,76 zł oraz delegacje i szkolenia 1 420,28 zł;
- na pokrycie kosztów funkcjonowania *Urzędu Gminy* zarezerwowano plan wydatków w kwocie 2 611 336,83 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 2 471 943,83 zł, tj. zrealizowano plan w 94,66%.
Środki te w części bieżącej przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne kwotę łączną 2 085 994,72 zł, w tym 81 155,24 zł na wynagrodzenie inkasentów opłat i podatków lokalnych. Inne wydatki bieżące, to m.in. szkolenia pracowników – 34 435,16 zł oraz obowiązkowy odpis na zfsś na kwotę 37 079,33 zł; zakup materiałów i wyposażenia to kwota 95 473,52 zł, zakup energii – woda, gaz, energia elektryczna – 6 947,70 zł, usługi obce oraz dystrybucja energii elektrycznej i drobne remonty to kwota 136 089,82 zł. Na wydatki na rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu przeznaczono z budżetu 6 698,27 zł, na delegacje przeznaczono 21 946,19 zł, różne opłaty i składki to wydatek 35 931,43 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych nie będące wynagrodzeniami przeznaczono 10 276,69 zł.
- w rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* na zaplanowaną kwotę wydatków 151 000,00 zł, wydatkowano 133 336,37 zł, tj. wykonano 88,30% planu wydatków, z tego:
 - ✓ na zakup materiałów i wyposażenia – 68 677,66 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 24 505,21 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 9 748,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono ozdobę świąteczną – choinkę o wartości 17 087,96 zł

- w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 258 584,01 zł na planowane 289 352,43 zł, co stanowi 89,37% wykonania planu wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników społecznie użytecznych i publicznych wydatkowano kwotę 112 780,42 zł. Na zakup wiązanek okolicznościowych oraz art. spożywczych przeznaczono 1 674,30 zł, na zakup usług – 14 208,86 zł. Różne opłaty i składki to kwota 102 433,39 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 i komorniczych to kwota 8 267,64 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to wydatek rzędu 4 108,00 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 i wydatkowano 2 221,00 zł w rozdziale 75101. Środki budżetowe przeznaczono na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan wydatków tego działu to kwota 900,00 zł z otrzymanej dotacji, wykonanie to kwota 744,55 zł na organizację szkolenia obronnego.

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*. Plan wydatków to kwota 480 740,33 zł a wydatkowano w 2017 roku 447 750,68 zł.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania rozdziału *Ochotnicze straże pożarne* zarezerwowano plan wydatków w kwocie 458 871,60 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 435 091,86 zł tj. zrealizowano plan w 94,82%.

Środki te przeznaczono m.in. na wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 71 309,73 zł, zakup energii – woda do celów przeciwpożarowych 1 480,08 zł, usługi obce i drobne remonty to wydatkowana kwota 41 481,14 zł, na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 51 190,04 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym rozdziale w 2017 zostały zrealizowane w łącznej kwocie 269 630,87 zł, z tego 64 394,00 zł na dotację na część bojową OSP Wąsosz Łaziec w ramach realizacji zadania polegającego na termomodernizacji budynku OSP.

Wydatki inwestycyjne o wartości 205 236,87 zł poniesiono na zadania:

- Modernizacja placu zabaw przy OSP Hutki (F.soł)
- Modernizacja placu zabaw przy OSP Jamki (F.soł)
- Budowa wjazdu do budynku wozowni OSP Aleksandria
- Przebudowa budynku OSP Wąsosz-Łaziec w m. Wąsosz (dotacja na część bojową)
- Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku OSP Rększowice
- Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Jamkach (F.soł)
- Docieplenie dachu budynku OSP w Konopiskach.

Poniesione wydatki wg jednostek OSP wg stanu na 31.12.2017 r przedstawione są w tabeli.

Wydatki jednostek OSP	Bieżące	Majątkowe	RAZEM
OSP Konopiska	30 549,10	100 217,40	130 766,50
OSP Rększowice	56 037,08	28 628,25	84 665,33
OSP Aleksandria	27 482,82	53 891,22	81 374,04
OSP Hutki	7 475,71	11 000,00	18 475,71
OSP Jamki	6 471,96	11 500,00	17 971,96
OSP Wąsosz	15 882,80	64 394,00	80 276,80
Gminny Zarząd OSP	34 220,31	0,00	34 220,31
razem:	178 119,78	269 630,87	447 750,65

Analizując poszczególne wydatki, strażnice wydatkowały środki budżetowe głównie na:

1. w OSP Konopiska:
 - 4 676,28 zł na paliwo,
 - 7 925,06 zł na opał,
 - 358,00 zł badania techniczne samochodów,
 - 11 998,00 zakupy sprzętu,
 - 5 272,20 przeglądy i naprawy sprzętu,
 - 100 217,40 docieplenie dachu strażnicy OSP;
2. w OSP Aleksandria:
 - 1 720,39 zł na paliwo,
 - 3 688,68 zł odzież i mundury,
 - 2 040,00 zakupy sprzętu,
 - 53 891,22 zł budowa wjazdu do strażnicy
 - 1 950,00 zł na opał;
3. w OSP Rększowice:
 - 4 114,00 zł na paliwo,
 - 6 130,02 zł na opał,
 - 3 788,32 zł badanie techniczne samochodu,
 - 2 838,84 zł naprawa samochodu,
 - 541,20 zł wycena samochodu bojowego przeznaczonego do sprzedaży,
 - 5 980,37 zł zakup sprzętu,
 - 48 628,25 zł remont budynku i montaż instalacji gazowej;
4. w OSP Hutki:
 - 858,90 zł na paliwo,
 - 4 490,10 zł zakup sprzętu,
 - 203,00 badanie techniczne samochodu,
 - 11 000,00 zł modernizacja placu zabaw;
5. w OSP Wąsosz – Łaziec:
 - 1 044,21 zł na paliwo,
 - 407,00 badanie techniczne samochodu,
 - 1 496,02 na opał,
 - 912,00 zł ubezpieczenie wozu,
 - 6999,93 zł zakup krzeseł,
 - 1 800,01 zł montaż grzejników,
 - 1 748,96 zł zakup sprzętu,
 - 704,43 zł części do samochodu;
6. w OSP Jamki:
 - 806,46 zł na paliwo,
 - 203,00 badanie techniczne samochodu,

- 1 485,03 zł na opał
- 1 280,00 zł części do samochodu,
- 1 999,98 zł wylewka,
- 5 500,00 zł siłownia zewnętrzna.

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

W rozdziale *Obrona cywilna* plan w wysokości 1 300,00 zł został zrealizowany w wysokości 1 300,00 zł, jednak wykonanie wynosi 0,00 zł, gdyż wydatki podlegały refundacji z ŚUW.

W rozdziale *Pozostała działalność* plan w wysokości 20 568,73 zł pozwolił na zakup części składowych do mundurów wyjściowych dla strażaków OSP Aleksandria, Konopiska i Rększowice oraz dokonanie drobnych zakupów. Plan został zrealizowany w łącznej kwocie 12 658,82 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w tym dziale środki na wydatki w kwocie 353 255,00 zł wykorzystano w wysokości 341 228,12 zł na zapłatę odsetek od zaciąganych w latach poprzednich pożyczek, kredytów i obligacji wyemitowanych przez Gminę na zadania inwestycyjne dotyczące sportu. Kwota wykorzystana stanowi 96,60% 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 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 2017 r. została rozwiązana w kwocie 133 360,28 zł w związku:

- 1) ze zwrotami dotacji na odbudowę dróg w kwocie 16 111,12 zł;
- 2) z przyjęciem do realizacji 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;
- 4) z budową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku OSP Rększowice w kwocie 15 000,00 zł;
- 5) z budową chodnika przy drodze gminnej w Wąsoszu w kwocie 19 000,00 zł;
- 6) z budową oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska, etap I w kwocie 28 772,16 zł.

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

Ostatecznie plan rezerw nierozwiązanych wynosił na dzień 31.12.2017 r. 184 639,72 zł, z tego dla rezerwy ogólnej 94 639,72 zł, a dla rezerwy kryzysowej 90 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota wydatków działu wynosi na rok 2017 kwotę 15 856 485,20 zł, wykonanie za omawiany okres to kwota 15 698 558,72 zł, co daje 99,00% wykonania planu.

Rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* ustanowiony plan wydatków na 2017 r. w wysokości 8 311 664,35 zł, został wykonany na poziomie 99,44% w kwocie 8 264 960,21 zł, przy zobowiązaniach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszących 446 505,27 zł. Największą pozycję wydatków w szkołach podstawowych stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 5 343 264,12 zł.

Na pozostałe 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 259 147,48 zł na planowane 261 591,28 zł. Na zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania oraz wody wydatkowano 101 809,06 zł na plan w wysokości 103 373,43 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych to kwota 269 818,10 zł, na drobne remonty w szkołach wydano 20 687,94 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 103 505,81 zł na zaplanowane 105 547,50 zł.

Usługi internetowe, telefonia stacjonarna oraz komórkowa to wydatkowana w 2017 roku kwota 19 351,87 zł. Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 304 600,17 zł, wydatki na delegacje krajowe wyniosły 4 813,36 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 245 965,84 zł; są to m.in. dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na okresowe badania lekarskie wydatkowano 5 727,95 zł, na szkolenia pracowników 25 109,24 zł, a na różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia budynków oraz sprzętu kwotę 7 382,93 zł.

Na wydatki inwestycyjne w rozdziale wydatkowano 1 517 928,53 zł, a na zakupy inwestycyjne 22 000,00 zł. Wydatki inwestycyjne są szczegółowo omówione w części dotyczącej realizacji inwestycji niniejszego opracowania.

W rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan wydatków wynosił 348 819,39 zł i został wykonany w kwocie 346 028,42 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 287 969,99 zł. Wydatki z budżetu na zakup materiałów i wyposażenia to kwota 5 854,02 zł, zakup pomocy dydaktycznych 249,30 zł, odpis na ZFŚS – 13 230,45 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 17 757,94 zł. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 18 759,95 zł.

Wydatki rozdziału 80104 *Przedszkola* to plan w wysokości 2 814 992,56 zł, który wykonano w kwocie 2 794 806,79 zł, co stanowi 99,28% kwoty zaplanowanej, przy stanie zobowiązań na koniec omawianego okresu w wysokości 146 444,93 zł. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowiły kwotę 2 032 530,98 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) przeznaczono z budżetu 62 146,14 zł. Kwota 14 312,06 zł to wydatki na zakup pomocy dydaktycznych.

Na zakup usług przeznaczono z budżetu kwotę 18 598,41 zł, co obejmuje w szczególności: prowizje i usługi bankowe, ochronę mienia i dozorowania, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych. Kwotę 12 745,56 zł w przedszkolach kosztowała energia elektryczna, gaz i woda. Na usługi remontowe wydano 7 161,89 zł a 92 790,92 zł wyniósł obowiązkowy odpis na ZFŚS.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 80 169,44 zł a są to w szczególności dodatki wiejskie nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dotacji dla dwóch niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy udzielono w kwocie 397 438,07 zł, natomiast zwroty kosztów dokonane na rzecz innych gmin, do których uczęszczają nasze dzieci przedszkolne, to kwota 54 374,65 zł.

W rozdziale 80110 *Gimnazja* zaplanowano wydatki w kwocie 2 753 858,79 zł, a wykonano w wysokości 2 730 855,31 zł, tj. zrealizowano 99,16% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 2 087 333,50 zł co stanowiło 76,44% wszystkich wydatków rozdziału. Kwotę 90 045,77 zł wydano na usługi remontowe; na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono ze środków budżetu 69 192,14 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 56 256,51 zł, w tym 15 078,10 zł na realizację zadania z udziałem środków unijnych. Na energię elektryczną, gaz do ogrzewania oraz dostawę wody wydatkowano 122 692,29 zł. Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 83 288,02 zł. Wydatki na podróże służbowe krajowe to wydatkowane 4 895,56 zł, w tym 2 150,00 zł na realizację zadania z udziałem środków unijnych.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 109 660,65 zł, podobnie jak w innych oświatowych rozdziałach, są to w szczególności dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwota 34 694,95 zł to wydatki na szkolenia pracowników w tym 28 930,31 zł na realizację zadania z udziałem środków unijnych, 3 141,16 zł to różne opłaty i składki, w tym 859,40 zł na realizację zadania z udziałem środków unijnych.

W rozdziale poniesiono również wydatki na podróże zagraniczne w wysokości 17 495,63 zł. Wydatki te dotyczą realizacji zadania *Take a Chance* realizowanego przez SP Konopiska. Zadanie to całościowo opisane jest przy okazji omawiania wydatków z udziałem środków unijnych.

Dowóz uczniów do szkół w rozdziale 80113 to koszt rzędu 190 221,91 zł na planowane 193 670,20 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczono 73 461,87 zł. Na zakup materiałów, w tym paliwa do autobusu szkolnego, materiałów do remontów, środków czystości wydatkowano 37 850,50 zł, na zakup usług pozostałych, w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych przeznaczono 36 291,68 zł.

Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 1 778,49 zł. Koszt obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych to kwota 6 763,00 zł, na remonty wydatkowano 4 759,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 - kwota wydatkowana wynosi 9 851,53 zł, na planowane 9 893,00 zł, co oznacza wykonanie planu w 99,58%. Środki te zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* wygenerował wydatki w wysokości 570 823,32 zł na zaplanowane 577 383,72 zł, co daje 98,86% realizacji planu rocznego. W rozdziale na wynagrodzenia wydatkowano 157 644,12 zł, na zakupy rzeczowe przeznaczono 6 896,60 zł, energia i gaz kosztowały 9 509,76 zł a usługi obce przeznaczono 2 038,20 zł. Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 4 149,81 zł. W rozdziale tym poniesiono również wydatki związane z wyżywieniem dzieci szkolnych w kwocie 388 695,19 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 rzędu 181 882,02 zł na planowane 216 178,21 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 126 356,15 zł. Na zakup usług pozostałych przeznaczono 501,50 zł. Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 5 893,54 zł. W rozdziale udzielono również dotacji dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie gminy w kwocie 41 455,28 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 589 106,85 zł, na planowane 609 723,73 zł, czyli plan zrealizowano w 96,62%. Jest to rozdział wydzielony od 2015 roku z rozdziałów 80101 i 80110 z przeznaczeniem na realizację specjalnych metod pracy w edukacji szkolnej. W rozdziale tym na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczono 521 157,61 zł. Na zakup materiałów, artykułów do remontowych, środków czystości wydatkowano 8 698,46 zł, na zakup usług pozostałych przeznaczono 4 577,78 zł. Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 13 881,12 zł.

Pozostała działalność w rozdziale 80195 to kwota wydatkowana 20 022,36 zł, na planowane 20 301,25 zł, co oznacza wykonanie planu w 98,63%. Środki te zostały przeznaczone na zakup materiałów, usług, licencji do programów komputerowych wspomagających zarządzanie oświatą, nagród w konkursach szkolnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków całego działu to kwota 188 669,14 zł, na planowane 207 956,48 zł, co oznacza, że plan został wykonany w 90,73%.

Rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii* – w rozdziale zaplanowano w wysokości 4 338,75 zł, a wydatkowano 3 556,38 zł. Przeznaczenie środków finansowych opisane jest szczegółowo w załączniku nr 9.

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, czyli plan w kwocie łącznej 203 617,73 zł. Przeznaczenie środków finansowych opisane jest szczegółowo w załączniku nr 9.

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 16 465,00 zł, wykonanie 16 182,78 zł i obejmuje składki zdrowotne od zasiłkobiorców.

Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*

Plan wydatków stanowi kwotę 328,73 zł i został wykonany w wysokości 312,83 zł, w tym: na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 2 osób 306,70 zł, koszty obsługi zadania 6,13 zł.

Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* to wydatki związane z działaniem ośrodka. Plan wydatków stanowi kwotę 14 580,00 zł i został wykonany w 100%. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki wypłacane jest dla 3 opiekunów. Koszty obsługi zadania zostały pokryte ze środków własnych.

ZADANIA WŁASNE

W rozdziale 85202 *Domy Pomocy Społecznej* plan wydatków to kwota 295 266,29 zł, wykonany został w wysokości 295 266,29 zł. Wydatki to odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – dotyczy to 12 osób przebywających w DPS.

Rozdział 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

Plan 84 375,00 zł, wykonanie 84 375,00 na wynagrodzenia i pochodne dla prowadzących zajęcia z psychologiem, seksuologiem, dietetykiem, instruktorami za przeprowadzenie warsztatów teatralnych, wycieczek górskich, obozu survivalowego, nauki jazdy konnej, wspinaczki skałkowej itp. Z budżetu opłacane jest ubezpieczenie uczestników 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 21 727,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 20 043,86 zł. Zadanie 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 117 689,96 zł, zasiłki okresowe – dotyczy 134 świadczenia dla 29 rodzin – to wydatkowana kwota 39 551,00 zł. Odpłatność za pobyt dla 1 osoby bezdomnej w schronisku to kwota 3 775,00 zł.

Plan w całości na to zadanie przewidywał kwotę 161 015,96 zł.

Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*

Plan wydatków stanowi kwotę 7 514,75 zł i został wykonany w wysokości 7 514,75 zł. W ramach tej kwoty wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 3 osób.

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe* obejmuje wypłatę zasiłków stałych dla 53 rodzin, co stanowi 487 świadczeń. Plan na to zadanie to kwota 257 545,00 zł, wykonanie to kwota 242 238,90 zł.

Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* obejmujący zadanie finansowane ze środków własnych gminy to plan w wysokości 732 681,87 zł, a wykonanie 705 715,05 zł. Poniżej przedstawione są wydatki finansowane w ramach tego działania.

- wynagrodzenia i pochodne	539 287,07
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 766,21
- zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa i publikacje, materiały biurowe, środki czystości, druki, pieczętki, meble, akcesoria komputerowe)	41 691,23
- zakup energii	6 584,84
- ubezpieczenie budynku i NNW	1 677,00
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe ,provizje bankowe, usługi prawne, monitoring, obsługa programów finansowo – księgowych)	46 327,92
- opłaty za telefony	3 458,54
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 383,30
- szkolenia pracowników	5 488,24
- delegacje służbowe	5 692,74
- zakup usług zdrowotnych	420,00
- podatek od nieruchomości	733,00
- wynagrodzenia bezosobowe	36 204,96

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

- wynagrodzenia i pochodne	97 408,30
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 729,33
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 471,76
- wynagrodzenia bezosobowe	360,00
- składki społeczne i fundusz pracy	19 335,91
- zakup usług zdrowotnych	70,00
- delegacje służbowe	2 493,90
- zakup materiałów i wyposażenia	142,56
- fundusz świadczeń socjalnych	3 828,72

Plan na to zadanie wynosił 130 840,88 zł, wykonanie to kwota 130 840,48 zł.

Rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania*

W ramach planu w wysokości 148 000,00 zł, zrealizowano dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, na które wydatkowano kwotę 60 622,60 zł, posiłek dla potrzebujących w formie zasiłku celowego – wydatek rzędu 79 992,00 zł, doposażenie kuchni w ZSP Kopalnia 4 000,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan tego zadania to kwota 104 471,78 zł, wykonanie 96 228,58 zł

W ramach działań realizowanych jako *Pozostała działalność* wydatkowano: zasiłki celowe jako wkład własny w ramach projektu Drużyna Powiatu kwota 24 628,10 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla animatora i pracownika w ramach projektu Drużyna Powiatu wyniosły 71 600,48 zł.

Dział 855 Rodzina

Wykonanie wydatków całego działu to kwota 9 652 903,69 zł, na planowane 9 743 927,65 zł, co oznacza, że plan został wykonany w 99,07%.

ZADANIA ZLECONE

Rozdział 85501 *Świadczenia wychowawcze*

Plan 6 303 000,00 zł, wykonanie 6 289 627,71 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze 500+	6 198 392,53
- wynagrodzenia i pochodne	73 649,34
- odpis na ZFŚS	1 185,66
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń, usługi serwisowe, obsługa prawna)	16 400,18

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

Plan 3 232 816,00 zł, wykonanie 3 184 683,55 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami	2 753 225,81
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	155 792,04
- wynagrodzenia i pochodne	48 812,23
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 048,99
- składki społeczne	7 410,80
- składki społeczne od zasiłkobiorców	196 567,68
- fundusz pracy	1 375,61
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń usługi prawne, usługi pocztowe, usługi informatyczne)	14 684,73
- opłaty za telefon	200,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66

Rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny*

Plan 171,00 zł a wykonanie 120,60 zł, które obejmuje koszty obsługi zadania.

W rozdziale 85595 *Pozostała działalność* plan wynosi 8 240,00 zł, a wykonanie 8 240,00 zł. Środki budżetowe zostały wykorzystane z przeznaczeniem na wypłatę 2 świadczeń „Za życiem” w kwocie 8 000,00 zł, wraz z kosztami obsługi zadania wynoszącymi 240,00 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 63 550,00 zł, natomiast wykonanie w wysokości 60 725,24 zł obejmuje następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne 33 980,80
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 351,76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 605,52
- składki społeczne i fundusz pracy 7 675,06
- zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości, materiały biurowe, 2 250,00
- zakup usług zdrowotnych 70,00
- koszty postępowania sądowego 47,72
- opłaty za telefon 549,34
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi prawne, usługi informatyczne) 9 633,04
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66
- delegacje służbowe pracowników 96,34
- szkolenia pracowników 1 280,00

Rozdział 85504 *Wspieranie rodziny* plan w kwocie 62 752,06 zł. Wykonanie stanowi kwotę 41 029,58 zł. Wydatki rozdziału obejmują koszty zatrudnienia asystenta rodziny:

- wynagrodzenia i pochodne 24 106,32
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 022,15
- składki społeczne i fundusz pracy 6 634,03
- wynagrodzenia bezosobowe 4 404,34
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 976,14
- podróże służbowe pracowników- ryczałt samochodowy 1 886,60

Rozdział 85508 *Rodziny zastępcze* realizował plan w kwocie 13 348,59 zł, wykonanie stanowi kwotę 13 348,59 zł. Wydatki rozdziału obejmują koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu gminy a przebywające w placówce opiekuńczo – wychowawczej i rodzinach zastępczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków całego działu to kwota 1 854 797,59 zł, wykonano go w wysokości 1 730 079,80 zł, tj. w 93,28%.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* kwota planu wydatków wynosiła 971 511,71 zł, plan wykonano w wysokości 918 820,41 zł, czyli 94,58% planu wydatków.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota 64 919,89 zł.

Na zakup energii na składowisku odpadów komunalnych wydatkowano 4 177,86 zł, za wykonywane ekspertyzy i analizy tzn. badania piezometryczne składowiska zapłacono 21 205,20 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 5 766,00 zł a na usługi wywozu nieczystości (odbioru nieczystości od mieszkańców gminy) i obsługę bankową zadania wydano 801 342,80 zł, koszt rozmów służbowych to kwota 951,03 zł, natomiast na ubezpieczenie wysypiska wydatkowano 7 000,00 zł.

Na *Oczyszczanie miast i wsi* składają się wyłącznie wydatki bieżące: zakup usług za wywóz nieczystości. Usługi w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 678,60 zł a wydatkowano 486,00 zł.

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* na planowane 30 268,00 zł, wydatkowano w minionym roku 28 700,30 zł, m.in. na wynagrodzenia bezosobowe dla osób zajmujących się pielęgnacją zieleni w wysokości 7 763,74 zł, na zakup środków ochrony roślin i artykuły ogrodnicze wydatkowano 4 342,56 zł. W rozdziale tym zaplanowano II ratę za wykonanie projektu parku w Aleksandrii w wysokości 16 000,00 zł, i taką kwotę wydatkowano.

W rozdziale *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* na planowane do wydatkowania 142 944,92 zł, zostało wydatkowane w wysokości 142 879,74 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 roku 32 037,80 zł, realizując plan roczny w 99,80%.

W rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano roczne wydatki w wysokości 598 993,52 zł. Z kwoty tej wydano 533 591,50 zł, tj. zrealizowano plan w 89,08%. Wydatki dotyczyły wydatków bieżących, a były to: zakup energii elektrycznej w wysokości 146 913,39 zł. Na zakup usług w zakresie przesyłu energii wydano 176 806,17 zł. W rozdziale wystąpiły również wydatki na eksploatację oświetlenia ulic i dzierżawę słupów oświetleniowych w łącznej wysokości 42 726,03 zł.

W rozdziale poniesiono również wydatki inwestycyjne na:

- budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Źródlanej w Konopiskach – kwota wydatkowana 99 818,02 zł
- budowę oświetlenia ulicznego w ul. Gwiazdnej w Aleksandrii Drugiej – wydatek w wysokości 54 426,42 zł
- modernizację i rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego w Gminie Konopiska w kwocie 9 949,47 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 17 742,57 zł i został wykonany w kwocie 13 740,15 zł.

W rozdziale 90095 *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 59 823,90 zł, z tego 16 375,99 zł na zakup materiałów, w tym paliwa, części do samochodu VW oraz zakupy okolicznościowe, dodatkowo 9 448,82 zł to wydatki na remonty samochodów oraz po 3 500,00 zł wydatkowano na zakup szczepionek dla gołębi i pszczoł. Jednocześnie za kwotę 1 849,60 zł ubezpieczono samochody służbowe gminy wraz z przyczepką.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków tego działu to 2 125 231,64 zł, a wykonanie 2 074 399,69 zł, tj. zrealizowano 97,61% planu rocznego.

W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 120 000,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie ogółem 99 655,00 zł.

W rozdziale wydatkowano środki na dotacje dla stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Konopiskach – 77 600,00 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 1 656 744,59 zł, wykonując plan w 98,19%.

Środki finansowe przeznaczone były m.in. na dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w kwocie 1 317 950,00 zł. Rozliczenie dotacji stanowi załącznik nr II/1 do niniejszego zarządzenia.

Kwota 70 512,83 zł wydatkowana była na zakupy dla świetlic wiejskich w ramach funduszy sołeckich.

W tym rozdziale poniesiono również wydatki inwestycyjne, m.in.: rozpoczęto budowę ogrodzenia DS. Wygodzianka, wybudowano parking przy świetlicy w Walaszczykach, wykonano wewnętrzną instalację gazową w budynku świetlicy w Łażcu, udzielono następujących dotacji dla GCKiR w Konopiskach: na zakup traktorka w kwocie 18 466,16 zł, modernizację budynku świetlicy w Korzonku w kwocie 80 000,00 zł oraz modernizację budynku świetlicy "Dom pod Lipą" w Aleksandrii w wysokości 110 056,06 zł.

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

Rozdział 92195 *Pozostała działalność* - na realizację zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 2 000,10 zł, wykonując plan w 100,00%. Środki finansowe przeznaczone na wykonanie tablic informacyjnych na terenie sołectw Aleksandria I i II w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan w tym dziale na rok 2017 wynosi 503 335,23 zł, wydatki poniesiono w wysokości 440 606,66 zł, realizując plan w 87,54%.

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* plan wydatków ogółem wynosił 353 835,23 zł i został wykonany w 91,17%, tj. w wysokości 322 606,66 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 243 640,66 zł, natomiast 78 966,00 zł to wydatki inwestycyjne.

Wydatki bieżące to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszące 70 820,74 zł, wydatki na zakup materiałów 8 998,44 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 127 910,07 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 79,73%, czyli w kwocie 118 000,00 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 w ramach zadania: Sportowo z ALKASEM
- LOT w Konopiskach – 81 500,00 zł na propagowanie i rozwój piłki nożnej na terenie Gminy Konopiska poprzez prowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych, integrację społeczną, promowanie zdrowego trybu życia w ramach zadania: Jak sport to tylko z LOTEM
- Klub Sportowy Wojownik - 3 500,00 zł na prowadzenie zajęć sportowych, rekreacyjnych i zajęć szkoleniowych taekwondo oraz udział w imprezach sportowych.

Przychody, rozchody i zadłużenie budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	§	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
Przychody ogółem:			4 769 300,00	-1 323 144,44	3 446 155,56	6 078 904,99	176,40
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	400 000,00	924 825,39	1 324 825,39	4 388 394,98	331,24
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 369 300,00	-2 247 969,83	2 121 330,17	1 690 510,01	79,69
Rozchody ogółem:			2 463 629,00	300 000,00	2 763 629,00	2 762 117,00	99,95
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	249 999,00	0,00	249 999,00	248 487,00	99,40
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	141 200,00	100,00
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
4	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	72 430,00	0,00	72 430,00	72 430,00	100,00

Plan przychodów budżetu Gminy Konopiska podjęty w uchwale budżetowej na rok 2017 w kwocie 4 769 300,00 zł, uległ zmniejszeniu w trakcie roku do kwoty 3 446 155,56 zł, czyli o 1 323 144,44 zł i został wykonany w 176,40%.

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

W trakcie roku zaciągnięto kredyty bankowe celem finansowania następujących zadań inwestycyjnych:

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem) na kwotę 320 403,98 zł, z tego 154 666,97 zł pod środki unijne,
2. Współfinansowanie przez Gminę Konopiska zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Częstochowski na kwotę 619 298,00 zł,
3. Finansowanie inwestycji na drogach gminnych w kwocie 292 029,03 zł,
4. Współfinansowanie przez Gminę Konopiska zadań inwestycyjnych realizowanych przez Województwo Śląskie w wysokości 458 779,00 zł.

Rozchody budżetu gminy pierwotnie planowano w wysokości 2 463 629,00 zł, plan ten w trakcie roku uległ zwiększeniu o 300 000,00 zł z tytułu zwiększenia kwoty spląty obligacji komunalnych.

W 2017 roku za kwotę 2 513 630,00 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 139 200,00 zł,
2. raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska na ogólną kwotę 2 000,00 zł,
3. raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. Termomodernizacja budynku wozowni OSP Aleksandria na ogólną kwotę 42 830,00 zł,
4. 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,
5. wykupiono papiery wartościowe, tzw. obligacje komunalne na ogólną kwotę 2 300 000,00 zł.

W planie rozchodów została uwzględniona zwrotna pożyczka dla stowarzyszenia z terenu Gminy Konopiska - OSP Wąsosz-Łaziec w kwocie 249 999,00 zł, jednakże faktycznie pożyczka została udzielona w wysokości 248 487,00 zł. Stowarzyszenie to, starało się o środki unijne na termomodernizację budynku strażnicy. Pożyczka ta stanowi kwotę wkładu własnego stowarzyszenia pod środki unijne. Zostanie zwrócona gminie po całkowitym rozliczeniu zadania i otrzymaniu środków PROW przez stowarzyszenie, co nastąpi najprawdopodobniej w II połowie 2018 roku.

Ostatecznie zadłużenie Gminy Konopiska na dzień 31.12.2017 roku wynosi 11 918 664,66 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 31.12.2017

Lp.	Kontrahent	Treść	Kwota zadłużenia	Zakładany termin spłaty
1	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Finansowanie inwestycji na drogach gminnych	292 029,03	2018 rok
2	Bank PKO SA	Obligacje komunalne na budowę hali sportowej w Konopiskach i innych obiektów sportowych	850 000,00	2019 rok
3	WFOŚiGW w Katowicach	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowościach Łaziec, Rększowice - et. III	348 526,19	2020 rok
4	WFOŚiGW w Katowicach	Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii	128 488,00	2020 rok
5	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem)	320 403,98	2020 rok
6	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii	464 917,03	2021 rok
7	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	400 000,00	2022 rok
8	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesylem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska	1 144 253,40	2022 rok

9	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Współfinansowanie przez Gminę Konopiska zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Częstochowski	619 298,00	2023 rok
10	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Współfinansowanie przez Gminę Konopiska zadań inwestycyjnych realizowanych przez Województwo Śląskie	458 779,00	2023 rok
11	WFOSiGW w Katowicach	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	6 891 970,03	2024 rok
Zadłużenie ogółem:			11 918 664,66	

WYDATKI MAJĄTKOWE ZA 2017 ROK

Z budżetu gminy w 2017 roku wydatkowano środki finansowe na zadania inwestycyjne zaplanowane w uchwale budżetowej na 2017 rok, oraz zadania wprowadzone do budżetu trakcie roku. Pierwotny plan na wydatki majątkowe opiewał na kwotę 8 023 461,54 zł. W trakcie roku, w związku z potrzebami budżetu, plan został zmieniony do kwoty 7 482 659,01 zł, czyli uległ zmniejszeniu o 567 515,65 zł i zawiera w sobie kwotę 33 744,25 zł zwrotów dotacji otrzymanych w latach poprzednich.

Ze względów proceduralnych obejmujących zamówienia publiczne zadania w głównej mierze realizowane były w II półroczu.

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

Należy zaznaczyć, iż poniższa tabela zawiera wyłącznie plany i wykonanie w zakresie wydatków, zakupów i dotacji na inwestycje, natomiast do kwot podsumowujących należy dodać kwotę zwiększającą plany i wykonanie w trakcie roku budżetowego w wysokości 26 713,12 zł z tytułu zwrotów dotacji otrzymanych w latach poprzednich.

Plan wynikający z budżetu Gminy Konopiska przeznaczonego na realizację wydatków inwestycyjnych został wykonany w 95,50%.

LP.	Lp	Treść	Rozdz	Jednostka realizująca	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach	z tego:		wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania
								WYDATKI INWESTYCYJNE	DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA INWESTYCJE		
1	1	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I	01010	UG	295 200,00	151 522,16	446 722,16	446 722,16	0,00	334 006,60	74,77
2	2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach	01010	UG	1 200 000,00	-1 179 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	11 744,04	55,92
3	3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stawowej w Konopiskach	01010	UG	70 000,00	15 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	68 115,93	80,14
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	0,00	20 910,00	100,00
5	4	Budowa ciągu pieszego i pieszo-rowerowego w ciągu dróg wojewódzkich 904 i 907 w Konopiskach	60013	UG	390 000,00	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	5	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Konopiska i Korzonek	60013	UG	240 000,00	-1 200,00	238 800,00	119 400,00	119 400,00	238 800,00	100,00
7	6	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria - etap II	60013	UG	1 300 000,00	525 942,15	1 825 942,15	1 521 618,15	304 324,00	1 800 589,49	98,61
8	41	Projekt budowy ciągu pieszego i pieszo-rowerowego w ciągu dróg wojewódzkich nr 904 i 907 w Konopiskach	60013	UG	0,00	70 110,00	70 110,00	35 055,00	35 055,00	70 110,00	100,00
9	7	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1022 S i 1052 S w m. Hutki, gmina Konopiska	60014	UG	240 000,00	30 711,00	270 711,00	0,00	270 711,00	270 711,00	100,00
10	46	Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1051 S w m. Aleksandria ul. Gościńska etap I, gmina Konopiska	60014	UG	0,00	181 374,00	181 374,00	0,00	181 374,00	181 374,00	100,00
11	47	Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej 1050 S w m. Wałaszczyki, gmina Konopiska	60014	UG	0,00	167 213,00	167 213,00	0,00	167 213,00	167 213,00	100,00
12	9	Przebudowa drogi gminnej ul. Skośna w Konopiskach	60016	UG	200 000,00	-40 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	157 195,36	98,25
13	10	Budowa ul. Lipowej w Konopiskach	60016	UG	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	11	Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku (projekt)	60016	UG	140 000,00	-90 418,26	49 581,74	49 581,74	0,00	45 000,00	90,76
15	12	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wąsosz	60016	UG	116 000,00	18 833,67	134 833,67	134 833,67	0,00	134 833,67	100,00
16	48	Przebudowa drogi gminnej działka nr ewid. 1573 w Konopiskach (przy cmentarzu)	60016	UG	0,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	100,00
17	8	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Łączu działka nr 54, obręb Łaziec (w tym F.soł 12.000 zł) (droga na Piłę)	60016	UG	100 000,00	-85 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
18	49	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna, dz. nr 1214, obr. Konopiska, dł. 0.815 km	60017	UG	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	100,00
19	13	Odbudowa dróg gminnych zniszczonych klęskami żywiołowymi (wkład własny)	60078	UG	150 000,00	-140 259,34	9 740,66	9 740,66	0,00	0,00	0,00

20	57	Przebudowa drogi gminnej 628051S ul. Źródłana w Konopiskach i drogi w Łażcu w km 0+230 - 1+610 wraz z przepustem w km 1+410	60078	UG	0,00	530 635,67	530 635,67	530 635,67	0,00	439 752,71	82,87
21	58	Przebudowa drogi gminnej 628044S ul. Stawowa w Konopiskach w km 0+140 - 0+820	60078	UG	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
22	59	Przebudowa drogi gminnej 628048S ul. Zielona w Konopiskach w km 0+000 - 0+250	60078	UG	0,00	254 226,08	254 226,08	254 226,08	0,00	235 919,94	92,80
23	14	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych Gminy Konopiska	70001	UG	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	15	Budowa przyłączy gazu do mieszkań lokatorów w SP Łaziec	70001	UG	20 000,00	5 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	23 459,79	92,00
25	16	Budowa przyłączy gazu do mieszkań lokatorów w ZSP Kopalnia	70001	UG	80 000,00	7 100,00	87 100,00	87 100,00	0,00	84 712,51	97,26
26	17	Wykup gruntów	70005	UG	50 000,00	-44 350,00	5 650,00	5 650,00	0,00	2 033,30	35,99
27	53	Cyfryzacja dokumentów planistycznych oraz wdrożenie gminnego geoportalu	70005	UG	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
28	62	Zakup choinki	75075	UG	0,00	17 087,96	17 087,96	17 087,96	0,00	17 087,96	100,00
29	18	Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do e-usług publicznych	75095	UG	895 380,00	-870 903,00	24 477,00	24 477,00	0,00	3 690,00	15,08
30	19	Modernizacja placu zabaw przy OSP Hutki (F.soł)	75412	UG	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00
31	20	Modernizacja placu zabaw przy OSP Jamki (F.soł)	75412	UG	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00
32	21	Budowa wjazdu do budynku wozowni OSP Aleksandria	75412	UG	54 000,00	-108,78	53 891,22	53 891,22	0,00	53 891,22	100,00
33	22	Przebudowa budynku OSP Wąsosz-Łaziec w m. Wąsosz (dotacja na część bojową)	75412	UG	63 000,00	1 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	64 394,00	99,84
34	54	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku OSP Rększowice	75412	UG	0,00	29 782,60	29 782,60	29 782,60	0,00	28 628,25	96,12
35	24	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Jamkach (F.soł)	75412	UG	5 778,45	0,00	5 778,45	5 778,45	0,00	5 500,00	95,18
36	61	Docieplenie dachu budynku OSP w Konopiskach	75412	UG	0,00	100 217,40	100 217,40	100 217,40	0,00	100 217,40	100,00
37	23	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Hutkach (F.soł)	80101	UG	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00
38	25	Utwardzenie terenu przy ZSP w Rększowicach (F.soł)	80101	UG	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 999,44	99,99
39	26	Modernizacja placu zabaw przy SP w Łażcu	80101	SP Łaziec	10 000,00	-154,65	9 845,35	9 845,35	0,00	9 845,35	100,00
40	27	Budowa ogrodzenia przy SP w Jamkach-Korzonku	80101	SP Jamki Korzonek	30 000,00	-6 100,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 898,90	100,00
41	28	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem)	80101	UG	1 669 100,00	-261 067,02	1 408 032,98	1 408 032,98	0,00	1 399 931,75	99,42

42	29	Zakup kosiarki do trawy w Aleksandrii (F.soł)	80101	UG	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
43	30	Zakup sprzętu multimedialnego dla SP Jamki-Korzonek (F.soł)	80101	UG	12 037,09	0,00	12 037,09	12 037,09	0,00	12 000,00	99,69
44	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	0,00	45 000,00	100,00
45	56	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły	80101	UG	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	100,00
46	44	Klub Seniora+ w Gminie Konopiska	85295	UG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	31	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	90002	UG	250 000,00	-245 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	1 799,99	36,00
48	60	Zakup monitoringu dla PSZOK	90002	UG	0,00	7 382,95	7 382,95	7 382,95	0,00	7 382,95	100,00
49	32	Projekt budowy parku osiedlowego w Aleksandrii (F.soł)	90004	UG	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00
50	43	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Konopiska (dotacje dla osób fizycznych)	90005	UG	0,00	142 944,92	142 944,92	0,00	142 944,92	142 879,74	99,95
51	33	Zakup i montaż lamp oświetleniowych przy ul. Zjazdowej w Rększowicach (F.soł)	90015	UG	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	34	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Źródlanej w Konopiskach	90015	UG	100 000,00	-181,98	99 818,02	99 818,02	0,00	99 818,02	100,00
53	35	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Gwiazdnej w Aleksandrii Drugiej	90015	UG	55 000,00	-573,58	54 426,42	54 426,42	0,00	54 426,42	100,00
54	45	Modernizacja i rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w Gminie Konopiska	90015	UG	0,00	12 164,00	12 164,00	12 164,00	0,00	9 949,47	81,79
55	52	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska	90095	UG	0,00	24 477,00	24 477,00	24 477,00	0,00	24 477,00	100,00
56	36	Budowa ogrodzenia DS. Wygodzianka (F.soł)	92109	UG	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
57	37	Budowa parkingu przy świetlicy w Walaszczkach	92109	UG	20 000,00	9 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 409,30	99,36
58	38	Zakup traktorka dla GCKiR w Konopiskach	92109	GCKiR	20 000,00	-1 533,84	18 466,16	0,00	18 466,16	18 466,16	100,00
59	50	Modernizacja budynku świetlicy w Korzonku	92109	GCKiR	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
60	51	Modernizacja budynku świetlicy "Dom pod Lipą" w Aleksandrii	92109	GCKiR	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	110 056,06	99,15
61	55	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku świetlicy w Łażcu	92109	UG	0,00	25 350,24	25 350,24	25 350,24	0,00	25 350,24	100,00
62	39	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSP w Kopalni (wykonanie nawierzchni tartanowej) (w tym F.soł 20.094,03 zł)	92601	UG	78 966,00	0,00	78 966,00	78 966,00	0,00	78 966,00	100,00
RAZEM					8 023 461,54	-567 515,65	7 455 945,89	5 960 957,81	1 494 988,08	7 120 296,96	95,50

DOTACJE CELOWE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJI INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI w 2017 roku

Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 074,25	24 074,25	24 074,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	24 074,25	24 074,25	24 074,25	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	24 074,25	24 074,25	24 074,25	100,00
750			Administracja publiczna	49 668,00	32 906,36	82 574,36	79 383,72	96,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 668,00	32 906,36	82 574,36	79 383,72	96,14
		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	32 906,36	82 574,36	79 383,72	96,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 221,00	0,00	2 221,00	2 221,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 221,00	0,00	2 221,00	2 221,00	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	2 221,00	0,00	2 221,00	2 221,00	100,00
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	744,55	93,07
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00	744,55	93,07
		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	800,00	0,00	800,00	744,55	93,07
801			Oświata i wychowanie	0,00	140 606,78	140 606,78	125 237,97	89,07
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	95 835,23	95 835,23	93 204,38	97,25
		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	95 835,23	95 835,23	93 204,38	97,25

			ustawami					
	80110		Gimnazja	0,00	40 473,78	40 473,78	30 816,80	76,14
		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	40 473,78	40 473,78	30 816,80	76,14
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	4 297,77	4 297,77	1 216,79	28,31
		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	4 297,77	4 297,77	1 216,79	28,31
852			Pomoc społeczna	18 065,00	13 308,73	31 373,73	31 075,61	99,05
	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	1 600,00	16 465,00	16 182,78	98,29
		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	1 600,00	16 465,00	16 182,78	98,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	328,73	328,73	312,83	95,16
		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	328,73	328,73	312,83	95,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00	11 380,00	14 580,00	14 580,00	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	3 200,00	11 380,00	14 580,00	14 580,00	100,00
855			Rodzina	8 068 845,00	1 475 382,00	9 544 227,00	9 482 671,86	99,36
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 988 527,00	1 314 473,00	6 303 000,00	6 289 627,71	99,79

		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	1 314 473,00	6 303 000,00	6 289 627,71	99,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 080 318,00	152 498,00	3 232 816,00	3 184 683,55	98,51
		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	152 498,00	3 232 816,00	3 184 683,55	98,51
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	171,00	171,00	120,60	70,53
		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	171,00	171,00	120,60	70,53
	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	1 686 278,12	9 825 877,12	9 745 408,96	99,18

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 31.12.2017 r.

Dz	Roz	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 074,25	24 074,25	24 074,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	24 074,25	24 074,25	24 074,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	472,04	472,04	472,04	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23 602,21	23 602,21	23 602,21	100,00
750			Administracja publiczna	49 668,00	32 906,36	82 574,36	79 383,72	96,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 668,00	32 906,36	82 574,36	79 383,72	96,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 953,00	24 271,24	62 224,24	59 633,60	95,84
		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	3 997,60	10 657,60	10 057,60	94,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	572,52	1 527,52	1 527,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	65,00	465,00	465,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 221,00	0,00	2 221,00	2 221,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 221,00	0,00	2 221,00	2 221,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857,96	0,00	1 857,96	1 857,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	317,64	0,00	317,64	317,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,40	0,00	45,40	45,40	100,00
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	744,55	93,07
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00	744,55	93,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00	744,55	93,07
801			Oświata i wychowanie	0,00	140 606,78	140 606,78	125 170,74	89,02
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	95 835,23	95 835,23	93 138,38	97,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,03	26,03	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 886,40	94 886,40	92 215,58	97,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	922,80	922,80	922,80	100,00
	80110		Gimnazja	0,00	40 473,78	40 473,78	30 816,80	76,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	569,85	569,85	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 598,81	39 598,81	30 511,68	77,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	305,12	305,12	305,12	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	4 297,77	4 297,77	1 215,56	28,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		1 287,14	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00		2 999,80	1 204,73	40,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		10,83	10,83	100,00
852			Pomoc społeczne	18 065,00	13 308,73	31 373,73	31 075,61	99,05
	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	1 600,00	16 465,00	16 182,78	98,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 865,00	1 600,00	16 465,00	16 182,78	98,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	328,73	328,73	312,83	95,16
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	322,28	322,28	306,70	95,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,45	6,45	6,13	95,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00	11 380,00	14 580,00	14 580,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	11 380,00	14 580,00	14 580,00	100,00
855			Rodzina	8 068 845,00	1 475 382,00	9 544 227,00	9 482 671,86	99,36
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 988 527,00	1 314 473,00	6 303 000,00	6 289 627,71	99,79
		3110	Świadczenia społeczne	4 926 817,00	1 284 465,00	6 211 282,00	6 198 392,53	99,79

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	19 746,16	59 746,16	59 746,16	100,00
	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	2 916,60	10 216,60	10 216,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	403,54	1 453,54	1 453,54	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 883,00	16 883,00	16 400,18	97,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	85,66	1 185,66	1 185,66	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 080 318,00	152 498,00	3 232 816,00	3 184 683,55	98,51
	3110	Świadczenia społeczne	2 935 368,00	14 538,00	2 949 906,00	2 909 017,85	98,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	71,01	52 071,01	48 812,23	93,74
	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	138 100,00	207 760,00	203 978,48	98,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	100,00	1 470,00	1 375,61	93,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-120,00	1 380,00	1 380,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-205,66	14 794,34	14 684,73	99,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	85,66	1 185,66	1 185,66	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	171,00	171,00	120,60	70,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	171,00	171,00	120,60	70,53
85595		Pozostała działalność	0,00	8 240,00	8 240,00	8 240,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00	120,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	120,00	120,00	120,00	100,00
Razem			8 139 599,00	1 545 671,34	9 825 877,12	9 745 341,73	99,18

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 31.12.2017 r.

Dz	Roz	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
dochody bieżące								
710			Działalność	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00
	71035		Cmentarze	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00
		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	400,00	100,00
758			Różne rozliczenia	75 000,00	-19 649,44	55 350,56	55 350,56	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	-19 649,44	55 350,56	55 350,56	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	-19 649,44	55 350,56	55 350,56	100,00
801			Oświata i wychowanie	522 000,00	50 190,00	572 190,00	565 500,00	98,83
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	137 382,00	137 382,00	137 382,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	137 382,00	137 382,00	137 382,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	-16 550,00	33 450,00	33 450,00	100,00
		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	33 450,00	100,00
	80104		Przedszkola	465 000,00	-83 670,00	381 330,00	374 640,00	98,25
		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	374 640,00	98,25
	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	8 028,00	100,00
		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	8 028,00	100,00
851			Ochrona Zdrowia	20 000,00	-13 610,00	6 390,00	6 390,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	-16 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-16 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	333 271,00	237 057,00	570 328,00	553 158,84	96,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	54 900,00	54 900,00	54 900,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	54 900,00	54 900,00	54 900,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane	20 727,00	1 000,00	21 727,00	20 043,86	92,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 727,00	1 000,00	21 727,00	20 043,86	92,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 086,00	9 465,00	39 551,00	39 551,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 086,00	9 465,00	39 551,00	39 551,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	135 745,00	121 800,00	257 545,00	242 238,90	94,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 745,00	121 800,00	257 545,00	242 238,90	94,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 005,00	9 600,00	112 605,00	112 425,08	99,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 005,00	9 600,00	112 605,00	112 425,08	99,84
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 708,00	40 292,00	84 000,00	84 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 708,00	40 292,00	84 000,00	84 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 056,00	48 056,00	48 056,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 056,00	48 056,00	48 056,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 056,00	48 056,00	48 056,00	100,00
855			Rodzina	0,00	7 840,65	7 840,65	7 840,65	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 840,65	7 840,65	7 840,65	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 840,65	7 840,65	7 840,65	100,00

RAZEM				950 671,00	309 884,21	1 260 555,21	1 236 696,05	98,11
dochody majątkowe								
600			Transport i łączność	1 420 000,00	1 035 115,15	2 455 115,15	2 330 205,24	94,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 420 000,00	256 073,15	1 676 073,15	1 654 946,24	98,74
		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	256 073,15	1 676 073,15	1 654 946,24	98,74
	60017		Drogi wewnętrzne	0	78 400,00	78 400,00	78 400,00	100,00
		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	78 400,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	700 642,00	700 642,00	596 859,00	85,19
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	700 642,00	596 859,00	85,19
758			Różne rozliczenia	18 000,00	15 233,46	33 233,46	33 233,46	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	15 233,46	33 233,46	33 233,46	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	15 233,46	33 233,46	33 233,46	100,00
RAZEM				1 438 000,00	1 050 348,61	2 488 348,61	2 363 438,70	94,98
OGÓŁEM DOCHODY Z DOTACJI				2 388 671,00	1 360 232,82	3 748 903,82	3 600 134,75	96,03

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	400,00	100,00
71035			Commentarze	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i energii	400,00	0,00	400,00	400,00	100,00
758			Różne rozliczenia	75 000,00	-19 649,44	55 350,56	55 350,56	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	-19 649,44	55 350,56	55 350,56	100,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	75 000,00	-19 649,44	55 350,56	55 350,56	100,00
801			Oświata i wychowanie	522 000,00	50 190,00	572 190,00	565 500,00	98,83
80101			Szkoły podstawowe	0,00	137 382,00	137 382,00	137 382,00	100,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	137 382,00	137 382,00	137 382,00	100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach	50 000,00	-16 550,00	33 450,00	33 450,00	100,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	50 000,00	-16 550,00	33 450,00	33 450,00	100,00
80104			Przedszkola	465 000,00	-83 670,00	381 330,00	374 640,00	98,25
			Wydatki w paragrafach bieżących	465 000,00	-83 670,00	381 330,00	374 640,00	98,25
80110			Gimnazja	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	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	8 028,00	100,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	7 000,00	1 028,00	8 028,00	8 028,00	100,00
851			Ochrona Zdrowia	20 000,00	-13 610,00	6 390,00	6 390,00	100,00
85153			Zwalczanie narkomanii	0,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	100,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	100,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	-16 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	20 000,00	-16 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	333 271,00	237 057,00	570 328,00	553 158,84	96,99
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	0,00	54 900,00	54 900,00	54 900,00	100,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	54 900,00	54 900,00	54 900,00	100,00
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 727,00	1 000,00	21 727,00	20 043,86	92,25
			Wydatki w paragrafach bieżących	20 727,00	1 000,00	21 727,00	20 043,86	92,25
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	30 086,00	9 465,00	39 551,00	39 551,00	100,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	30 086,00	9 465,00	39 551,00	39 551,00	100,00
85216			Zasiłki stałe	135 745,00	121 800,00	257 545,00	242 238,90	94,06
			Wydatki w paragrafach bieżących	135 745,00	121 800,00	257 545,00	242 238,90	94,06
85219			Ośrodki pomocy społecznej	103 005,00	9 600,00	112 605,00	112 425,08	99,84
			Wydatki w paragrafach bieżących	103 005,00	9 600,00	112 605,00	112 425,08	99,84
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	43 708,00	40 292,00	84 000,00	84 000,00	100,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	43 708,00	40 292,00	84 000,00	84 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 056,00	48 056,00	48 056,00	100,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 056,00	48 056,00	48 056,00	100,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	48 056,00	48 056,00	48 056,00	100,00
855			Rodzina	0,00	7 840,65	7 840,65	7 840,65	100,00
85504			Wspieranie rodziny	0,00	7 840,65	7 840,65	7 840,65	100,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	7 840,65	7 840,65	7 840,65	100,00
RAZEM				950 671,00	309 884,21	1 260 555,21	1 236 696,05	98,11
wydatki majątkowe								
600			Transport i łączność	1 420 000,00	1 035 115,15	2 455 115,15	2 330 205,24	94,91
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 420 000,00	256 073,15	1 676 073,15	1 654 946,24	98,74
			Wydatki w paragrafach majątkowych	1 420 000,00	256 073,15	1 676 073,15	1 654 946,24	98,74
60017			Drogi wewnętrzne	0	78 400,00	78 400,00	78 400,00	100,00
			Wydatki w paragrafach majątkowych	0	78 400,00	78 400,00	78 400,00	100,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	700 642,00	700 642,00	596 859,00	85,19
			Wydatki w paragrafach majątkowych	0,00	700 642,00	700 642,00	596 859,00	85,19
758			Różne rozliczenia	18 000,00	15 233,46	33 233,46	33 233,46	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	15 233,46	33 233,46	33 233,46	100,00
			Wydatki w paragrafach majątkowych	18 000,00	15 233,46	33 233,46	33 233,46	100,00
RAZEM				1 438 000,00	1 050 348,61	2 488 348,61	2 363 438,70	94,98
OGÓŁEM WYDATKI DOFINANSOWYWANE Z DOTACJI				2 388 671,00	1 360 232,82	3 748 903,82	3 600 134,75	96,03

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

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	279,00	59,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	471,00	279,00	59,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	471,00	279,00	59,24
855			Rodzina	32 700,00	37 514,76	114,72
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 600,00	37 514,76	115,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 600,00	37 514,76	115,08
	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	37 793,76	113,94

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu gminy w 2017 roku udzielono dotacje w wysokości 3 934 556,08 zł na planowane 4 042 874,36 zł, co stanowiło 97,32% 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 - dotacja dla Gminy Częstochowa na autobus 30 – 125 360,52	0,00	141 036,28	141 036,28	125 360,52	88,89
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji – 1 317 950,00	1 304 100,00	20 000,00	1 324 100,00	1 317 950,00	99,54
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 315 000,00	345 000,00	-30 000,00	315 000,00	315 000,00	100,00
r a z e m:			1 649 100,00	131 036,28	1 780 136,28	1 758 310,52	98,77

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 - dotacja dla prywatnego przedszkola w Aleksandrii – 173 624,91 - dotacja dla prywatnego przedszkola lingwistyczne w Konopiskach – 223 813,16	445 000,00	-33 500,00	411 500,00	397 438,07	96,58
80149	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną - dotacja dla prywatnego przedszkola lingwistyczne w Konopiskach 41 455,28	62 200,00	-4 000,00	58 200,00	41 455,28	71,23
85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla prywatnego przedszkola lingwistyczne w Konopiskach – 10 050,00	9 000,00	1 050,00	10 050,00	10 050,00	100,00
85595	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - dotacja dla Fundacji Chata Wujka Toma – 2 250,00	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00
85595	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla Stowarzyszenia Prometeus – 17 750,00	20 000,00	-2 250,00	17 750,00	17 750,00	100,00
92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	40 000,00	120 000,00	99 655,00	83,05

		- dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Gminy Konopiska TIIS – 2 400,00 - dotacja dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta OSP w Konopiskach – 97 255,00					
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla GLKS LOT - 81 500,00 zł - dotacja dla Klubu ALKAS w Aleksandrii - 33 000,00 - dotacja dla Klubu Sportowego Wojownik - 3 500,00	118 000,00	30 000,00	148 000,00	118 000,00	79,73
		r a z e m:	734 200,00	33 550,00	767 750,00	686 598,35	89,43
ogółem na zadania bieżące:			2 383 300,00	164 586,28	2 547 886,28	2 444 908,87	95,96

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 - dotacja dla Województwa Śląskiego na Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 w miejscowości Konopiska i Korzonek – 119 400,00 - dotacja dla Województwa Śląskiego na Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria - etap II – 300 098,25 - dotacja dla Województwa Śląskiego na Projekt budowy ciągu pieszego i pieszorowerowego w ciągu dróg wojewódzkich nr 904 i 907 w Konopiskach – 35 055,00	510 000,00	-51 221,00	458 779,00	454 553,25	99,08
60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Starostwa Powiatowego na Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1022 S i 1052 S w m. Hutki, gmina Konopiska – 270 711,00 - dotacja dla Starostwa Powiatowego na Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych nr 1051 S w m. Aleksandria ul. Gościnną etap I, gmina Konopiska – 181 374,00 - dotacja dla Starostwa Powiatowego na Odbudowa stanu pierwotnego jezdni i pobocza drogi powiatowej 1050 S w m. Walaszczyki, gmina Konopiska – 167 213,00	240 000,00	379 298,00	619 298,00	619 298,00	100,00
92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji na Modernizacja budynku świetlicy w Korzonku – 80 000,00 - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji na Modernizacja budynku świetlicy "Dom pod Lipą" w Aleksandrii – 110 056,06 - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji na Zakup traktorka dla	20 000,00	189 466,16	209 466,16	208 522,22	99,55

		GCKiR w Konopiskach – 18 466,16					
		r a z e m	770 000,00	517 543,16	1 287 543,16	1 282 373,47	99,60

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 - <i>dotacja dla Stowarzyszenia OSP Wąsosz – Łaziec – 64 394,00</i>	63 000,00	1 500,00	64 500,00	64 394,00	99,84
90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - <i>dotacje dla osób fizycznych na Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Konopiska – 142 879,74</i>	0,00	142 944,92	142 944,92	142 879,74	99,95
		r a z e m	63 000,00	144 444,92	207 444,92	207 273,74	99,92
Ogółem na zadania inwestycyjne			833 000,00	661 988,08	1 494 988,08	1 489 647,21	99,64
R A Z E M			3 216 300,00	826 574,36	4 042 874,36	3 934 556,08	97,32

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

W 2017 roku wypracowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 154 708,34 zł, na planowane 155 000,00 zł. Plan dochodów wykonano w 99,81%.

Realizacja dochodów

Informacja dotycząca wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku

Zezwolenia na alkohol

Wydano w handlu detalicznym:

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

3 zezwolenia zostały wydane z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności, czyli jest to kontynuacja działalności gospodarczej, oraz wydano 2 nowe zezwolenia.

Na limit 35 punktów sprzedaży detalicznej zatwierdzony Uchwałą Nr 72/IX/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003 r. wykorzystanych jest obecnie 26 punktów. 6 sklepów prowadzi sprzedaż tylko piwa poza limitem.

W gastronomii w 2017 r. wydano 1 nowe zezwolenie z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności, czyli jest to kontynuacja działalności gospodarczej.

Posiadamy 7 punktów gastronomicznych w tym: 3 ze sprzedażą napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwo.

(Limit 17 punktów powyżej 4,5% w miejscu sprzedaży – uchwała Rady Gminy Konopiska nr 143/XX/2001).

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 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w wysokości:

- 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
- 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 2 100,00 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 154 708,34 zł, przy czym zgodnie z ustawą przedsiębiorcy dokonali w okresie półrocznym opłaty dwóch rat za korzystanie z zezwoleń na alkohol.

Realizacja wydatków

Wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii realizowane są w rozdz. 85153 *Zwalczanie narkomani* oraz 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*. Zaplanowano je pierwotnie w wysokości 155 000,00 zł, tzn. w kwocie planowanych dochodów z wydawania zezwoleń na handel napojami alkoholowymi. Jednakże w trakcie roku plan wydatków wzrósł do kwoty 207 956,48 zł, w tym:

- 155 000,00 zł zezwolenia ze sprzedaży napojów alkoholowych,
- 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.
- zwiększono wysokość planu wydatków o 4,09 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od jednodniowej lokaty dotacji uzyskanej w 2016 roku,
- wprowadzono do realizacji plan wydatków kwocie 6 390,00 zł z tytułu otrzymanej przez GOPS dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie placówki wsparcia dziennego „Promyk”.

Rozdz/§	Opis	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonan
85153	Zwalczanie narkomanii					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 538,75	2 538,75	1 756,38	69,18
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	0,00	41 800,00	41 800,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 698,00	-3 394,76	6 303,24	6 138,40	97,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 026,00	-171,48	1 854,52	874,17	47,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	-1 418,76	86 581,24	79 717,00	92,07
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 542,64	1 542,64	500,00	32,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 976,00	24 886,00	32 862,00	26 987,26	82,12
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	28 125,00	30 125,00	27 831,20	92,39
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	40,45	8,09
4430	Różne opłaty i składki	0,00	45,00	45,00	45,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,09	4,09	4,09	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00	400,00	40,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00	775,19	77,52
Razem		155 000,00	49 568,84	207 956,48	188 669,14	90,73

Rozdział 85153 *Zwalczanie narkomani* to wydatki wykonane w kwocie 3 556,38 zł, z tego 666,38 zł przeznaczono na materiały i poczęstunek w związku z organizowanym konkursem wiedzy o HIV i AIDS. Kwota 2 890,00 zł została wydatkowana na utrzymanie placówki wsparcia dziennego „Promyk”, głównie na zajęcia socjoterapeutyczne, muzykoterapię, naukę języka francuskiego oraz zajęcia historyczno-modelarskie.

W ramach rozdziału 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*, w związku z funkcjonowaniem 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 101 524,00 zł (w tym 98 024,00 zł środki funduszu aa. i 3 500,00 zł dotacja) została przekazana do dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach jako realizatora tego zadania. Plan na to zadanie został wykonany w kwocie 101 457,76 zł, a środki finansowe przeznaczono głównie na wynagrodzenia koordynatora, wychowawcy i terapeutów oraz koszty administracyjne.

Pozostała kwota planu w wysokości 103 542,48 zł, została wykonana w 2017 roku w wysokości 84 321,38 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 12 600,00 zł. Za kwotę 29 959,65 zł zakupiono materiały, wyposażenie i usługi na potrzeby organizowanych imprez profilaktycznych, zawodów, spotkań w ramach działania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Sumę 28 580,00 zł stanowi koszt porad psychologa oraz trenerów terapii uzależnień obsługujących Punkt Konsultacyjny oraz koszty dofinansowania pobytów dzieci z terenu gminy na wycieczkach i zielonych szkołach. Na kwotę 13 181,73 zł składają się koszty: opinii biegłych sądowych w sprawie uzależnień, wynagrodzenia Pełnomocnika, osoby prowadzącej obsługę administracyjną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i szkolenia oraz koszty utrzymania i wyposażenia Punktu Konsultacyjnego.

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	136 315,91	136 315,91	136 315,91	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	136 315,91	136 315,91	136 315,91	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00
85295	Pozostała działalność		62 300,00	900,48	63 200,48	63 200,48	100,00
	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	63 200,48	100,00
razem			62 300,00	145 616,39	207 916,39	207 916,39	100,00
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	0,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 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
80101	Szkoły podstawowe		0,00	1 029 065,43	1 029 065,43	1 029 065,43	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	0,00	1 029 065,43	1 029 065,43	1 029 065,43	100,00
	razem		1 220 338,32	251 688,41	1 472 026,73	1 472 026,73	100,00
	Ogółem		1 282 638,32	397 304,80	1 679 943,12	1 679 943,12	100,00

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

Uzyskano również wpływ środków unijnych w wysokości 71 600,48 zł na realizację projektu, którego liderem jest Starostwo Powiatowe w Częstochowie – Drużyna Powiatu.

Dochody majątkowe gminy w bieżącym roku to uzyskana kwota 1 472 026,73 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,
- otrzymano kwotę 1 029 065,43 zł, tytułem płatności zaliczkowej pod środki unijne na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem). Zadanie będzie rozliczone w roku 2018.

Ogółem uzyskano kwotę 1 679 943,12 zł i tym samym wykonano plan w 100%.

Wydatki bieżące i majątkowe realizowane ze środków unijnych 2017 rok

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	84 889,74	94,46
	80110		Gimnazja	0,00	89 869,08	89 869,08	84 889,74	94,46
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 870,00	1 870,00	1 854,09	99,15
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	180,00	180,00	176,40	98,00
		4211	Zakup materiałów i energii	0,00	7 834,20	7 834,20	7 545,81	96,32
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	15 594,88	15 594,88	15 078,10	96,69
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 200,00	2 200,00	2 150,00	97,73
		4421	Podróże służbowe	0,00	19 100,00	19 100,00	17 495,63	91,60

			zagraniczne					
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	859,40	85,94
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 290,00	31 290,00	28 930,31	92,46
852			Pomoc społeczna	95 171,30	9 300,48	104 471,78	96 228,58	92,11
	85295		Pozostała działalność	95 171,30	9 300,48	104 471,78	96 228,58	92,11
		3119	Świadczenia społeczne	32 871,30	0,00	32 871,30	24 628,10	74,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 114,53	8 086,31	57 200,84	57 200,84	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 945,25	-33,15	2 912,10	2 912,10	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 964,72	1 091,95	10 056,67	10 056,67	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 275,50	155,37	1 430,87	1 430,87	100,00
Razem:				95 171,30	99 169,56	194 340,86	181 118,32	93,20
Wydatki majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 495 200,00	-1 482 900,00	12 300,00	9 443,44	76,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 495 200,00	-1 482 900,00	12 300,00	9 443,44	76,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 560,00	-763 560,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 640,00	-719 340,00	12 300,00	9 443,44	76,78
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	1 500,00	64 500,00	64 394,00	99,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 000,00	1 500,00	64 500,00	64 394,00	99,84
		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	1 500,00	64 500,00	64 394,00	99,84
801			Oświata i wychowanie	1 669 100,00	-222 742,02	1 446 357,98	1 444 931,75	99,90
	80101		Szkoły podstawowe	1 669 100,00	-222 742,02	1 446 357,98	1 444 931,75	99,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 657,27	-307 304,04	1 172 353,23	1 170 927,00	99,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 442,73	84 562,02	274 004,75	274 004,75	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	24 477,00	24 477,00	24 477,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	24 477,00	24 477,00	24 477,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 724,90	18 724,90	18 724,90	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 752,10	5 752,10	5 752,10	100,00
Razem:				4 122 680,00	-2 550 568,02	1 572 111,98	1 546 936,19	98,40
OGÓŁEM				4 217 851,30	-2 451 398,46	1 766 452,84	1 728 054,51	97,83

Wydatki bieżące dokonywano z tytułu realizacji zadania przez GOPS w Konopiskach „Drużyna Powiatu” w kwocie 96 228,58 zł, oraz realizacji zadania przez SP w Konopiskach „Erasmus - "Take a chance" w kwocie 84 889,74 zł.

Zadania realizowane w ramach pozyskiwanych środków unijnych traktowane jako wydatki bieżące zostały wykonane w 93,20%.

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	8 086,31	57 200,84	57 200,84	100,00
401 1	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00
<i>razem § 401</i>	<i>49 114,53</i>	<i>18 886,31</i>	<i>68 000,84</i>	<i>68 000,84</i>	<i>100,00</i>
404 7	2 945,25	-33,15	2 912,10	2 912,10	100,00
<i>razem § 404</i>	<i>2 945,25</i>	<i>-33,15</i>	<i>2 912,10</i>	<i>2 912,10</i>	<i>100,00</i>
411 7	8 964,72	1 091,95	10 056,67	10 056,67	100,00
411 1	0,00	1 870,00	1 870,00	1 854,09	99,15
<i>razem § 411</i>	<i>8 964,72</i>	<i>2 961,95</i>	<i>11 926,67</i>	<i>11 910,76</i>	<i>99,87</i>
412 7	1 275,50	155,37	1 430,87	1 430,87	100,00
412 1	0,00	180,00	180,00	176,40	98,00
<i>razem § 412</i>	<i>1 275,50</i>	<i>335,37</i>	<i>1 610,87</i>	<i>1 607,27</i>	<i>99,78</i>
Ogółem:	62 300,00	22 150,48	84 450,48	84 430,97	99,98

1. wynagrodzenia osobowe	52 059,78	18 853,16	70 912,94	70 912,94	100,00
2. składki społeczne i FP finansowane przez pracodawcę	10 240,22	3 297,32	13 537,54	13 518,03	99,86
RAZEM wynagrodzenia i pochodne	62 300,00	22 150,48	84 450,48	84 430,97	99,98

W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych:

- zapłacono za dokumentację aplikacyjną, projekty, mapy, przyłącze energii elektrycznej i dzierżawę gruntów leśnych do zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I – kwota wydatku 334 006,60 zł, w tym:
 - w poniższym zestawieniu wydatki w wysokości 324 563,16 zł są klasyfikowane jako wkład własny w zadanie realizowane ze środków RPO, jednakże w tabeli powyżej wydatki te nie są ujęte, ponieważ stanowią one prace przygotowawcze niekwalifikowane do wniosku, więc klasyfikowane z „0”. Będą one wkładem w wartość OT środka trwałego, jaki powstanie po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia,
 - wydatki w kwocie 9 443,44 są kosztami kwalifikowanymi do wniosku, więc ujęte są w klasyfikacji z „9”, kwota ta jest ujęta w tabeli powyżej oraz w tabeli poniżej,
- zapłacono za analizę dokumentacji kosztowej i przyłącze energii elektrycznej do zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach – kwota wydatku 11 744,04 zł – w poniższym zestawieniu wydatki są klasyfikowane jako wkład własny w zadanie realizowane ze środków PROW, jednakże w tabeli powyżej wydatki te nie są ujęte, ponieważ stanowią one prace przygotowawcze niekwalifikowane do wniosku, więc klasyfikowane z „0”. Będą one wkładem w wartość OT środka trwałego, jaki powstanie po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia,
- wydatkowano na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku pn. Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do e-usług publicznych – kwota wydatku 3 690,00 zł - RPO,

- udzielono dotacji na zadanie własne gminy do zadania pn. Przebudowa budynku OSP Wąsosz -Łaziec w m. Wąsosz (dotacja na część bojową) w wysokości 64 394,00 zł - PROW,
- środki w kwocie 1 399 931,75 zł wydatkowano m.in. na inwestora zastępczego, roboty budowlane, nadzór i audyt podczas realizacji zadania pn Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem) - RPO,
- 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 - RPO,
- zapłacono za wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Konopiska kwotę 24 477,00 zł - POPT.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach pozyskiwanych środków unijnych zostały wykonane w 98,40%.

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

Roz	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe po zmianach planu	w tym:		Okres realizacji z zadania	Planowane nakłady w 2017 roku	w tym:		Zmiany w planie roku 2017	w tym:		Plan po zmianach roku 2017	w tym:		Wykonanie w 2017 roku	w tym:		% realizacji zadań	w tym:		Program
			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy			środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy		środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy		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	1 240 030,00	783 072,00	456 958,00	2016 - 2018	1 199 940,00	763 500,00	436 440,00	-1 178 940,00	-763 500,00	-415 440,00	21 000,00	0,00	21 000,00	11 744,04	0,00	11 744,04	55,9		55,90	PROW
01010	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I	25 405 200,00	15 832 500,00	9 572 700,00	2016 - 2021	295 200,00	0,00	295 200,00	151 522,16	0,00	151 522,16	446 722,16	0,00	446 722,16	334 006,60	0,00	334 006,60	74,8		74,80	RPO
75095	Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do e-usług publicznych	1 171 333,00	995 633,00	175 700,00	2017 - 2018	895 380,00	761 073,00	134 307,00	-870 903,00	-740 267,55	-130 635,45	24 477,00	20 805,45	3 671,55	3 690,00	3 136,50	553,50	15,1	15,10	15,10	RPO
75412	Przebudowa budynku OSP Wąsosz Łaziec w m. Wąsosz	64 500,00	0,00	64 500,00	2017	63 000,00	0,00	63 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	64 394,00	0,00	64 394,00	99,8		99,80	PROW
80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem)	1 479 750,83	1 185 158,63	294 592,20	2010 - 2017	1 669 100,00	1 479 657,27	189 442,73	-261 067,02	-334 554,04	73 487,02	1 408 032,98	1 145 103,23	262 929,75	1 399 931,75	1 143 677,00	256 254,75	99,4	99,90	97,50	RPO
80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kopalni)	390 210,00	227 830,00	162 380,00	2017 - 2018	0,00	0,00	0,00	45 000,00	27 250,00	17 750,00	45 000,00	27 250,00	17 750,00	45 000,00	27 250,00	17 750,00	100,0	100,00	100,00	RPO
80110	„Take a chance” (projekt realizowany przez ZS w Konopiskach)	170 394,90	170 394,90	0,00	2017 - 2018	0,00	0,00	0,00	89 869,08	89 869,08	0,00	89 869,08	89 869,08	0,00	84 889,74	84 889,74	0,00	94,5	94,50		Erasmus +

90095	Lokalny program rewitalizacji Gminy Konopiska	24 477,00	22 029,30	2 447,70	2017	0,00	0,00	0,00	24 477,00	22 029,30	2 447,70	24 477,00	22 029,30	2 447,70	24 477,00	22 029,30	2 447,70	100,0	100,0 0	100,0 0	POPT
85295	Drużyna Powiatu (projekt realizowany przez GOPS)	195 754,30	133 000,00	62 754,30	2016 - 2017	95 171,30	62 300,00	32 871,30	9 300,48	9 300,48	0,00	104 471,78	71 600,48	32 871,30	96 228,58	71 600,48	24 628,10	92,1	100,0 0	74,90	RPO
	Razem	30 141 650,03	19 349 617,83	10 792 032,20		4 217 791,30	3 066 530,27	1 151 261,03	-1 989 241,30	-1 689 872,73	-299 368,57	2 228 550,00	1 376 657,54	851 892,46	2 064 361,71	1 352 583,02	711 778,69	92,6	98,30	83,60	

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 ROKU

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 31 grudnia 2017 r. wykorzystano 256 915,25 zł, co stanowi 99,83% ogólnej kwoty zaplanowanej na 2017 r.

Szczegółowe wykorzystanie funduszu sołeckiego przedstawiono poniżej w postaci tabelarycznej.

Sołectwo	Nazwa zrealizowanego przedsięwzięcia	Kwota w zł.
Aleksandria Pierwsza i Aleksandria Druga	1. Zakup przyczepy samochodowej dla ZSP w Aleksandrii 2. Zakup sprzętu AGD dla Koła Gospodyń Wiejskich w Aleksandrii 3. Zakup i montaż ławek na placu zabaw przy ZSP w Aleksandrii 4. Wyposażenie budynku wozowni OSP w Aleksandrii 5. Zakup i montaż tablic informacyjnych na terenie sołectwa 6. Opracowanie projektu parku osiedlowego w Aleksandrii 7. Remont odcinka ul. Sosnowej w Aleksandrii 8. Zakup kosiarki do trawy 9. Zakup pawilonu sołeckiego (namiotu)	52 095,94
Hutki	1. Siłownia zewnętrzna na placu szkolnym przy ZSP Hutki 2. Modernizacja placu zabaw przy remizie OSP 3. Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD, materiały dekoracyjne, koszty eksploatacji świetlicy 4. Zakup i położenie płytek w sali wiejskiej w Hutkach	26 060,69
Jamki	1. Zakup sprzętu multimedialnego do SP w Jamkach – Korzonku 2. Zakup wyposażenia do wnętrza i na zewnątrz świetlicy 3. Doposażenie i remont placu zabaw przy OSP Jamki 4. Zakup siłowni zewnętrznej	22 776,87
Konopiska	1. Remont szatni i łazienek w siedzibie GLKS „LOT” Konopiska 2. Wyposażenie w szafy na mundury oraz meble siedziby Orkiestry Gminnej w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach 3. Remont wnętrza – malowanie, gipsowanie świetlicy wiejskiej w Konopiskach 4. Nagłośnienie wraz z osprzętem do budynku remizy w Konopiskach 5. Remont dachu budynku remizy w Konopiskach 6. Zakup książek do biblioteki w Konopiskach	25 999,98
Kopalnia	1. Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSP w Kopalni (wykonanie nawierzchni tartanowej)	20 094,03
Korzonek	1. Zakup sprzętu multimedialnego dla SP w Jamkach-Korzonku 2. Położenie płytek w kuchni świetlicy w miejscowości Korzonek 3. Prace porządkowe wokół świetlicy i terenu przyległego 4. Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Korzonku 5. Koszt utrzymania domeny internetowej sołectwa Korzonek 6. Utwardzenie wjazdu do świetlicy wiejskiej w Korzonku	20 387,92
Łaziec	1. Dofinansowanie do przebudowy dogi gminnej Łaziec-Konopiska tzw. droga przez „Piłę” 2. Doprowadzenie i wykonanie instalacji c.o. ogrzewanej gazem w świetlicy 3. Prace porządkowo-gospodarcze na terenie sołectwa oraz bieżące naprawy i utrzymanie świetlicy	17 080,54

Rększowice	1. Utwardzenie placu przy ZSP w Rększowicach 2. Remont części bojowej w strażnicy OSP w Rększowicach 3. Zakup strojów regionalnych dla KGW 4. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w OSP w Rększowicach	26 025,51
Walaszczyki	1. Doposażenie domu sołeckiego wraz z kosztami bieżącej eksploatacji	7 988,34
Wąsosz	1. Dopłata do linii „33” 2. Dopłata do przebudowy drogi Łaziec-Piła tzw. <i>droga przez „Piłę”</i> 3. Dofinansowanie do zakupu krzeseł do OSP Wąsosz-Łaziec 4. Koszenie traw na poboczach i przystankach 5. Zakup benzyny, oleju, żyłki, grabi, szczotek i przegląd kosy spalinowej	19 493,91
Wygoda	1. Zagospodarowanie i utrzymanie Domu Sołeckiego „Wygodzińska” i terenu wokół niego 2. Stroje dla KGW Wygoda 3. Dofinansowanie do ogrodzenia DS „Wygodzińska”	18 911,52
Razem		256 915,25

Załącznik nr 12
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2017 rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Konopiska 42-274 KONOPISKA	Adresat: Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Numer identyfikacyjny REGON 151398014
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) 1) KONOPISKA	SYMBOL					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	24	04	07	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	42 589 923,54	42 694 102,67
A1. Dochody bieżące	38 201 833,20	38 430 433,22
A2. Dochody majątkowe	4 388 090,34	4 263 669,45
B. WYDATKI (B1+B2)	43 272 450,10	41 751 941,99
B1. Wydatki bieżące	35 789 791,09	34 604 931,91
B2. Wydatki majątkowe	7 482 659,01	7 147 010,08
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-682 526,56	942 160,68
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	3 446 155,56	6 078 904,99
D11. kredyty i pożyczki	2 121 330,17	1 690 510,01
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	751 224,14	320 403,98
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 324 825,39	4 388 394,98
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 763 629,00	2 762 117,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	213 630,00	213 630,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	170 800,00	170 800,00
D22. pożyczki (udzielone)	249 999,00	248 487,00
D23. wykup papierów wartościowych	2 300 000,00	2 300 000,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	0,00	0,00

1)

Jadwiga Janik

2018.03.05

z upoważnienia kierownika jednostki

Zofia Maria Kuśmierska

Przewodniczący Zarządu

2018.03.05

BeSTia

C649E06DD3B3183D Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	2)	3)
4	682 526,56	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	682 526,56	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

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

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

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

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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Jadwiga Janik

2018.03.05

z upoważnienia kierownika jednostki
Zofia Maria Kuśmierska

2018.03.05

Jadwiga Janik

2018.03.05

z upoważnienia kierownika jednostki

Zofia Maria Kuśmierska

Przewodniczący Zarządu

2018.03.05

BeSTia

C649E06DD3B3183D Korekta nr 1

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.03.22

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 programów i przedsięwzięć wieloletnich.

Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę, Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmowała okres od roku 2017 do roku 2024, natomiast wykaz przedsięwzięć pierwotnie obejmował okres 2017-2021, w trakcie roku zmieniony na lata 2017-2022. Poszczególne pozycje budżetowe, tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji dotyczących, m.in. zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych, w tym unijnych itp.

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

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

Ostatnia aktualizacja WPF dokonana była na podstawie Zarządzenia Wójta nr 140/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2017-2024, ostatnia zmiana w zakresie wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2022 dokonana była Uchwałą nr 306/XLII/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 grudnia 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 139/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Konopiska na 2017 rok.

Prezentowane zestawienie zawiera dane dotyczące stopnia realizacji programów wieloletnich, zgodnie z wymogami art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami).

Zestawienie obejmuje wszystkie dane, bez względu na fakt, czy realizacja w 2017 roku nastąpiła, czy też była zaniechana.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na dzień 01.01.2017		zmiany w planie		Plan na dzień 31.12.2017		Wykonanie roku 2017	% wykon
			Od	Do	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit 2017		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 504 567,90	4 742 011,30	-1 222 093,54	-1 751 706,56	36 282 474,36	2 990 304,74	2 822 354,58	94,38
1.a	- wydatki bieżące				460 881,30	206 365,30	181 868,64	119 943,30	642 749,94	326 308,60	313 019,82	95,93
1.b	- wydatki majątkowe				37 043 686,60	4 535 646,00	-1 403 962,18	-1 871 649,86	35 639 724,42	2 663 996,14	2 509 334,76	94,19
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	916 274,72	-2 015 278,30	30 423 673,02	2 139 573,00	1 975 490,71	92,33
1.1.1	- wydatki bieżące				187 354,30	95 171,30	178 794,90	99 169,56	366 149,20	194 340,86	181 118,32	93,20
1.1.1.1	Drużyna Powiatu - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2017	187 354,30	95 171,30	8 400,00	9 300,48	195 754,30	104 471,78	96 228,58	92,11
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	84 889,74	94,46
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 320 044,00	4 059 680,00	737 479,82	-2 114 447,86	30 057 523,82	1 945 232,14	1 794 372,39	92,24
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2016	2018	1 240 030,00	1 200 000,00	370 999,99	-1 179 000,00	1 611 029,99	21 000,00	11 744,04	55,92
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I - zapewnienie polepszenia warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2016	2021	25 405 200,00	295 200,00	0,00	151 522,16	25 405 200,00	446 722,16	334 006,60	74,77
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem) - poprawa efektywności ekologicznej	Urząd Gminy Konopiska	2010	2017	1 768 744,00	1 669 100,00	-288 993,17	-261 067,02	1 479 750,83	1 408 032,98	1 399 931,75	99,42
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	Urząd Gminy Konopiska	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	Urząd Gminy Konopiska	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	-2 138 368,26	263 571,74	5 858 801,34	850 731,74	846 863,87	99,55
1.3.1	- wydatki bieżące				273 527,00	111 194,00	3 073,74	20 773,74	276 600,74	131 967,74	131 901,50	99,95

1.3.1.1	Placówka Wsparcia Dziennego Promyk - wzmocnienie zachowań pozytywnych u dzieci i młodzieży z terenu gminy	GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2018	242 657,00	98 024,00	3 500,00	3 500,00	246 157,00	101 524,00	101 457,76	99,93
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	-2 141 442,00	242 798,00	5 582 200,60	718 764,00	714 962,37	99,47
1.3.2.1	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ZSP Aleksandria - rozwój kultury fizycznej mieszkańców gminy Konopiska	Urząd Gminy Konopiska	2014	2021	6 102 947,00	0,00	-6 102 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych Gminy Konopiska - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom budynków	Urząd Gminy Konopiska	2016	2017	28 000,00	15 000,00	-28 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZSP w Kopalni - podniesienie funkcjonalności istniejącego boiska	Urząd Gminy Konopiska	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	Urząd Gminy Konopiska	2016	2018	35 000,00	16 000,00	0,00	0,00	35 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
1.3.2.5	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - celem jest umożliwienie zamknięcia składowiska zgodnie z przepisami	Urząd Gminy Konopiska	2013	2022	1 329 950,00	250 000,00	-1 085 000,00	-245 000,00	244 950,00	5 000,00	1 799,99	36,00
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	Urząd Gminy Konopiska	2016	2017	126 000,00	116 000,00	19 000,00	19 000,00	145 000,00	135 000,00	134 833,67	99,88
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej 628051S ul. Źródłana w Konopiskach i drogi w Łączu w km 0+230 - 1+610 wraz z przepustem w km 1+410 - przebudowa drogi gminnej zniszczonej przez klęski żywiołowe w 2013 roku w celu polepszenia życia mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2016	2017	0,00	0,00	456 055,00	430 348,00	456 055,00	430 348,00	429 912,71	99,90
1.3.2.8	Cyfryzacja dokumentów planistycznych oraz wdrożenie gminnego geoportalu - umożliwienie lepszej obsługi podatników	Urząd Gminy Konopiska	2017	2018	0,00	0,00	49 000,00	30 000,00	49 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
1.3.2.9	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły - poprawa warunków nauki i rozwoju tężyzny fizycznej przez uczniów i mieszkańców gminy	Urząd Gminy Konopiska	2017	2020	0,00	0,00	4 518 450,00	18 450,00	4 518 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00
1.3.2.10	Budowa ogrodzenia DS. Wygodzianka - utrzymanie porządku na terenie obiektu gminnego	Urząd Gminy Konopiska	2017	2018	0,00	0,00	32 000,00	5 000,00	32 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Wydatki bieżące

Ad 1.a

Na zadania bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF wydatkowano kwotę 313 019,82 zł, co przy zakładanym planie w kwocie 326 308,60 zł, stanowi 95,93% 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 zakończyła 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 104 471,78 zł, natomiast wykonanie planu wydatków kształtuje się na poziomie 96 228,58 zł. Plan wydatków zrealizowano w 92,11%,
- zadanie pn. Take a Chance realizowane jest przez SP 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 84 889,74 zł, czyli w 94,46%,

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 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 pisaniu. 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 101 524,00 zł, natomiast wydatkowano 101 457,76 zł, realizacja planu w 99,93%,
- 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 wieloletnie zadania inwestycyjne limit wydatków w 2017 roku to kwota 2 663 996,14 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 509 334,76 zł, co stanowi 94,19% 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 dzień 31.12.2017 roku inwestycja ma podpisaną umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w ramach PROW na dofinansowanie jej realizacji. Obecny plan zakłada kwotę wydatków 21 000,00 zł, natomiast bieżące wykonanie to kwota 11 744,00 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 zakładał kwotę wydatków roku 2017 w wysokości 446 722,16 zł, natomiast wykonanie wynosi kwotę 334 006,60 zł,

1.1.2.3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem) – zadanie współfinansowane ze środków RPO i obecnie jest zakończone. Plan w wysokości 1 408 032,98 zł został wydatkowany w kwocie 1 399 931,75 zł,

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 31 grudnia 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 zostało wycofane z realizacji,

1.3.2.2 Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych Gminy Konopiska – zadanie do realizacji z planem wydatków w kwocie 15 000,00 zł. Zadanie zostało wycofane z realizacji,

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, zadanie zrealizowane w 100%,

1.3.2.5 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych – zadanie w realizacji – plan wydatków 5 000,00 zł, zrealizowano plan wydatków w 36,00%,

1.3.2.6 Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wąsosz – zadanie zakończone, plan wydatków w kwocie 135 000,00 zł zrealizowano w 99,88%, czyli w wysokości 134 833,67 zł,

1.3.2.7 Przebudowa drogi gminnej 628051S ul. Źródlana w Konopiskach i drogi w Łażcu w km 0+230 - 1+610 wraz z przepustem w km 1+410 – zadanie zrealizowane – kwota wydatkowana 429 912,71 zł, tzn. plan wydatków zrealizowano w 99,90%,

1.3.2.8 Cyfryzacja dokumentów planistycznych oraz wdrożenie gminnego geoportalu – zadanie w części zaplanowane jako do realizacji w br. zostało wydatkowane w 100,00%, czyli w kwocie 30 000,00 zł,

1.3.2.9 Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły – rozpoczęcie realizacji nowego zadania, w roku 2017 wydatkowano 18 450,00 zł i zrealizowano plan w 100,00%,

1.3.2.10 Budowa ogrodzenia DS. Wygodzianka – rozpoczęcie zadania na które w 2017 roku wydatkowano 5 000,00 zł, realizując plan w 100,00%.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ
za 2017 rok

Zatwierdzam



GGKND20zGv

**ENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ
ZA 2017 ROK**

ultury i Rekreacji

ul. Opornowa 60, 42-274 Konopiska
NIP: 5732833877 REGON: 242612649
tel. 34 344 1933 gcklr@konopiska.pl

Konopiska, dnia.30.01.2018 r.

Nazwa(pieczętka) samorządowej instytucji kultury

Saldo początkowe na dzień 01.01.2017r.- **3.832,94 zł.**
Lokata bankowa saldo na dzień 01.01.2017r. - **16.000,00 zł.**

I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Sprzedaż usług statutowych	3245,00
2.	Sprzedaż pozostałych usług	32.027,92
3.	Dotacje celowe	228.522,22
4.	Dotacja z innych źródeł	41.342,60
5.	Przychody finansowe	64,85
6.	Pozostałe przychody operacyjne	76.200,50
	Razem	381.403,09

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
1.297.950,00	1.297.950,00

III. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami własnymi
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620.784,23	609.355,63	11.428,60
2.	Zakładowy fundusz nagród	0,00	0,00	0,00
3.	Odpis na ZFŚS	15.378,01	15.378,01	0,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń pracowników	141.054,77	141.054,77	0,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	142.347,40	142.347,40	3.700,00
6.	Podróże służbowe	17.143,14	17.143,14	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	118.523,17	101.388,87	17.134,30
8.	Usługi obce	229.272,26	187.769,24	37.803,02
9.	Opłaty za media	79.144,54	79.144,54	0,00
10.	Zakup książek	0,00	0,00	0,00
11.	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
12.	Pozostałe koszty	76.918,06	4.368,40	72.549,66
	Razem	1.440.565,58	1.297.950,00	142.615,58
	Zakupy majątkowe	234.165,46	228.522,22	5.643,24

IV. WYSOKOŚĆ DOTACJI DO ZWROTU 0,00 zł

Saldo końcowe na dzień 31.12.2017r. w kwocie **241,22 zł**

Lokata bankowa saldo na dzień 31.12.2017r. - **16.000,00 zł.**

Stan należności na dzień 31.12.2017r. w kwocie **0,00 zł**

w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. w kwocie - **2.115,75 zł.**

w tym wymagalnych 0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kowalczyk
Anna Kowalczyk

Główny księgowy

Dyrektor *[Signature]*

mgr Iwona *[Signature]*

Dyrektor

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Zastępca Wójta Gminy
Konopiska

[Signature]
mgr inż. Zofia Kuśmierska

Zatwierdzono sprawozdanie:

Wójt Gminy Konopiska

[Signature]
mgr inż. Jerzy Żurek



GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI

Konopiska, dnia 30.01.2018 r.

Informację opisową z wykonania przychodów i kosztów za 2017 r. od 01.01.2017 - 31.12.2017.

Pozyskano dotację z Urzędu Gminy w Konopiskach w kwocie **1.297.950,00 zł** (słownie: milion dwieście dziewięćdziesiąt 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.**
- remont świetlicy "Nasz dom pod Lipa" w Aleksandrii w kwocie **110.056,06 zł.**
- remont świetlicy w Korzonku w kwocie **80.000,00 zł**
- remont tarasu w budynku GCKiR w kwocie **20.000,00 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- **29.914,00 zł.**

Dochody własne wyniosły **111.538,27 zł** (słownie: sto jedenaście tysięcy pięćset trzydzieści osiem tysięcy 27/100) w tym:

- Sprzedaż usług statutowych w kwocie **3.245,00zł.** (opłaty za zajęcia)
- Sprzedaż usług pozostałych w kwocie **32.027,92 zł.** (wynajem sal i urządzeń, sprzedaż usług)
- Pozostałe przychody w kwocie **76.200,50 zł**(wpłaty na organizowane wyjazdy, darowizny)
- Przychody finansowe w kwocie **64,85 zł.**

Ogółem dochody wyniosły : **1.679.353,09**

Poniesiono koszty na:

Lp.	Treść	Kwota
I. KOSZTY OGÓLNE		859 125,87 zł
1.	Wynagrodzenia, w tym:	620 784,23 zł
1.1	Kultura	620 784,23 zł
1.2	Pracownik interwencyjny	- zł
2.	Umowa o dzieło i umowy zlecenia w tym:	24 139,50 zł
2.1	Pozostałe umowy cywilnoprawne	24 139,50 zł
2.2	GCKiR (animatorzy orlików)	- zł
3.	Składki społeczne	112 958,61 zł
4.	Składki fundusz pracy	10 785,10 zł
5.	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzenia oraz BHP	3 806,60 zł
6.	Fundusz świadczeń socjalnych	15 378,01 zł
7.	Prowizja za prowadzenie rachunków bankowych	1 522,53 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

Strona 1



GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI

8.	Oplaty bankowe	1 682,76 zł
9.	Oplata pocztowa	1 702,00 zł
10.	Oplata za telefon	4 878,33 zł
11.	Oplata RTV	- zł
12.	Oplata za internet	3 360,60 zł
13.	Zakup materiałów biurowych	4 282,62 zł
14.	Zakup materiałów eksploatacyjnych(ksero i drukarki)	- zł
15.	Zakup środków czystości	6 442,12 zł
16.	Szkolenia pracowników	12 725,46 zł
17.	Podróże służbowe - delegacje	17 143,14 zł
18.	Badania lekarskie	779,00 zł
19.	Zakup usług informatycznych	1 366,59 zł
20.	Zakup pozostałych usług	14 499,63 zł
21.	Upgrade programu księgowego	889,04 zł
II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ		314 373,14 zł
22.	Wydatki na działalność zespołów(akredytacje na przeglądach, zakup śpiewników, zakup strojów scenicznych) działających przy GCKiR:	61 183,47 zł
22.1	Gminny Zespół Śpiewaczy	6 459,78 zł
22.2	Dropsik i	2 877,87 zł
22.3	Aferka	- zł
22.4	Dropsy	869,44 zł
22.5	Afera	5 386,65 zł
22.6	Mała Afera	1 531,33 zł
22.7	Musztra mazoretki "SZYK" + mała grupa (Mażoretki)	8 962,64 zł
22.8	Konopielki	16 797,67 zł
22.9	Kółko plastyczne	1 741,59 zł
22.10	Szkółka muzyczna	5 632,50 zł
22.11	Szkółka muzyczna orkiestra	10 924,00 zł
23.	Wydatki na popularyzację rekreacji :	27 143,97 zł
23.1	Sekcja siatkówki	9 300,00 zł
23.2	Sekcja koszykówki	9 856,97 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



GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI

	23.3	<i>Sekcja tenisa stołowego</i>	- zł
	23.4	<i>Sekcja szachowa</i>	7 987,00 zł
24.	Wsparcie innych działań mieszkańców		11 260,83 zł
	24.1	<i>Wsparcie udzielane Kołom Gospodyń Wiejskich i innym stowarzyszeniom</i>	11 260,83 zł
25.	Usługi transportowe pozostałe		1 512,01 zł
26.	Wydruk PASM		21 608,91 zł
27.	Zakupy materiałów i usług do organizacji imprez plenerowych i innych w tym:		169 529,64 zł
	27.1	<i>Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy</i>	1 413,37 zł
	27.2	<i>Koncert Noworoczny</i>	0,00 zł
	27.3	<i>Dzień Babci i Dziadka</i>	1 395,30 zł
	27.4	<i>Ferie z GCKiR (półkolonie)</i>	2 059,18 zł
	27.5	<i>Dzień Kobiet</i>	4 302,72 zł
	27.6	<i>Dni Gminy Konopiska</i>	86 396,16 zł
	27.7	<i>Parada Orkiestr - Dni Konopisk (Impreza odbywa się co 2 rok)</i>	14 221,07 zł
	27.8	<i>Dzień Rodziny-Przedstawienie taneczne "Czerwony Kapturek"</i>	- zł
	27.9	<i>Sobótka</i>	42 106,58 zł
	27.10	<i>Wakacje z GCKiR</i>	5 769,99 zł
	27.11.	<i>Wekend na sportowo (Światowy dzień tańca)</i>	- zł
	27.12.	<i>Inne imprezy</i>	11 865,27 zł
28	Zakupy materiałów i usług do organizacji konkursów i zawodów w tym:		22 134,31 zł
	28.1	<i>Konkurs Powiatowy Anioł</i>	1 183,69 zł
	28.2	<i>Powiatowy konkurs na Kartke Walentynkową</i>	1 742,47 zł
	28.3	<i>Konkurs recytatorski</i>	1 779,20 zł
	28.4	<i>Konkurs piosenki "Nasze śpiewanie"</i>	1 080,39 zł
	28.5	<i>Powiatowy konkurs na Ozdobę Wielkanocnego Stołu</i>	1 437,53 zł
	28.6	<i>Wakacyjny turniej szachowy</i>	1 854,15 zł
	28.7	<i>Turniej sołectw podczas obchodów Dni Gminy Konopiska</i>	2 578,87 zł
	28.9	<i>Inne konkursy(polska biega, modele pływające, turnieje gminne siatkówka, koszykówka, szachy)</i>	10 478,01 zł
III. KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW			151 209,15 zł
29.	Energia, gaz, woda w tym:		116 740,91 zł
	29.1	<i>Budynek GCKiR</i>	21 677,82 zł

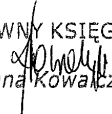
GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI
 ul. Sportowa 60 , 42 - 274 Konopiska
www.gckir.konopiska.pl
gckir@konopiska.pl

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

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

29.2	Orlik Konopiska	5 874,31 zł
29.3	Orlik Aleksandria	11 528,54 zł
29.4	Stadion lekkoatletyczny	26 870,74 zł
29.5	Stara Hala sportowa	17 738,91 zł
29.6	Świetlice w tym:	33 050,59 zł
29.6.1	Aleksandria	9 627,27 zł
29.6.2	Hutki	1 132,77 zł
29.6.3	Konopiska	3 608,93 zł
29.6.4	Kopalnia	6 284,97 zł
29.6.5	Korzonek	11 412,65 zł
29.6.6	Rększowice	984,00 zł
30.	Utrzymanie boisk na plaży	117,00 zł
31.	Doposażenie	27 609,41 zł
32.	Naprawy wyposażenia i sprzętu	6 033,92 zł
33.	Zakup komputerów	- zł
34.	Zakup obiektywu	- zł
35.	Ubezpieczenie	707,91 zł
36.	Programy graficzne	- zł
IV. POZOSTAŁE KOSZTY		115 857,42 zł
37	Koszty zadań zleconych	9 866,24 zł
38	Koszty dotyczące projektów	33 441,52 zł
39	Koszty działalności pomocniczej	72 549,66 zł
OGÓŁEM		1 440 565,58 zł

Sporz. A.Kowalczyk

GLÓWNY KSIĘGOWY

 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



GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI

Konopiska dnia 29.01.2018 r.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej instytucji za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

Działalność GCKiR w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017r.

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 (m.in. z: KGW oraz Zespołem Śpiewaczym Gminy Konopiska, wspólnie działania z Orkiestrą Dętą, OSP, Gminnym Kołem Emerytów i Rencistów).
4. Redakcja i druk Biuletynu Informacyjnego Gminy Konopiska „PASMA”.
5. Aktualizowanie strony internetowej Urzędu Gminy Konopiska w wydarzenia bieżące.
6. Zarządzanie budynkami oddanymi w Użyczenie.
7. Organizacja Imprez Kulturalnych oraz Kulturalno- Rekreacyjnych.
8. Organizacja zajęć podczas Ferii Zimowych i Wakacji.

I. **Zatrudnienie:**

1. **GCKiR:** 1 x 1 etat Dyrektor GCKiR, 1x 4/5 etatu Główny Księgowy, 1x Specjalista do spraw Kadr i Płac, 7 x 1 etat – pracownicy merytoryczni (2 osoby – starszy referent do spraw kultury, 1 osoba – animator kultury, 1 osoba – starszy specjalista do spraw kultury, 1 osoba – główny specjalista do spraw informacji i promocji, 1 osoba – do spraw animacji społeczno-kulturalnej, 1 osoba – główny specjalista do spraw analiz, pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych), 4x1/2 etatu (2 osoby - referent ds. kultury, 1osoba - plastyk, 1 osoba - robotnik gospodarczy), 1x 1 etat sprzątaczką.
2. **Umowy Zlecenia i o Dzieło z Instruktorami**
- Gminny Zespół Śpiewaczy

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

Strona 5



żyj pełnią życia

GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI

- Zespół „Konopielki”
- Mażoretki „Szyk”
- Szkoła Muzyczna
- Gminny Zespół Kół Gospodyń Wiejskich
- Szkoła Muzyczna Orkiestra (do marca 2017)
- Sekcja Siatkówki
- Sekcja Koszykówki
- Sekcja Szachowa (do czerwca 2017)
- Prace Porządkowo-Organizacyjne na terenie Obiektów GCKiR (sezon letni)
- Animatorzy Orlików – 4 osoby – Umowy Zlecenia (9 miesięcy)

II. Zajęcia stałe - Prowadzenie Zespołów Folklorystycznych i Artystycznych

1. Zespół Ludowy „Konopielki” (2 grupy)
2. Zespół Śpiewaczy
3. Szkoła muzyczna – „Mała Orkiestra Dęta” (do marca 2017)
4. Nauka gry na instrumentach
5. Zespół Mażorettek „Szyk” (3 grupy)
6. Zespoły tańca współczesnego (5 grup)
 - „Maluchy”
 - „Dropsy”
 - „Aferka”
 - „Mała Afera”
 - „Afera”
7. Zajęcia plastyczne 20 godzin w tygodniu

III. Zajęcia stałe - Popularyzacja Rekreacji ruchowej – Sport

1. Siatkówka
2. Koszykówka
3. Szachy (do czerwca 2017)

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

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



GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI

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
5. Organizacja Dni Konopisk, Ogólnopolskiego Przeglądu Orkiestr Dętych (współorganizacja), Turnieju Sołectw
6. Współorganizacja Akcji „Polska Biega” z Zespołem Szkół w Konopiskach
7. Sobótka
8. Organizacja Zajęć Wakacyjnych
9. Dożynki Gminne
10. Stoły Bożonarodzeniowe

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

V. Organizacja Konkursów

1. Międzypowiatowy Konkurs plastyczny „Anioł”
2. Gminny Konkurs Recytatorski
3. Międzypowiatowy Konkurs na Kartkę Walentynkową
4. Gminny Konkurs Piosenki
5. Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny na „Ozdobę Wielkanocnego Stołu”
6. 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 Kopalni, Świetlica wraz z Salą Sportową w Konopiskach.

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



GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI

IX. Opieka nad Obiektami Sportowymi

1. Gminna Hala Sportowa
 - prowadzenie Grafiku
 - koordynowanie prac Hali (zamówienia bieżące, bieżące naprawy - koordynowanie)
2. Stadion Lekkoatletyczny
 - Opieka nad obiektem (nawadnianie, plewienie, porządkowanie, bieżące naprawy)
 - Zasilanie murawy
3. Opieka nad Kompleksami Sportowymi „Orlik”
 - konserwacja nawierzchni
 - naprawa siatek
 - prowadzenie grafiku korzystania z boisk do gry w piłkę nożną i 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 „Prometeusz”
6. Współpraca z LGD „Bractwo Kuźnic”
7. Współpraca z Przedszkolami i Szkołami na terenie gminy Konopiska
8. Współpraca z OSP
9. Współpraca ze Stowarzyszeniami

Dyrektor GCK i R
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

374/12/2017/w

Urząd Gminy Konopiska
31/01/2018 13:20DK/755/2018**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI POD
ZA 2017 ROK**Gminna Biblioteka Publiczna
42-274 Konopiska, ul. Sportowa 1
tel./fax 34/32 83 764
NIP 573 269 84 74

GGKND20z65

Nazwa(pieczęć) samorządowej instytucji kultury

Konopiska, dnia 30.01.2018 r.

Saldo początkowe na dzień 01.01.2017r.- 175,65 zł.

I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Oплата za usługę ksero	301,80
2.	Dotacja Biblioteka Narodowa	7400,00
3.	Pozostałe przychody	43,00
	Razem	7744,80

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
315.000,00	315.000,00

III. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane przychodami własnymi
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.314,75	194.314,75	0,00
2.	Zakładowy fundusz nagród	0,00	0,00	0,00
3.	Odpis na ZFŚS	4.683,36	4.683,36	0,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń pracowników	37.411,60	37.411,60	0,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	5.304,78	5.304,78	0,00
6.	Podróże służbowe	831,79	831,79	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	24.663,67	24.663,67	0,00
8.	Usługi obce	17.317,03	128.860,95	0,00
9.	Oplaty za media	7.385,21	7.385,21	0,00
10.	Zakup książek	25.302,66	17802,66	7.400,00
11.	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
12.	Pozostałe koszty	1.329,81	1.329,81	0,00
	Razem	318.544,66	311.144,66	7.400,00
	Zakupy majątkowe	0,00	0,00	0,00

374/12/2017/w

IV. WYSOKOŚĆ DOTACJI DO ZWROTU - 3.855,34.zł

Saldo końcowe na dzień 31.12.2017r. w kwocie 5.465,61 zł

Stan należności na dzień 31.12.2017.r w kwocie 0,00 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. w kwocie – 1.093,26 zł.

w tym wymagalnych 0,00 zł

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Anna Kowalczyk

Główny księgowy

Sporz. A.Kowalczyk

.....
DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Konopiskach

.....
Marcin Baranowski

Dyrektor

Sprawdzono pod względem merytorycznym

.....
Wójt Gminy Konopiska

Zatwierdzono sprawozdanie:

.....
SKARBNIK
Gminy Konopiska

mgr Jadwiga Janik

.....
mgr inż. Jerzy Żurek

374/12/2017/12

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

Za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. otrzymano dotację z Urzędu Gminy w kwocie – **315.000,00 zł.**

Wypracowano dochody własne w kwocie – **344,80 zł** w tym:

- z tytułu kar, upomnień – 0,00 zł
- z tytułu usług ksero – 301,80 zł
- pozostałe przychody – 43,00 zł

Pozyskano dotację na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej – w kwocie **7.400,00 zł.**

Dochody Gminnej Biblioteki ogółem wyniosły - **322,744,80zł**

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016r. wyniosły ogółem – **318.544,66** i zostały przeznaczone na:

Lp.	Opis wydatku	Kwota	
1	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	726,47	
2.	Wynagrodzenia 3,95 etatów	194.314,75	
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	5.304,78	
4.	Składki Społeczne i Fundusz Pracy	36.129,68	
5.	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ogółem 1185 szt. książek dla	25.302,66	
GBP Konopiska		426 wol.	8.733,05
Filia Aleksandria		249 wol.	5.427,92
Filia Hutki		272 wol.	5.671,68
Filia Rększowice		238 wol.	5.470,01
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	24.663,67	
7.	Zakup energii	7.385,21	
8.	Zakup usług pozostałych w tym głównie: opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, czynsz za lokal, obsługa serwisowa programów komputerowych	15.674,92	
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.227,37	
10.	Podróże służbowe	831,79	
11.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.683,36	
12.	Szkolenia pracowników	300,00	
Ogółem:		318.544,66	

GBP w Konopiskach z Funduszu Rady Soleckiej w Konopiskach otrzymało – 1.000,00 zł. Środki te w całości przeznaczone zostały na zakup książek.

Sporz. A. Kowalczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Anne Kowalczyk

31/12/2017/1w

**Informacje dodatkowe dotyczące działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Konopiskach w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.**

W okresie sprawozdawczym w placówce zatrudnionych było 7 osób (w sumie 3,95 etatu).
Biblioteka zorganizowała 75 wydarzeń w ramach działalności kulturalnej – w tym wydarzenia promujące czytelnictwo.

Liczba czytelników w okresie sprawozdawczym wyniosła ogółem **1 484**, z tego :

GBP Konopiska –	837 czytelników
Filia Aleksandria –	208 czytelników
Filia Hutki –	218 czytelników
Filia Rększowice –	221 czytelników

Wypożyczono ogółem **39.426** woluminów, z tego:

GBP Konopiska –	14 674 woluminów (w tym 260 czasopism i 297 audiobooków)
Filia Aleksandria –	7 260 woluminów
Filia Hutki –	8 748 woluminów
Filia Rększowice –	8 187 woluminów

Przeciętna dzienna liczba wypożyczeń – **51** woluminów:

GBP Konopiska –	63 woluminy
Filia Aleksandria –	47 woluminów
Filia Hutki –	47 woluminy
Filia Rększowice –	48 woluminów

Liczba odwiedzin – **12 986** czytelników

GBP Konopiska –	6 007 czytelników
Filia Aleksandria –	2 419 czytelników
Filia Hutki –	2 174 czytelników
Filia Rększowice –	2 386 czytelników

Przeciętna dzienna liczba odwiedzin – **18** czytelników

GBP Konopiska –	25 czytelników
Filia Aleksandria –	16 czytelników
Filia Hutki –	12 czytelników
Filia Rększowice –	14 czytelników

Sporządził: Marcin Maranda

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Konopiskach
Marcin Maranda

* SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
Gminny Ośrodek Zdrowia
42-274 Konopiska, ul. Lipowa 3

Konopiska, dnia 14.03.2018r

SP ZOZ / 44/18

Urząd Gminy w Konopiskach
Wpłynęło dnia 15.03.2018
Nr aktów Zpł.

URZĄD GMINY KONOPISKA
ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska

DOTYCZY: Korekta informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2017r

W załączeniu przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2017r Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach.

DYREKTOR
lek. med. Anna Rogorzelska

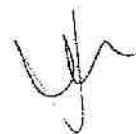


**Informacja za 2017 rok
o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ GOZ w Konopiskach**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach swoją działalność w okresie od: **01 styczeń 2017r** do: **31grudzień 2017r.** realizował w oparciu o plan finansowy.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2017r. w zł
I. Przychody za usługi	2.446.207,76
1. Usługi medyczne a. POZ: 2.055.814,21 b. specjalistyka: 93.780,28 c. rehabilitacja: 205.816,00 RAZEM NFZ: 2.355.410,49 d. bad. lab. ; bad. diagnostyczne.: 47.615,00	2.403.025,49
2. Przychody finansowe (odsetki od lokaty)	8.013,69
3. Pozostałe przychody - opłata za ksero dokum. med: 918,30 - przeks.z roz. międz.dołacji , 34.250,28 - rozliczenie międzyokresowe przychodów „ : (104.653,09)	35.168,58
II. Koszty działalności	2.366.981,85
1. Amortyzacja:	58.709,09
2. Zużycie materiałów i energii (zakup: leków, drobnego sprzętu medycznego, materiałów do konserwacji i remontów, materiałów biurowych, materiałów czystościowych, medycznych, zużycie energii):	137.384,62



3. Usługi obce : remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania diagnostyczne i laboratoryjne	412.271,48
4. Podatki i opłaty:	4.454,00
5. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia:	1.442.284,91
6. Świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZUS):	283.456,07
7. Pozostałe koszty:	28.421,68
IV. Wynik finansowy (I – II)	79.225,91

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: **2.355.410,49 zł**. Nastąpił wzrost przychodów w ramach fizjoterapii, rehabilitacji i specjalistyki – wypłacono ugody za nadwykonania punktów w porównaniu do planu finansowego. Pozostałe przychody i przychody finansowe wynoszą : **90.797,27**

Koszty

W okresie od 01.01.2017. do 31.12.2017r. SP ZOZ GOZ w Konopiskach poniósł koszty ogółem w wysokości: **2.366.981,85 zł**, nastąpił wzrost zaplanowanych wydatków w związku z poniesionymi kosztami tj remont i malowanie pomieszczeń biurowych, poniesione koszty – złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu RPO Woj.Śl. pt.Podniesienie Jakości Usług Med. Po przez zapew. opieki koordynowanej nad matką i dzieckiem.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2017r.wynosi: **256.587,12 zł**, są to należności z NFZ i NZOZ ALMED.

Ogólna kwota zobowiązań wynosi: **22.483,44 zł** :
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług **22.483,44 zł**

Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SP ZOZ-u w 2017r. zamknęła się zyskiem netto na kwotę : **79.225,91 zł**.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
K. Małocka
Krzyszta Małocka

DYREKTOR
lek. med. Anna Pogorzelska



INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY KONOPISKA
za 2017 rok

Zatwierdzam

Informacja o stanie mienia Gminy Konopiska

obejmująca okres 01.01.2017-31.12.2017

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 k.c. Analizując powyższe należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych, rozumianych jako aktywów.

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

Informacja o stanie mienia jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami).

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

Stan mienia oraz zmiany jego wartości, przedstawiony jest za okres od 01.01.2017-31.12.2017r.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Konopiska na dzień 31.12.2017r. wyniosła 144 766 094,99 zł, i w stosunku do stanu na 01.01.2017 r. wzrosła o 3 609 064,85 zł, co stanowi wzrost o 3 %.

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

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

**Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2017 układ podmiotowy**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	8 011 419,30	7 985 394,30	-26 025,00	0%
2	Budynki i lokale gr 1	29 179 393,48	31 347 099,86	2 167 706,38	7%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	96 491 984,70	97 780 482,52	1 288 497,82	1%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	28 267 784,51	28 267 784,51	0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	874 437,21	874 437,21	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	695 428,14	732 635,84	37 207,70	5%
6	Środki transportu gr 7	2 279 223,52	2 290 523,52	11 300,00	0%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	396 505,19	413 981,76	17 476,57	4%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	3 228 638,60	3 341 539,98	112 901,38	3%
Ogółem		141 157 030,14	144 766 094,99	3 609 064,85	3%

ZSP w Aleksandrii

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	1 082 988,33	1 082 988,33	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	129 426,07	129 426,07	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	10 830,67	10 830,67	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	4 867,80	4 867,80	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00	11 300,00	11 300,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	43 636,70	43 636,70	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	310 742,22	364 810,24	54 068,02	17%
Ogółem		1 582 491,79	1 647 859,81	65 368,02	4%

ZSP w Hutkach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	1 409 582,32	1 414 964,82	5 382,50	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	117 441,16	144 241,16	26 800,00	23%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	6 500,00	6 500,00	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	0,00	0,00	0,00	
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	32 827,20	32 827,20	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	199 171,22	226 308,16	27 136,94	14%
Ogółem		1 765 521,90	1 824 841,34	59 319,44	3%

ZSP w Kopalni

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	1 030 371,88	1 051 712,38	21 340,50	2%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	106 709,20	196 253,20	89 544,00	84%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	0,00	0,00	0,00	
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	13 249,60	13 249,60	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	5 944,52	5 944,52	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	200 472,12	215 781,02	15 308,90	8%
Ogółem		1 356 747,32	1 482 940,72	126 193,40	9%

ZSP w Rększowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	660 802,81	660 802,81	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	241 253,73	248 253,73	7 000,00	3%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	7 600,00	7 600,00	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	8 810,43	8 810,43	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	18 914,50	18 914,50	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	239 458,36	273 615,20	34 156,84	14%
Ogółem		1 176 839,83	1 217 996,67	41 156,84	3%

ZS w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	6 136 172,08	6 291 326,83	155 154,75	3%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	17 467,92	17 467,92	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	722 588,00	722 588,00	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	33 499,98	33 499,98	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	538 412,00	538 412,00	0,00	0%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	135 613,92	135 613,92	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	587 163,08	601 293,57	14 130,49	2%
Ogółem		8 170 916,98	8 340 202,22	169 285,24	2%

SP w Jambach Korzonku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	1 160 976,56	1 173 216,68	12 240,12	1%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	31 162,70	55 061,60	23 898,90	77%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	0,00	0,00	0,00	
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	0,00	0,00	0,00	
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	0,00	12 000,00	12 000,00	
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	285 447,91	312 282,76	26 834,85	9%
	Ogółem	1 477 587,17	1 552 561,04	74 973,87	5%

SP w Łazcu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	737 746,79	737 746,79	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	32 177,10	82 042,33	49 865,23	###
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	4 600,00	4 600,00	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	11 841,49	11 841,49	0,00	
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	4 600,00	4 600,00	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	156 634,78	183 486,44	26 851,66	17%
	Ogółem	947 600,16	1 024 317,05	76 716,89	8%

PP w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	115 334,04	115 334,04	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	17 239,41	17 239,41	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	73 556,44	73 556,44	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	0,00	0,00	0,00	
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	18 285,36	18 285,36	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	138 404,86	151 076,45	12 671,59	9%
	Ogółem	362 820,11	375 491,70	12 671,59	3%

GOPs w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	0,00	0,00	0,00	
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	0,00	0,00	0,00	
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	0,00	0,00	0,00	
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	13 937,87	13 937,87	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	4 083,34	4 083,34	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	141 531,42	145 501,98	3 970,56	3%
Ogółem		159 552,63	163 523,19	3 970,56	2%

Urząd Gminy w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	8 011 419,30	7 985 394,30	-26 025,00	0%
2	Budynki i lokale gr 1	16 845 418,67	18 819 007,18	1 973 588,51	12%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	95 799 107,41	96 890 497,10	1 091 389,69	1%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	28 267 784,51	28 267 784,51	0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	48 762,10	48 762,10	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	609 220,97	646 428,67	37 207,70	6%
6	Środki transportu gr 7	1 740 811,52	1 740 811,52	0,00	0%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	132 599,65	138 076,22	5 476,57	4%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	969 612,63	867 384,16	-102 228,47	###
Ogółem		124 156 952,25	127 136 361,25	2 979 409,00	2%

**Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2017 r. układ przedmiotowy**

Wykaz mienia komunalnego	Stan wg 01.01.2017		Stan wg 31.12.2017		Zmiana wartości (kol 3 - kol 2)	Przyczyna zmian
1	2		3		4	
	Wartość w zł		Wartość w zł			
Budynki ogółem i budowle przy szkołach		29 628 255,33		31 818 959,01		
<i>Budynki administracyjne</i>		994 257,81		994 257,81		
Urząd Gminy ul. Lipowa		921 502,03		921 502,03		
Poczta ul. Lipowa		72 755,78		72 755,78		
<i>Ochrona zdrowia</i>		322 445,35		322 445,35		
Laboratorium i Gm. Ośr. Zdr. ul. Lipowa		230 265,55		230 265,55		
Apteka ul. Lipowa		67 026,85		67 026,85		
Ośrodek Zdrowia w Aleksandrii		25 152,95		25 152,95		
<i>Świetlice, kluby, sale sportowe</i>		11 816 072,63		12 077 408,99		
Świetlica Korzonek		450 738,80		570 616,30	119 877,50	z inwestycji
Budynek KGW w Wygodzie		363 461,96		363 461,96		
Hala sportowa w Konopiskach		161 281,06		161 281,06		
Gminna hala sportowa w Konopiskach		9 122 297,45		9 139 801,25	17 503,80	z inwestycji
Świetlica w Kopalni		33 353,37		33 353,37		
Budynek adm-gosp na stadionie		1 488 839,16		1 488 839,16		
Budynek świetlicy wiejskiej w Aleksandrii		45 536,93		155 592,99	110 056,06	z inwestycji
Świetlica w Walaszczykach		150 563,90		150 563,90		
Świetlica Wiejska w Rększowicach		0,00		13 899,00	13 899,00	z inwestycji
<i>Budynki na wysypisku</i>		91 160,66		91 160,66		
Budynek magazynowo-garażowy		44 945,00		44 945,00		
Bud. socjalno-administracyjny z inst. wewn.		46 215,66		46 215,66		

<i>Budynki mieszkalne</i>			729 055,48		739 473,08		
ul. Częstochowska 26			73 840,61		73 840,61		
ul. Częstochowska 4			18 353,26		18 353,26		
ul Sportowa 3			7 145,26		11 225,47	4 080,21	z inwestycji
ul Lipowa 10			29 712,88		30 796,52	1 083,64	z inwestycji
ul. Przemysłowa 1			64 767,02		64 767,02		
ul. Częstochowska 155			143 134,88		143 134,88		
ul. Skośna 1			44 593,68		44 593,68		
ul. Przemysłowa 4			76 730,42		76 730,42		
ul. Przemysłowa 16			21 164,05		23 743,31	2 579,26	z inwestycji
ul. Przemysłowa 18			31 570,18		34 244,67	2 674,49	z inwestycji
ul. Przemysłowa budynek socjalny			58 256,44		58 256,44		
DN Jamki-Korzonek			70 784,80		70 784,80		
DN Aleksandria			89 002,00		89 002,00		
<i>Budynki strażnic</i>			2 037 202,35		2 247 387,30		
Jamki			144 795,01		144 795,01		
Ręszowice			187 134,28		187 134,28		
Hutki			640 648,34		640 648,34		
Aleksandria			48 500,00		48 500,00		
Aleksandria Wozownia			969 810,40		969 810,40		
Wąsosz instalacja elektryczna, przyłącze gazowe			46 314,32		62 954,32	16 640,00	z inwestycji
Konopiska termomodernizacja			0,00		193 544,95	193 544,95	z inwestycji
<i>Budynki szkół</i>			12 024 113,99		13 688 540,96		
podstawowych			6 077 539,67		7 586 811,89		
	SP Konopiska	304 931,80		304 931,80			
	SP Konopiska termomodernizacja	0,00		1 491 649,60		1 491 649,60	z inwestycji
	SP Aleksandria	813 133,50		813 133,50			
	SP Kopalnia	1 027 687,98		1 027 687,98			
	SP Ręszowice	660 802,81		660 802,81			
	SP Jamki -Korzonek	1 136 895,57		1 149 135,69		12 240,12	modernizacja wejścia do przedszkola
	SP Łaziec	730 422,09		730 422,09			
	SP Hutki	1 403 665,92		1 409 048,42		5 382,50	modernizacja wejścia do Ośrodka Zdrowia

gimnazjum Konopiska			5 831 240,28		5 986 395,03	155 154,75	ulepszenie
przedszkole Konopiska			115 334,04		115 334,04		
<i>Budowle przy szkołach</i>			682 771,94		727 109,74		
SP Aleksandria			384 400,00		384 400,00		
	boisko asfaltowe	64 109,91		64 109,91			
	infrastruktura sportowa	279 320,03		279 320,03			
	ogrodzenie	7 808,50		7 808,50			
	chodniki	19 357,86		19 357,86			
	dół	13 803,70		13 803,70			
SP Kopalnia			20 428,50		29 567,40		
	boisko sportowe	2 464,50		2 464,50			
	ogrodzenie	1 962,60		1 962,60			
	chodniki	8 373,00		17 511,90		9 138,90	z inwestycji
	dół	4 944,50		4 944,50			
	komórki	2 683,90		2 683,90			
SP Rększowice			63 247,85		63 247,85		
	ogrodzenie	9 860,80		9 860,80			
	nawierzchnia	9 738,10		9 738,10			
	chodniki	36 407,55		36 407,55			
	dół	7 241,40		7 241,40			
SP Jamki-Korzonek			55 243,69		79 142,59		
	ogrodzenie	47 097,19		70 996,09		23 898,90	ogrodzenie
	dół	8 146,50		8 146,50			
SP Konopiska			17 467,92		17 467,92		
	ogrodzenie	4 368,03		4 368,03			
	chodniki	13 099,89		13 099,89			
SP Hutki			108 441,18		119 741,18		
	ogrodzenie	9 168,20		9 168,20			
	dół	11 087,90		11 087,90			
	chodniki, parking	80 447,58		91 747,58		11 300,00	zagospodarowanie terenu
	hydrant	2 952,00		2 952,00			
	nawierzchnia	4 785,50		4 785,50			
SP Łaziec			33 542,80		33 542,80		
	ogrodzenie	19 108,10		19 108,10			
	chodniki	4 168,50		4 168,50			
	dół	2 941,50		2 941,50			
	budynek gospodarczy	7 324,70		7 324,70			
<i>Budowle przy przedszkolach</i>			11 739,42		11 739,42		

PP Konopiska			11 739,42		11 739,42		
	dół	3 800,61		3 800,61			
	ogrodzenie	7 938,81		7 938,81			
<i>Budowle przy Domach Nauczyciela</i>			58 294,91		58 294,91		
Aleksandria			58 294,91		58 294,91		
	dół	7 173,30		7 173,30			
	ogrodzenie	3 569,00		3 569,00			
	budynek gospodarczy	4 138,60		4 138,60			
	parking	43 414,01		43 414,01			
<i>Inne budynki</i>			861 140,79		861 140,79		
Budynek po UG ul. Sportowa 2			766 103,81		766 103,81		
Budynek piekarni ul. Lipowa			28 265,93		28 265,93		
Budynek Rady Soteckiej w Kopalni			49 926,92		49 926,92		
Budynek gospodarczy ul. Częstochowska			10 927,73		10 927,73		
SP Hutki - budynek gospodarczy			5 916,40		5 916,40		
Budowle			8 940 897,48		9 091 988,43		
<i>Ogrodzenia</i>			252 350,40		252 350,40		
Budynek Rady Soteckiej w Kopalni - po SP			8 580,54		8 580,54		
Wysypisko			124 169,03		124 169,03		
Ogrodzenie Ośrodka Zdrowia w Aleksandrii			10 977,31		10 977,31		
Ogrodzenie budynku w Aleksandrii			16 841,66		16 841,66		
Ogrodzenie świetlicy w Korzonku			10 570,97		10 570,97		
Ogrodzenie wewnętrzne boiska LOT w Konopiskach			10 474,96		10 474,96		
Ogrodzenie zewnętrzne boiska LOT w Konopiskach			64 735,93		64 735,93		
Ogrodzenie OSP Ręszowice - brama przesuwna			6 000,00		6 000,00		
<i>Doły gnilne i szamba</i>			2 243,24		2 243,24		
po U S C ul. Częstochowska 27			2 243,24		2 243,24		
<i>Budowle na wysypisku</i>			642 035,48		642 035,48		
Wewnętrzne drogi i place			60 298,99		60 298,99		
Ukształtowanie i uszczelnienie terenu			447 707,28		447 707,28		
Myjnie płytowe			3 686,40		3 686,40		
Brodzik, zbiorniki			17 576,09		17 576,09		
Oświetlenie			42 285,32		42 285,32		
Piezometry			38 501,40		38 501,40		
Instalacja spalania gazów			31 980,00		31 980,00		

<i>Place zabaw i inne place</i>		1 797 087,90		1 948 178,85		
w Jamkach		40 009,88		46 009,88	6 000,00	z inwestycji
w Łażcu		40 019,88		0,00	-40 019,88	PT do SP Łaziec
Ogródek zabaw PP Konopiska		6 588,00		6 588,00		
Plac zabaw ZSP Ręszowice		140 788,84		147 788,84	7 000,00	ulepszenie
Rewitalizacja c. Konopisk - plac		691 285,60		691 285,60		
Zestaw zabawowy w Hutkach		21 949,35		32 949,35	11 000,00	ulepszenie
Altana w Ręszowicach		7 120,00		7 120,00		
Plac zabaw w centrum Konopisk		242 074,78		242 074,78		
Plac zabaw przy ZSP w Hutkach		8 999,98		13 499,98	4 500,00	ulepszenie
Plac zabaw na Pająku w Konopiskach		27 182,26		27 182,26		
Plac zabaw w Aleksandrii		52 373,57		52 373,57		
Siłownia zewnętrzna (outdoot) w Aleksandrii		13 997,40		13 997,40		
Siłownia zewnętrzna ZSP Hutki		0,00		11 000,00	11 000,00	z inwestycji
Plac manewrowy -boisko w Kopalni		67 624,10		169 369,70	101 745,60	z inwestycji
Altana przy świetlicy w Korzonku		5 000,00		5 000,00		
Altana w PP w Konopiskach		5 499,99		5 499,99		
Plac zabaw przy SP w Łażcu		5 959,00		55 824,23	49 865,23	OT z UG + modernizacja
Parking w Centrum Konopisk		420 615,27		420 615,27		
<i>Boiska sportowe</i>		6 029 984,39		6 029 984,39		
Boisko ORLIK w Konopiskach		1 309 754,97		1 309 754,97		
Boisko ORLIK w Aleksandrii		1 239 749,81		1 239 749,81		
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Konopiska		3 345 731,65		3 345 731,65		
Boisko w Konopiskach		42 844,33		42 844,33		
Boisko SP Łaziec		29 404,36		29 404,36		
Boiska ZSP Ręszowice		24 000,00		24 000,00		
Boisko ZSP Kopalnia		38 499,27		38 499,27		
<i>Inne</i>		217 196,07		217 196,07		
Siedziska na stadionie LOT		9 518,44		9 518,44		
Obelisk "Ku czci..."		71 953,73		71 953,73		
Studnia głębinowa w Konopiskach		53 338,60		53 338,60		
Rewitalizacja zbiornika Pajak		76 288,26		76 288,26		
Bramki na boisku w Ręszowicach		6 097,04		6 097,04		
Budowle – oświetlenie uliczne		892 415,41		1 152 121,14		
Aleksandria ul. Sosnowa		20 440,00		20 440,00		

Aleksandria ul. Dolna		22 000,00		22 000,00		
Gmina Konopiska		16 190,73		16 190,73		
Łaziec-Wąsosz		15 578,40		15 578,40		
Rększowice		9 432,57		14 971,99	5 539,42	z inwestycji
Ul. Mostowa Aleksandria		20 154,94		20 154,94		
Odcinek Konopiska - Korzonek		16 000,00		16 000,00		
Aleksandria ul. Strażacka		65 616,34		65 616,34		
Gmina Konopiska		40 532,24		40 532,24		
Walaszczyki		43 215,69		43 215,69		
Konopiska ul. Sportowa		198 424,85		198 424,85		
DW 908 Wygoda Wąsosz		87 352,61		87 352,61		
Aleksandria ul. Wrzosowa		38 430,46		38 430,46		
Konopiska os. Pajak ul. Jowisza		43 058,86		50 704,71	7 645,85	z inwestycji
Plac - rewitalizacja c. Konopisk		62 612,29		62 612,29		
Ekologiczne przy Pajaku		19 065,00		19 065,00		
Aleksandria ul. Piaskowa		65 753,02		65 753,02		
Aleksandria ul. Strażacka II cz		108 557,41		119 627,41	11 070,00	z inwestycji
Aleksandria ul. Gwiazdna		0,00		61 806,42	61 806,42	z inwestycji
Aleksandria ul. Rolnicza		0,00		87 928,78	87 928,78	z inwestycji
Aleksandria ul. Słoneczna		0,00		16 142,11	16 142,11	z inwestycji
Kowale		0,00		15 690,00	15 690,00	z inwestycji
Konopiska ul. Sadowa		0,00		53 883,15	53 883,15	z inwestycji
Budowle sanitarne		58 261 227,54		58 329 343,47		
Kanalizacja sanit Wąsosz-Łaziec IIe		5 043 132,76		5 043 132,76		
Kanalizacja sanit ul. Słoneczna Konopiska		100 692,74		100 692,74		
Kanalizacja sanit Wąsosz P4		428 587,60		428 587,60		
Kanalizacja ul. Opolska		3 235 413,53		3 235 413,53		
Kanalizacja sanitarna Wąsosz-Łaziec		887 651,63		887 651,63		
Kanalizacja sanitarna Łaziec Rększowice III e		2 210 314,64		2 210 314,64		
Kanał deszczowy w Konopiskach		680 595,25		680 595,25		
Kanalizacja deszczowa Os. Górka Konopiska		1 862 047,94		1 862 047,94		
Kanalizacja deszczowa Konopiska ul. Stawowa		153 927,45		153 927,45		
Kanalizacja sanitarna Rększowice, Kolonia Hutki		9 676 433,28		9 676 433,28		
Kanalizacja sanitarna Hutki, Korzonek, Leśniaki		12 792 356,05		12 792 356,05		
Kanalizacja sanitarna ul. Sadowa		1 533 952,08		1 533 952,08		
Kanalizacja sanitarna Jamki, Kowale z. 6		7 471 131,90		7 471 131,90		
Kanalizacja sanitarna Kopalnia, Aleksandria I z.7		11 471		11 471		

		796,51		796,51		
Kanalizacja sanitarna ul. Szmaragdowa Konopiska		492 588,34		492 588,34		
Kanalizacja sanitarna Kopalnia, Aleksandria II z.7		90 605,83		90 605,83		
Przyłącze kanalizacji sanitar, ZSP Rększowice		14 817,31		14 817,31		
Przyłącze kanalizacji sanitar. SP Jamki, świetl. Korzonek		26 051,49		26 051,49		
Przyłącze kanalizacji sanitar, ZSP Hutki		22 631,21		22 631,21		
Przyłącze kanalizacji sanitar, ZSP Kop., bud. komun.		35 750,00		35 750,00		
Przekładka sieci wodociąg ul. Wrzosowa Aleksandria		30 750,00		30 750,00		
Kanalizacja sanitarna ul. Stawowa Konopiska		0,00		68 115,93	68 115,93	z inwestycji
Budowle wodne		988 415,94		988 415,94		
Wodociąg Aleksandria ul. Strażacka		44 085,97		44 085,97		
Wodociąg ul. Słoneczna Konopiska		17 503,77		17 503,77		
Wodociąg ul. Leśna, Przejazdowa Aleksandria		68 144,20		68 144,20		
Wodociąg ul. Śląska Konopiska		125 276,68		125 276,68		
Wodociąg Hutki		496 691,64		496 691,64		
Wodociąg Aleksandria		236 713,68		236 713,68		
Kotły i urządzenia ogółem		895 777,71		895 777,71		
Kocioł CO ul. Lipowa		3 750,00		3 750,00		
Pompa CO ul. Lipowa		1 915,50		1 915,50		
Pompa CO ul. Lipowa		2 233,20		2 233,20		
Kocioł CO OSP Konopiska		4 500,00		4 500,00		
Kocioł węglowy CO OSP Konopiska		10 463,40		10 463,40		
Agregat prądotwórczy		25 900,00		25 900,00		
Kotły CO w Szkołach		847 015,61		847 015,61		
	Gimnazjum	722 588,00		722 588,00		
	SP Hutki	6 500,00		6 500,00		
	SP Aleksandria	10 830,67		10 830,67		
	SP Łaziec	4 600,00		4 600,00		
	SP Rększowice	7 600,00		7 600,00		
	SP Kopalnia	21 340,50		21 340,50		
	PP Konopiska	73 556,44		73 556,44		
Środki transportu		2 279 223,52		2 279 223,52		
Star 66 OSP Rększowice		5 926,83		5 926,83		
Star 266 OSP Wąsosz		24 425,90		24 425,90		
Mercedes 1113 td/72 OSP Konopiska		60 000,00		60 000,00		
Mercedes OSP Hutki		46 000,00		46 000,00		

Magirus OSP Aleksandria		45 900,00		45 900,00		
Magirus OSP Jamki		47 615,00		47 615,00		
Magirus OSP Ręszowice		47 615,00		47 615,00		
Samoch VW -T4		54 537,64		54 537,64		
Samoch bojowy dla OSP Konopiska		567 100,00		567 100,00		
Samoch ratown-gaśn OSP Ręszowice		753 973,15		753 973,15		
Gimbus Autosan - ZS Konopiska		274 500,00		274 500,00		
Gimbus Volkswagen Crafter ZS Konopiska		263 912,00		263 912,00		
Samoch VW -T4 nr ewid. 8763		87 718,00		87 718,00		
Maszyzny, urząd i aparaty ogóln zastosow		98 908,19		110 208,19		
Zestaw do ratown. drogow. LUKAS		20 900,00		20 900,00		
Radiotelefon stacjonarny		3 437,50		3 437,50		
Centrala telefoniczna ul. Lipowa SLIC		10 360,70		10 360,70		
Instalacja solarna w bud adm-gosp		51 711,99		51 711,99		
Kosiarka samojezdna RS Walaszczyki		5 998,00		5 998,00		
Traktor - Kosiarka OSP Ręszowice		6 500,00		6 500,00		
Traktorek ogrodowy ZSP Aleksandria		0,00		11 300,00	11 300,00	zakup z FS
Maszyzny do robót ziemnych i drogowych		79 910,00		79 910,00		
Kompaktor		79 910,00		79 910,00		
Wyposażenie ogółem		1 212 863,92		1 244 863,92		
Kserokopiarki UG		29 096,95		29 096,95		
Aparat cyfrowy NIKON		3 269,57		3 269,57		
Drukarko-kopiarka GCI		5 255,76		5 255,76		
Maszyzny i urządzenia w szkołach		118 736,23		118 736,23		
	SP Hutki	9 928,01		9 928,01		
	SP Ręszowice	12 709,00		12 709,00		
	SP Łaziec	6 843,00		6 843,00		
	ZS Konopiska	37 567,60		37 567,60		
	SP Kopalnia	11 233,52		11 233,52		
	Sp Aleksandria	27 192,24		27 192,24		
	PP Konopiska	11 697,36		11 697,36		
	Instrumenty muzyczne - Szkoły	1 565,50		1 565,50		
Instrumenty muzyczne - Orkiestra		32 198,96		32 198,96		
Kserokopiarka GOPS		4 083,34		4 083,34		
Infomat		18 670,88		18 670,88		
Model kosmograficzny ZSP RĘK		6 205,50		6 205,50		

Klimatyzator		6 478,00		6 478,00		
Zestaw interaktywny z tablicą GIM HUT		7 499,31		7 499,31		
Zestaw interaktywny z tablicą GIM KON		7 499,31		7 499,31		
Zestaw interaktywny z tablicą GIM ALE		7 499,31		7 499,31		
Wypożyczenie stołówki szkolnej w ZS w Konopiskach		67 492,36		67 492,36		
Kserokopiarka KYOCERA MITA KM-2560 UG		11 992,50		11 992,50		
Zestaw multimedialny SP Jamki		0,00		12 000,00	12 000,00	z inwestycji
Zestaw interaktywny w ZS w Konopiskach		12 499,98		12 499,98		
Piec, patelnia OSP Konopiska		16 838,45		16 838,45		
Infrastruktura informatyczna E-region		761 174,59		761 174,59		
Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej OSP Hutki		0,00		20 000,00	20 000,00	z inwestycji
Klimatyzacja w budynku UG		93 222,92		93 222,92		
Garaż wolnostojący OSP Rększowice		3 150,00		3 150,00		
Komputery ogółem		154 749,17		162 055,37		
Zespoły komputerowe UG		82 106,56		82 106,56		
Laptopy UG		5 176,46		5 176,46		
Serwery UG		53 528,28		60 834,48	7 306,20	z inwestycji
Zespoły komputerowe GOPS		13 937,87		13 937,87		
Kontener sanitarny		6 633,14		8 109,71		
Melamina ul. Przemysłowa 18 a		0,00		1 476,57	1 476,57	z inwestycji
Melamina		6 633,14		6 633,14		
Drogi ogółem		26 171 093,37		26 957 681,28		
Drogi gminne		24 140 484,05		24 617 396,00		
	Aleksandria ul. Brzozowa	698 574,78		698 574,78		
	Aleksandria ul. Piękna	597 207,23		597 207,23		
	Kopalnia ul. Kwiatowa	192 821,42		589 789,87	396 968,45	z inwestycji
	Konopiska ul. Rolnicza	147 724,00		147 724,00		
	Aleksandria ul. Rolnicza	328 735,30		328 735,30		
	Aleksandria ul. Księżycowa	310 663,44		310 663,44		
	Aleksandria ul. Wrzosowa	207 800,67		207 800,67		
	Aleksandria ul. Graniczna	530 267,19		530 777,19	510,00	wykup
	Konopiska ul. Księżycowa	120 997,25		120 997,25		
	Konopiska ul. Kopernika i Heweliusza	262 042,40		262 042,40		

	Aleksandria ul. Zielona	524 209,14		524 209,14			
	Konopiska ul. Słoneczna	155 906,20		155 906,20			
	Konopiska ul. Spółdzielcza-płyty	14 445,00		14 445,00			
	Kopalnia ul. Mała /nakładka/	41 857,65		41 857,65			
	Konopiska ul. Włociańska i Spółdzielcza	261 079,18		261 079,18			
	Aleksandria ul. Wrzosowa	980 282,96		980 282,96			
	Aleksandria ul. Górna	1 381 968,27		1 391 968,27		10 000,00	z inwestycji
	Konopiska ul. Kosmiczna	116 237,84		116 237,84			
	Konopiska ul. Gwiezdna, Kosmonautów	228 612,10		228 612,10			
	Aleksandria ul. Poprzeczna	491 851,92		491 851,92			
	Aleksandria ul. Strażacka + parking	459 185,84		459 185,84			
	Zagospodarowanie centrum wsi Konopiska	115 091,64		115 091,64			
	Konopiska ul. Stawowa	134 189,30		134 189,30			
	Konopiska ul. Avicenny, Gagarina, Marsjańska	438 307,18		438 307,18			
	Aleksandria ul. Sosnowa	151 168,38		151 168,38			
	Konopiska ul. Źródłana	71 833,60		71 833,60			
	Jamki	151 407,33		151 407,33			
	Aleksandria ul. Leśna	652 127,59		652 127,59			
	Aleksandria ul. Mostowa	1 459 593,10		1 459 593,10			
	Konopiska ul. Lipowa	483 691,45		483 691,45			
	Konopiska ul. Brzozowa	362 801,05		362 801,05			
	Chodnik na odc Konopiska Kopalnia	2 928,00		2 928,00			
	Aleksandria ul. Opolska	500 846,87		500 846,87			
	Łącznik Konopiska ul. Źródłana - Kijas	63 600,56		63 600,56			
	Wąsosz nr 628053S	2 031 426,48		2 031 426,48			
	Kijas	1 011 978,38		1 011 978,38			
	Odbudowa Hutki	138 847,38		138 847,38			
	Odbudowa Kowale 628020S	394 999,30		394 999,30			
	Odbudowa Jamki 628020S	2 641 640,91		2 641 640,91			
	Aleksandria ul. Orlika	340 611,57		340 611,57			
	Odbudowa ul. Jowisza w Konopiskach	415 089,72		415 089,72			

	Odbudowa ul. Strażacka Aleksandria	862 055,95		862 055,95			
	Przebudowa ul. Gościńska Aleksandria	267 965,43		267 965,43			
	Rększowice-Hutki z mostem	1 889 243,34		1 889 243,34			
	Przepust ul. Akacyjowa Aleksandria	154 565,74		154 565,74			
	Kowale	149 381,83		149 381,83			
	Konopiska ul. Różana	230 177,05		230 177,05			
	Konopiska ul. Lipowa	311 566,40		311 566,40			
	Konopiska ul. Przemysłowa (dojazd do dz 2519/13-16	0,00		69 433,50		69 433,50	z inwestycji
	Rększowice przy remizie	660 878,74		660 878,74			
Drogi transportu rolnego			1 444 292,57		1 679 603,57		
	Hutki	50 515,00		56 515,00		6 000,00	z inwestycji
	Jamki – Rększowice	225 317,95		225 317,95			
	Hutki – Rększowice	75 937,60		75 937,60			
	Konopiska	34 370,82		34 370,82			
	Konopiska-Łaziec	77 448,82		77 448,82			
	Rększowice	78 649,00		78 649,00			
	Aleksandria	72 045,30		72 045,30			
	Łaziec	81 015,53		81 015,53			
	Łaziec	34 071,00		34 071,00			
	Jamki	41 939,95		41 939,95			
	Kowale	29 153,16		29 153,16			
	Hutki	42 297,66		42 297,66			
	Hutki	259 292,31		259 292,31			
	Aleksandria	107 328,50		107 328,50			
	Jamki - Korzonek	125 455,38		133 819,38		8 364,00	z inwestycji
	Konopiska - Kijas	109 454,59		109 454,59			
	Konopiska ul. Leśna	0,00		210 000,00		210 000,00	z inwestycji
	Leśniaki	0,00		10 947,00		10 947,00	z inwestycji
Chodnik i parking Konopiska ul. Lipowa			45 452,08		45 452,08		
Droga do parkingu ul. Przemysłowa			35 578,05		35 578,05		
Droga dojazdowa do OSP Jamki			20 973,43		20 973,43		
Droga dojazdowa do OSP Aleksandria			0,00		74 364,96	74 364,96	z inwestycji
Droga dojazdowa do budynku administracji Pająk			204 483,37		204 483,37		
Drogi wewnętrzne Osiedle Pająk			42 880,00		42 880,00		
Łącznik ul. Zjazdowa z dr. wojew. w Rększowicach			160 746,40		160 746,40		
Most na rzece Konopce Łaziec-Konopiska			22 450,00		22 450,00		

Parking przy Ośrodku Zdrowia w Aleksandrii		42 415,28		42 415,28		
Wiaty przystankowe Konopiska		11 338,14		11 338,14		
Urządzenia nieprzemysłowe		175 975,55		179 975,55		
Waga - wysypisko		58 677,05		58 677,05		
Monitoring ZS Konopiska		42 489,15		42 489,15		
Monitoring ZSP Aleksandria		13 812,95		13 812,95		
Monitoring ZSP Kopalnia		7 960,60		7 960,60		
Monitoring ZSP Hutki		15 399,88		15 399,88		
Monitoring SP Łaziec		4 998,49		4 998,49		
Sztandar SP Łaziec		4 600,00		4 600,00		
Sztandar OSP Aleksandria		0,00		4 000,00		
Monitoring UG		19 227,00		19 227,00		
Monitoring przy ZSP w Rększowicach		8 810,43		8 810,43		
Urządzenia techniczne		7 953,70		17 855,20		
Syrena alarmowa		5 253,70		5 253,70		
Instalacja alarmowa budynek UG Konopiska		0,00		9 901,50	9 901,50	z inwestycji
Instalacja alarmowa przy świetlicy w Rększowicach		2 700,00		2 700,00		
Grunty ogółem		8 011 419,30		7 985 394,30		
Działka - Świetlica Korzonek UG		46 252,00		46 252,00		
Działki różne:		7 045 278,30		7 019 253,30		
	rolne	1 402 073,43		1 402 073,43		
	łąki	24 161,00		24 161,00		
	mieszkaniowe - budowlane	373 861,32		293 861,32	-80 000,00	sprzedaż
	przemysłowe	126 020,96		126 020,96		
	zabudowane inne	106 601,88		106 601,88		
	zurbanizowanie niezabudowane	2 400 907,90		2 396 042,90	-4 865,00	sprzedaż
	rekreacyjno-wypoczynkowe	170 013,96		170 013,96		
	komunikacyjne	1 911 239,85		1 970 079,85	58 840,00	nieodpłatne otrzymanie od osób fizycznych
	tereny różne, grunt i zieleń - wysypisko	530 398,00		530 398,00		
Działka 964/2 - OSP Jamki		25 000,00		25 000,00		
Działka 19/3 - OSP Hutki		36 000,00		36 000,00		
Działki 278/1, 279 - OSP Aleksandria		17 500,00		17 500,00		
Działki 82/6 i 82/11 - Ośrodek Zdr. Aleksandria		1 000,00		1 000,00		

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

Lasy Konopiska		354 575,00		354 575,00		
Działka 1654/2	28 000,00		28 000,00			
Działka 1947/9	4 000,00		4 000,00			
Działka 2406	3 000,00		3 000,00			
Działka 2411 Konopiska	3 875,00		3 875,00			
Grunty pod lasami dz. 278/4	315 700,00		315 700,00			
Melioracje na wysypisku		97 142,26		97 142,26		
Drenaż i rów zewnętrzny		32 225,84		32 225,84		
Zewnętrzna sieć wodno-kanalizac.		11 551,30		11 551,30		
Drenaż odcieków		28 640,56		28 640,56		
Zbiornik odcieków		22 428,05		22 428,05		
Rów oporowy		2 296,51		2 296,51		
Urządzenia i aparaty projekcyjne		4 010,01		4 010,01		
Projektor GCI		4 010,01		4 010,01		
Urządzenia OSP		21 520,00		21 520,00		
Aparat ochrony dróg oddechowych		4 280,00		4 280,00		
Aparat ochrony dróg oddechowych		4 280,00		4 280,00		
Pompa szlamowo - pływająca OSP Hutki		4 860,00		4 860,00		
Motopompa szlamowa OSP Konopiska		8 100,00		8 100,00		
Wartość środków trwałych ogółem		137 928 391,54		141 424 555,01	3 496 163,47	
w tym:	UG	123 187 339,62		126 268 977,09	3 081 637,47	
	GOPS	18 021,21		18 021,21	0,00	
	Razem oświata	14 723 030,71		15 137 556,71	414 526,00	
Wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenie ogółem		3 228 638,60		3 341 539,98	112 901,38	
1. Wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenie UG		969 612,63		867 384,16	-102 228,47	
2. Wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenie GOPS		141 531,42		145 501,98	3 970,56	

3. Wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenie razem OŚWIATA			2 117 494,55		2 328 653,84	211 159,29	
Wartość mienia ogółem			141 157 030,14		144 766 094,99	3 609 064,85	
w tym:	UG		124 156 952,25		127 136 361,25	2 979 409,00	
	GOPS		159 552,63		163 523,19	3 970,56	
	OŚWIATA		16 840 525,26		17 466 210,55	625 685,29	

**Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2017 r. zobowiązania finansowe**

Instytucja kredytująca	Nazwa zobowiązania	Stan na 01.01.2017	Zmiana wartości (kol 5 - kol 3)	Stan na 31.12.2017	Zm. %
1	2	3	4	5	6
BS K-ka	Uporządk. gosp. ściekowej gm. Konopiska	400 000,00	0,00	400 000,00	0%
BS K-ka	Kanalizacja sanitarna ul. Sadowa	1 173 853,40	-29 600,00	1 144 253,40	-3%
BS K-ka	Budowa części bojowej wozowni w Aleksandrii	464 917,03	0,00	464 917,03	0%
BS K-ka	Termomodernizacja SP w Konopiskach	0,00	320 403,98	320 403,98	
BS K-ka	Współfinansowanie przez Gminę Konopiska zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Częstochowski w 2017 r.	0,00	619 298,00	619 298,00	
BS K-ka	Finansowanie inwestycji na drogach gminnych realizowanych przez Gminę Konopiska w 2017 r.	0,00	292 029,03	292 029,03	
BS K-ka	Współfinansowanie przez Gminę Konopiska zadań inwestycyjnych realizowanych przez Województwo Śląskie w 2017 r.	0,00	458 779,00	458 779,00	
Kredyty razem		2 038 770,43	1 660 910,01	3 699 680,44	81%
WFOŚiGW	Kanalizacja Łaziec III e	487 726,19	-139 200,00	348 526,19	-29%
WFOŚiGW	Uporządk. gosp. ściekowej gm. Konopiska	6 893 970,03	-2 000,00	6 891 970,03	0%
WFOŚiGW	Budowa części bojowej wozowni w Aleksandrii	171 318,00	-42 830,00	128 488,00	
Pożyczki razem		7 553 014,22	-184 030,00	7 368 984,22	-2%
PKO BP SA	Budowa Hali Sportowej	3 150 000,00	-2 300 000,00	850 000,00	-73%
Obligacje razem		3 150 000,00	-2 300 000,00	850 000,00	-73%
Razem zadłużenie finansowe		12 741 784,65	-823 119,99	11 918 664,66	-6%

Zmiany wartości poszczególnych tytułów zadłużenia wynikają z zaciągnięć kredytów, pożyczek i obligacji lub ich spłat, które były dokonywane w trakcie 2017 roku.

**Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2017 r. dochody z użytkowania składników majątkowych**

Lp	Wyszczególnienie	Razem dochody za 2017 r.	Struktura dochodów z majątku
1	Dzierżawa	375 671,33	41%
2	Najem zasobów komunalnych	109 516,23	12%
3	Wieczyste użytkowanie gruntów	5 126,27	1%
4	Sprzedaż gruntów i lokali	427 489,02	47%
5	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0%
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	715,00	0%
Ogółem		918 517,85	100%

Mienie komunalne za 2017 r.

Czynsze mieszkaniowe opłaca 41 lokatorów.

Czynsze dzierżawne opłaca 43 dzierżawców majątku gminnego.

Ruchy na mieniu:

W wyniku przetargu w 2017 roku sprzedano następujące działki:

- w dniu 07.07.2017 r. działkę nr 2665/29 o pow. 0.1618 ha położoną we wsi Konopiska za kwotę netto 122 800,00 zł,
- w dniu 29.09.2017 r. działkę nr 3/3 o pow. 0.1053 ha położoną we wsi Kopalnia za kwotę netto 42 570,00 zł oraz działkę nr 3/5 o pow. 0.1037 ha położoną we wsi Kopalnia za kwotę netto 41 930,00 zł,
- w dniu 24.11.2017 r. działkę nr 2406/1 o pow. 0.0291 ha położoną we wsi Konopiska za kwotę netto 12 500,00 zł.

W roku 2017 zawarto 5 umów dzierżawy na nieruchomości w Konopiskach przy ul. Przemysłowej.

Nieodpłatnie nabyliśmy działki nr 195/3 o pow. 0.0163 ha, nr 195/15 o pow. 0.0108 ha, nr 196/15 o pow. 0.0352 ha, nr 196/30 o pow. 0.2195 ha położone we wsi Aleksandria II, stanowiące drogę ul. Słoneczna. Wartość przedmiotowej nieruchomości (drogi) ustalono na kwotę 53 370,00 zł.

Nabyliśmy nieodpłatnie od prywatnych właścicieli działki położone w Jamkach, zajęte pod drogę gminną. Są to:

- działka nr 335/1 o pow. 0.0097 ha o wartości 2 130,00 zł,
- działka nr 519/12o pow. 0.0027 ha o wartości 590,00 zł,
- działka nr 426/1 o pow. 0.0040 ha o wartości 880,00 zł,
- działka nr 519/10 o pow. 0.0182 ha o wartości 4 000,00 zł.

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

Konopiska - działka nr 2698 o pow. 0.1200 ha wartość 24 000,00 zł,
Aleksandria II - działka nr 479/1 o pow. 0.0390 ha wartość 800,00 zł.

Wykonano pomiar do zasiedzenia działki nr 597 o pow.0.2490 ha położonej w Jamkach (droga gminna- łącznik Jamki – Korzonek).

Wykonano pomiar do uregulowania stanu prawnego działki nr 766/3 o pow. 0.4014 ha położonej w Konopiskach ul. Spacerowa.

Przygotowano dokumenty i złożono 28 wniosków do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o wydanie decyzji na 44 prywatne działki zajęte pod ul. Wrzosową w Aleksandrii Pierwszej.