

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONOPISKA ZA 2011 ROK

Ogólne dane o wykonanym budżecie za rok 2011

Rada Gminy Uchwałą nr 22/IV/2011 z dnia 08 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011 zaplanowała dochody budżetu w wysokości 37 739 636,00 zł, natomiast wydatki w kwocie 43 012 020,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu tj. różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami na kwotę 5 272 384,00 zł.

Zmiany uchwalonego budżetu

Po zmianach dokonywanych w trakcie wykonywania budżetu, planowane wielkości na rok 2011 uległy zmianie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, i wyniosły:

- **plan dochodów – kwota 35 716 314,10 zł tj. uległ zmniejszeniu o 2.023.321,90 zł**
- **plan wydatków – kwota 38 721 577,56 zł, czyli uległ zmniejszeniu o 4.290.442,44 zł**

Dochody budżetu zostały wykonane w kwocie 34 270 011,42 zł czyli w 95,95%, natomiast **wydatki w kwocie 36 453 413,13 zł czyli w 94,1%**. Z powyższego wynika deficyt budżetu w wysokości 2 183 401,71 zł.

Podziału wpływów budżetowych wg źródeł dochodów:

- **Dochody własne** zaplanowane na rok 2011 po zmianach w wysokości 13 229 829,08 zł wykonano w 97,1 % tj. w kwocie 12 850 257,19 zł; w tym dochody własne majątkowe w kwocie 974 928,86 zł na planowane 972 952,00, tj. w 100,2% planu po zmianach.
- **Subwencje** wg planu po zmianach 8 430 898,00 zł zostały wykonane w kwocie 8 430 898,00, tj. w 100,0%.
- **Dotacje celowe oraz środki pozyskane do budżetu**, których plan po zmianach wynosi na rok 14 055 587,02 zł wykonano w wysokości 12 988 856,23 zł tj. w 92,4%.

Udział w strukturze wykonanych dochodów ogółem rozkłada się stosunkowo równomiernie; udział dochodów własnych i środków pozyskanych do budżetu w tworzeniu budżetu to 37,5%, subwencji – 24,6% a dotacji – 37,9%.

Zmiany planu dochodów:

W uchwale budżetowej zaplanowano dochody bieżące w wysokości 24 999 858,00 zł, a dochody majątkowe w kwocie 12 739 778,00 zł.

Po zmianach plan dochodów bieżących roku 2011 to kwota 25 365 933,34 zł, a wykonanie dochodów bieżących to kwota 24 327 560,66 zł tj. 95,9%. Plan dochodów majątkowych po zmianach planu wyniósł 10 350 380,76 zł i został wykonany w wysokości 9 942 450,76 zł tj. w 96,1 %.

Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 38 721 577,56 zł, wykonany jest w 94,1% tj. w kwocie 36 453 413,13 zł.

Wydatki bieżące wg planu po zmianach na poziomie 23 412 367,81 zł zostały wykonane w wysokości 21 295 072,87 zł czyli w 91,0%; wydatki majątkowe w gminie wg planu po zmianach to 15 309 209,75 zł i wykonanie 15 158 340,26 zł co stanowi 99,0% realizacji planu.

Wielkości i źródła zmian przedstawiają się następująco:

Dochody bieżące

Dz	Opis	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	+ -	zmiana
	Rolnictwo i łowiectwo	120.000,00	222.685,10	(+)	102.685,10
	<i>w tym:</i>				
	- pozostałe odsetki	0,00	3.699,82	(+)	3.699,82
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pieniężnej	120.000,00	199.450,00	(+)	79.450,00
010	- wpływy z różnych dochodów	0,00	6.626,22	(+)	6.626,22
	- dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	12.909,06	(+)	12.909,06
020	Leśnictwo	3.500,00	3.500,00		0,00
	Transport i łączność	10.000,00	23.397,29	(+)	13.397,29
600	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	10.172,48	(+)	172,48
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	13.224,81	(+)	13.224,81
	Gospodarka mieszkaniowa	751.000,00	673.559,58	(-)	77.440,42
	<i>w tym:</i>				
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	738.000,00	633.791,35	(-)	104.208,65
700	- wpływy z usług	5.000,00	31.994,83	(+)	26.994,83
	- pozostałe odsetki	1.000,00	0,00	(-)	-1.000,00
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	773,40	(+)	773,40
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i używanie wieczyste nieruchomości	7.000,00	7.000,00		0,00
710	Działalność gospodarcza	300,00	300,00		0,00
	Administracja publiczna	83.245,00	166.947,00	(+)	83.702,00
	<i>w tym:</i>				
	- dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.975,00	92.677,00	(+)	36.702,00
	- wpływy z usług	18.000,00	5.433,37	(-)	12.566,63
750	- pozostałe odsetki	0,00	50.500,00	(+)	50.500,00
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000,00	6.500,00	(+)	5.500,00
	- wpływy z różnych dochodów	1.000,00	8.566,63	(+)	7.566,63
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4.000,00	0,00	(-)	4.000,00

	- <i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	3.270,00	3.270,00		0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: - <i>dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1.784,00 1.784,00	24.660,00 24.660,00	(+) (+)	22.876,00 22.876,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>w tym:</i> - <i>podatek dochodowy od osób prawnych</i> - <i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i> - <i>podatek od nieruchomości</i> - <i>podatek rolny</i> - <i>podatek leśny</i> - <i>podatek od środków transportu</i> - <i>podatek od działalności gospodarcze osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i> - <i>podatek od spadków i darowizn</i> - <i>wpływy z opłaty targowej</i> - <i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i> - <i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw</i> - <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i> - <i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i> - <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i> - <i>wpływy z opłaty skarbowej</i> - <i>wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>	9.884.027,00 12.000,00 6.264.327,00 2.655.800,00 130.500,00 36.800,00 298.000,00 11.000,00 6.000,00 7.000,00 16.300,00 16.000,00 214.000,00 24.000,00 300,00 37.000,00 155.000,00	10.177.254,55 7.000,00 6.264.327,00 2.966.394,74 108.271,50 38.900,00 311.000,00 10.958,22 23.903,00 1.156,00 21.141,07 6.000,00 189.000,00 36.903,02 300,00 37.000,00 155.000,00	(+) (-) (+) (-) (+) (+) (-) (+) (-) (+) (+) (-) (-) (+) (+) (-) (+) (-)	293.227,55 5.000,00 0,00 310.594,74 22.228,50 2.100,00 13.000,00 41,78 17.903,00 5.844,00 4.841,07 10.000,00 25.000,00 12.903,02 0,00 0,00 0,00
758	Różne rozliczenia <i>w tym:</i> - <i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i> - <i>środki na uzupełnienie dochodów gmin</i> - <i>subwencje ogólne z budżetu</i>	8.054.764,00 0,00 0,00 8.054.764,00	8.459.085,68 28.187,68 433.906,00 7.996.992,00	(+) (+) (+) (-)	404.321,68 28.187,68 433.906,00 57.772,00

	<i>państwa</i>				
	Oświata i wychowanie	1.056.450,00	1.174.999,25	(+)	118.549,25
	<i>w tym:</i>				
	- wpływy z usług	0,00	5.252,00	(+)	5.252,00
	- wpływy z różnych dochodów	2.050,00	2.293,90	(+)	243,90
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finans. gromadz. na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	31.854,63	(+)	31.854,63
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	180,00	(+)	180,00
	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	6.954,51	(+)	6.954,51
801	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	67.923,20	(+)	67.923,20
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.054.400,00	1.060.541,01	(+)	6.141,01
	Pomoc społeczna	2.954.383,00	3.019.634,00	(-)	65.251,00
	<i>w tym:</i>				
	- wpływy z różnych dochodów	4.800,00	4.800,00		0,00
	- wpływy z usług	2.800,00	2.800,00		0,00
	- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19.000,00	19.000,00		0,00
	- dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.433.888,00	2.450.588,00	(+)	16.700,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19.909,00	(+)	19.909,00
852	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	326.652,00	355.292,00	(+)	28.640,00
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	167.243,00	167.245,00	(+)	2,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza w tym:	0,00	78.510,00	(+)	78.510,00
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	78.510,00	(+)	78.510,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.700.200,00	949.928,09	(-)	750.271,91
	w tym:				
	- wpływy z opłaty produktowej	200,00	513,10	(+)	313,10
	- wpływy z różnych opłat	300.000,00	200.000,00	(-)	100.000,00
	- wpływy z usług	800.000,00	348.930,75	(-)	451.069,25
	- pozostałe odsetki	0,00	23,56	(+)	23,56
	- wpływy z różnych dochodów	600.000,00	400.460,68	(-)	199.539,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380.205,00	391.472,80		11.267,80
	w tym:				
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	380.205,00	380.205,00		0,00
	- wpływy z usług	0,00	11.267,80	(+)	11.267,80
Razem :		24.999.858,0	25.365.933,34	(+)	366.075,34

Dochody majątkowe

Dział	Opis	Plan wg 1 Uchwały RG	Plan po zmianach	+ -	zmiana
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.143.149,00	6.162.620,22	(+)	19.471,22
	w tym:				
	- wpływy z tyt opłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchom.	20.000,00	127.940,22	(+)	107.940,22
	- dotacje rozwojowe	6.123.149,00	6.034.680,00	(-)	88.469,00
600	Transport i łączność	800.000,00	1.093.763,00	(+)	293.763,00
	w tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (ustaw) między jst	800.000,00	1.093.763,00	(+)	293.763,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.255.000,00	829.559,78	(-)	2.425.440,22
	w tym:				
	- wpływy z tyt. opłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchom.	3.255.000,00	829.559,78	(-)	2.425.440,22
750	Administracja publiczna	0,00	202.567,15	(+)	202.567,15
	w tym:				

	- dotacje rozwojowe	0,00	202.567,15	(+)	202.567,15
	Różne rozliczenia	0,00	30.921,61	(+)	30.921,61
758	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	30.921,61	(+)	30.921,61
801	Oświata i wychowanie	15.452,00	15.452,00		0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.993.580,00	0,00	(-)	1.993.580,0
	w tym: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.710.579,00	0,00	(-)	1.710.579,0
900	- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	283.001,00	0,00	(-)	283.001,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361.786,00	361.786,00		0,00
	Kultura fizyczna i sport	170.811,00	1.653.711,00	(+)	1.482.900,0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	1.482.900,00	(+)	1.482.900,0
926	- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	170.811,00	170.811,00		0,00
	Razem :	12.739.778,00	10.350.380,76	(-)	2389.397,24
	OGÓLEM	37.739.636,00	35.716.314,10	(-)	2.023.321,90

Zmiany planu wydatków:

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 36 453 413,13 zł, realizując plan wydatków po zmianach wynoszący 38 721 577,56 zł w 94,1%.

Zmiany w wydatkach bieżących:

Dział	Opis	Plan wg uchwały budż	Plan po zmianach	+/-	Zmiana
010	Dział Rolnictwo i Łowiectwo	26.610,00	44.563,06	+	17.953,06
-	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000,00	12.983,35	-	7.016,65

-	Izby Rolnicze	2.610,00	2.610,00		0
-	Pozostała działalność	4.000,00	28.969,71	+	24.969,71
600	Transport i łączność	441.648,00	367.498,42	-	74.149,58
-	Lokalny transport zbiorowy	85.474,00	118.474,00	+	33.000,00
-	Drogi publiczne gminne	356.174,00	249.024,42	-	107.149,58
700	Gospodarka mieszkaniowa	312.700,00	336.729,00	+	24.029,00
-	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	194.700,00	211.609,00	+	16.909,00
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.000,00	125.120,00	+	7.120,00
710	Działalność usługowa	30.400,00	53.400,00	+	23.000,00
-	Plany zagospodarowania przestrzennego	30.000,00	53.000,00	+	23.000,00
-	Cmentarze	400,00	400,00		0
750	Administracja publiczna	2.618.315,00	2.560.762,63	-	57.552,37
-	Urzędy wojewódzkie	178.879,00	190.969,00	+	12.090,00
-	Rady gmin	138.200,00	138.200,00		0
-	Urzędy gmin	2.185.236,00	2.099.614,65	-	85.621,35
-	Spis powszechny i inne	0	25.912,00	+	25.912,00
-	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110.000,00	94.800,00	-	15.200,00
-	Pozostała działalność	6.000,00	11.266,98	+	5.266,98
751	Urzędy nacz. org. władzy państwowej	1.784,00	24.660,00	+	22.876,00
-	Urzędy naczelnego organów władzy państwowej	1.784,00	1.784,00		0
-	Wybory do Sejmu i Senatu	0	22.876,00	+	22.876,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	166.474,00	164.314,00	-	2.160,00
-	Ochotnicze straże pożarne	166.474,00	164.314,00	-	2.160,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizyczn. i innych jedn. nie posiadaj. osobow. prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem	59.000,00	106.412,00	+	47.412,00
-	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	59.000,00	106.412,00	+	47.412,00
757	Obsługa długu publicznego	600.000,00	357.000,00	-	243.000,00
758	Różne rozliczenia	389.155,00	238.243,72	-	150.911,28
801	Oświata i wychowanie	12.498.436,00	12.214.039,31	-	284.396,69
-	Szkoły podstawowe	5.755.716,00	5.585.394,11	-	170.321,89
-	Oddziały przedszkolne	143.443,00	144.590,44	+	1.147,44
-	Przedszkola	2.541.786,00	2.480.398,54	-	61.387,46
-	Gimnazja	3.329.699,00	3.289.670,81	-	40.028,19
-	Dowożenie uczniów do szkół	182.328,00	189.542,54	+	7.214,54
-	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	525.464,00	504.262,87	-	21.201,13
-	Dokształcanie i doskonalenie uczniów	20.000,00	20.000,00		0
-	Pozostała działalność	0	180,00	+	180,00
851	Ochrona zdrowia	156.000,00	156.000,00		0
-	Zwalczanie narkomanii	1.000,00	1.000,00		0

-	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155.000,00	155.000,00		0
852	Pomoc społeczna	3.897.483,00	3.900.210,62	+	2.727,62
-	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	27.830,50	+	27.830,50
-	Świad. rodzin., zaliczka aliment. oraz skł. na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	2.480.688,00	2.472.075,53	-	8.612,47
-	Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	16.858,00	16.343,60	-	514,40
-	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431.880,00	431.734,55	-	145,45
-	Dodatki mieszkaniowe	5.000,00	5.000,00		0
-	Zasiłki stałe	88.172,00	90.111,94	+	1.939,94
-	Ośrodki pomocy społecznej	659.886,00	604.240,02	-	55.645,98
-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81.500,00	76.274,48	-	5.225,52
-	Pozostała działalność	133.499,00	176.600,00	+	43.101,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400.497,00	507.836,00	+	107.339,00
-	Świetlice szkolne	400.497,00	395.500,00	-	4.997,00
-	Pomoc materialna dla uczniów	0	112.336,00	+	112.336,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	881.135,00	828.984,28	-	52.150,72
-	Gospodarka odpadami	241.135,00	177.984,28	-	63.150,72
-	Oczyszczanie miast i wsi	42.000,00	27.000,00	-	15.000,00
-	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18.000,00	5.474,00	-	12.526,00
-	Schroniska dla zwierząt	10.000,00	22.526,00	+	12.526,00
-	Oświetlenie ulic, placów, dróg	310.000,00	369.364,31	+	59.364,31
-	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200.000,00	198.622,69	-	1.377,31
-	Pozostała działalność	60.000,00	28.013,00	-	31.987,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.244.181,00	1.324.392,52	+	80.211,52
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	486.396,00	494.754,25	+	8.358,25
-	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	565.585,00	618.438,27	+	52.853,27
-	Biblioteki	192.200,00	211.200,00	+	19.000,00
926	Kultura fizyczna i sport	404.400,00	227.322,25	-	177.077,75
-	Obiekty sportowe	291.400,00	114.322,25	-	177.077,75
-	Zadania w zakresie kultury fizycznej	113.000,00	113.000,00		0
	Razem zmiany w wydatkach bieżących:	24.128.218,00	23.412.367,81	-	715.850,19

- majątkowych:

010	Dział Rolnictwo i Łowiectwo	9.901.293,00	8.841.502,20	-	1.059.790,80
-	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	9.881.446,00	8.826.699,20	-	1.054.746,80
-	Pozostała działalność	19.847,00	14.803,00	-	5.044,00
600	Transport i łączność	1.460.000,00	1.745.910,93	+	285.910,93
-	Drogi publiczne wojewódzkie	1.000.000,00	1.329.824,06	+	329.824,06
-	Drogi publiczne powiatowe	10.000,00	0	-	10.000,00
-	Drogi publiczne gminne	450.000,00	416.086,87	-	33.913,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00	0	-	50.000,00
-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000,00	0	-	50.000,00
750	Administracja publiczna	106.506,00	250.160,17	+	143.654,17
-	Urzędy Gmin	106.506,00	250.160,17	+	143.654,17
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	269.000,00	234.387,00	-	34.613,00
-	Ochotnicze straże pożarne	269.000,00	234.387,00	-	24.613,00
801	Oświata i wychowanie	323.000,00	213.000,00	-	110.000,00
-	Szkoły podstawowe	323.000,00	213.000,00	-	110.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	2.052.500,00	38.480,00	-	2.014.020,00
-	Gospodarka odpadami	2.052.500,00	31.980,00	-	2.020.520,00
-	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	6.500,00	+	6.500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558.431,00	473.483,23	-	84.947,77
-	Pozostałe zadania w zakresie kultury	558.431,00	473.483,23	-	84.947,77
926	Kultura fizyczna i sport	4.163.072,00	3.512.286,22	-	650.785,78
-	Obiekty sportowe	4.163.072,00	3.512.286,22	-	650.787,78
	Razem zmiany w wydatkach majątkowych:	18.883.802,00	15.309.209,75	-	3.574.592,25
	Ogółem zmiany planu wydatków:	43.012.020,00	38.721.577,56	-	4.290.442,44

Zmiany planu przychodów i rozchodów:

Przychody budżetu Gminy planowane w uchwale budżetowej w kwocie 7 034 744,00 zł, uległy zmianie w trakcie roku do kwoty 5 732 287,46 zł i zostały wykonane w wysokości 6 388 612,97 zł, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek 3 752 858,98 zł na planowane 3 939 094,46 zł, z tego na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej – 3 256 939,52 zł na zaplanowane 3 443 175,00 zł; z tytułu emisji obligacji komunalnych – 1 150 000,00 zł na zaplanowane 1 150 000,00 przeznaczonych na finansowanie inwestycji sportowych w gminie. Przychody z tytułu spłat pożyczki udzielonej przez gminę dla organizacji pozarządowych oraz z innych źródeł uzyskano w kwocie 25 000,00 zł, czyli plan w tego tytułu wykonano w 100%.

Rozchody budżetu gminy pierwotnie planowano w wysokości 1 762 360,00 zł, plan po zmianach wynosi 2 727 024,00 zł, natomiast wykonanie jest w kwocie 3 327 022,02 zł, w tym: udzielenie pożyczek dla stowarzyszeń – plan i wykonanie 25 000,00 zł; spłaty kredytów i pożyczek wg planu po zmianach w wielkości 2 702 024,00 zł wykonano w kwocie 2 702 022,02 zł tj. w 100,0%, z tego na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej planowano po zmianach 1 485 248,00 zł a wykonano 1 485 247,50 zł.

WNIOSKI KOŃCOWE

Analizując dochody i wydatki gminy wg głównych źródeł nie stwierdzono istotnych odchyień od założonego planu.

Gmina zamknęła rok 2011 kwotą dochodów 34 270 011,42 zł. Ze względu na duże zadłużenie oraz zablokowanie środków w programach unijnych poczyniono niezbędne oszczędności i skorygowano plan wydatków dostosowując go do realizowanych dochodów.

W związku z ograniczeniem wydatków wszystkich dysponentów części budżetowych do absolutnie niezbędnego minimum, za 2011r. zamknęły się one kwotą 36 453 413,13 zł, w tym na inwestycje przeznaczono 15 158 340,26zł tj. 41,58% wszystkich poniesionych wydatków.

W budżecie na rok 2011 zaplanowano deficyt w wysokości 5 272 384,00 zł, a został on wykonany w kwocie 2 183 401,71 zł.

Zmiany uchwalonego budżetu

Mniej niż planowano w pierwszej uchwale budżetowej zaciągnięto pożyczek i kredytów. Kolejny rok nie udaje się też uzyskać dochodów ze sprzedaży nieruchomości planowanych w uchwale budżetowej. Plan tych dochodów został skorygowany w drugim półroczu, co wiązało się jednocześnie z korektą wydatków.

Rozchody – spłaty zaciągniętych dotychczas pożyczek i kredytów realizowane są zgodnie z planem i harmonogramami spłat.

Na koniec 2011r. Gmina posiadała należności w łącznej kwocie 3 636 206,84 zł (w tym stan depozytów na żądanie – 1 252 767,69 zł oraz depozytów terminowych – 600 000,00 zł).

Jednocześnie Gmina posiadała zobowiązania długoterminowe w wysokości 17 851 194,84 zł wyłącznie z tytułu kredytów, pożyczek – 15 101 194,94 zł, w tym obligacje 3 150 000,00 zł i papierów wartościowych – 2 750 000,00 zł.

Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Szczegółowe wykonanie budżetu w roku 2011 zawierają załączniki:

- 1 wykonanie dochodów budżetu,
- 2 wykonanie wydatków budżetu,
- 3 informację o dochodach i wydatkach rachunku dochodów własnych wraz z wykazem jednostek budżetowych prowadzących rachunek dochodów własnych
- 4 sprawozdanie z wykorzystania funduszu sołeckiego
- 5 sprawozdanie o nadwyżce i deficycie budżetu za okres od początku roku do dnia 31.12.2011r.

Sporządziła:
Z-ca Skarbnika Gminy
mgr Jadwiga Janik

Załącznik nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Konopiska za 2011 rok

Realizacja dochodów

Dochody ogółem budżetu zrealizowano w 2011r. w wysokości 34 270 011,42 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 35 716 314,10 zł stanowi 95,95 % realizacji planu rocznego.

Na dochody ogółem budżetu składały się:

Zródło dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w strukturze dochodów wykonanych
Dochody własne i środki pozyskane do budżetu	13 229 829,08	12 850 257,19	97,1	37,5
Dotacje	14 055 587,02	12 988 856,23	92,4	37,9
Subwencje	8 430 898,00	8 430 898,00	100,0	24,6
RAZEM	35 716 314,10	34 270 011,42	95,95	100,0

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu

Dochody własne wykonano w kwocie 12 850 257,19 zł, co w stosunku dochodów po zmianach planu wynoszącego 13 229 829,08 zł stanowi 97,1 % wykonania planu.

Szczegółowo wykonanie dochodów własnych budżetu gminy przedstawiało się w 2011 roku następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	<i>bieżące</i>			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 264 327,00	6 371 136,00	101,7
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	4 705,30	67,2
0310	Podatek od nieruchomości	2 966 394,74	2 977 390,71	100,4
0320	Podatek rolny	108 271,50	123 062,47	113,7
0330	Podatek leśny	38 900,00	39 103,37	100,5
0340	Podatek od środków transportowych	311 000,00	317 202,87	102,0
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 958,22	8 486,96	77,5
0360	Podatek od spadków i darowizn	23 903,00	26 470,00	110,7
0400	Wpływy z opłaty produktowej	513,10	780,21	152,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	27 962,40	75,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 156,00	1 543,00	133,5
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 141,07	21 141,07	100,0
0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	7 000,00	5 762,69	82,3
0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	155 000,00	155 690,35	100,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - za zajęcie pasa drogi gminnej, renta planistyczna,	16 172,48	15 090,07	93,3
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	189 300,00	215 410,40	113,80
0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska	200 000,00	103 639,18	51,8
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	637 291,35	592 847,13	93,0

0830	Wpływy z usług	405 678,75	125 865,84	31,0
0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	36 903,02	38 144,72	103,4
0920	Pozostałe odsetki	50 523,56	54 289,55	107,5
0927	Pozostałe odsetki	701,15	1 066,12	152,1
0929	Pozostałe odsetki	2 998,67	3 443,61	114,80
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	205 950,00	207 650,00	100,70
0970	Wpływy z różnych dochodów -odszkodowania, zwroty kosztów, ulgi z US,	436 745,64	321 188,28	73,5
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 000,00	16 773,55	88,3
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań administracji rządowej	3 270,00	4,65	0
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	31 854,63	31 854,63	100,0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	67 923,20	67 923,20	100,0
	razem bieżące:	12 256 877,08	11 875 328,33	96,9
	majątkowe			
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	12 808,00	21,3
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	897 500,00	946 668,86	105,5
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 452,00	15 452,00	100,0
	razem majątkowe:	972 952,00	974 928,86	100,2
	o g ó ł e m:	13 229 829,08	12 850 257,19	97,1

W grupie dochodów własnych na uwagę zasługuje fakt, że kolejny rok systematycznie zostaje przekroczony plan w pozycjach tzw. łącznego zobowiązania pieniężnego wsi. Jest to wynikiem stale poprawiającej się windykacji podatków w gminie, stanowiących główne źródło dochodów własnych gminy. Ma to duże znaczenie przy coraz większym udziale tych dochodów w tworzeniu budżetu oraz nakładaniu na gminy coraz to nowych obowiązków bez przekazywania środków na ich realizację.

W dochodach własnych są również wpływy z tytułu renty planistycznej ewidencjonowane w paragrafie 0490 oraz wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zapisane w paragrafie 0690 po zlikwidowanym Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska.

Wyjątkowo w tym roku pojawia się w powyższym zestawieniu paragraf 2400, który jest wynikiem zamknięcia rachunków dochodów własnych – zgodnie z zapisem ustawy o finansach publicznych. Pozostałe na rachunkach dochodów własnych środki niewykorzystane w 2010 roku jednostki przekazały do budżetu.

Udział Gminy we wpłatach podatku od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami Ministerstwa Finansów w wysokości 6 264 327,00 zł, został zrealizowany w kwocie 6 371 136,00 zł, co daje 101,7% planu.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na ostrożnie planowaną kwotę 7 000,00 zł wyniósł zaledwie 4 705,30 zł.

Dochody majątkowe w grupie dochodów własnych gminy wyniosły w tym roku kwotę 974 928,86 zł na planowane 972 952,00 zł, co daje 100,2% wykonania planu po zmianach. Jest to już kolejny rok dekonjunkury na rynku sprzedaży nieruchomości zarówno pod budownictwo jednorodzinne jak i przemysłowe.

Plan po zmianach i wykonanie dochodów budżetu gminy wg działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiało się następująco:

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 685,10	224 895,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	209 776,04	211 985,95
		0927	Pozostałe odsetki	701,15	1 066,12
		0929	Pozostałe odsetki	2 998,67	3 443,61
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	199 450,00	200 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zajęcie pasa drogowego	6 626,22	6 626,22
	01095		Pozostała działalność	12 909,06	12 909,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 909,06	12 909,06
020			Leśnictwo	3 500,00	1 775,46
	02095		Pozostała działalność	3 500,00	1 775,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	1 775,46
600			Transport i łączność	23 397,29	142 319,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 917,31	12 917,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów -odszkodowanie: balustrada, słup oświetleniowy	12 917,31	12 917,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	118 623,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów - śr. Ze Starostwa Powiatowego – przebudowa ciągu komunikacyjnego Konopiska-Blachownia	0	118 623,76
	60016		Drogi publiczne gminne	10 479,98	10 778,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 172,48	10 470,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie wiata przystankowa w Hutkach	307,50	307,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	673 559,58	631 917,93
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	148 210,30	151 125,58

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 442,07	116 239,01
		0830	Wpływy z usług	31 994,83	34 113,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów, <i>- nadpłata zarządcy nieruchomości</i>	773,40	773,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 349,28	480 792,35
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 000,00	5 762,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	518 349,28	474 832,66
		0920	Pozostałe odsetki	0	197,00
710			Działalność usługowa	300,00	300,00
	71035		Cmentarze	300,00	300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	166 947,00	162 883,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 765,00	66 759,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 765,00	66 759,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 270,00	9 764,67
		0830	Wpływy z usług	5 433,37	1 182,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- zwrot za składki ZUS, zwrot nadpłat</i>	8 566,63	8 577,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 270,00	4,65
	75056		Spis powszechny i inne	25 912,00	25 878,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 912,00	25 878,47
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00
	75095		Pozostała działalność	50 500,00	53 980,40
		0920	Pozostałe odsetki	50 500,00	53 980,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 660,00	24 660,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 784,00	1 784,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 784,00	1 784,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 876,00	22 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 876,00	22 876,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 177 254,55	10 332 069,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	8 539,04
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 958,22	8 486,96
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41,78	52,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 509 357,35	1 519 944,85
		0310	Podatek od nieruchomości	1 462 594,74	1 473 792,74
		0320	Podatek rolny	11 271,50	11 338,00
		0330	Podatek leśny	23 900,00	23 939,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00	5 523,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00	-175,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 291,11	5 527,11
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 166 411,33	2 218 312,81
		0310	Podatek od nieruchomości	1 503 800,00	1 503 597,97
		0320	Podatek rolny	97 000,00	111 724,47
		0330	Podatek leśny	15 000,00	15 164,37
		0340	Podatek od środków transportowych	305 000,00	311 679,87
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23 903,00	26 470,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 156,00	1 543,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	189 000,00	215 585,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 552,33	32 547,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 017,80	188 289,93
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	27 962,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00	155 690,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	6 000,00	4 619,38

			pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17,80	17,80
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	21 141,07	21 141,07
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 141,07	21 141,07
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 271 327,00	6 375 841,30
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 264 327,00	6 371 136,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	4 705,30
758			Różne rozliczenia	8 459 085,68	8 459 085,68
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 016 504,00	7 016 504,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 016 504,00	7 016 504,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	433 906,00	433 906,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	433 906,00	433 906,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	980 488,00	980 488,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	980 488,00	980 488,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 187,68	28 187,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 187,68	28 187,68
801			Oświata i wychowanie	1 174 999,25	697 446,81
	80101		Szkoły podstawowe	302 919,15	249 395,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- ulga za terminowe odprowadzanie podatku</i>	1 700,00	1 763,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	251 419,00	205 870,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 368,00	36 330,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 432,15	5 432,15
	80104		Przedszkola	610 511,72	273 972,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- ulga za terminowe odprowadzanie podatku</i>	150,00	138,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	494 981,75	202 791,88

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88 072,26	32 208,12
		2310	Dotacja celowa otrzymywane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 954,51	18 481,08
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej)	20 353,20	20 353,20
	80110		Gimnazja	251 387,94	163 944,14
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	154 445,00	80 117,77
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 255,00	14 138,43
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 764,74	1 764,74
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 923,20	67 923,20
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,44	7 000,44
		0830	Wpływy z usług	2 452,00	2 452,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>odszkodowanie za Volkswagena</i>	243,90	243,90
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 304,54	4 304,54
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 000,00	2 954,8
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	2 802,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>ulga za terminowe odprowadzanie podatku</i>	200,00	152,00
	80195		Pozostała działalność	180,00	180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180,00	180,00
852			Pomoc społeczna	3 019 634,00	3 048 479,43
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	19 902,52

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 902,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 488,00	2 440 696,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	19 000,00	16 773,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 430 688,00	2 423 922,88
	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.	18 059,00	16 438,40
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 188,00	3 187,85
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	171,00	171,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 500,00	6 505,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 200,00	6 574,35
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 600,00	46 182,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów <i>- ulga za terminowe odprowadzanie podatku</i>	0,00	4 603,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 600,00	41 579,10
	85216		Zasiłki stałe	72 400,00	70 847,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 400,00	70 847,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 578,00	342 738,23
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	88,59

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	155 644,00	193 930,74
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 242,00	10 264,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 292,00	136 054,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800,00	5 474,05
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	5 474,05
	85295		Pozostała działalność	127 709,00	106 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	8 400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 909,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 800,00	97 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 510,00	67 788,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 510,00	67 788,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 510,00	67 788,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	949 928,09	339 479,14
	90002		Gospodarka odpadami	348 554,31	68 197,39
		0830	Wpływy z usług	348 530,75	68 173,83
		0920	Pozostałe odsetki	23,56	23,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400,00	400,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 460,68	270 101,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	103 639,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	400 460,68	166 462,36
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	513,10	780,21
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	513,10	780,21

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 472,80	194 461,69
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	380 205,00	183 193,89
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	348 309,00	167 762,27
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	31 896,00	15 431,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 267,80	11 267,80
		0830	Wpływy z usług	11 267,80	11 267,80
dochody bieżące				25 365 933,34	24 327 560,66
Dochody majątkowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 162 620,22	6 289 119,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 034 680,00	6 034 679,61
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 034 680,00	6 034 679,61
	01095		Pozostała działalność	127 940,22	254 440,22
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	127 940,22	254 440,22
600			Transport i łączność	1 093 763,00	1 094 065,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 093 763,00	1 094 065,28
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 093 763,00	1 094 065,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	829 559,78	705 036,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829 559,78	705 036,64
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	12 808,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	769 559,78	692 228,64
750			Administracja publiczna	202 567,15	154 144,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 567,15	154 144,40
		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	202 567,15	154 144,40

			środków europejskich		
758			Różne rozliczenia	30 921,61	30 921,61
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 921,61	30 921,61
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 921,61	30 921,61
801			Oświata i wychowanie	15 452,00	15 452,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 452,00	15 452,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 452,00	15 452,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 786,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	361 786,00	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	361 786,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 653 711,00	1 653 711,00
	92601		Obiekty sportowe	1 653 711,00	1 653 711,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	170 811,00	170 811,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 482 900,00	1 482 900,00
dochody majątkowe				10 350 380,76	9 942 450,76
Ogółem dochody:				35 716 314,10	34 270 011,42

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

Podatki i opłaty lokalne osób fizycznych
ZESTAWIENIE DOCHODÓW

		Ogółem	75616 § 0910	Razem	75616 § 0330 L	75616 § 0320 R	75616 § 0310 N		Klasyfik. budżet.
255 276,52	Przy odsetkach naliczonych	255 276,52		255 276,52	2 095,83	15 493,98	237 686,71		Zaległość początkowa
6 303,47		6 303,47		6 303,47	307,75	1 915,33	4 080,39		Nadpłata początk.
1 758 828,99	77 544,31	1 700 640,99	19 356,31	1 681 284,68	14 813,35	110 169,31	1 556 302,02		Przypis
18 300,68		18 300,68		18 300,68	76,63	602,52	17 621,53		Odpis
		732,67		732,67	0	73,06	659,61		Nadpłata Zwroty
1 989 501,36	77 544,31	1 931 313,36	19 356,31	1 911 957,05	16 524,80	123 145,44	1 772 286,81		Należności
1 649 843,12	19 356,31	1 649 843,12	19 356,31	1 630 486,81	15 164,37	111 724,47	1 503 597,97		Wpłaty wykonane
1 649 843,12	19 356,31	1 649 843,12	19 356,31	1 630 486,81	15 164,37	111 724,47	1 503 597,97		Wpłaty otrzymane
346 524,08	58 188,00	288 336,08		288 336,08	1 674,19	13 438,36	273 223,53	Ogółem	Należności do zapłaty w tym :
285 336,08		285 336,08		285 336,08	1 674,19	13 438,36	273 223,53	Zaległe	
6 865,84		6 865,84		6 865,84	313,76	2 017,39	4 534,69		Nadpłaty końcowe

Wpłaty zobowiązań pieniężnych za rok 2011 wg sołectw wyniosły:

Miejscowość	Należność budżetu	Wpłaty podatku	Wpłaty odsetek	Ogółem wpłaty
Aleksandria I	404 756,86	377 432,21	2 574,07	380 006,28
Aleksandria II	107 701,01	96 333,66	1378,56	97 712,22
Hutki	121 176,94	97 140,70	3 526,52	100 667,22
Jamki	71 494,53	64 330,75	560,41	64 891,16
Konopiska – wieś	634 084,54	550 353,23	4 824,74	555 177,97
Konopiska - osiedle	125 860,05	110 733,34	2 257,92	112 991,26
Kopalnia	50 246,79	46 496,91	169,09	46 666,00
Korzonek	35 411,98	29 347,66	911,90	30 259,56
Leśniaki	14 560,90	14 530,00	17,60	14 547,60
Łaziec	53 898,35	28 576,85	312,67	28 889,52
Rększowice	93 506,05	90 420,95	681,70	91 102,65
Walaszczyki	19 889,63	17 432,18	52,80	17 484,98
Wąsosz	70 126,32	40 168,20	1 054,37	41 222,57
Wygoda	109 243,10	67 922,84	1 033,96	68 956,80
Ogółem	1 911 957,05	1 631 219,96	19 356,31	1 650 575,79

Zestawienie zaległości we wpłatach oraz upomnień wg sołectw prezentuje tabela poniżej:

Miejscowość	Zaległość na 31.12.11r		Liczba zaleg. podatników	Ilość wyst. upomn.	Kwota upomnień	Wpłaty na zaległ. lat ubiegłych	Odsetki na 31.12.11r
	Ogółem	za 2011r					
Aleksandria I	28 074,96	4 980,96	83	363	123 402,76	10 290,94	7 802,00
Aleksandria II	12 675,53	3 153,22	57	287	51 403,40	6 640,77	1 062,00
Hutki	22 124,82	8 235,00	23	183	112 796,32	18 083,40	2 737,00
Jamki	7 980,50	1 162,43	27	145	34 026,80	2 943,90	2 021,00
Konopiska - wieś	85 116,55	26 891,93	101	629	409 640,23	32 132,64	9 485,00
Konopiska - Osiedle	15 907,51	2 970,41	47	259	78 816,41	8 949,75	1 688,00
Kopalnia	3 943,15	1 077,00	14	93	20 671,97	777,54	461,00
Korzonek	6 291,14	1 606,10	18	82	27 581,79	3 758,03	942,00
Leśniaki	35,00	0,00	1	10	1 585	22,00	0,00
Łaziec	25 363,88	3 609,00	13	67	99 456,20	566,85	4 601,00
Rększowice	3 918,40	564,00	22	110	22 030,20	719,35	1 409,00
Walaszczyki	2 500,18	784,40	13	40	9 137,00	40,03	438,00
Wąsosz	30 237,23	13 334,19	10	73	108 302,96	7 832	2 975,00
Wygoda	41 352,52	4 915,90	26	151	177 005,50	5 815,50	22 567,00
Ogółem	285 521,37	73 284,54	455	2492	1 275 856,54	98 572,70	58 188,00

Od początku roku wystawiono 2492 sztuki upomnień w stosunku do 455 podatników zalegających z wpłatami podatku, na kwotę ogółem 285 521,37 zł,

Windykacja zaległości zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2011 r.

W okresie do dnia 31.12.2011 roku na zaległości w zobowiązaniach podatkowych wystawiono 2492 szt. upomnień, na kwotę ogółem – 1 275 856,54 zł, z tego:

- zobowiązania podatkowe – 1 275 856,54 zł,
- odsetki i koszty upomnienia – 222 062,60 zł

z czego na konto Urzędu wpłynęły następujące kwoty:

- zobowiązania podatkowe – 98 572,70 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 19 356,31 zł

Wystawiono tytuły wykonawcze szt. 256 na łączną kwotę 158 741,15 zł, z tego:

- zobowiązania podatkowe – 150 185,15 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 8 556 zł.

Należności ściągnięte przez Urząd Skarbowy w roku 2011 to kwota 59 413,16 zł, z tego:

- zobowiązania podatkowe – 49 697,24 zł,
- odsetki i koszty upomnienia – 9 733,52 zł.

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych na dzień 31.12.2011 roku wynoszą :

- zobowiązania podatkowe – 285 521,37 zł,
- odsetki – 58 188 zł.

Nadpłata podatku na dzień 31.12.2011 roku wynosi: 6 865,84 zł.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych

Podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 317 202,87 zł na planowane 311 000,00 zł realizując plan w 102,0%.

Miejscowość	Zaległości z lat ubiegłych	Przypis na 2011 rok	Wpłaty do 31.12.2011 (minus zwroty)	Zaległość za 2011r.	Ogółem zaległości	Odsetki
Aleksandria	50 818,00	90 473,00	89 680,80	16 887,50	43 138,20	13 286,00
Hutki	22 440,00	37 235,00	25 891,80	17 707,00	29 962,20	3 637,00
Jamki	11 314,50	17 565,00	24 577,50	-	4 302,00	842,00
Konopiska	16 836,60	102 603,00	101 099,37	7 740,23	10 158,23	1 041,00
Kopalnia	1 256,00	13 675,00	14 523,00	-	-	-
Korzonek	3 317,00	7 465,00	6 622,00	-	653,00	109,00
Łaziec	1 796,00	4 605,00	3 687,00	568,00	1 670,00	239,00
Rększowice	4 478,00	18 328,00	14 460,00	880,00	2 385,00	335,00
Walaszczyki	-	-	-	-	-	-
Wąsosz	3 447,00	7 534,00	10 035,00	-	-	-
Wygoda	22 136,00	13 973,00	21 103,40	637,60	15 049,60	4569,00
Razem-osoby fizyczne	137 839,10	313 456,00	311 679,87	44 420,33	107 318,23	24 058,00
Osoby prawne Konopiska	19 401,55	9 597,00	5 523,00	4 074,00	23 475,55	3 663,00
Ogółem	157 240,65	323 053,00	317 202,87	48 494,33	130 793,78	27 721,00

Podatki od osób prawnych

Podatek od nieruchomości

Przypis podatku od nieruchomości na 2011 rok na dzień 31.12.2011r. wynosi 1 492 840,00 zł, odpisy wynosiły 13 355,00 zł.

Wpływy podatku od nieruchomości wynoszą 1 473 792,74 zł.

Zaległość w podatku od nieruchomości wynosi 138 922,84 zł, z czego za rok 2011 – 33 034,00 zł, a 105 888,84 zł za lata poprzednie. W wyniku windykacji podatków na konto Gminy Konopiska wpłynęło 27 284,74 zł tytułem spłaty zaległości.

Lp.	Firma	Zaległości z lat ubiegłych wg 31.12.2011	Zaległość za 2011 r.	Ogółem zaległość na 31.12.2011	Odsetki
1.	AMPLUS SP. z o.o.	47 232,25	0,00	47 232,25	44 265,00
2.	FHUP GAZPAL SJ	8 825,00	13 025,00	21 850,00	2 408,00
3.	FORMES Sp. z o.o.	0,00	18 393,00	18.393,00	540,00
4.	KAMAR Sp. z o.o.	46 718,59	0,00	46 718,59	50 723,00
5.	OSP Konopiska	2 754,00	1 435,00	4 189,00	732,00
6.	Pagra Sp. z o.o.	359,00	0,00	359,00	54,00
7.	Parafia Konopiska	0,00	146,00	146,00	0,00
8.	Pozostałe zaległości	0,00	35,00	35,00	0,00
	Razem :	105 888,84	33 034,00	138 922,84	98 722,00

Podatek rolny.

Przypis podatku rolnego na 2011 rok wynosi 11 531,00 zł, odpisy wynosiły 10,00 zł.

Wpływy podatku rolnego na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 11 338,00zł. Zaległości w podatku rolnym na ostatni dzień roku wynoszą 183,00 zł.

Podatek leśny

Przypis podatku leśnego na 2011 rok wynosi 24 148,00 zł, odpisy wynosiły 5,00 zł.

Wpływy podatku leśnego na dzień 31.12.2011r. wynoszą 23 939,00 zł. Zaległości wynoszą 208,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Przypis podatku od środków transportowych na 2011 rok wynosi 9 597,00 zł.

Wpływy podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2011r. wynoszą 5 523,00 zł.

Zaległość w podatku od środków transportowych wynosi 23 475,55 zł:

- FHUP „Gazpal” Spółka Jawna – 20 443,55

- OSP Konopiska – 3 032,00 zł.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW
Z PODATKÓW OD OSÓB PRAWNYCH

Ogółem	§ 0910 75615	§ 0340 ST 75615	§ 0330 L 75615	§ 0320 R 75615	§ 0310 N 75615	Klasyfik. budżet.
152 610,13	0	19 401,55	0	0	133 208,58	Zaległość początkowa
949,7	0	0	0	401,69	548,01	Nadpłata początk.
1 646 028,11	107 912,11	9 597,00	24 148,00	11 531,00	1 492 840,00	Przypis
13 370,00	0		5	10	13 355,00	Odpis
1 676 406,43	107 912,11	28 998,55	24 143,00	11 119,31	1 612 145,57	Należności
1 520 119,85	5 527,11	5 523,00	23 939,00	11 338,00	1 473 792,74	Wpłaty wykonane
1 520 119,85	5 527,11	5 523,00	23 939,00	11 338,00	1 473 792,74	Wpłaty otrzymane
0	0	0	0	0	0	Zwroty
265 244,39	102 385,00	23 475,55	208	183	138 992,84	Ogółem
162 789,39	0	23 475,55	208	183	138 922,84	Zaległe
975,7	0	0	4	401,69	570,01	Nadpłaty końcowe

Należności do zapłaty w tym :

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Czynsze mieszkaniowe opłaca 54 lokatorów. W rok budżetowy 2011 gmina weszła z zaległościami z tego tytułu w kwocie 124 440,04 zł i 4 230,25 zł nadpłaty. Przypis wpływów wynosił 136.962,03 zł a dokonane odpisy 2.598,28 zł. „Per saldo” należność budżetu na rok 2011 z tytułu czynszów mieszkaniowych wynosiła 254 573,54 zł. W trakcie całego roku wpłacono 116.119,36 zł. Do zapłaty pozostało 140.860,98 przy nadpłacie w wysokości 2.406,80 zł.

Czynsze dzierżawne opłaca 81 dzierżawców. W rok 2011 weszliśmy z zaległościami od dzierżawców w wysokości 213 718,14 zł i nadpłatą 752,39 zł. Przypis czynszu na rok to kwota 621 971,45 zł pomniejszona o 118 335,83 zł potrąceń (podatek VAT), co daje należność na rok 716 601,37 zł. Do budżetu wpłacono kwotę 474 832,66 zł, w tym za ogródki działkowe zaległości początkowe wynoszą 773,69 zł, przypis na rok 2011 - 119,65 zł co daje łącznie należność budżetu 893,34 zł. Do budżetu wpłacono 119,65 zł.

W realizacji dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, sprzedaży majątku oraz prawa wieczystego użytkownika realizacja planu zakładanego na rok 2011 w kwocie 957 500,00 zł osiągnęła kwotę 959 476,88 zł netto.

Dotacje otrzymane do budżetu gminy

§	Opis	Plan po zmianach	Realizacja	% wyko n.
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 407 986,75	853 660,51	60,6
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 004,26	108 543,86	54,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminie ustawami	2 580 834,06	2 571 435,20	99,6
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 209,00	20 202,52	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	462 169,68	449 011,16	97,2
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 954,51	18 481,08	265,7
	Razem dotacje na zadania bieżące:	4 678 158,26	4 021 334,33	86,0
	<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	6 599 033,15	6 188 824,01	93,8

6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych (dotacje pozyskane z WFOŚiGW w Katowicach)	170 811,00	170 811,00	100,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 513 821,61	1 513 821,61	100,0
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. na inwestycje i zakupy inestet. realizowane na podstawie porozumień między jst	1 093 763,00	1 094 065,28	100,0
	Razem dotacje na zadania inwestycyjne:	9 377 428 ,76	8 967 521,90	95,6
	Razem dotacje:	14 055 587,0 2	12 988 856,2 3	92,4

W minionym roku gmina pozyskała do swojego budżetu dotacje na kwotę ogółem 12 988 856,23 zł na planowane 14 055 587,02 zł. Pozyskane środki otrzymano na realizację zadań bieżących w wysokości 4 021 334,33 zł na planowane 4 678 158,26 zł oraz 8 967 521,90 zł dotacji do realizowanych zadań inwestycyjnych na planowane 9 377 428,76 zł.

Analiza sprawozdania budżetowego pozwala na stwierdzenie braku wykonania dochodów w paragrafach zakończonych cyframi „7” i „9” zwłaszcza przy realizacji tzw. Programów „miękkich” realizowanych w ramach PO KL.

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

Środki finansowe pozyskane na dofinansowanie projektów realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej przedstawia poniższe zestawienie:

Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Dochody bieżące			
01010		3 699,82	4 509,73
	0927	701,15	1 066,12
	0929	2 998,67	3 443,61
80101		295 787,00	242 200,00
	2007	251 419,00	205 870,00
	2009	44 368,00	36 330,00
80104		583 054,01	235 000,00
	2007	494 981,75	202 791,88
	2009	88 072,26	32 208,12
80110		249 623,20	152 179,40
	2007	154 445,00	80 117,77
	2009	27 255,00	14 138,43
	2707	67 923,20	57 923,20
85213		3 359,00	3 358,85
	2007	3 188,00	3 187,85
	2009	171,00	171,00
85219		163 886,00	204 195,43
	2007	155 644,00	193 930,74
	2009	8 242,00	10 264,69
92105		380 205,00	183 193,89
	2007	348 309,00	167 762,27
	2009	31 896,00	15 431,62
	bieżące	1 679 614,03	1 024 637,30

Dochody majątkowe			
01010		6 034 680,00	6 034 679,51
	6207	6 034 680,00	6 034 679,51
75023		202 567,15	154 144,40
	6207	202 567,15	154 144,40
92105		361 786,00	0,00
	6207	361 786,00	0,00
	majątkowe	6 599 033,15	6 188 823,91
	Ogółem	8 278 647,18	7 213 461,21

Subwencje ogólne z budżetu państwa

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst pochodzące z rezerwy)	433 906,00	433 906,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej dla jst)	7 016 504,00	7 016 504,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin)	980 488,00	980 488,00	100,0
	Ogółem subwencje	8 430 898,00	8 430 898,00	100,0

W roku 2011 otrzymano oprócz subwencji ogólnej – części oświatowej i wyrównawczej, kwotę 433 906,00 zł jako środki na uzupełnienie dochodów gmin pochodzące z podziału rezerwy subwencji ogólnej państwa. Wpływy z tytułu subwencji zostały wykonane w 100,0%.

Skutki ulg i zwolnień podatkowych

W wyniku uchwalenia stawek podatkowych poniżej górnych stawek podatku od nieruchomości gmina nie uzyskała dochodów w kwocie 1 625 066,93 zł.

Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień przez Wójta jest zmniejszenie wpływów do budżetu o kwotę 18 958,00 zł za omawianego okres. Na skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa umorzono zaległości podatkowych na kwotę 7 586,50 zł, a rozłożono na raty, odroczone termin płatności lub zwolniono podatnika na kwotę 12 036,80 zł.

Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** w rozdziale *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* pierwotnie zaplanowane były dobrowolne wpłaty mieszkańców w postaci pieniężnej na budowę kanalizacji w gminie, w wysokości 120 000,00 zł, natomiast wykonanie planu po zmianach wynoszącego 199 450,00 zł wyniosło 200 850,00 zł. Plan po zmianach wpływów z *pozostałych odsetek* wynosił 3 699,82 zł a został on wykonany w wysokości 4 509,73 zł. W paragrafie tym wykazana została wysokość odsetek od lokat wolnych środków i środków otrzymanych z Funduszu Spójności, przy udziale środków którego budowana jest kanalizacja w gminie. Za zajęcie pasa drogi gminnej pod budowę kanalizacji uzyskano 6 626,22 zł.

W dziale tym zrealizowana jest dotacja celowa w ramach Funduszu Spójności w wysokości 5 184 123,61 zł na planowane 5 184 124,00 zł oraz dotacja z PROW na rozliczenie I transzy robót

zadania Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowane jest uzyskanie dochodu z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w wysokości po zmianach 127 940,22 zł i dochody te zostały zrealizowane w wysokości 254 440,22 zł. Uzyskano w tym rozdziale również kwotę 12 909,06 zł na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników.

W **dziale 020 Leśnictwo** planowane były dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 3 500,00 zł zrealizowane w kwocie 1 775,46 zł.

Dział 600 Transport i łączność zakładał plan roczny po zmianach w kwocie 1 117 160,29 zł a został wykonany w wysokości 1 236 384,54 zł tj. w 110,7 %.

W rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* uzyskano dochody – wpływy z różnych dochodów - w wysokości 12 917,31 zł jako odszkodowanie ubezpieczyciela za zniszczony słup oświetleniowy i balustradę w Konopiskach przy Zalewie Pająk.

Plan dochodów w rozdziale *Drogi wojewódzkie* zakładał pierwotnie uzyskanie kwoty 1 200 000,00 zł a po zmianach 1 093 763,00 zł planowanej na mocy porozumienia zawartego z Zarządem Województwa Śląskiego w roku 2011 na budowę kolejnego odcinka chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej 908 położonego na terenie naszej gminy. Plan ten został wykonany w 100,0% - w wysokości 1 094 065,28 zł.

W rozdziale *Drogi powiatowe* brak było planu dochodów natomiast 28 grudnia wpłynęły środki finansowe w wysokości 118 623,76 zł pochodzące z rozliczenia inwestycji współfinansowanej przez Gminę Konopiska w roku 2010 „Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku Wygoda – Konopiska – Blachownia”

W rozdziale *Drogi gminne* plan dochodów zakładał opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 10 172,48 zł i został wykonany w wysokości 10 470,69 zł.
Zrealizowano również dochody w kwocie 307,50 zł z tytułu odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową w m. Hutki.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** uzyskano dochody w kwocie 1 336 954,57 zł na planowane 1 503 119,36 zł co daje 89% planu rocznego.

W rozdziale *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wykonano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – w kwocie 116 239,01 zł, z wpływów z usług uzyskano – 34 113,17 zł (refaktury za wodę i ścieki, energię), 773,40 zł wpłynęło do budżetu jako nadpłata zarządcy nieruchomości.

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wykonano – po korektach planu – 1 185 828,99 zł dochodów na planowane po zmianach 1 354 909,06 zł.

Na dochody tego rozdziału składają się opłaty za wieczyste użytkowanie – wykonanie na poziomie 5 762,69 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 474 832,66 zł, wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności zaplanowano na poziomie 60 000,00 zł, a wykonano 12 808,00 zł.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego wyniosły 692 228,64 na planowane 769 559,78 zł.

Odsetki za nieterminowe wpłaty za wieczyste użytkowanie i czynsze oraz odsetki pozostałe bez planu po zmianach wykonano w kwocie 197,00 zł.

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

Dział 750 Administracja publiczna na planowane 369 514,15 zł wypracowano dochody w wysokości 317 027,53 zł tj. 85,8% planu, z tego wykonanie dochodów z rozdziałów:

Urzędy wojewódzkie – dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – kwota 66 759,59 zł co daje wykonanie w 100%

Urząd gminy wypracował dochody ogółem w kwocie 163 909,07 zł: – z wpływów z usług – za refaktury, rozliczenia za prenumeratę, reklamę, rozliczenia podatku VAT kwotę 1 182,19 zł; z różnych dochodów obejmujących odpłatne zamieszczanie ogłoszeń w periodyku gminnym „Pasma”, z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego składek ZUS, rozliczenia podatku VAT kwotę 8 577,83 zł; 5% wpłat za udzielone informacje adresowe dały dochód w wysokości 4,65 zł. W rozdziale tym wystąpiły także dochody majątkowe obejmujące dotacje unijne otrzymywane od głównego beneficjenta projektu „E-Powiat regionu częstochowskiego” – Starostwa Częstochowskiego w wysokości 154 144,40 zł.

Rozdział *Spis powszechny i inne* to kwota dochodów planowanych na zadania w wysokości 25 912,00 zł i otrzymanych w wysokości 25 878,47 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 6 500,00 zł to darowizny firm prywatnych na organizację dorocznych Dni Konopisk – WZIR, Firma INST-GAZ budująca u nas kanalizację oraz Kuźnia Pałysz w Konopiskach.

Pozostała działalność to dochody z odsetek od lokowanych wolnych środków pieniężnych wykonane w kwocie 53 980,40 zł na plan po zmianach 50 500,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to dochody wykonane ogółem w kwocie 24 660,00 zł na planowane 24 660,00 zł i są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: *urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1 784,00 zł i *wybory do sejmu i senatu* w kwocie 22 876,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zakładał dochody własne i środki pozyskane do budżetu w wysokości rocznej wg planu po zmianach 10 177 254,55 zł, plan ten został wykonany w 101,5% tj. 10 332 069,00 zł. Plan i wykonanie dochodów własnych gminy zostały omówione szczegółowo w tabeli na stronie 18 - 21.

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

W roku 2011 wydano 98 zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i 153 zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (wolne od opłaty skarbowej) oraz 119 decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej (wolne od opłaty skarbowej).

Wydano 37 zaświadczeń po 17 zł (629zł) potwierdzających wpis przedsiębiorcy w ewidencji działalności gospodarczej. Pobrano opłatę skarbową od poświadczzeń za zgodność z oryginałem - zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (5 zł od 1 strony) - wpływy na kwotę 760 zł.

ZEZWOLENIA NA ALKOHOL

Wydano w handlu detalicznym:

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

Otwarto 1 punkt sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w pełnym zakresie (kat.A, kat.B, kat.C) w miejscowości Aleksandria ul. Gwiezdna 9.

Pozostałe zezwolenia zostały wydane z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności - jest to kontynuacja działalności gospodarczej, natomiast 3 zezwolenia z uwagi na zmianę przedsiębiorcy.

Zlikwidowano 1 punkt sprzedaży detalicznej przy ul. Gościnnej 177 w Aleksandrii i 2 punkty gastronomiczne przy ul. Przemysłowej 9 w Konopiskach (bar) i przy ul. Sportowej 2b w Konopiskach (restauracja).

Na limit 35 punktów sprzedaży detalicznej zatwierdzony Uchwałą Nr 72/IX/03 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 czerwca 2003r jest wykorzystanych 32 punktów i jest 7 sklepów ze sprzedażą tylko piwa poza limitem.

Wydano w gastronomii: 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat.A do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo i 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych kat.C powyżej 18% zawartości alkoholu. W gastronomii posiadamy 10 punktów gastronomicznych w tym: 3 ze sprzedażą napojów alkoholowych tylko do 4,5% oraz piwo.

Wydano 13 zezwoleń jednorazowych kat. A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – wpływy w wysokości 568,75 zł.

Zgodnie z art. 11¹ ust.2 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231) opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w wysokości:

1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3. 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Ogółem w 2011r. wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych wraz z naliczoną podwyższoną opłatą dla przedsiębiorców, których roczna wartość sprzedaży przekroczyła podstawę sprzedaży wyniosła: 155 690,35 zł.

Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy dokonali opłaty I, II, III raty za zezwolenia na alkohol. Na wniosek przedsiębiorcy wydano 143 zaświadczenia (opłata skarbową 17 zł) potwierdzające dokonanie opłaty na kwotę: 2 431,00 zł.

Sp. U. Kosowska

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

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst to kwota 7 016 504,00 zł, i zrealizowano ją w wysokości 100,0%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej –980 488,00 zł i wykonana została w 100,0%,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst wg planu po zmianach – subwencja została zrealizowana w 100,0% tzn. w kwocie 433 906,00 zł
- różne rozliczenia finansowe obejmują dotacje od Wojewody Śląskiego z tytułu zwrotu wydatkowanych kwot na realizację zadań w 2010r. z Funduszu sołectkiego. Dochody obejmują dotacje na zadania bieżące w wysokości 28 187,68 i zadania inwestycyjne w wysokości 30 921,61 zł w zostały zrealizowane w 100,0%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów tego działu na rok 2011 wynosi 1 190 451,25 zł i został zrealizowany w kwocie 712 898,81 zł czyli w 59,88%.

W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* plan dochodów budżetowych wynosi 318 371,15 zł, a wykonano 264 847,15 zł. Plan dochodów budżetowych z tytułu wpływów z różnych dochodów to kwota 1 700,00 zł, wykonanie to kwota 1 763,00 zł. Środki te są gromadzone na podstawie przepisów art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, które przyznają płatnikowi zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Wysokość tego wynagrodzenia określono w wysokości 0,3% kwoty podatków wpłacanych przez płatników na rzecz budżetu państwa. Wynagrodzenie przysługuje w związku z terminowym wpłaceniem podatku, jeśli wpłacony podatek został uprzednio pobrany od podatnika. Zrealizowane z tego tytułu dochody zostały odprowadzone na rachunek gminy.

W związku z obowiązkiem zamknięcia na koniec 2010 roku rachunków dochodów własnych, środki zgromadzone w szkołach podstawowych na tych rachunkach odprowadzono do budżetu gminy w wysokości 5 432,15 zł.

W rozdziale jest również zaplanowana i otrzymana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do zrealizowanej termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Łażcu w wysokości 15 452,00 zł.

Plan dochodów rozdziału 80104 *Przedszkola* zakłada kwotę 610 511,72 zł, którą wykonano w wysokości 273 972,28 zł. W paragrafie 097 – plan zakłada dochody w wysokości 150,00 zł natomiast wykonanie to kwota 138,00 zł. Środki te są gromadzone na podstawie przepisów art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, które przyznają płatnikowi zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Wysokość tego wynagrodzenia określono w wysokości 0,3% kwoty podatków wpłacanych przez płatników na rzecz budżetu państwa. Wynagrodzenie przysługuje w związku z terminowym wpłaceniem podatku, jeśli wpłacony podatek został uprzednio pobrany od podatnika. Zrealizowane z tego tytułu dochody zostały odprowadzone na rachunek gminy.

W rozdziale podobnie jak w szkołach podstawowych, od ubiegłego roku realizowany jest Projekt „Być przedszkolakiem”. Jednakże w wyniku nieregularnego otrzymywania środków finansowych Gmina udzieliła Unii i budżetowi państwa bezpłatnego kredytu w wysokości 208 000,00 zł na sfinansowanie wydatków w projekcie.

W wyniku podpisania porozumień z Gminą Częstochowa i Gminą Poczesna pozyskano dochody w wysokości 18 481,08 zł na planowaną kwotę 6 954,51 zł. Porozumienia dotyczą współudziału w finansowaniu kosztu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu znajdującym się na terenie naszej gminy.

W związku z obowiązkiem zamknięcia na koniec 2010 roku rachunków dochodów własnych, środki zgromadzone w przedszkolu na tym rachunku zostały przekazane do budżetu gminy w wysokości 20 353,20 zł.

Rozdział 80110 *Gimnazja*

Plan i wykonanie dochodów w wysokości 1 764,74 zł to środki, podobnie jak w przypadku szkół podstawowych i przedszkoli, pochodzące z zamkniętych rachunków dochodów własnych.

W rozdziale 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół* plan i wykonanie dochodów z tyt. wpływów z usług wynosi 2 452,00 zł. Są to środki pobierane za usługi transportowe gimbusów, stanowiące zwrot kosztów eksploatacji w czasie wyjazdów uczniów na zawody sportowe, do kin i teatrów oraz innych przewozów. Zrealizowane z tego tytułu dochody zostały odprowadzone na rachunek gminy.

Z tytułu terminowego odprowadzania podatku do Urzędu Skarbowego uzyskano 243,90 zł a z wpłaty z rachunku dochodów własnych wpłynęło 4 305,54 zł.

W rozdziale *Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół* wpływy w paragrafie 083 w wysokości 2 802,80 zł na planowane 2 800,00 to środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy jako zwrot kosztów zatrudnienia pracownika interwencyjnego, natomiast wpływy z różnych dochodów na

planowane 200,00 zł wykonano w kwocie 152,00 zł. Środki te są gromadzone na podstawie przepisów art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, które przyznają płatnikowi zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Wysokość tego wynagrodzenia określono w wysokości 0,3% kwoty podatków wpłacanych przez płatników na rzecz budżetu państwa. Wynagrodzenie przysługuje w związku z terminowym wpłaceniem podatku, jeśli wpłacony podatek został uprzednio pobrany od podatnika. Zrealizowane z tego tytułu dochody zostały odprowadzone na rachunek gminy.

Dochody rozdziału 80195 *pozostała działalność* w wysokości 180,00 zł to dotacja na przeprowadzenie posiedzenia komisji kwalifikacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu podnoszącego kwalifikacje nauczycieli.

Dział 852 Pomoc społeczna to dochody budżetu rocznego pochodzące głównie z dotacji w kwocie 3 048 479,43 zł na planowane 3 019 989,81 zł, tj. 100,9% planu, w tym:

- dotacja celowa realizowana na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej dotycząca zadania pn. „Powiedz NIE przemocy” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie otrzymana w wysokości 19 902,52 zł,
- dotacja celowa na zadanie „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle – DZIAŁAJ!” 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 wykonano w kwocie 207 554,28 zł na planowane 167 245,00 zł (124,1% planu),
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami to kwota dochodów 2 441 228,08 zł na planowane na rok 2 450 588,00 zł (99,62%),
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin to kwota wykonana w wysokości 352 855,36 zł na planowane 355 292,00 zł (99,31%).

Dochody przekazane przez GOPS stanowiące dochód gminy wyniosły 26.939,19 z tego :

- rozdz. 85212 § 0980 wpływy z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych 16.773,55 zł,
- rozdz. 85214 § 0970 wpływy z różnych dochodów m.in. zwroty kosztów za pobyt w DPS 4.603,00 zł,
- rozdz. 85219 § 0920 pozostałe odsetki - naliczone oprocentowanie od rachunku projektu „Myśląc o przyszłości, nie pozostawaj w tyle - Działaj” 88,59 zł,
- rozdz. 85228 § 0830 wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 5.474,05 zł.

W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** gmina otrzymała z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zadanie *Pomoc materialną dla uczniów* dotację w kwocie 67 788,12 zł na planowane 78 510,00 zł co stanowi 86,43% planu.

W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów w wysokości 949 928,09 zł i został zrealizowany w kwocie 339 479,14 zł. tj. 35,74%.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* na planowane 348 554,31 zł zrealizowano dochody w kwocie 68 197,39 zł. Są to głównie wpływy z usług za przyjmowanie odpadów na gminnym składowisku. Za nieterminowe zapłaty faktur za składowanie odpadów uzyskano 23,56 zł.

W rozdziale *Oczyszczanie miast i wsi* uzyskano dochód 400,00 zł z tyt. refakturowania GOPS za wywóz nieczystości, ale ponieważ GOPS otrzymuje środki na wydatki z budżetu gminy więc de facto dochodu nie było.

Rozdział 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* utworzono w miejsce zlikwidowanego GFOŚ. Ewidencjonowane są tu wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. W 2011 roku uzyskano wpływy w wysokości 270 101,54 zł na planowane 600 460,68 co stanowi zaledwie 44,98% planowanych wpływów.

Rozdział 90020 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* odnotował dochód w wysokości 780,21 zł na planowane 513,10 zł.

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano pozyskanie kwoty dochodów w wysokości 753 258,80 zł głównie na realizację projektów z zakresu upowszechniania kultury w środowiskach wiejskich wykorzystując w tym celu środki unijne i dofinansowania z budżetu państwa. Plan ten wykonano w kwocie 194 461,69 zł tj. w 25,82%, pomimo realizacji projektu zgodnie z aktualizowanymi harmonogramami.

Oznacza to kolejne kwoty bezpłatnego „kredytowania” Instytucji Zarządzającej z pieniędzy podatników czyli z dochodów własnych gminy.

W rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* uzyskano 11 267,80 zł za usługi.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** zaplanowano dochody w wysokości 1 653 711,00 zł i wykonano je w 100,0%. Jest to dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach do gruntowego wymiennika ciepła w budowanej hali sportowej w Konopiskach w wysokości 170 811,00 zł oraz dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1 482 900,00 zł również dofinansująca budowę hali sportowej.

Przychody i rozchody

Plan przychodów budżetu na rok 2011 w zakresie pożyczek, kredytów zakładał kwotę 7 034 744,00 zł, a po zmianach 5 732 287,46 zł. Plan ten został wykonany w wysokości 6 388 612,97 zł tj. w 111,4%. Na realizację planu składają się m.in. następujące pozycje:

- spłata przez Stowarzyszenie Miłośników Gminy Konopiska TIIS pożyczki udzielonej w 2010 roku na organizację festynu „Biesiadujące Konopiska” współfinansowanego z udziałem środków europejskich zg z planem w wysokości 25 000,00 zł,
- sprzedaż przez gminę obligacji komunalnych przeznaczonych na finansowanie inwestycji sportowych w gminie w planowanej wysokości 1 150 000,00 zł, dotyczy serii B1 – 650 000,00 i B2 – 500 000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ; z tego na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym planowane wg. planu po zmianach były w łącznej wysokości 3 939 094,46 zł a wykonane w łącznej wysokości 3 752 858,98 zł,
- przychody z wolnych środków planowano w wysokości 618 193,00 zł a wykonano w wysokości 1 460 753,99 zł.

Plan, jego zmiany oraz wykonanie w zakresie przychodów i rozchodów ilustruje poniższe zestawienie:

Lp	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 034 744,00	5 732 287,46	6 388 612,97
1	902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	50 000,00	25 000,00	25 000,00
		<i>Stowarzyszenie TIIS</i>	<i>50 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
2	911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
		<i>finansowanie inwestycji sportowych w gminie</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>
3	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	3 016 629,00	3 016 628,02
		<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej pożyczka 48/2010/317/OW/ot/sc/P</i>	<i>0,00</i>	<i>1 633 284,00</i>	<i>1 633 283,08</i>
		<i>Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria</i>	<i>0,00</i>	<i>1 383 345,00</i>	<i>1 383 344,94</i>
4	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 216 551,00	922 465,46	736 230,96
		P o ż y c z k i	3 976 239,00	142 955,00	142 955,00
		<i>Uporządkowanie gospodarki ściekowej pożyczka 48/2010/317/OW/ot/sc/P</i>	<i>1 633 284,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Termomodernizacja Szkoły Podst. w Łączu - pożyczka 97/2010/317/OA/oe/P</i>	<i>103 311,00</i>	<i>103 311,00</i>	<i>103 311,00</i>
		<i>Termomodernizacja OSP Hutki - pożyczka 190/2010/317/OA/no/P</i>	<i>39 644,00</i>	<i>39 644,00</i>	<i>39 644,00</i>
		K r e d y t y	1 240 312,00	779 510,46	593 275,96
		<i>Rewitalizacja centrum Konopisk</i>	<i>240 312,00</i>	<i>426 546,00</i>	<i>240 311,50</i>
		<i>Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Modernizacja - remont ul. Dolnej w m. Aleksandria I gmina Konopiska</i>	<i>0,00</i>	<i>352 964,46</i>	<i>352 964,46</i>
5	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	618 193,00	618 193,00	1 460 753,99
Rozchody ogółem:			1 762 360,00	2 727 024,00	3 327 022,02
1	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	25 000,00	25 000,00	25 000,00

		pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
		<i>Stowarzyszenie TIIS</i>	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	601 336,00	601 336,00
		<i>pożyczka 164/09 z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Wąsosz, Łaziec, Rększowice III etap</i>	0,00	139 200,00	139 200,00
		<i>pożyczka 67/07 na budowę kanalizacji Wąsosz, Łaziec, Rększowice II etap</i>	0,00	462 136,00	462 136,00
3	992	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	1 737 360,00	2 100 688,00	2 100 686,02
		<i>pożyczka 253/06 z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSP w Rększowicach</i>	20 200,00	20 200,00	20 200,00
		<i>pożyczka 252/06 z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSP w Aleksandrii</i>	33 480,00	33 480,00	33 480,00
		<i>pożyczka 254/06 z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSP w Hutkach</i>	20 640,00	20 640,00	20 640,00
		<i>pożyczka 67/07 na budowę kanalizacji Wąsosz, Łaziec, Rększowice II etap</i>	462 136,00	0,00	0,00
		<i>pożyczka 19/09 z WFOŚiGW na termomodernizację budynku ZSP w Jamkach-Korzonku</i>	51 600,00	51 600,00	51 600,00
		<i>pożyczka 98/09 z WFOŚiGW budowę instalacji solarnej na budynku admin.-gosp. na stadionie</i>	2 551,00	2 551,00	2 550,50
		<i>pożyczka 164/09 z WFOŚiGW na budowę kanalizacji Wąsosz, Łaziec, Rększowice III etap</i>	139 200,00	0,00	0,00
		<i>pożyczka 376/09 z WFOŚiGW na termomodernizację budynku „starej gminy” przy ul. Sportowej 1</i>	18 400,00	18 400,00	18 400,00
		<i>pożyczka 190/10 z WFOŚiGW na termomodernizację OSP Hutki</i>	24 830,00	24 830,00	24 830,00
		razem spląty pożyczek:	773 037,00	171 701,00	171 700,50
		<i>kredyt umowa 05/2006 na budowę Gminnego Ośrodka Rekreacyjno- Sportowego n. Zalewem Pająk</i>	78 904,00	78 904,00	78 904,00
		<i>kredyt umowa 1/2008 na budowę stadionu n. Zalewem Pająk – budynek administracyjno-gospodarczy</i>	165 104,00	577 864,00	577 864,00
		<i>kredyt umowa 1/09 na budowę drogi ul. Mostowa w Aleksandrii</i>	144 400,00	144 400,00	144 400,00
		<i>kredyt umowa 2/09 na bud. drogi powiat. Nr 1051S w Aleksandrii ul. Gościnna</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		<i>kredyt na Rewitalizację centrum Konopisk</i>	25 912,00	25 912,00	25 911,50
		<i>kredyt na przebudowę drogi powiatowej ul. Przemysłowa</i>	193 907,00	193 907,00	193 906,02
		<i>kredyt na budowę wodociągu w Hutkach</i>	85 800,00	858 000,00	858 000,00
		<i>kredyt na budowę gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach</i>	220 296,00	0,00	0,00

		razem spłaty kredytów	964 323,00	1 928 987,00	1 928 985,52
4	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	600 000,00

Plan rozchodów po zmianach zakładał udzielenie pożyczki dla Stowarzyszenia Miłośników Gminy Konopiska TIIS na realizację projektu z udziałem środków unijnych pn. Budowa placu zabaw na terenie Gminnego Kompleksu Rekreacyjno – Sportowego Pająk w Konopiskach w wysokości 25 000,00 zł, spłatę pożyczek i kredytów w wysokości 2 702 024,00 zł, natomiast nie planowano lokowania środków finansowych na lokatach bankowych. Plan w zakresie udzielenia pożyczki został wykonany w 100,0%, spłat pożyczek i kredytów został zrealizowany zgodnie z harmonogramami spłat w wysokości 2 702 022,02 z oraz ulokowano środki finansowe na lokacie bankowej obejmującej przełom roku 2011 i 2012 w wysokości 600 000,00 zł.

Realizacja wydatków

Plan po zmianach wydatków ogółem wg stanu na 31 grudnia 2011 wyniósł 38 721 577,56 zł i uległ zmniejszeniu w stosunku do uchwały budżetowej o kwotę 4 290 442,44 zł w wyniku dostosowania planu do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji budżetu. Plan ten wykonano w łącznej kwocie 36 453 413,13 zł tj. w 94,14%.

Strukturę wykonanych wydatków prezentuje poniższa tabela:

opis	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykon planu
Wydatki ogółem	38 721 577,56	36 453 413,13	94,14
Wydatki bieżące	23 412 367,81	21 295 072,87	90,96
-udział w strukturze wydatków	60,46	58,42	
z tego:			
- wynagrodzenia i pochodne	13 033 731,98	12 238 258,65	93,9
-udział w strukturze wydatków	33,66	33,57	
-udział w strukturze wydatków bieżących	55,67	57,47	
w tym:			
- wynagrodzenia bezosobowe	586 801,53	469 256,81	79,97
Udział w wynagrodzeniach i pochodnych wydatków finansowanych przez unię i budżet państwa	768 643,42	632 619,59	
Wydatki majątkowe	15 309 209,75	15 158 340,26	99,01
-udział w strukturze wydatków	39,54	41,58	

Wydatki bieżące

Planowane wydatki bieżące budżetu stanowiły 60,46% wydatków planowanych w roku budżetowym na funkcjonowanie gminy. W zakresie wykonania wydatki bieżące stanowiły 58,42% wydatków ogółem. Pamiętać jednak należy, że w grupie wydatków bieżących znajdują się wszelkie, mniejsze i większe remonty i naprawy, do wydatków bieżących zaliczane są wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg, oświetleniem gminy, wszelkie opłaty – w tym opłata za korzystanie ze środowiska oraz funkcjonowanie urzędu jako reprezentanta gminy oraz kwoty na wynagrodzenia i pochodne od nich, w tym także w oświacie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane w 2011r. stanowiły zaledwie 33,57% całości wykonanych wydatków i 57,47% wykonanych wydatków bieżących.

Zaplanowano je w wysokości 13 033 731,98 zł, a wykonano w kwocie 12 238 258,65 zł, co daje 93,9% planu.

Zaznaczyć też trzeba, iż w grupie wydatków bieżących wykonanych za omawiany okres w wysokości 21 295 072,87 zł na planowane 23 412 367,81 zł co stanowi 91,0% wykonania finansowane są wydatki na projekty współfinansowane ze środków europejskich, na realizację których gmina nie otrzymała środków, a projekty realizowała.

Dotyczy to dwóch projektów: Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej w wysokości 288 033,10 zł i Być przedszkolakiem – kwota 208 000,00 zł.

Są to również koszty kredytów krótkoterminowych zaciągniętych m.in. na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków europejskich.

W kwocie wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczanych wynagrodzenia planowane przy udziale środków europejskich w ramach realizowanych projektów to kwota 768 643,42 zł, natomiast kwota wykonanych wydatków 632 619,59 zł.

W grupie wykonanych wydatków na wynagrodzenia największą pozycją są wynagrodzenia osobowe pracowników – 9 023 559,70 zł, wynagrodzenia bezosobowe czyli umowy zlecenia i umowy o dzieło wypłacono na kwotę 469 256,81 zł, pochodne od tych wynagrodzeń – 1 805 434,09 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono z budżetu na kwotę 847 567,50 zł oraz wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków stanowiły kwotę 92 440,55 zł.

Plan na wynagrodzenia i pochodne od nich został wykonany w 93,9%.

Kwoty wydatkowane na wynagrodzenia, szczególnie wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od nich zawierają również kwoty wynagrodzeń wypłacanych ze środków unijnych i dofinansowań z budżetu państwa w ramach realizowanych projektów, głównie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Regionalnego Odnowa Wsi.

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

§ wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
401 0	9 111 374,79	8 682 005,95	95,29
401 7	312 102,24	295 125,34	94,56
401 9	49 418,88	46 428,41	93,95
<i>razem:</i>	<i>9 472 895,91</i>	<i>9 023 559,70</i>	<i>95,26</i>
w tym: <i>dział 801</i>	<i>7 039 724,55</i>	<i>6 791 220,93</i>	<i>96,47</i>
417 0	268 763,24	246 266,82	91,63
417 7	273 689,90	192 274,34	70,26
417 9	44 348,39	30 715,65	69,26
<i>razem:</i>	<i>586 801,53</i>	<i>469 256,81</i>	<i>79,97</i>
w tym: <i>dział 801</i>	<i>237 744,01</i>	<i>158 571,16</i>	<i>66,7</i>
411 0	1 673 364,26	1 524 063,70	91,08
411 7	65 794,50	51 047,55	77,59
411 9	10 719,12	8 156,25	76,09
412 0	257 380,56	213 294,54	82,87
412 7	10 803,02	7 656,63	70,87
412 9	1 767,37	1 215,42	68,77
<i>razem:</i>	<i>2 019 828,83</i>	<i>1 805 434,09</i>	<i>89,38</i>
w tym: <i>dział 801</i>	<i>1 495 281,00</i>	<i>1 341 893,90</i>	<i>89,74</i>
404 0	859 205,71	847 567,50	98,65
w tym: <i>dział 801</i>	<i>671 893,23</i>	<i>660 375,26</i>	<i>98,28</i>
410 0	95 000,00	92 440,55	97,31
w tym: <i>dział 801</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
OGÓŁEM	13 033 731,98	12 238 258,65	93,90

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy w rozbiciu na poszczególne paragrafy wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

§	Opis	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 216,82	39 216,82	90,74
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	497 400,00	478 400,00	96,18
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 916,61	75 356,53	99,26
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000,00	123 000,00	100,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 610,00	2 477,80	94,93
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	518 291,43	490 580,30	94,65
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	149 420,00	128 780,00	86,19
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	2 856 256,49	2 849 506,91	99,76
3240	Stypendia dla uczniów	91 241,00	67 626,41	74,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 111 374,79	8 682 005,95	95,29
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 102,24	295 125,34	94,56
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 418,88	46 428,41	93,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	859 205,71	847 567,50	98,65
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	92 440,55	97,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 673 364,26	1 524 063,70	91,08
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 794,50	51 047,55	77,59
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 719,12	8 156,25	76,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	257 380,56	213 294,54	82,87
4127	Składki na Fundusz Pracy	10 803,02	7 656,63	70,87
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 767,37	1 215,42	68,77
4120	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 343,60	14 723,15	90,09
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	3 560,00	89,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	268 763,24	246 266,82	91,63
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	273 689,90	192 274,34	70,25
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 348,39	30 715,65	69,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107 942,05	969 129,00	87,47
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	418 211,65	270 225,75	64,61
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73 152,64	46 230,32	63,20
4227	Zakup środków żywności	76 993,00	42 074,48	54,65
4229	Zakup środków żywności	13 587,00	7 424,90	54,65
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 013,20	6 013,20	100,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 928,00	30 437,14	80,25
4260	Zakup energii	748 505,66	710 075,75	94,87
4267	Zakup energii	7 692,50	4 218,38	54,84
4269	Zakup energii	407,50	219,85	53,95
4270	Zakup usług remontowych	198 758,51	112 237,25	56,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 180,00	8 008,00	71,63
4287	Zakup usług zdrowotnych	877,00	876,59	99,95
4289	Zakup usług zdrowotnych	47,00	46,41	98,74
4300	Zakup usług pozostałych	1 115 354,64	949 117,61	85,10
4307	Zakup usług pozostałych	245 043,27	140 938,89	57,52
4309	Zakup usług pozostałych	41 571,03	20 767,15	49,96
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 590,00	142 154,78	99,69
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 388,47	5 027,52	40,58
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37 669,12	27 739,89	73,64
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	39 176,29	29 263,45	74,70
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	83 196,56	29 707,92	35,71
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	7 244,27	72,44
4410	Podróże służbowe krajowe	66 241,17	57 776,83	87,22
4417	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 001,00	16 448,51	96,75
4430	Różne opłaty i składki	247 402,42	226 318,90	91,48
4437	Różne opłaty i składki	1 110,50	706,96	63,66
4439	Różne opłaty i składki	134,50	63,54	47,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	556 422,33	551 751,82	99,16
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	1 353,00	1 353,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	429,35	429,35	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 670,48	11 711,07	59,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 777,25	40 359,55	67,52
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 169,07	2 169,07	100,00

4810	Rezerwy	238 243,72	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	357 000,00	310 819,20	87,06
Ogółem bieżące		23 412 367,81	21 295 072,87	90,96
Wydatki majątkowe		Plan	Wykonanie	Wyk %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 652 140,59	5 589 667,10	98,89
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800 431,06	6 755 637,95	99,34
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 442,07	2 586 839,18	98,34
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160,00	2 160,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 813,06	218 813,06	100,00
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	5 222,97.	5 222,97	100,00
Ogółem majątkowe		15 309 209,75	15 158 340,26	99,01
RAZEM		38 721 577,56	36 453 413,13	94,14

Wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne wykonano w 99,0% planu, tj. w kwocie 15 158 340,26 zł na planowane 15 309 209,75 zł.

Na inwestycje przeznaczono 41,58% wszystkich wydatków wykonanych.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy w rozbiciu na poszczególne paragrafy wydatków przedstawia tabela znajdująca się na poprzedniej stronie, natomiast wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na poszczególne zadania przedstawia tabela poniżej:

Lp	Opis zadania	rozdz.	Plan wg uchwały 2011	Plan po zm 31.12.2011	Wykonanie planu po zm
1	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w Konopiskach ul. Heweliusza i Księżycowa do ul. Awicenny	01010	40 000,00	0,00	0,00
2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska	01010	7 640 006,00	6 867 462,66	6 841 681,37
3	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria	01010	2 201 440,00	1 959 236,54	1 920 522,53
4	Budowa miejsca spotkań wiejskich w Walaszczkach	01095	5 044,00	0,00	0,00
5	Zachować dziedzictwo kulturowe – DS. „Wygodzianka”	01095	14 803,00	14 803,00	14 800,00
6	Budowa chodnika w ciągu DW 908 w miejscowości Łaziec	60013	1 000 000,00	1 329 824,06	1 312 878,34
7	Projekt budowy chodnika ul. Gościnna	60014	10 000,00	0,00	0,00
8	Modernizacja - remont ul. Dolnej w m. Aleksandria I gmina Konopiska	60016	360 000,00	400 811,87	400 811,33
9	Położenie frezu na ul. Przejazdowej łączącej ul. Śląską z ul. Opolską	60016	10 000,00	0,00	0,00
10	Wykonanie drogi dojazdowej i wjazdu do posesji nr 123-133 przy ul. Częstochowskiej	60016	10 000,00	0,00	0,00
11	Wykonanie drogi wewnętrznej między posesjami P. Banasiaka i P. Polackiewicz od ul. Częstochowskiej do parkingu przy Centrum Handlowym „Tuszynek”	60016	10 000,00	0,00	0,00
12	Modernizacja drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m. Kijas	60016	30 000,00	15 275,00	14 145,00
13	Naprawa dwóch mostów na drodze gminnej w Hutkach	60016	30 000,00	0,00	0,00
28	Przebudowa drogi gminnej nr 628053S w miejscowości Wąsosz w gminie Konopiska, powiat częstochowski	60016	0,00	0,00	0,00
29	Budowa odcinka łączącego drogę lokalną z drogą wojewódzką 904 w Rększowicach	60016	0,00	0,00	0,00

14	Projekt budowy mieszkań socjalnych	70005	50 000,00	0,00	0,00
15	Tworzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów E-Powiat Częstochowski	75023	60 000,00	250 120,17	234 341,08
16	Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski	75023	46 506,00	40,00	40,00
17	Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku OSP w Hutkach	75412	200 000,00	168 000,00	167 426,61
18	Budowa budynku OSP w Aleksandrii	75412	60 000,00	55 227,00	55 227,00
19	Budowa placu zabaw w m. Hutki	75412	9 000,00	9 000,00	8 999,35
33	Zakup pompy szlamowej pływającej NIAGARA 1	75412	0,00	2 160,00	2 160,00
20	Budowa placu zabaw w m. Hutki	80101	9 000,00	9 000,00	8 999,98
21	Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łażcu gmina Konopiska	80101	314 000,00	200 000,00	185 840,90
34	Montaż monitoringu wizyjnego budynku ZSP w Kopalni	80101	0,00	4 000,00	0,00
22	Rozbudowa gminnego składowiska odpadów komunalnych – system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	90002	2 012 500,00	0,00	0,00
23	Instalacja spalania gazów	90002	40 000,00	31 980,00	31 980,00
31	Budowa oświetlenia ekologicznego przy kompleksie sportowo - rekreacyjnym Pająk w Konopiskach	90015	0,00	6 500,00	6 150,00
24	Rewitalizacja centrum Konopisk	92105	458 431,00	458 723,23	458 723,23
25	Rewitalizacja centrum Konopisk etap II	92105	100 000,00	14 760,00	14 760,00
26	Budowa gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach	92601	4 150 000,00	3 489 029,22	3 455 811,68
27	Budowa boiska sportowego wraz z ogrodzeniem przy GZOKSTiP - świetlica w m. Korzonek	92601	13 072,00	13 072,00	12 891,86
30	Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Rększowice	92601	0,00	10 000,00	10 000,00
32	Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Konopiska	92601	0,00	185,00	150,00
RAZEM			18 883 802,00	15 309 209,75	15 158 340,26

Udział wydatków poszczególnych działów w wykonaniu wydatków za 2011 prezentuje poniższe zestawienie:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Udział w wydatkach wykon.
-------	--------------	------------------	------------------	---------------------------

010	Rolnictwo i łowiectwo	8 886 065,26	8 810 731,65	24,17
600	Transport i łączność	2 113 409,35	2 017 806,65	5,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	336 729,00	190 371,05	0,52
710	Działalność usługowa	53 400,00	50 850,92	0,14
750	Administracja publiczna	2 810 922,80	2 489 237,53	6,83
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 660,00	24 660,00	0,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 701,00	370 869,58	1,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	106 412,00	102 668,64	0,28
757	Obsługa długu publicznego	357 000,00	310 819,20	0,85
758	Różne rozliczenia	238 243,72	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 427 039,31	11 491 427,50	31,52
851	Ochrona zdrowia	156 000,00	141 819,83	0,39
852	Pomoc społeczna	3 900 210,62	3 881 404,49	10,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	507 836,00	459 426,36	1,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	867 464,28	820 334,01	2,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 797 875,75	1 625 922,59	4,46
926	Kultura fizyczna	3 739 608,47	3 665 063,13	10,05
	Razem działy	38 721 577,56	36 453 413,13	100,00

W poszczególnych działach i rozdziałach wykonanie wydatków przedstawiało się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale rolnictwo i łowiectwo przewidziano wydatki w kwocie 8 886 065,26 zł i wykonano je w wysokości 8 810 731,65 zł tj. w 99,2%. W dziale tym wydatkowano środki finansowe głównie na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie.

W rozdziale 01010 *Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi* zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 8 839 682,55 zł a wydatkowano 8 774 768,68 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 8 762 203,90 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągów, w tym na zadanie Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska kwota 6 841 681,37 zł.

W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska” w 2011r. realizowano budowę kanalizacji sanitarnej w m. Rększowice, Kolonia Hutki, Hutki, Leśniaki. Z uwagi na intensywny napływ wód gruntowych w rejon niecki terenowej, w której znajduje się przepompownia w m. Rększowice oraz kanał doprowadzający ścieki do przepompowni, który uniemożliwił prowadzenie prac i odwodnienie wykopu wyłącznie za pomocą igłofiltrów zaszła konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych polegających na odwodnieniu za pomocą studni depresyjnych dla kontraktu nr 4. Zastosowanie dodatkowego odwodnienia pozwoliło w dniu 30.06.2011r. na zakończenie budowy kontraktu nr 4 „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rększowice, Kolonia Hutki” w ramach którego w 2011r. wybudowano 148,1 mb kanalizacji grawitacyjnej, 23,8 mb kanalizacji tłocznej i zakończono budowę 2 przepompowni ścieków za kwotę 917,5 tys. zł. W dniu 05.09.2011r. uzyskano potwierdzenie zgłoszenia użytkowania obiektu budowlanego wydane przez PINB, a w dniu 05.10.2011 wydane przez WINB, co pozwoliło na oddanie wybudowanej kanalizacji w m. Rększowice i Kolonia Hutki do eksploatacji. Równocześnie z realizacją kontraktu nr 4 w 2011r.

kontynuowano prace w ramach kontraktu nr 5 „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Hutki, Korzonek i Leśniaki”. Wybudowano 1,61 km kanalizacji tłocznej, 5,39 km kanalizacji grawitacyjnej i rozpoczęto budowę 2 przepompowni ścieków w m. Hutki za kwotę 4,9 mln zł. Na budowę powyższych zadań otrzymano od WFOŚiGW w Katowicach 5,18 mln zł. dotacji i 963,9 tys. zł pożyczki. Równocześnie z realizacją robót budowlanych kontynuowano prace projektowo-kosztorysowe dla kontraktu nr 7 „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kopalnia i Aleksandria”, co powoli na uzyskanie pozwolenia na budowę dla ww. zadania i rozpoczęcie robót na przełomie 2012/2013. Na opracowanie dokumentacji w 2011r. wydatkowano kwotę 215,8 tys. zł pochodzących z pożyczki WFOŚiGW w Katowicach. W 2011r. realizowano również działania promocyjne, poprzez promowanie projektu w lokalnej prasie, prasie ogólnopolskiej, ustawienie 2 szt. tablic pamiątkowych i umieszczanie informacji na stronie www.konopiska.pl zakładka JRP kanalizacja za kwotę prawie 12 tys. zł.

Kolejne zadanie realizowane w tym rozdziale to dokończenie Rozbudowy kanalizacji deszczowej w gminie Konopiska w miejscowości Konopiska oraz budowa wodociągu w m. Hutki, Konopiska i Aleksandria, na którą wydatkowano w 2011r. 1 920 522,53 zł

Na wydatki bieżące przeznaczono jedynie 12 564,78 zł, w tym na zakup energii do przepompowni i opłaty za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej pod budowaną kanalizację.

W rozdziale 01030 *Izby Rolnicze* odprowadzono składki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 2 477,80 zł.

W rozdziale 01095 *Pozostała działalność* 5 776,11 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich w Rększowicach i Walaszczkach. W tym rozdziale są również wydatkowane kwoty otrzymanej dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników i opłaty pocztowe związane z tymi wydatkami – w łącznej kwocie 12 909,06 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych nastąpiła wymiana elewacji zewnętrznej w Domu Sołeckim Wygodzianka, której koszt wyniósł 14 800,00 ze środków Funduszu Sołeckiego

Dział 600 Transport i łączność

Plan tego działu zakładał ogółem wydatki w wysokości 2 113 409,35 zł i został wykonany w kwocie 2 017 806,65 zł tj. w 95,45%. Środki te wydatkowano na:

- *lokalny transport zbiorowy* – wydatkowano łącznie 108 437,91 zł, w tym z funduszy Rad Sołeckich: na zakup materiałów i wykonanie wiaty przystankowej w Rększowicach 4 525,59 zł, 20 465,98 zł wykonanie czterech przystanków autobusowych w Aleksandrii, 64 531,00 zł na dopłaty do biletów ulgowych PKS, 800,75 zł na wykonanie znaków drogowych, 15 888,29 zł na wymianę słupa oświetleniowego i montaż balustrady przy Zalewie Pająk w Konopiskach,
- *drogi wojewódzkie* – plan wydatków został wykonany w kwocie 1 312 878,34 zł, w tym: 1 094 065,28 zł na Budowę chodnika w ciągu DW 908 w miejscowości Łaziec. Zadanie to zostało dofinansowane przez gminę Konopiska w postaci pomocy finansowej w wysokości 218 813,06 zł,
- *drogi publiczne gminne* – wydatkowano łącznie 596 490,40 zł na planowane 665 111,29 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg w gminie wyniosły 181 534,07 zł z czego 178 417,07 zł wydano na bieżące utrzymanie dróg gminnych, drobne remonty i naprawy, w tym zimowe utrzymanie, posypywanie i odśnieżanie dróg kosztowało 128 905,36 zł (dane obejmują okres roku kalendarzowego – budżetowego na nie sezon zimowy); 3.117,00 zł kosztowało ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej.

W rozdziale tym wydatkowano także środki finansowe na zadania inwestycyjne. Jednym z nich było zadanie Modernizacja - remont ul. Dolnej w m. Aleksandria I gmina Konopiska, które pochłonęło kwotę 400 811,33 zł a drugim zadaniem było wykonanie projektu na Modernizację drogi gminnej wraz z odwodnieniem w m. Kijas i kosztowało 14 145,00 zł. wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wydatkowano w 99,73%.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków tego działu zakładał wydatki w kwocie 336 729,00 zł i został wykonany w 56,52% tj. w kwocie 190 371,05 zł. Środki te wykorzystano na:

- *zakłady gospodarki mieszkaniowej* w wysokości 161 769,25 zł na planowane 211 609,00 zł tj. zrealizowano 76,45% planu. Były to wyłącznie wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia bezosobowe – 6 300,00 zł, zakup materiałów – 12 552,23 zł, zużycie energii elektrycznej 103 592,45 zł, remonty w budynkach komunalnych – 17 239,64 zł, na zakup usług 14 218,63 zł. Udział we wspólnocie lokatorów budynków komunalnych kosztował gminę 7 244,27 zł. Różne opłaty i składki to wydatek w wysokości 22,03 zł.
- *gospodarka gruntami i nieruchomościami* wydatki w kwocie 28 601,80 zł na plan po zmianach wynoszący 125 120,00 zł, co daje 22,86% wykonania planu, w tym m.in. na zakup usług, w tym pomiary, podziały działek, wydatkowano – 9 989,34 zł, na zakup materiałów 229,00 zł, na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7 890,96 zł, opłaty sądowe i skarbowe 2 732,50 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków tego działu wynosi 53 400,00 zł z przeznaczeniem głównie na dokonanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 37 010,00 zł przy wykonaniu 34 560,00 zł oraz wykonanie studium ekofizjograficznego Gminy Konopiska za kwotę 15 990,00 zł. Na utrzymanie cmentarzy - mogił wojennych znajdujących się na terenie Gminy wydatkowano 300,92 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków całego działu wynosił na rok 2 810 922,80 zł i został wykonany w wysokości 2 489 237,53 zł, tj. w 88,56%, w tym:

- plan wydatków rozdziału *urzędy wojewódzkie* w wysokości 190 969,00 zł został wykonany w kwocie 175 980,12 zł, tj. w 92,15%. Część zadań tego działu to zadania rządowe zlecane gminom ustawami, w znacznej większości jednak wydatki w tym rozdziale ponosi samorząd gminy. Środki na realizację zadań tego rozdziału wydatkowano wyłącznie na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich – 151 433,37 zł na planowane 154 761,24 zł, wykonując plan roczny w 97,85%. Na zakup materiałów przeznaczono 5 641,90 zł, na zakup usług kwotę 10 839,35 zł, na delegacje 2 373,84 zł, na rozmowy telefoniczne 842,05 zł, na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń kwotę 1 020,85 zł oraz na odpis na zfsś kwotę 3 828,76 zł.
- wydatki zaplanowane w wysokości 138 200,00 zł na funkcjonowanie *Rady Gminy* za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 115 951,23 zł, tj. w 83,9% i przeznaczono je na wypłaty wynagrodzeń i diet radnych w kwocie 110 810,00 zł, materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia rady i komisji 4 640,79 zł, zakup usług, przesyłki pocztowe i delegacje służbowe 500,44 zł.
- na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania *Urzędu Gminy* zarezerwowano plan wydatków w kwocie 2 349 774,82 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 075 769,55 zł tj. 88,34% planu. W grupie wydatków bieżących środki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne, w tym wynagrodzenia bezosobowe, w tym również dopłaty do pracowników interwencyjnych w kwocie 1 503 718,40 zł co stanowi 86,25% planu wydatków na ten cel. Inne wydatki bieżące to m.in. świadczenia socjalne i badania profilaktyczne (również pracowników interwencyjnych, robotników publicznych i społecznie użytecznych, stażystów), PFRON,

szkolenia pracowników oraz obowiązkowy odpis na zfsś pochłoneły kwotę 67 012,94 zł, zakup materiałów i wyposażenia to kwota 70 346,95 zł, zakup energii – woda, gaz, energia elektryczna – 18 943,14 zł, usługi obce i drobne remonty to kwota 101 445,25 zł, Wydatki inwestycyjne obejmowały zadanie pn. Tworzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów E-Powiat Częstochowski, na które wydatkowano 234 341,08 zł w kwocie 195 109,93 zł finansowane ze środków UE. Gmina Konopiska w tym zadaniu była jednym z beneficjentów przy udziale głównym lidera projektu, czyli Starostwa Powiatowego.

- rozdział 75056 *Spis powszechny i inne* to kwota wydatków 25 878,47 zł, na które gmina w 100% otrzymała dotację. Z kwoty tej 19 630,00 zł przeznaczono na dodatki spisowe, na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wydatkowano 5 480,20 zł. Za 768,27 zł zakupiono materiały do spisu.
- w rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* na zaplanowaną kwotę wydatków bieżących 94 800,00 zł wydatkowano 84 727,45 zł tj. 89,37% planu wydatków, z tego:
 - na dotację dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta OSP – 10 000,00 zł,
 - na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 2 273,02 zł,
 - na zakup materiałów i wyposażenia 26 581,77 zł,
 - zakup usług pozostałych – 45 872,66 zł.
- w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 10 930,71 zł na planowane wydatki bieżące w wysokości 11 266,98 zł, co stanowi 97,01% wykonania planu wydatków, z przeznaczeniem na zakup wiązanek okolicznościowych oraz art. spożywczych – 3 728,81 zł, zakup usług – 7 201,90 zł.

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

Na wydatki tego działu, w rozdziale 75101 zaplanowano 1 784,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i na pochodne od wynagrodzeń z otrzymywanej dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwotę wydatkowano w 100,0%.

W trakcie roku zostały zaplanowane wydatki na *wybory do sejmiku i senatu* w kwocie 22 876,00 zł i plan ten został wykonany w 100,0%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków całego działu wynosił na rok 398 701,00 zł i wykonano go w 93,02% tj. w kwocie 370 869,58 zł na potrzeby zadań w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne*.

Na bieżące utrzymanie OSP wydatkowano kwotę 137 056,62 zł, zaś na wydatki inwestycyjne – 233 812,96 zł, w tym na:

- termomodernizację budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku OSP w Hutkach wydatkowano kwotę 167 426,61 zł,
- projekt budowy budynku OSP w Aleksandrii kwotę 55 227,00 zł,
- budowę placu zabaw w m. Hutki kwotę 8 999,98 zł ze środków Funduszu Sołeckiego,
- zakup pompy szlamowej pływającej NIAGARA 1 kwotę 2 160,00 zł.

Poniesione wydatki wg jednostek OSP w 2011r.

- OSP Konopiska 28 513,86
- OSP Rększowice 10 456,10
- OSP Aleksandria 82 014,54 zł, w tym wydatki bieżące - 26 787,54, inwestycje - 55 227,00 zł,
- OSP Hutki 185 756,36 zł, w tym: wydatki bieżące - 7 170,40, inwestycje - 178 585,96
- OSP Jamki 23 300,59
- OSP Wąsosz 4 409,06
- Gminny Zarząd OSP 36 419,07

Do wydatków Zarządu Gminnego OSP, oprócz wynagrodzeń Komendanta Gminnego OSP i kierowców oraz pochodnych od tych wynagrodzeń, zużyta wodę do celów pożarniczych,

ubezpieczenia, nagrody na turniej wiedzy pożarniczej i inne nie przypisane do poszczególnych jednostek.

W poszczególnych paragrafach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdz.	§	Plan 2011	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	Pozostało	Wykonanie %
75412	3020	10 000,00	5 500,00	1 080,00	4 420,00	19,64
	3040	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
	4110	1 100,00	1 100,00	709,70	390,30	64,52
	4120	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	4170	13 800,00	13 800,00	13 350,00	450,00	96,74
	4210	119 574,00	90 385,00	76 454,74	13 930,26	84,59
	4260	1 000,00	1 500,00	1 186,32	313,68	79,09
	4270	2 500,00	22 500,00	20 100,00	2 400,00	89,33
	4280	4 000,00	5 210,00	5 130,00	80,00	98,46
	4300	9 400,00	7 832,00	2 658,86	5 173,14	33,95
	4430	5 000,00	11 887,00	11 887,00	0,00	100,00
Razem bieżące		166 474,00	164 314,00	137 056,62	27 257,38	83,41%
	6050	269 000,00	232 227,00	231 652,96	574,04	99,75
	6060	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	100,00
Razem majątkowe		269 000,00	234 387,00	233 812,96	574,04	99,76
Razem		435 474,00	398 701,00	370 869,58	27 831,42	93,02

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym, przysparzającym budżetowi sporą część dochodów własnych gmina ponosi również wydatki związane z ich poborem. Ogółem plan wydatków dla całego działu a w tym rozdziale *Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych* zakłada kwotę w wysokości 106 412,00 zł wydatków na rok i został wykonany w 96,49% tj. w kwocie 102 668,64 zł. Były to wyłącznie wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów – 92 440,55 zł na planowane 95 000,00 zł. Za kwotę 5 040,00 zł zakupiono usługi serwisowe programu komputerowego, a 5 188,09 zł wydatkowano na opłaty sądowe i koszty postępowań wobec zalegających podatników.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w tym dziale środki na wydatki w kwocie 357 000,00 zł wykorzystano na zapłatę odsetek od zaciąganych w latach poprzednich pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne w gminie w kwocie 310 819,20 zł, co stanowi 87,07% wykonania planu rocznego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Uchwalony w budżecie pierwotnie plan rezerw to kwota 389 155,00zł, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną budżetu – w wysokości 337 255,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 51 900,00 zł.

Rezerwa ogólna w 2011r. została rozwiązana na następujące zadania:

- 1 353,00 odsetki od dotacji za nieterminowe rozliczenie „ Być przedszkolakiem”,
- 40 000,00 budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 908 w miejscowości Łaziec,
- 28 829,00 stypendia dla uczniów,

- 10 000,00 projekt boiska w Rększowicach,
- 729,28 odpis na ZFŚS w rozdz 90002 – zakwalifikowanie stanowisk pracy do warunków szkodliwych i w związku z tym ustawowe zwiększenie odpisu,
- 70 000,00 budowa hali sportowej w Konopiskach.

Ostatecznie plan rezerw nierozwiązanych wg 31.12.2011r. wynosił 238 243,72 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota wydatków działu wynosi na rok 12 427 039,31 a wykonanie 11 491 427,50 zł, co stanowi 92,48% założonego na rok 2011 planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale *szkoły podstawowe* plan wydatków na rok 2011 wynosił 5 798 394,11 zł i został wykonany na poziomie 94,92 % w kwocie 5 503 613,53 zł, przy zobowiązaniach na koniec okresu sprawozdawczego 336 396,16 zł. Największą pozycję wydatków w stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszące 4 208 609,96 zł, z czego wydatki w wysokości 63 694,80 to wynagrodzenia wypłacone w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 69 148,95 zł a planowano 82 036,39 zł. Z wydatkowanych środków kwota 54 095,00 to wydatki w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywny uczeń”.

Na wydatki rzeczowe - zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, programy komputerowe, wyposażenie apteczki, materiały do remontów, meble, wyposażenie, prasa i materiały szkoleniowe, paliwo) przeznaczono 317 808,28 zł (planowane na cały rok – 369 596,15 zł.), w tym kwota 87 722,39 to wydatki w ramach projektu. Na zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania oraz wody wydatkowano 97 292,91 zł. Na usługi remontowe przeznaczono kwotę 14 957,82 zł. Pozostałe usługi czyli prowizje bankowe, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, transportowe, monitoring kosztowały w szkołach podstawowych 80 459,61 zł (na zaplanowane 101 954,00 zł), w tym kwota 36 687,81 zł to wydatki w ramach projektu. Na zakup książek i pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę 11 062,62 zł (na zaplanowane 14 700,00 zł). Usługi internetowe, telefonia stacjonarna oraz komórkowa to kwota 17 718,26 zł. Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 258 998,45 zł, wydatki na delegacje krajowe i zagraniczne – 3 135,11 zł.(na zaplanowane na rok 6 200,00, co stanowi 50,57%). Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to w 2011 roku kwota 221 838,69 zł. Są to w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 6 542,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w zaplanowano kwotę 213 000,00 zł. Na termomodernizację budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Łączu wykorzystano 185 840,90 zł natomiast na budowę placu zabaw przy ZSP w Hutkach wykorzystano kwotę 8 999,98 zł pochodzącą ze środków Funduszu sołeckiego.

W rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan wydatków na rok 2011 wynosił 144 590,44 zł i został wykonany w 88,87%, to jest w kwocie 128 491,75 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 105 553,81 zł, tj. 82,15% wydatków tego rozdziału.

Wydatki z budżetu na zakup materiałów i wyposażenia to kwota – 2 652,14 zł, pomocy dydaktycznych – 2 489,51 zł, odpis na ZFŚS – 5 705,98 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to w 2011 roku kwota 6 816,37zł. Na zakup energii elektrycznej oraz wody wydatkowano 2 480,21 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 961,41 zł. Za dzieci z naszej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach wydatkowano 1 832,32 zł.

Wydatki rozdziału 80104 *Przedszkola* zaplanowano w wysokości 2 480 398,54 zł i wykonanie w kwocie 2 141 166,57 zł, co stanowi 86,33% kwoty zaplanowanej na rok 2011r.

Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowiły 73,9% całości wydatków i wyniosły 1 582 339,94 zł z czego kwota 223 581,79 zł to wydatki w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Być przedszkolakiem. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 63 445,21 zł na planowane 81 500,00 zł. W wydatkach na wynagrodzenia bezosobowe kwota 57 261,71 to wydatki w ramach projekt „Być przedszkolakiem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, programy komputerowe, wyposażenie apteczki, materiały do remontów, meble, wyposażenie, prasa i materiały szkoleniowe, artykuły żywnościowe) przeznaczono z budżetu 186 056,89 zł, z czego kwota 100 496,43 zł to wydatki w ramach projektu Być przedszkolakiem. Przez cały 2011 rok 27 519,04 zł przeznaczono na zakup usług, co obejmuje w szczególności: prowizje i usługi bankowe, ochronę mienia i dozorowanie, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, w tym kwota 15 034,03 to wydatki w ramach projektu. Kwotę 8 282,82 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych i książek, 16 930,17 zł kosztowała energia elektryczna i woda w przedszkolach.

Na usługi remontowe wydano środki w wysokości 4 989,68 zł, 75 930,17 zł wyniósł obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 58 061,87 zł i są to w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozostałe wydatki bieżące to kwota łącznie 3 516,75 zł. Gminie Częstochowa zwrócono koszty utrzymania w przedszkolach dzieci z terenu naszej gminy za kwotę 37 878,82 zł, a dla niepublicznego przedszkola lingwistycznego w Konopiskach udzielono dotacji w kwocie 75 356,53 zł.

W rozdziale 80110 *Gimnazja* zaplanowano wydatki w kwocie 3 289 670,81 zł, a wykonano w wysokości 3 066 174,11 zł tj. 93,21% planu. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 2 486 774,44 zł co stanowi 81,11% wydatków poniesionych w 2011 roku.

Z sumy tej kwota 16 115,76 zł to wydatki w ramach projektu „To jest gimnazjum” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 19 923,60 zł na planowane 63 207,62 zł. W wydatkach na wynagrodzenia bezosobowe kwota 13 545,00 zł to wydatki w ramach projektu. Kwotę 2 645,73 wydano na usługi remontowe. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 129 090,99 zł, to wydatki głównie na opał, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do remontów i konserwacji. W wydatkach na zakup materiałów i wyposażenia kwota 68 739,94 zł to wydatki w ramach projektu.

Na zakup usług pozostałych czyli prowizje bankowe, wywóz nieczystości, dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, transportowe, monitoring wydano środki w wysokości 19 957,43 zł, co stanowi 70,63% planu przeznaczonego na ten cel w tym roku, na energię elektryczną, gaz do ogrzewania oraz dostawę wody wydatkowano 115 349,75 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwotę 119 961,39 zł. Wydatki na podróże służbowe krajowe oraz zagraniczne – 20 252,86 zł, w tym 16 448,51 zł to środki Programu Sokrates Comenius „Europejskie kobiety”. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 140 377,81 zł. Są to w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast Pozostałe zakupy bieżące to kwota 11 840,11 zł.

Dowóz uczniów do szkół w rozdziale 80113 to koszt 171 158,84 zł na planowane 189 542,54 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczono 51 560,98 zł co stanowi 30,13 % wydatków poniesionych w 2011 roku, na zakup materiałów, w tym paliwa do autobusów szkolnych, materiałów do remontów, środków czystości wydatkowano 46 888,19 zł, na zakup usług pozostałych, w tym dowóz dzieci niepełnosprawnych 60 877,85 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi kwotę 1 411,17 zł. Koszt obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych to kwota 8 308,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 2 112,65 zł.

W rozdziale 80114 – *Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół* wydatki w gminie to kwota 463 114,70 zł, na zaplanowane na cały rok 504 262,87 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 358 650,96 zł tj. 77,44% wydatków ogółem. Materiałów i wyposażenia, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, programy komputerowe, wyposażenie apteczki, materiały do remontów, meble, wyposażenie, prasa i materiały szkoleniowe, licencje programów komputerowych, paliwo zakupiono za kwotę 42 959,93 zł, na usługi pozostałe prowizje bankowe, usługi pocztowe, transportowe usługi prawnicze, monitoring wydano 29 235,98 zł. Usługi telefoniczne kosztowały przez cały rok 5 428,26 zł, na delegacje wydatkowano 4 214,20 zł, odpis na ZFŚS – 8 973,87 zł. Kwotę 4 329,00 zł przeznaczono na szkolenia pracowników. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 9 322,50 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 Dokształcanie to kwota 17 528,00 zł, na planowane 20.000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone w przeważającej mierze na szkolenia rad pedagogicznych, które przeprowadzono w placówkach oświatowych.

W ramach tego rozdziału 80195 *pozostała działalność* środki w wysokości 180,00 zł przeznaczono na wypłatę egzaminatorom umów zleceń za egzamin na podniesienie kwalifikacji nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale zaplanowano wydatki w wysokości 155 000,00 zł na realizację programu przeciw alkoholowemu i 1 000,00 na walkę z narkomanią. Plan na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano w wysokości 141 819,83, natomiast wydatków związanych z walką z narkomanią nie poniesiono ponieważ zadania w tym zakresie ujęte są w Gminnym Programie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Na diety członków komisji przeznaczono 6 390,00 zł na planowane 6 440,00 co stanowi 99,2% wykonania planu wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 37 045,08 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 37 560,00 zł stanowi 98,6% wykonania planu. Umowy zlecenia obejmują wynagrodzenia pełnomocnika, przewodniczącego komisji, pracownika punktu konsultacyjnego oraz umowy związane z pomocą w organizowaniu dożywiania dla dzieci oraz promowanie zdrowego trybu życia (prelekcja dla uczniów pokaz aktywnego spędzania wolnego czasu).

Na zakup materiałów, książek i wyposażenia przeznaczono 78 442,28 zł, na zakup usług pozostałych przeznaczono 19 290,87 zł, opłaty sądowe – 440 zł, na delegacje służbowe wydatkowano kwotę 211,60 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan całego działu 852 *Pomoc społeczna* to kwota wydatków 3 900 210,62 zł i został on wykonany w wysokości 3 881 404,49 zł, co stanowi 99,52% planu. Na wykonanie planu tego działu składają się wydatki w ramach zadań zleconych przez organy administracji rządowej i zadania własne gminy.

Plan wydatków zadań zleconych wynosi 2.993.034,00 zł i został wykonany w wysokości 2.977.021,75 zł, natomiast plan wydatków zadań własnych wynosi 897.176,62 zł i został wykonany w wysokości 896.379,40 zł.

Wydatkowanie środków finansowych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – wydatki dotyczą zadania pn. „Powiedz NIE przemocy” realizowane w ramach Programu Ochronowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Plan wydatków wynosił 27 830,50 zł a wykonano go w wysokości 27 822,21 zł, czyli w 100,0%.

W poniższej tabeli przedstawiono wydatki na finansowane z zadań zleconych gminie i zadań własnych gminy:

Nazwa wydatku	Zadania zlecone	Zadania własne
Wynagrodzenie dla pracownika koordynującego zadanie	0,00	2 500,00
składki społeczne i fundusz pracy	0,00	443,50
Wynagrodzenia bezosobowe	1 792,00	448,00
zakup materiałów i wyposażenia - plakaty, ulotki, broszurki dotyczące przemocy, zakup wody na zajęcia samoobrony	6 969,08	1 742,83
zakup usług pozostałych – usługa prawna, spotkanie na temat przemocy , kurs samoobrony dla kobiet	11 141,44	2 785,36
RAZEM	19 902,52	7 919,69

Rozdział 85212 *Świadczenia rodzinne* - w zakresie wydatkowanie środków tego rozdziału poniżej jest przedstawione zestawienie obrazujące zakres wydatków również z podziałem na zadania zlecone gminie i zadania własne gminy:

Nazwa wydatku	Zadania zlecone	Zadania własne
świadczenia rodzinne wraz z dodatkami	2 041 942,93	0,00
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	257 652,08	0,00
składki społeczne od zasiłkobiorców	58 194,75	0,00
wynagrodzenia i pochodne	37 298,63	26 403,99
składki społeczne i fundusz pracy	6 079,49	5 133,55
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	620,00
zakup materiałów i wyposażenia (druki, materiały biurowe, środki czystości)	1 200,00	660,48
zakup usług pozostałych (prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń ,usługi prawne, usługi pocztowe , usługi informatyczne)	18 880,87	4 717,26
Zakup usług zdrowotnych	0,00	190,00
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 549,73	1 093,93
opłaty za telefon	388,00	0,00
szkolenia pracowników	638,00	1 992,70
delegacje służbowe	98,40	156,50
Koszty postępowania sądowego	0,00	419,12
RAZEM	2 423 922 ,88	41 387,53

Rozdział 85213 *Składki zdrowotne od zasiłkobiorców* obejmuje opłacanie składek zdrowotne od zasiłkobiorców. Plan na zadania zlecone wynosił 14 700,00 zł, wykonanie 13 079,55 zł, natomiast plan na zadania własne wynosił 1 643,60 zł a wykonanie 1 643,60 zł.

Rozdział 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze* obejmuje zasiłki celowe, okresowe i inną pomoc. Plan na zadaniach zleconych wynosił 41 600,00 zł, wykonanie 41 579,10 zł. W ramach wykonania wypłacono zasiłki okresowe dla 56 rodzin co daje 196 świadczeń. Plan na zadaniach własnych wynosił 385 134,55 zł a wykonanie 384 699,33 zł. W ramach zadań własnych wypłacono:

- zasiłki celowe dla 251 osób na kwotę 222 923,55 zł,
- opłacono pobyt Domach Pomocy Społecznej za kwotę 142 154,78 zł,
- zasiłki celowe dla 13 beneficjentów biorących udział w projekcie „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle – Działaj” w łącznej kwocie 19 621,00 zł.

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe* w ramach zadań zleconych podczas realizacji planu w wysokości 72 400,00 zł wypłacono zasiłki stałe dla 27 rodzin - 257 świadczeń o wartości 70 847,70 zł. W rozdziale tym zaangażowano również środki własne gminy i tak zaplanowano wydatki w wysokości

17 711,94 zł w wykonano w wysokości 17 711,94 zł wypłacając zasiłki stałe dla 27 rodzin, co daje 257 świadczeń.

W rozdziale 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* zaplanowano wydatki w kwocie 604 240,02 zł a wydatkowano w kwocie 599 432,83 zł. W ramach rozdziału realizowany jest projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego p.t. „Myśląc o przyszłości nie pozostawaj w tyle – DZIAŁAJ!”. Na realizację projektu wydatkowano łączną kwotę 182.656,79 zł, w tym w rozdziale 85219 163 035,79 zł jak poniżej przedstawiono:

- wynagrodzenie wraz ze składkami ZUS dla jednego nowo zatrudnionego pracownika socjalnego na łączną kwotę 42.514,87 zł,
- premie dla pracowników socjalnych wraz ze składkami ZUS wynoszące 2.250,00 zł,
- wynagrodzenie dla koordynatora projektu za okres od stycznia do czerwca 2011 (umowa zlecenie) w łącznej kwocie 15.600,00 zł,
- dodatki specjalne dla kierownika projektu oraz głównego księgowego za dwa kwartały 2011 wraz ze składkami ZUS w łącznej kwocie 11.840,00 zł,
- wynagrodzenie za przeprowadzone warsztaty psychoedukacyjne oraz warsztaty „Kobieta w miejscu pracy” (umowa zlecenie) na łączną kwotę 3.750,00 zł,
- wynagrodzenie dla doradcy zawodowego oraz za przeprowadzone warsztaty kreujące wizerunek (umowa zlecenie) w łącznej kwocie 3.750,00 zł,
- promocja projektu (zakup gadżetów promocyjnych) 998,76 zł,
- ubezpieczenie beneficjentów ostatecznych od nieszczęśliwych wypadków na czas uczestnictwa w projekcie 140,00 zł,
- badania lekarskie dla beneficjentów za kwotę 923,00 zł,
- catering dla beneficjentów ostatecznych oraz prowadzących zajęcia podczas warsztatów z doradztwa zawodowego oraz warsztatów psychoedukacyjnych w kwocie 2.271,39 zł,
- kursy na łączną kwotę 49.118,49 zł, z tego: kurs sprzedawca 9.600,00, kurs florystyczny 3.600,00, kurs opiekun osób starszych 1.800,00, prawo jazdy kat.”C” 2.900,00, prawo jazdy kat.”B” 5.040,00, kurs fryzjerski 7.400,00, kurs stylizacji paznokci 2.050,00, kurs masażu 5.400,00, kurs operatora koparko – ładowarki 6.600,00, kurs pielęgniarski 4.344,00, kurs przewozu drogowego 384,49 zł,
- koszty dojazdów dla beneficjentów ostatecznych na kursy zawodowe (bilety jednorazowe PKS) 1.378,95 zł,
- kurs języka angielskiego dla beneficjentów ostatecznych 7.500,00 zł,
- podręczniki na kurs języka angielskiego 1.240,65 zł,
- kurs komputerowy dla beneficjentów (umowa zlecenie) 4.100,00 zł,
- jednodniowa wycieczka do Krakowa 6.000,00 zł,
- wyjazd beneficjentów do teatru 745,00 zł,
- skuter dla pracownika socjalnego, ubezpieczenie i koszty rejestracji oraz paliwo do skutera na łączną kwotę 3.441,50 zł,
- wynagrodzenie za wykonanie prezentacji multimedialnej, która odbyła się podczas konferencji podsumowującej projekt (umowa o dzieło) na kwotę 99,90 zł,
- wynagrodzenie za przygotowanie i przeprowadzenie seminarium równościowego, które odbyło się podczas konferencji podsumowującej projekt (umowa zlecenie) na kwotę 100,00 zł,
- koszty utrzymania biura projektu (gaz, woda, energia) na łączną kwotę 4.438,23 zł,
- prowizje i inne opłaty bankowe 835,05 zł,

Poniższe zestawienie przedstawia wykonanie wydatków w ramach realizacji rozdziału 85219 *ośrodki pomocy społecznej*:

Nazwa wydatku	Zadania zlecone	Zadania własne
Świadczenia społeczne – wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	2 400,00	0,00
wynagrodzenia i pochodne	155 326,14	172 688,53
składki społeczne i fundusz pracy	26 690,43	31 481,18
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 534,71
Wynagrodzenia bezosobowe	27 399,90	17 195,00
Zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, środki czystości, druki	7 700,41	30 256,14
Zakup energii, gazu, wody	4 438,23	7 774,77
Zakup usług zdrowotnych	923,00	715,00
zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi pocztowe, monitoring, usługi prawne, usługi informatyczne)	71 848,88	23 012,77
opłaty za telefony	500,00	3 524,14
delegacje służbowe	460,72	1 902,88
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	5 196,16
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie budynku	520,50	515,00
szkolenia pracowników	0,00	1 146,55
RAZEM	301 490,00	297 942,83

Plan rozdziału 85228 *Usługi opiekuńcze* wynosi 76 274,48 a wykonany został w kwocie 76 274,48 zł głównie na wynagrodzenia i pochodne 71 568,88 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 217,26 zł, odpis na ZFŚS 2 917,14 zł i pozostałe wydatki w kwocie 571,20 zł. Są to zadania własne gminy.

Rozdział 85295 *Pozostała działalność* – plan wydatków w tym rozdziale wynosi 176 600,00 zł w tym na zadaniach zleconych 107 800,00 zł a na zadaniach własnych 68 800,00 zł. Wykonanie planu rozdziału z podziałem na rodzaj finansowania przedstawia tabela:

Nazwa wydatku	Zadania zlecone	Zadania własne
świadczenia społeczne - pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	8 400,00	0,00
dożywianie dzieci w szkołach	47 359,18	10 022,23
dożywianie dzieci w przedszkolach		18.420,77
posiłek dla potrzebujących w formie zasiłku celowego	50 440,82	36 757 ,00
doposażenie punktu wydawania żywności dla SP Hutki	0,00	3 600,00
RAZEM	106 200,00	68 800,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan całego działu zakładał wydatki w kwocie 507 836,00 zł, zrealizowany w wysokości 459 426,36 zł, tj. w 90,47%.

W rozdziale 85401 *Świetlice szkolne* plan wydatków w kwocie 395 500,00 zł został wykorzystany w 95,60%, tj. w kwocie 378 112,96 zł, z tego 337 435,10 zł, co stanowi 89,24% rocznych wydatków tego rozdziału przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne oraz 17 306,36 zł na obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwotę 3 523,55 zł wydatkowano na zakup materiałów oraz wyposażenia. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to w 2011 roku kwota 19 847,95

zł. Są to w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* wygenerował w 2011r. wydatki w kwocie 81 313,40 zł, które zostały przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w postaci wypłaconych stypendiów dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków całego działu to kwota 867 464,28 zł, wykonano go w wysokości 820 334,01 zł tj. w 94,57%, w tym na:

Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
gospodarkę odpadami	209 964,28	189 638,26	90,32
<i>w tym:</i>			
- wynagrodzenia i pochodne	84 747,14	84 378,30	99,56
- wydatki inwestycyjne	31 980,00	31 980,00	100,0
oczyszczanie miast i wsi	27 000,00	24 439,84	90,52
utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 474,00	3 012,50	55,03
schroniska dla zwierząt	22 526,00	19 636,00	87,16
oświetlenie ulic, placów i dróg	375 864,31	375 514,31	99,91
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	198 622,69	188 434,02	94,87
pozostała działalność	28 013,00	19 659,08	70,17

W rozdziale *gospodarka odpadami* kwota planu wydatków bieżących wynosi 177 984,28 a wykonanie to kwota 157 658,26, czyli wykonanie wynosi 88,58% planu wydatków. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 100,0% na Instalację spalania gazów kosztującą 31 980,00 zł.

Na *oczyszczanie miast i wsi* składają się wyłącznie wydatki bieżące: na zakup worków na odpady, opłaty za wywóz nieczystości, usługi wycinki drzew, usuwanie padłych zwierząt. Usługi w tym rozdziale kosztowały budżet ogółem 24 439,84 zł.

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wydatkowano 3 012,50 zł na zakup środków ochrony roślin.

Za usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymanie w *schronisku dla zwierząt* gmina zapłaciła w minionym roku 19 636,00 zł, realizując plan w 87,16%. Na uwagę zasługuje fakt stale rosnących opłat za te usługi.

W rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano wydatki na rok w wysokości 375 864,31 zł. Z kwoty tej wydano 375 514,31 zł, tj. 99,91% planu rocznego wyłącznie na wydatki bieżące. Koszty energii to kwota 297 347,91 zł wykonana w 100,0%. Na zakup usług w zakresie oświetlenia wydano 72 016,40 zł. W rozdziale tym dokonano również wydatku inwestycyjnego na zakup jednego słupa oświetleniowego w kwocie 6 150,00 zł w zakresie zadania Budowa oświetlenia ekologicznego przy kompleksie sportowo - rekreacyjnym Pajak w Konopiskach.

W rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* ewidencjonowane są wydatki z tego tytułu jako część opłaty marszałkowskiej za korzystanie ze środowiska oraz zwroty mieszkańcom gminy częściowych kosztów poniesionych na usuwanie azbestu z terenu posesji. Plan tego rozdziału zakłada wydatki na rok w wysokości 198 622,69 zł i został wykonany w kwocie 188 434,02 zł tj. w 94,87%.

W rozdziale *Pozostała działalność* ewidencjonowane są wydatki na zakup paliwa do kosiarek używanych do prac na terenie gminy i samochodu gospodarczego. Wydatek na te cele to kwota

19 659,08 zł, z tego 11 024,37 zł na zakup materiałów w tym paliwa, 717,21 zł na zakup usług. Za 1 857,30 zł zakupiono usług remontowych, a 47,00 zł przeznaczono na różne opłaty i składki. 3 000,00 zł wydatkowano na dofinansowanie do zakupu szczepionki dla gołębi celem ochrony środowiska przed tzw. „ptasią grypą” a 3 013,20 zł przeznaczono na leki dla pszczoł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków tego działu to 1 797 875,75 zł, a wykonanie 1 625 922,59 zł, tj. 90,44% planu rocznego.

W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 968 237,48 zł, w tym wydatki bieżące – 494 754,25 zł i majątkowe – 473 483,23 zł. Wydatki inwestycyjne to wydatki na zadanie pn. „Rewitalizacja centrum Konopisk” współfinansowane ze środków unijnych wykonane w wysokości 458 723,23 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano również dokumentację kosztorysowa na II etap Rewitalizacji. W ramach środków unijnych współfinansowano również wydatki bieżące w projektach: Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej gminy Konopiska poprzez realizację kampanii promocyjnej – na plan 178 250,00 zł wydatkowano 63 464,53 zł.

Zadanie „Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego” współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2007-2013 realizowane było w 2011 roku przez gminę a potem od października przez GCKiR. Innym projektem jest Świetlica Otwarta dłoń – na planowane 106 316,00 zł wydatkowano 102 877,49 zł a kolejnym jest projekt „Przystanek E-Kultura”

W ramach wydatków bieżących finansowano głównie wydatki na zakupy i usługi współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – są one szczegółowo wyjaśnione w załączniku obrazującym realizację tego funduszu.

Rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* - na realizację zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 618 438,27 zł w stosunku do planowanych 618 438,27 zł, czyli w 100,0% zrealizowano plan roczny. Na realizację zadań tego rozdziału składa się wykonanie planu przez dwóch dysponentów. Jednym z nich był Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji – wykonanie w ramach wydatków bieżących w wysokości 332 238,27 zł, natomiast w drugiej połowie roku zadania te przejęło utworzone jako instytucja kultury Gminne Centrum Kultury i Rekreacji finansowane w formie dotacji w wysokości 286 200,00 zł. Na realizację zadań tego rozdziału w roku 2011 wydatkowano łącznie kwotę 618 438,27 zł w stosunku do planowanych 618 438,21 zł, co stanowi 100 % realizacji planu rocznego, jednakże w następnym roku, czyli 2012 GCKiR zwróciło niewydatkowaną część dotacji w wysokości 28 261,82 zł (zwrot ten w 2012 roku jest dochodem gminy czyli ostatecznie można stwierdzić że wydatki na zadania w tym rozdziale w 2011r. wyniosły 590 176,45 zł).

W rozdziale tym odnotowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 161 999,09 zł a wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły – 47 832,95 zł. Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia – 27 227,75 zł, na zakup usług pozostałych 66 813,73 zł, na zakup energii elektrycznej oraz doprowadzenie wody 14 718,75 zł. Na usługi telefoniczne telefonii stacjonarnej oraz komórkowej i internet – 3 528,11 zł, delegacje służbowe krajowe to kwota – 1 795,75zł, odpis na ZFŚS – 7 200,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 1 122,14 zł

Rozdział 92116 *Biblioteki* obejmuje wyłącznie wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej. Zaplanowana w rozdziale dotacja w kwocie 211 200,00 zł została przekazana w kwocie 192 200,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan po zmianach w tym dziale na rok 2011 wynosi 3 739 608,47 zł, a poniesiono wydatki na kwotę 3 665 063,13 zł, tj. 98,0% planu.

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* plan wydatków ogółem wynosił 3 626 608,47 zł i został wykonany w 97,94% tj. w wysokości 3 552 063,13 zł.

Wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 73 209,59 zł, tj 2,06% wydatków tego rozdziału. Na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wydatkowano 31 754,38 zł (96,25% planu) a na zakup materiałów i usług oraz inne wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych to kwota 41 455,21 zł (trzeba pamiętać, że większość tych wydatków w drugiej połowie roku przejął na siebie GCKiR).

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 3 455 811,68 zł finansowano budowę gminnej hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym w Konopiskach, budowę boiska sportowego wraz z ogrodzeniem przy GZOKSTiP - świetlica w m. Korzonek za kwotę 12 891,86 zł oraz projekt do zadania budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Rększowice w wysokości 10 000,00 zł. Za 150,00 zł sporządzono kosztorys do zadania budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Konopiska.

W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* zaplanowano wydatki na dotacje dla klubów sportowych wyłonionych w drodze konkursu i realizujących zadania Gminy w tym zakresie. Na dotacje zaplanowano kwotę 113.000,00 zł i plan ten wykonano w kwocie 113 000,0 zł czyli w 100,0% na następujące organizacje: Klub ALKAS w Aleksandrii 35 000,00 zł, LOT w Konopiskach 65 000,00 zł, Klub lotniczy Orzeł 3 000,00 zł oraz Stowarzyszenie Miłośników Gminy Konopiska TIIS 10 000,00 zł.

Dotacje udzielone z budżetu gminy

Z budżetu gminy udzielono 2011r dotacji w wysokości ogółem 940 009,38 zł na planowane 963 569,46 zł, co stanowiło 97,6% realizacji planu rocznego, z tego na zadania inwestycyjne tylko planowano i wydatkowano kwotę 224 036,03 zł, natomiast na zadania bieżące plan wynosił 739 533,43 zł a wykonanie 715 973,35 zł co stanowi 96,1% planu wydatków na 2011r. Udzielone dotacje przedstawia poniższe zestawienie:

Roz	§	Opis	Cel	Plan	Wykonanie	%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>						
7507 5	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<i>Orkiestra – promocja gminy</i>	10 000,00	10 000,00	100
8010 3	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>Gmina Częstochowa</i>	1 832,32	1 832,32	100
8010 4	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<i>Gmina Częstochowa</i>	37 384,50	37 384,50	100%
8010 4	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	<i>prywatne przedszkole</i>	75 916,61	75 356,53	99,26
8011 0	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	<i>Gmina Częstochowa</i>	4 000,00	0	0

		terytorialnego				
9210 9	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<i>Gm. Centrum Kultury i Rekreacji</i>	286 200,00	286 200,00	100
9211 6	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<i>Gminna Biblioteka Publiczna</i>	211 200,00	192 200,00	91
9260 5	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<i>kluby sportowe na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy</i>	113 000,00	113 000,00	100
R a z e m dotacje na zadania bieżące				739 533,43	715 973,35	98,81
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>						
0101 0	6660	Zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	<i>zwrot środków do Min.Fin.za roboty przy budowie kanalizacji</i>	5 222,97	5 222,97	100
6001 3	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<i>budowa chodnika w ciągu DW 908 w Gminie Konopiska</i>	218 813,06	218 813,06	100
R a z e m dotacje na zadania inwestycyjne				224 036,03	224 036,03	100
Ogółem dotacje z budżetu :				963 569,46	940 009,38	97,6

Wykaz samorządowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych

1. Publiczne Przedszkole w Konopiskach,
2. Szkoła Podstawowa w Jamkach – Korzonku,
3. Szkoła Podstawowa w Łączu,
4. Zespół Szkół w Konopiskach,
5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kopalni,
6. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Aleksandrii,
7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rększowicach,
8. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Hutkach,
9. Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji w Konopiskach.

Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty za 2011r.

DOCHODY

PLAN DZIAŁ 801

R. 80101	Szkoły podstawowe	93 100,00
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy	3 100,00
	§ 0830 wpływy z usług	90 000,00
R. 80104	Przedszkola	246 000,00
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy	52 000,00
	§ 0830 wpływy z usług	194 000,00
R. 80110	Gimnazja	102 000,00
	§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy	7 000,00
	§ 0830 wpływy z usług	95 000,00
R. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00
	§ 0830 wpływy z usług	4 000,00

WYKONANIE DZIAŁ 801

R. 80101	Szkoły podstawowe	88 554,29
	§ 0750 wynajem sal i gruntu (Telekomunikacja Polska S.A.)	4 500,00
	§ 0830 wpłaty dzieci i personelu za żywienie, mleko	84 054,29
R. 80104	Przedszkola	240 731,57
	§ 0750 wynajem sal, wpłaty za zajęcia	16 423,50
	§ 0830 wpłaty dzieci i personelu za obiady w stołówkach przedszkolnych, wpłaty za mleko	224 308,07
R. 80110	Gimnazja	93 368,88
	§ 0750	0,00
	§ 0830 wpłaty dzieci za obiady w stołówkach gimnazjalnych w tym sklepik w ZS Konopiskach, wpłaty za mleko	93 368,88
R. 80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 247,00
	§ 0830 wpłaty za używanie gimbusa	3 247,00

WYDATKI

PLAN DZIAŁ 801

R. 80101	Szkoły podstawowe	93 100,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
	§ 4220 zakup środków żywności	71 600,00

- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00
 - § 4300 zakup usług pozostałych 7 900,00
 - § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 100,00
 - § 4360 telefonia komórkowej 500,00
 - § 4370 telefonia stacjonarna 200,00
 - R. 80104 Przedszkola 246 000,00
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 52 575,00
 - § 4220 zakup środków żywności 150 925,00
 - § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 150,00
 - § 4270 zakup usług remontowych 240,00
 - § 4300 zakup usług pozostałych 40 000,00
 - § 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 110,00
 - R. 80110 Gimnazja 102 000,00
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 35 800,00
 - § 4220 zakup środków żywności 51 500,00
 - § 4300 zakup usług pozostałych 10 500,00
 - § 6060 monitoring – 4 200,00
 - R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 4 000,00
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00
 - § 4300 zakup usług pozostałych 1 000,00
- WYKONANIE DZIAŁ 801**
- R. 80101 Szkoły podstawowe 87 349,87
 - § 4210 zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb szkół 11 473,75
 - § 4220 zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach szkolnych, zakup mleka, art. do sklepików szkolnych 68 708,57
 - § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 86,00
 - § 4300 zakup usług pozostałych w celu uzupełnienia potrzeb szkół 6 810,81
 - § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 87,72
 - § 4360 telefonia komórkowej 0,00
 - § 4370 telefonia stacjonarna 183,02
 - R. 80104 Przedszkola 239 563,08
 - § 4210 zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb przedszkoli 52 453,28
 - § 4220 zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach przedszkolnych oraz mleka 146 920,30
 - § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 146,79
 - § 4270 usługi remontowe 234 93
 - § 4300 prowizja i obsługa rachunku , opłaty za zajęcia dodatkowe 37 710,86
 - § 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 96,92
 - R. 80110 Gimnazja 93 299,42
 - § 4210 zakup materiałów remontowych, środków czystości i wyposażenia w celu uzupełnienia potrzeb gimnazjów 34 974,31
 - § 4220 zakup art. żywnościowych przeznaczonych na obiady w stołówkach gimnazjalnych, art. do sklepików szkolnych 47 041,37
 - § 4300 zakup usług pozostałych w celu uzupełnienia potrzeb gimnazjów 7 083,74
 - § 6060 monitoring – 4 200,00 (ZS Konopiska)
 - R. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 3 119,55
 - § 4210 zakup paliwa w celu uzupełnienia potrzeb związanych z wydatkami na utrzymanie gimbusa 2 574,55
 - § 4300 zakup usług pozostałych 545,00

Sporządziła:
Justyna Korzekwa

Sprawozdanie z wykorzystania funduszu sołeckiego za 2011 rok

Na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołecim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) w 2010 roku w gminie Konopiska wyodrębniono środki w ramach funduszu sołeckiego na 2011 rok. Do 30 września 2010 roku do Wójta Gminy Konopiska wpłynęło 12 wniosków o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **201 097,32 zł**. Fundusz sołecki wykorzystano w wysokości **193 028,92 zł**, co stanowi **95,99%** zaplanowanych wydatków.

Sołectwo	Plan (w zł.)	Wykorzystanie planu (w zł.)	Nazwa przedsięwzięcia
Aleksandria Pierwsza	20 474,00	20 465,98	wykonanie czterech przystanków autobusowych w Aleksandrii
Aleksandria Druga	20 474,00	20 473,74	ułożenie kostki brukowej na placu remizy OSP Aleksandria
Hutki	20 474,00	20 471,63	- budowa placu zabaw przy ZSP im. M. Kopernika w Hutkach – 8 999,98 zł - dokończenie budowy placu zabaw w miejscowości Hutki (urządzenia zabawowe, altana) – 8 999,35 zł - ustawienie tablic informacyjnych w miejscowości Hutki – 2 472,30 zł
Jamki	17 567,00	17 566,91	- remont łazienek w świetlicy w Jamkach – 15 999,99 zł - organizacja imprez integracyjnych tj. Dzień Dziecka, Dzień Seniora – 1 566,92 zł
Konopiska	20 474,00	20 468,50	- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Konopiskach (zaplecza kuchennego) – 9 995,60 zł - zakup drzwi, naczyń, artykułów gospodarstw domowego do świetlicy wiejskiej w Konopiskach – 3 472,90 zł - zakup i montaż nagłośnienia na stadionie GLKS „LOT” Konopiska – 7 000,00 zł
Kopalnia	15 437,00	13 105,94	- odwodnienie i ułożenie kostki brukowej obok świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku „starej szkoły” w Kopalni – 9 970,02 zł (w tym 2 300,72 zł. zapłacone w 2012r.) - monitoring budynku ZSP im. Jana Pawła II oraz budynku „starej szkoły” w Kopalni – 4 000,00 zł - zakup tablic informacyjnych i gablot na puchary – 1 436,64 zł
Korzonek	16 072,40	15 459,11	- wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamkach-999,00 zł - zakup wyposażenia (np. naczynia, sztucce) do świetlicy KGW w Korzonku – 1 937,25 zł - dokończenie budowy boiska przy GZOKSTiP – świetlica w m. Korzonek oraz zakup sprzętu do jego utrzymania (np. kosiarka i jej bieżące utrzymanie) – 12 522,86 zł.

Łaziec	13 513,10	13 465,82	- wykonanie kładki przy tzw. „źródełku” – 494,46 zł - zakup i ustawienie ławek przy SP im. Jana Pawła II w Łażcu - 1 199,99 zł. - doposażenie kuchni w świetlicy Wąsosz-Łaziec – 1 988,87 zł. - remont świetlicy wiejskiej w Łażcu – 9 782,50 zł
Rększowice	20 474,00	20 468,64	- zakup materiałów i wykonanie wiaty przystankowej – 4 525,59 zł. - doposażenie świetlicy wiejskiej (np. karnisze, firany) - dofinansowanie do zakupu i montażu urządzeń -2 659,05 zł - zakup klimatyzacji w sali wiejskiej w Rększowicach –13 284,00 zł
Wąsosz	15 089,63	15 089,55	- zakup i ułożenie kostki brukowej przy świetlicy „Dom Młodego Strażaka” w Wąsoszu
Walaszczyki	6 244,00	1 193,10	- dokończenie ogrodzenia na placu sołeckim – 1 193,10 zł - dofinansowanie budowy budynku świetlicy w Walaszczkach – nastąpiła zmiana zadania na zakup krzeseł i stołów do świetlicy – 4 976,11 zł
Wygoda	14 802,99	14 800,00	- wymiana elewacji na Domu Sołeckim „Wygodzianka” – tylna ściana
Razem	201 097,32	193 028,92	

Również w br. na mocy Uchwały Nr 120/XVII/2012 Rady Gminy Konopiska z dnia 13 lutego 2012 r. wyrażono zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

Sporządziła:
Agnieszka Rokosa