



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 10 czerwca 2024 r.

Poz. 4666

## ZARZĄDZENIE NR 88/23 WÓJTA GMINY KONOPNICA

z dnia 4 września 2023 r.

### w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konopnica za 2022 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463) oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) **zarządzam, co następuje:**

**§ 1.** Ogłosić „Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konopnica za 2022 rok” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**Wójt Gminy**

**Grzegorz Turalczyk**

Załącznik do zarządzenia Nr 88/23

Wójta Gminy Konopnica

z dnia 4 września 2023 r.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Konopnica za 2022 rok**

Budżet Gminy Konopnica został przyjęty uchwałą Nr XXXIV/216/22 Rady Gminy Konopnica z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konopnica na rok 2022. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w toku realizacji budżetu, plan budżetu gminy na 2022 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi:

- dochody 31.710.962,62 zł,
- wydatki 32.610.489,00 zł.

Planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 30.732.393,64 zł, co stanowi 96,91 %.

Planowane wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 29.673.755,44 zł, co stanowi 90,99 %.

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:**

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

##### Rozdział 01044

##### Dochody bieżące

Plan 290.000,00 zł

Wykonanie 305.122,07 zł co stanowi 105,21%.

Zrealizowane wydatki bieżące to otrzymany zwrot podatku VAT z roku poprzedniego.

##### Dochody majątkowe

Plan 972.398,00 zł

Wykonanie 952.398,00 zł co stanowi 97,94 %.

Dochody tego rozdziału stanowią wpłaty mieszkańców na wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego w kwocie 10.000,- zł oraz otrzymane dofinansowanie w kwocie 942.398,00 zł z budżetu unii europejskiej do realizowanego zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wrońsko i wodociągu w miejscowości Strobin, gmina Konopnica z budową zjazdu z drogi publicznej – nr ewid. 346”.

##### Rozdział 01095

##### Dochody bieżące

Plan 428.218,86 zł

Wykonanie 428.071,84 zł co stanowi 99,97%.

Dochody tego działu stanowią wpływy w kwocie 4.849,54 zł z tytułu czynszu dzierżawnego terenów łowieckich oraz odsetki od nieterminowej wpłaty czynszu dzierżawnego w kwocie 3,44 zł.

Ponadto dochodem tego rozdziału jest otrzymana dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku, którą otrzymaliśmy w kwocie 411.218,86 zł.

Otrzymaliśmy również dofinansowanie w kwocie 12.000,00 zł do realizacji projektów sołectwach „Sołectwo na plus” w jednym sołectwie.

Dochody majątkowe

Plan 136.000,00 zł,

Wykonanie 133.271,78 zł co stanowi 97,99%.

Dochody wykonane w kwocie 99.999,91 zł stanowi otrzymana pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołecka na plus” w sołectwie Szynkielów.

Otrzymaliśmy również dofinansowanie w kwocie 33.271,87 zł do realizacji projektów w trzech sołectwach „Sołectwo na plus”.

## **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

### Rozdział 40002

Dochody bieżące

Plan 428.249,42 zł

Wykonanie 464.918,25 zł co stanowi 108,56 %.

Wykonane dochody tego rozdziału to wpływy ze sprzedaży wody na kwotę 461.763,84 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 3.154,41 zł.

### Rozdział 40095

Dochody bieżące

Plan 900.000,00 zł

Wykonanie 332.519,77 zł co stanowi 36,95%.

Wykonane dochody tego rozdziału to wpływy ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy w związku z przystąpieniem gminy do programu dystrybucji węgla w związku z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### Rozdział 60016

Dochody majątkowe

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 4.065,04 zł, co stanowi 101,63 %.

Dochody wykonane stanowią środki uzyskane ze sprzedaży rozsiewacza który służył do posypywania dróg w okresie zimowym.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005

Dochody bieżące

Plan 208.600,00 zł

Wykonanie 217.743,41 zł co stanowi 104,38 %.

Wykonane dochody w tym rozdziale to wpływy z tytułu:

- opłata za wieczyste użytkowanie 23.079,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy 125.284,10 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 2.628,81 zł,
- wpływy z usług 13.299,72 zł,
- zwrot wydatków i podatku VAT z roku poprzedniego 51.719,78 zł
- otrzymane odszkodowanie i zwrot kosztów 1.732,00 zł.

Dochody majątkowe

Plan 1.057.099,00 zł

Wykonanie 813.478,62 zł co stanowi 76,95 %.

Dochody wykonane to wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na kwotę 2.317,01 zł. Dochody ze sprzedaży nieruchomości w miejscowości Konopnica wyniosły 161.600,00 zł.

Ponadto dochodem majątkowym jest otrzymane w kwocie 649.561,61 zł dofinansowanie ze środków budżetu unii europejskiej realizowanego przedsięwzięcia „Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminnego Centrum Kultury i Urzędu Gminy w Konopnicy”.

#### Rozdział 70007

Dochody bieżące

Plan 156.500,00 zł

Wykonanie 212.072,02 zł co stanowi 135,51 %.

Wykonane dochody w tym rozdziale to wpływy z tytułu:

- dochody z najmu 209.625,13 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat 870,29 zł,

- wpływy z usług 1.576,60 zł,

Dochody majątkowe

Plan 150.000,00 zł

Wykonanie 155.000,00 zł, co stanowi 103,33 %.

W wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedany został lokal mieszkalny położony w budynku wielorodzinnym przy ulicy Spółdzielczej nr 4 w Konopnicy.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

#### Rozdział 71004

Dochody bieżące

Plan 40.000,00 zł

Wykonanie 55.000,00 zł, co stanowi 137,50 %.

Dochody wykonane stanowią otrzymane darowizny na rzecz gminy Konopnica

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### Rozdział 75011

Dochody bieżące

Plan 84.021,22 zł

Wykonanie 84.032,14 zł co stanowi 100,01 %.

Dochody wykonane w tym dziale stanowi otrzymana w kwocie 83.178,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie administracji w ramach zadań zleconych gminie oraz otrzymane w kwocie 841,74 zł środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych wyniosły 12,40 zł.

#### Rozdział 75095

Dochody bieżące

Plan 51.428,00 zł

Wykonanie 141.427,10 zł, co stanowi 275,00 %.

Dochody wykonane w kwocie 51.428,00 zł stanowi otrzymane dofinansowanie ze środków Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa gmina”. Ponadto otrzymaliśmy środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 89.999,10 zł na realizację projektu grantowego „Zwiększenie dostępności Urzędu Gminy Konopnica”.

Dochody majątkowe

Plan 69.342,00 zł

Wykonanie 69.319,70 zł, co stanowi 99,97 %.

Dochody majątkowe stanowi otrzymane dofinansowanie w kwocie 61.342,00 zł ze środków Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa gmina”.

Otrzymaliśmy również dotacje celową w kwocie 7.977,70 zł na realizację projektu „Pod Białoczerwoną”.

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy**

### Rozdział 75101

Dochody bieżące

Plan 842,00 zł

Wykonanie 832,68 zł co stanowi 98,89 %.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### Rozdział 75412

Dochody majątkowe

Plan 139.590,00 zł

Wykonanie 139.590,00 zł co stanowi 100,00 %.

Dochody wykonane to otrzymane środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szyndzielowie.

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

### Rozdział 75601

Dochody bieżące

Plan 4.000,00 zł

Wykonanie 3.158,18 zł co stanowi 78,95 %.

Dochody tego rozdziału to otrzymane udziały z Urzędu Skarbowego z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

### Rozdział 75615

Dochody bieżące

Plan 1.046.100,00 zł

Wykonanie 1.005.884,00 zł co stanowi 96,16 %.

Dochody tego rozdziału to wpływy podatków od osób prawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków.

### Rozdział 75616

Dochody bieżące

Plan 1.381.000,00 zł

Wykonanie 1.400.924,66 zł co stanowi 101,44 %.

Dochody tego rozdziału to wpływy podatków opłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, odsetek od nieterminowych wpłat oraz zwrotu kosztów upomnienia. Ponadto w tym rozdziale mamy wpływ udziałów z Urzędu Skarbowego z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn.

### Rozdział 75618

Dochody bieżące

Plan 43.835,05 zł

Wykonanie 63.569,77 zł co stanowi 145,02 %.

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 19.937,60 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 3.581,52 zł. Opłaty za ślub w plenerze to kwota 4.000,00 zł, opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego 272,00 zł i opłaty różne 42,29 zł. Ponadto dochodem tego rozdziału są dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.273,70 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.837,43 zł.

Wpływy opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi przekazane przez Urząd Skarbowy wyniosły 31.625,23 zł.

#### Rozdział 75621

Dochody bieżące

Plan 4.782.490,57 zł

Wykonanie 4.782.490,57 zł co stanowi 100,00 %.

Dochody tego rozdziału to wpływ udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych i prawnych.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

##### Rozdział 75801

Dochody bieżące

Plan 3.899.612,00 zł

Wykonanie 3.899.612,00 zł co stanowi 100,00 %.

Dochody wykonane tego rozdziału to wpływ subwencji oświatowej.

##### Rozdział 75807

Dochody bieżące

Plan 3.214.262,00 zł

Wykonanie 3.214.262,00 zł co stanowi 100,00 %.

Dochody wykonane stanowi wpływ subwencji wyrównawczej.

##### Rozdział 75814

Dochody bieżące

Plan 134.997,00 zł

Wykonanie 198.274,24 zł co stanowi 146,87 %.

Dochody wykonane tego rozdziału stanowią odsetki na kwotę 89.277,24 zł od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz otrzymane środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 108.997,00 zł

##### Rozdział 75816

Dochody majątkowe

Plan 556.281,00 zł

Wykonanie 556.281,00 zł co stanowi 100,00%.

Dochody wykonane stanowią otrzymane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych.

##### Rozdział 75831

Dochody bieżące

Plan 125.757,00 zł

Wykonanie 125.757,00 zł co stanowi 100,00 %.

Dochody wykonane tego rozdziału to wpływ części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

##### Rozdział 80101

Dochody bieżące

Plan 21.264,00 zł

Wykonanie 21.263,45 co stanowi 100,00 %.

Dochody wykonane stanowi otrzymana dotacja celowa na realizację zadań w ramach programu wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 3.000,00 zł oraz dotacja celowa na realizację projektu w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - Aktywna tablica w kwocie 14.000,00 zł. Ponadto otrzymaliśmy darowiznę z mFundacji

w kwocie 4.263,45 zł na realizację ciekawych i innowacyjnych metod edukacji matematycznej w Szkole Podstawowej w Konopnicy.

Dochody majątkowe

Plan 1.976,00 zł

Wykonanie 1.976,00 zł, co stanowi 100 %

Dochody wykonane tego rozdziału stanowią dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Rozdział 80103

Dochody bieżące

Plan 133.092,00 zł

Wykonanie 155.400,64 zł co stanowi 116,76 %.

Dochody tego rozdziału to wpływ opłaty za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym za czas wykraczający 5 godzin dziennie, prowadzonym przez Gminę Konopnica na kwotę 8.324,00 zł oraz otrzymana dotacja celowa otrzymana w kwocie 123.492,00 zł na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Ponadto dochodem tego rozdziału są wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z terenu innej gminy do oddziału przedszkolnego na terenie naszej gminy w kwocie 23.584,64 zł.

Rozdział 80148

Dochody bieżące

Plan 175.000,00 zł

Wykonanie 162.968,60 zł co stanowi 93,12 %.

Dochody tego rozdziału to wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych na kwotę 162.968,60 zł.

Rozdział 80150

Dochody bieżące

Plan 70.000,00 zł

Wykonanie 70.000,00 zł co stanowi 100%.

Dochody wykonane to otrzymana dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - Aktywna tablica.

Rozdział 80153

Dochody bieżące

Plan 26.562,00 zł

Wykonanie 25.904,23 zł co stanowi 97,52%.

Dochody wykonane to otrzymana dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195

Dochody bieżące

Plan 164.300,00 zł

Wykonanie 162.779,43 zł, co stanowi 99,07%.

Dochody wykonane stanowi otrzymane dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Rozdział 85154

Dochody bieżące

Plan 65.000,00 zł

Wykonanie 73.523,69 zł co stanowi 113,11 %.

Dochody tego rozdziału to wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195

Dochody bieżące

Plan 500,00 zł  
Wykonanie 100,00 zł co stanowi 20,00 %.

Wpływy tego rozdziału to otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transportu mieszkańców do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz promocję szczepień.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### Rozdział 85203

Dochody bieżące

Plan 1.429.220,00 zł  
Wykonanie 1.427.058,20 zł co stanowi 99,85%.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobinie.

### Rozdział 85213

Dochody bieżące

Plan 4.552,00 zł  
Wykonanie 3.968,13 zł co stanowi 87,17%.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej.

### Rozdział 85214

Dochody bieżące

Plan 15.256,00 zł  
Wykonanie 13.226,89 zł co stanowi 86,70 %.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 13.226,89 zł.

### Rozdział 85215

Dochody bieżące

Plan 25,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 %.

W rozdziale tym planowana była dotacja celowa na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego.

### Rozdział 85216

Dochody bieżące

Plan 68.301,00 zł  
Wykonanie 63.907,46 zł co stanowi 93,57 %.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa w kwocie 63.672,46 na wypłatę zasiłków stałych oraz zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach poprzednich w kwocie 235,00 zł.

### Rozdział 85219

Dochody bieżące

Plan 120.468,00 zł  
Wykonanie 120.348,34zł co stanowi 99,90 %.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa na dofinansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopnicy.

### Rozdział 85228

Dochody bieżące

Plan 59.325,50 zł  
Wykonanie 59.490,50 zł co stanowi 100,28 %.

Dochody tego rozdziału to wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 27.399,20 zł oraz otrzymana dotacja celowa w kwocie 32.091,30 zł na dofinansowanie zadań własnych związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w ramach programu „Usługi opiekuńcze 75+”.

### Rozdział 85230

Dochody bieżące



Plan 18.988,00 zł  
Wykonanie 18.937,68zł co stanowi 99,73 %.  
Dochody wykonane tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa na dofinansowanie realizowanego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”.

#### Rozdział 85231

Dochody bieżące

Plan 290.952,00 zł  
Wykonanie 243.081,39 zł, co stanowi 83,55 %.

Dochody wykonane tego rozdziału to otrzymane środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań stanowiących pomoc obywatelom Ukrainy.

#### Rozdział 85278

Dochody bieżące

Plan 18.500,00 zł  
Wykonanie 18.500,00 zł co stanowi 100 %.

Dochody wykonane tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej.

#### Rozdział 85295

Dochody bieżące

Plan 508.844,00 zł  
Wykonanie 506.311,89 zł co stanowi 99,50 %.

Dochody wykonane tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### Rozdział 85395

Wydatki bieżące

Plan 3.519.000,00 zł  
Wykonanie 3.252.285,93 zł co stanowi 92,42 %.

Dochody wykonane tego rozdziału to otrzymane środki na realizację wypłaty dodatku węglowego, dodatku do innych źródeł ogrzewania oraz na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, peletu drzewnego, oleju opałowego wykorzystywanego na cele ogrzewania w związku z prowadzoną przez te podmioty podstawową działalnością

### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

#### Rozdział 85415

Dochody bieżące

Plan 22.686,00 zł  
Wykonanie 11.557,28 zł co stanowi 50,94 %.

Dochody wykonane stanowi otrzymana dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **Dział 855 Rodzina**

#### Rozdział 85501

Dochody bieżące

Plan 1.462.467,00 zł  
Wykonanie 1.458.675,88 zł co stanowi 99,74 %.

Dochody tego rozdziału stanowi otrzymana dotacja celowa w kwocie 1.458.059,77 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na pokrycie kosztów obsługi realizowanego zadania oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami w latach poprzednich na kwotę 616,11 zł.

#### Rozdział 85502

**Dochody bieżące**

Plan 1.689.940,00 zł

Wykonanie 1.622.695,67 zł co stanowi 96,02 %.

Dochody tego rozdziału to otrzymana dotacja celowa w kwocie 1.598.620,95 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na pokrycie kosztów obsługi oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami w kwocie 8.168,00 zł. Ponadto w tym rozdziale mamy dochody z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na kwotę 15.906,72 zł.

**Rozdział 85503****Dochody bieżące**

Plan 983,00 zł

Wykonanie 898,55 zł co stanowi 91,41 %.

Dochody tego rozdziału stanowi otrzymana dotacja celowa w kwocie 898,00 zł przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem karty rodziny wielodzietnej oraz uzyskane dochody w kwocie 0,55 zł w związku z realizacją dochodów budżetu państwa.

**Rozdział 85504****Dochody bieżące**

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie 1.500,00 zł co stanowi 100,00 %.

Dochodem tego rozdziału są otrzymane środki na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

**Rozdział 85513****Dochody bieżące**

Plan 25.455,00 zł

Wykonanie 23.791,78 zł co stanowi 93,47 %.

Dochody wykonane tego rozdziału stanowi otrzymana dotacja celowa na wykonywanie zadań zleconych w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90001****Dochody bieżące**

Plan 218.450,00 zł

Wykonanie 249.407,81 zł co stanowi 114,17 %.

Dochody wykonane tego rozdziału to wpływy za odprowadzanie ścieków kanalizacją sanitarną oraz dochody z tytułu wywozu nieczystości ciekłych na kwotę 248.536,83 zł oraz odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat na kwotę 870,98 zł.

**Dochody majątkowe**

Plan 2.200,00 zł

Wykonanie 2.200,00 zł, co stanowi 100 %.

Dochody wykonane tego rozdziału stanowią dochody z tytułu sprzedaży ruchomych składników majątkowych.

**Rozdział 90002****Dochody bieżące**

Plan 1.197.422,00 zł

Wykonanie 1.142.655,96 zł co stanowi 95,43 %.

Dochody tego rozdziału stanowią wpływy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Rozdział 90005****Dochody bieżące**

Plan 21.000,00 zł

Wykonanie 13.100,28 zł co stanowi 62,38 %.

Dochody wykonane stanowią otrzymane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie i obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”.

#### Rozdział 90019

Dochody bieżące

Plan 4.200,00 zł

Wykonanie 4.208,46 zł co stanowi 100,20 %.

Dochody wykonane tego rozdziału to otrzymane wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

#### Rozdział 90020

Dochody bieżące

Plan 0,00 zł

Wykonanie 0,68 zł co stanowi 0,00 %.

Dochody tego rozdziału to wpływy z tytułu opłaty produktowej przekazywanej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

#### Rozdział 90026

Dochody bieżące

Plan 48.911,00 zł

Wykonanie 41.593,00 zł co stanowi 85,04 %.

Dochody tego rozdziału to otrzymane dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do zrealizowanego zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Konopnica”.

Szczegółowe wykonanie dochodów w formie tabelarycznej przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

**Realizacja wydatków w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### Rozdział 01030

Wydatki bieżące

Plan 10.022,00 zł

Wykonanie 9.389,56 zł co stanowi 93,69 %.

Zrealizowane wydatki to wpłacony dwuprocentowy odpis od podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

#### Rozdział 01044

Wydatki majątkowe

Plan 675.303,00 zł

Wykonanie 662.237,76 zł co stanowi 98,07 %

W tym rozdziale realizowane były następujące zadania:

- 1) „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rychłocice” - dokumentacja projektowa. Na realizację zadania została wydatkowana kwota 29.500,00 zł ,
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wrońsko i wodociągu w miejscowości Strobin, gmina Konopnica z budową zjazdu z drogi publicznej – nr ewid. 346” – na realizację tego zadania wydatkowana została kwota 632.737,76 zł na planowane 645.803,- zł .

#### Rozdział 01095

Wydatki bieżące

Plan 411.218,86 zł

Wykonanie 411.218,86 zł co stanowi 100%.

W tym dziale wydatkowana kwota 403.155,75 zł stanowi zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego a kwota 8.063,11 zł stanowi wydatki związane z jego wypłatą.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę****Rozdział 40002****Wydatki bieżące**

Plan 289.040,00 zł  
Wykonanie 263.847,77 zł co stanowi 91,28 %.

Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej na terenie gminy z tego:

- zakup materiałów do usuwania awarii na sieci oraz stacji uzdatniania wody oraz wodomierzy do odczytów radiowych 63.960,97 zł,
- energia elektryczna stacji uzdatniania wody oraz zakup wody z gminy Ostrówek i Osjaków 103.301,13 zł,
- badanie próbek wody, analiza próbek wody oraz legalizacja wodomierzy, remont stacji uzdatniania wody, instalacja wodomierzy z odczytem radiowym 52.268,77 zł,
- system powiadamiania telefonicznego 147,60 zł,
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, opłaty za dozór techniczny oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 44.169,30 zł.

**Wydatki majątkowe**

Plan 115.114,00 zł  
Wykonanie 93.803,25 zł co stanowi 81,49 %.

W ramach wydatków majątkowych zakupiony został agregat prądotwórczy.

**Rozdział 40095**

Plan 900.000,00 zł  
Wykonanie 352.291,28 zł co stanowi 39,14 %.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zakup węgla i pokrycie kosztów jego transportu do mieszkańców, w związku z przystąpieniem gminy do programu dystrybucji węgla - realizacja ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

**Dział 600 Transport i łączność****Rozdział 60016****Wydatki bieżące**

Plan 504.216,00 zł  
Wykonanie 488.045,18 zł, co stanowi 96,79 %.

Na zakup i transport mieszanki mineralno – asfaltowej wydatkowana została kwota 10.504,20 zł, natomiast na zakup kruszywa do stabilizacji nawierzchni dróg gminnych i rolniczych wydatkowaliśmy kwotę 45.688,37 zł.

Kwota 45.489,26 zł została wydatkowana na zakup paliwa do ciągników i koparki w związku z bieżącym utrzymaniem dróg.

Na zakup materiałów do wykonania chodnika w miejscowości Głuchów wydatkowano kwotę 2.433,01 zł.

Na zakup znaków drogowych i tablic kierunkowych wydatkowano kwotę 2.735,99 zł a na ubezpieczenie dróg 4.000,00 zł. Kwotę 6.669,68 zł wydatkowano na zakup soli do zimowego utrzymania dróg. Na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wydatkowano 21.357,16 zł.

Wydatki na realizację przedsięwzięć funduszu sołeckiego wyniosły 30.615,51 zł.

Kwotę 318.552,- zł stanowi zapłacony podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych których gmina jest posiadaczem samoistnym.

**Wydatki majątkowe**

Plan 1.937.500,00 zł  
Wykonanie 1.892.502,73 zł, co stanowi 97,68 %.

Zrealizowane zadania inwestycyjne:

- 1) „Budowa kładki na rzece Oleśnica w ciągu drogi gminnej nr 114212E wraz z przebudową dróg w miejscowości Mała Wieś” – na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 1.413.977,75 zł,
- 2) „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach 873/1 oraz 874/1 obręb Rychłocice”- na realizację zadania wydatkowana została kwota 379.084,98 zł,
- 3) „Przebudowa i remont drogi w miejscowości Strobin – opracowanie dokumentacji, na planowane 23.000,- zł wydatkowano kwotę 22.140,00 zł,
- 4) „Zakup posypywarko-piaskarki” – na planowane 65.000,- zł wydatkowano kwotę 65.000,- zł,
- 5) „Zakup pługa do odśnieżania” – na planowane 15.000,00 zł wydatkowano kwotę 12.300,00 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### Rozdział 70005

Wydatki bieżące

Plan 251.541,20 zł  
Wykonanie 182.177,30 zł, co stanowi 72,42 %.

Wydatki bieżące związane z zarządzeniem gruntami i nieruchomościami zostały wydatkowane na :

- zakup ekogroszku, gazu oraz oleju opałowego do budynków komunalnych oraz materiałów 116.982,55 zł,
- energia elektryczna 16.415,17 zł,
- przeglądy techniczne obiektów oraz przeglądy instalacji konserwacja dźwigów, serwis kotłowni olejowej, wyceny nieruchomości i ogłoszenia w prasie, rozgraniczenia działek 42.760,86 zł,
- ubezpieczenia budynków, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za korzystanie z gruntów 6.018,72 zł,

Wydatki majątkowe

Plan 1.278.798,00 zł  
Wykonanie 1.164.949,64 zł co stanowi 91,10 %.

W ramach wydatków majątkowych wykonana została termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Konopnica w ramach zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminnego Centrum Kultury i Urzędu Gminy w Konopnicy”.

### Rozdział 70007

Wydatki bieżące

Plan 254.000,00 zł  
Wykonanie 200.162,77 zł, co stanowi 78,80 %.

Wydatki bieżące związane z zarządzeniem mieszkaniowym zasobem gminy zostały wydatkowane na :

- zakup materiałów do bieżącego utrzymania budynków komunalnych, zakup opału 161.785,81 zł,
- energia elektryczna 15.149,33 zł,
- konserwację dźwigu, ogłoszenia w prasie, przegląd okresowy budynków, określenie wartości rynkowej nieruchomości, 21.343,26 zł,
- opłaty za emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenie budynków komunalnych 1.884,37 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### Rozdział 71004

Plan 140.000,00 zł

Wykonanie 39.413,59 zł co stanowi 28,15 %

W ramach wykonanych wydatków, dokonano płatności za wykonanie kolejnych etapów prac związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica oraz za ogłoszenia w prasie.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### Rozdział 75011

#### Wydatki bieżące

Plan 84.021,22 zł

Wykonanie 84.019,73 zł co stanowi 100,00 %.

Na utrzymanie administracji w ramach zadań zleconych z zakresu administracji tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 82.988,00 zł. Na realizację akcji kurierskiej wydatkowano kwotę 190,- zł.

Kwotę 841,73 zł stanowią wydatki poniesione w związku z nadawaniem numeru PESEL dla obywateli Ukrainy, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 798,51 zł.

### Rozdział 75022

#### Wydatki bieżące

Plan 116.00,00 zł

Wykonanie 98.918,06 zł co stanowi 85,27 %.

Na funkcjonowanie rady gminy tj., diety i zwrot kosztów podróży wydatkowano kwotę 90.600,00 zł.

Na zakup materiałów i usług związanych z transmisją obrad wydatkowano kwotę 8.318,06 zł.

### Rozdział 75023

#### Wydatki bieżące

Plan 3.125.654,00 zł

Wykonanie 2.674.485,56 zł co stanowi 85,57 %.

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.385.820,64 zł,
- odpisy na ZFŚS oraz ekwiwalent za pranie odzieży 52.552,13 zł,
- zakup materiałów biurowych, opału, środków czystości, toneru , 103.238,96 zł,
- energia elektryczna 19.134,57 zł,
- serwisy i konserwacja sprzętu komputerowego, serwis i prawa autorskie programów komputerowych, prenumerata czasopism, usługi BHP, abonament programu LEX 57.931,59 zł,
- usługi dostępu do sieci Internet oraz rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe 13.590,82 zł,
- podróże służbowe 27.944,43 zł,
- polisy ubezpieczeniowe, opłata za wydanie tokena 2.470,42 zł,
- szkolenia i badania pracowników 11.802,00 zł.

### Rozdział 75075

#### Wydatki bieżące

Plan 69.000,00 zł

Wykonanie 61.825,28 zł co stanowi 89,60 %.

W ramach wydatków poniesionych na promocję zakupiono materiały promujące gminę oraz wyposażenie niezbędne do organizacji imprez plenerowych oraz opłacono usługi promujące gminę Konopnica.

### Rozdział 75095

#### Wydatki bieżące

Plan 417.428,00 zł

Wykonanie 346.016,52 zł co stanowi 82,89 %.

Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków 35.245,16 zł,

- diety sołtysów	20.640,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00 zł,
- książki nadawcze oraz czasopisma, materiały na remont archiwum i wykonanie parkingu	9.309,57 zł,
- przesyłki skredytowane, usługa doradztwa podatkowego, prenumerata czasopism, opłatę abonamentu, obsługa prawna	233.298,72 zł,
- opłaty za zanieczyszczanie środowiska, polisy ubezpieczeniowe, składka członkowska LDG	27.739,57 zł.

Kwotę 1.783,50 zł stanowią wydatki poniesione na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wydatki majątkowe

Plan	69.342,00 zł
Wykonanie	69.319,65 zł, co stanowi 99,97 %.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowane zostało zadanie „Modernizacja sieci LAN wraz z doposażeniem serwerowni w budynku Urzędu Gminy Konopnica” – wydatkowano kwotę 61.341,95 zł.

Na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji oraz montaż masztu i flagi” wydatkowano kwotę 7.977,70 zł.

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy**

### Rozdział 75101

Wydatki bieżące

Plan	842,00 zł
Wykonanie	832,68 zł co stanowi 98,89 %.

Wydatki zostały poniesione na wypłatę wynagrodzenia i składek od niego naliczanych pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### Rozdział 75410

Wydatki majątkowe

Plan	15.000,00 zł
Wykonanie	15.000,00 zł, co stanowi 100,00 %.

W ramach wydatków wykonanych przekazane zostały środki finansowe na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia”.

### Rozdział 75412

Wydatki bieżące

Plan	325.290,00 zł
Wykonanie	237.241,17 zł co stanowi 72,93 %.

Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.501,87 zł,
- zakup paliwa, części do napraw samochodów bojowych, wyposażenia	72.873,92 zł,
- energia elektryczna w remizach OSP	23.875,20 zł,
- ubezpieczenia i badania techniczne pojazdów, remonty samochodów strażackich oraz motopomp	47.686,07 zł,
- system powiadamiania telefonicznego	1.082,74 zł,

Kwotę 58.221,37 zł stanowią zrealizowane wydatki funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe

Plan	266.000,00 zł
Wykonanie	264.842,34 zł, co stanowi 99,56 %.

Zrealizowane wydatki majątkowe:

- 1) „Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP w Szynkielowie” – na realizację zadania wydatkowana została kwota 141.000,00 zł,
- 2) Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży pożarnej w Konopnicy na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku OSP w Konopnicy” – udzielona została dotacja celowa w kwocie 123.842,34 zł.

#### Rozdział 75421

Plan 2.500,00 zł  
Wykonanie 1.186,44 zł co stanowi 47,46 %.

Wydatki zostały poniesione na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w związku stanem epidemii ogłoszonym na terenie terytorium kraju.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

#### Rozdział 75702

Wydatki bieżące

Plan 404.700,00 zł  
Wykonanie 377.256,49 zł co stanowi 93,22 %.

Wydatki tego rozdziału to zapłacone odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Sieradzu, w Nadwarciańskim Banku Spółdzielczym w Działoszynie, w Banku Spółdzielczym w Poddębicach, w Banku Spółdzielczym PA-CO-BANK w Pabianicach oraz odsetki od zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Łodzi.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### Rozdział 75809

Wydatki majątkowe

Plan 99.581,02 zł  
Wykonanie 99.570,11 zł co stanowi 99,99 %.

W ramach wydatków majątkowych udzielona została pomoc finansowa w kwocie 98.211,02 zł Powiatowi Wieluńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wspólnego realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4536E Rychłocice – Gabrielów na odcinku Rychłocice – do granic z gminą Osjaków.

Udzielona została również dotacja celowa dla Powiatu Wieluńskiego na „Zakup broni Palmera” w kwocie 1.359,09 zł.

#### Rozdział 75818

Wydatki bieżące

Plan 77.800,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł

W tym rozdziale pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa w kwocie 50.000,00 zł przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwa ogólna na kwotę 27.800,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

#### Rozdział 80101

Wydatki bieżące

Plan 5.200.861,22 zł  
Wykonanie 5.127.157,58 zł, co stanowi 98,58%

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych poniesiono wydatki na kwotę 5.109.065,38 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 4.265.348,21 zł. Ponadto na realizację projektu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowej w Konopnicy wydatkowano kwotę 18.092,20 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 40.000,00 zł  
Wykonanie 39.975,00 zł, co stanowi 99,94 %.



W ramach wydatków majątkowych zrealizowano „Zakup i montaż pieca c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Szynkielowie”.

#### Rozdział 80103

##### Wydatki bieżące

Plan 949.349,49 zł

Wykonanie 849.461,31 zł, co stanowi 89,48%

Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 815.938,03 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią 723.479,64 zł.

W związku z uczęszczaniem dzieci do lat pięciu z terenu naszej gminy do placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inną gminę ponieśliśmy wydatki na kwotę 33.523,28 zł.

#### Rozdział 80107

##### Wydatki bieżące

Plan 92.677,00 zł

Wykonanie 85.179,26 zł, co stanowi 91,91 %.

Wydatki zostały poniesione na prowadzenie jednej świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowe w Konopnicy, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 72.892,03 zł.

#### Rozdział 80113

##### Wydatki bieżące

Plan 211.407,50 zł

Wykonanie 206.215,86 zł, co stanowi 97,54 %.

Wydatki w kwocie 192.635,98 zł zostały poniesione pokrycie kosztów związanych z przewozem uczniów do szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych oraz przewozem dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Konopnica do szkół specjalnych. Ponadto kwota 13.579,88 zł została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane opiekunów dzieci w trakcie dowozu w okresie do 30 czerwca 2022 r.

#### Rozdział 80146

##### Wydatki bieżące

Plan 25.786,00 zł

Wykonanie 15.675,22zł co stanowi 60,79%.

W tym rozdziale wydatki zostały poniesione na warsztaty szkoleniowe i kursy związane z doształcaniem nauczycieli oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych.

#### Rozdział 80148

##### Wydatki bieżące

Plan 494.025,00 zł

Wykonanie 473.392,19 zł co stanowi 95,82 %.

Wydatki zostały poniesione na bieżące funkcjonowanie dwóch stołówek szkolnych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 288.995,45 zł.

#### Rozdział 80150

##### Wydatki bieżące

Plan 87.500,00 zł

Wykonanie 87.500,00 zł co stanowi 100,00 %.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - Aktywna tablica.

#### Rozdział 80153

##### Wydatki bieżące

Plan 26.562,00 zł

Wykonanie 25.904,23 zł co stanowi 97,52 %.

W tym rozdziale wydatki zostały poniesione na za zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na wyposażenie szkół.

#### Rozdział 80195

**Wydatki bieżące**

Plan 212.080,00 zł

Wykonanie 210.559,43 zł co stanowi 99,28 %.

Wydatki w kwocie 47.780,00 zł dotyczą przekazania odpisu za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Kwota 162.779,43 zł została wydatkowana na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem w związku z realizacją projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85153**Wydatki bieżące**

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 5.759,00 zł co stanowi 95,98 %.

W tym rozdziale mamy wydatki poniesione na realizację programu profilaktycznego dotyczącego zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154**Wydatki bieżące**

Plan 71.000,00 zł

Wykonanie 67.744,73 zł co stanowi 95,42%.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na realizację Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na wynagrodzenia członków gminnej komisji, pełnomocnika wójta oraz opłacenie psychologa wydatkowano 15.250,00 zł. Na zakup programów profilaktycznych, opłacenie konsultanta uzależnień oraz zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 52.494,73 zł.

Rozdział 85195**Wydatki bieżące**

Plan 500,00 zł

Wykonanie 100,00 zł co stanowi 20,00 %.

Wydatki zostały poniesione na transport mieszkańców do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

**Dział 852 Pomoc Społeczna**Rozdział 85203**Wydatki bieżące**

Plan 1.429.220,00 zł

Wykonanie 1.427.058,20 zł co stanowi 99,85 %.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na bieżącą działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobiniu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 946.725,74 zł.

Rozdział 85205**Wydatki bieżące**

Plan 490,00 zł

Wykonanie 486,19 zł co stanowi 99,22 %.

Zrealizowane wydatki tego rozdziału zostały poniesione na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213**Wydatki bieżące**

Plan 4.552,00 zł

Wykonanie 3.968,13 zł co stanowi 87,17 %.

Wydatki tego rozdziału to opłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214

## Wydatki bieżące

Plan 36.344,00 zł  
Wykonanie 34.312,59 zł co stanowi 94,41 %.

Zrealizowane wydatki tego działu to wypłacone zasiłki okresowe, zasiłki celowe, celowe specjalne zgodnie z wydanymi decyzjami.

Rozdział 85215

## Wydatki bieżące

Plan 25,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 %.

W trakcie roku nie został złożony ani jeden wniosek o wypłatę dodatku mieszkaniowego dlatego wydatki nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85216

## Wydatki bieżące

Plan 68.301,00 zł  
Wykonanie 63.891,33zł, co stanowi 93,54 %.

Zrealizowane wydatki to wypłacone zasiłki stałe na kwotę 63.672,46 zł, zgodnie z wydanymi decyzjami oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia w roku poprzednim na kwotę 218,87 zł.

Rozdział 85219

## Wydatki bieżące

Plan 513.317,00 zł  
Wykonanie 503.301,28 zł co stanowi 98,05 %.

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie GOPS przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 440.337,40 zł,
- odpisy na ZFŚS, ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, badania lekarskie 11.866,59 zł,
- zakup druków, materiałów biurowych, wyposażenia 9.669,17 zł,
- opłaty pocztowe i porto, naprawy i konserwacje sprzętu, rozmowy telefoniczne 32.381,60 zł,
- podróże służbowe 5.441,52 zł,
- szkolenia pracowników 3.605,00 zł.

Rozdział 85228

## Wydatki bieżące

Plan 183.536,50 zł  
Wykonanie 170.443,02 zł co stanowi 92,87%.

Wykonane wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 154.671,48 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.711,78 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup materiałów 3.551,73 zł,
- podróże służbowe 7.508,03 zł.

Rozdział 85230

## Wydatki bieżące

Plan 24.911,00 zł  
Wykonanie 24.594,60 zł co stanowi 98,73 %.

Na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w zakresie zakupu posiłków, świadczenia pieniężnego wydatkowano kwotę 23.672,10 zł na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 922,50zł.

Rozdział 85231

## Wydatki bieżące

Plan 290.952,00 zł  
Wykonanie 243.081,39 zł co stanowi 83,55 %.

Wydatki w kwocie 241.860,00 zł zostały poniesione na wypłatę świadczeń stanowiących pomoc obywatelom Ukrainy a kwotę 1.221,39 zł stanowią wydatki związane z obsługą zadania, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 269,28 zł.

#### Rozdział 85278

Wydatki bieżące

Plan 18.500,00 zł

Wykonanie 18.500,00 zł co stanowi 100 %.

Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które wystąpiły na terenie gminy.

#### Rozdział 85295

Wydatki bieżące

Plan 522.123,00 zł

Wykonanie 515.576,45 zł co stanowi 98,75 %.

Na wypłatę świadczeń dodatku osłonowego wydatkowano kwotę 496.384,21 zł oraz na wydatki związane z obsługą zadania kwotę 9.927,68 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 6.217,95zł.

Na bieżącą działalność funkcjonującego Klubu Senior + w Konopnicy wydatkowano kwotę 8.177,56 zł.

Na dofinansowanie wypłaty świadczeń społecznych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych wydatkowano kwotę 1.087,00 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### Rozdział 85395

Wydatki bieżące

Plan 3.519.000,00 zł

Wykonanie 3.252.285,93 zł co stanowi 92,42 %

Wydatki tego rozdziału zostały poniesione na wypłatę dodatku węglowego oraz na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych wykorzystujących inne źródła ogrzewania w kwocie 3.113.000,00 zł oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania kwotę 62.260,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 35.834,02 zł.

Kwota 75.518,45 zł została wydatkowana na wypłatę dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz kwota 1.507,48 zł stanowi wydatki poniesione na obsługę tego zadania.

### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

#### Rozdział 85415

Wydatki bieżące

Plan 25.686,00 zł

Wykonanie 14.446,60 zł co stanowi 56,24 %.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono stypendia dla uczniów.

#### Rozdział 85416

Wydatki bieżące

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 8.000,00 zł co stanowi 80,00 %.

Zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży wypłacono uczniom jednorazowe stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe.

### **Dział 855 Rodzina**

#### Rozdział 85501

Wydatki bieżące

Plan 1.462.467,00 zł  
Wykonanie 1.458.675,88 zł co stanowi 99,74 %.  
Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na wypłatę świadczenia wychowawczego na kwotę 1.453.255,50 zł oraz na koszty obsługi realizowanego zadania w kwocie 4.804,27 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.254,27 zł.  
Wydatkiem tego rozdziału jest również zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami w kwocie 616,11 zł.

#### Rozdział 85502

##### Wydatki bieżące

Plan 1.687.773,00 zł  
Wykonanie 1.620.699,27 zł co stanowi 96,03 %.  
Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych na kwotę 1.422.991,21 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi realizowanego zadania w kwocie 189.540,06 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 185.491,01 zł.  
Wydatkiem tego rozdziału jest również zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich wraz z odsetkami w kwocie 8.168,00 zł.

#### Rozdział 85503

##### Wydatki bieżące

Plan 983,00 zł  
Wykonanie 898,00 zł co stanowi 91,35 %.  
Zrealizowane wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem karty rodziny wielodzietnej.

#### Rozdział 85504

##### Wydatki bieżące

Plan 37.637,00 zł  
Wykonanie 36.285,14 zł, co stanowi 96,41%.  
Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 32.083,17 zł.

#### Rozdział 85508

##### Wydatki bieżące

Plan 12.135,00 zł  
Wykonanie 12.134,29 zł co stanowi 99,99 %.  
Wydatki tego rozdziału zostały poniesione na pokrycia części wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

#### Rozdział 85510

##### Wydatki bieżące

Plan 46.342,00 zł  
Wykonanie 46.341,22 zł co stanowi 100,00 %.  
Wydatki zostały poniesione na pokrycie części kosztów związanych z umieszczeniem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

#### Rozdział 85513

##### Wydatki bieżące

Plan 25.455,00 zł  
Wykonanie 23.791,78 zł co stanowi 93,47%.  
Wydatki zostały poniesione na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

#### Rozdział 85595

##### Wydatki bieżące

Plan 96.022,00 zł  
Wykonanie 96.021,79 zł co stanowi 100 %.  
Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90001**

## Wydatki bieżące

Plan 326.590,00 zł

Wykonanie 266.189,48 zł co stanowi 81,51 %.

Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Rychłocicach i Konopnicy oraz sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Konopnica i Rychłocice.

**Rozdział 90002**

## Wydatki bieżące

Plan 1.197.422,00 zł

Wykonanie 973.337,89 zł co stanowi 81,29 %.

Wydatki na opłacenie usług wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy wyniosły 902.147,97 zł. Ponadto kwotę 71.189,92 zł stanowią wydatki związane z pokryciem kosztów pracownika zajmującego się gospodarką odpadami, w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 69.526,95 zł.

**Rozdział 90003**

## Wydatki bieżące

Plan 16.010,00 zł

Wykonanie 13.554,24 zł co stanowi 84,66 %.

Wydatki zostały poniesione na bieżące utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Strobinie.

**Rozdział 90005**

## Wydatki bieżące

Plan 21.012,30 zł

Wykonanie 21.012,30 zł co stanowi 100,00 %.

Wydatki zostały poniesione na utworzenie i obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 12.283,02 zł.

**Rozdział 90013**

## Wydatki bieżące

Plan 73.930,00 zł

Wykonanie 72.175,17 zł, co stanowi 97,63 %.

Wydatki zostały poniesione na pokrycie kosztów związanych z wyłapywaniem oraz utrzymaniem bezdomnych psów w schroniskach.

**Rozdział 90015**

## Wydatki bieżące

Plan 292.000,00 zł

Wykonanie 199.316,89 zł co stanowi 68,26 %.

Wydatki zostały poniesione na opłacenie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w kwocie 156.667,61 zł oraz na konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 42.649,28 zł.

## Wydatki majątkowe

Plan 93.000,00 zł,

Wykonanie 91.586,78 zł, co stanowi 98,48 %.

## Zrealizowane zadania inwestycyjne:

- 1) „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rychłocice kol. Piekło” – na realizację zadania wydatkowano kwotę 30.354,92 zł, którą stanowią środki funduszu sołeckiego,
- 2) „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Szynkielów” – na realizację zadania wydatkowano kwotę 61.231,86 zł, w tym kwotę 49.231,86 zł stanowią środki funduszu sołeckiego, kwotę 9.271,87 zł otrzymane środki na realizację projektu „Sołectwo na plus” a kwotę 2.728,13 zł stanowią środki własne.

**Rozdział 90019**

## Wydatki bieżące

Plan 4.200,00 zł

Wykonanie 4.102,42 zł co stanowi 97,68%.

Wydatki zostały poniesione na zakup koszy ulicznych które zostały zamontowane na terenach zielonych gminy Konopnica celem utrzymania czystości i porządku oraz zakupione zostały krzewy które zasadzono na terenach zielonych.

#### Rozdział 90026

Plan 65.747,00 zł

Wykonanie 49.912,90 zł, co stanowi 75,92 %.

W tym rozdziale planowane są wydatki na zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Konopnica” .

#### Rozdział 90095

Wydatki bieżące

Plan 162.587,70 zł

Wykonanie 78.675,58 zł co stanowi 48,39 %.

Wydatki bieżące zostały poniesione na Wydatki bieżące zostały poniesione na zakup materiałów i usług związanych z pozostałą gospodarką komunalną.

Wydatki majątkowe

Plan 329.886,00 zł

Wykonanie 323.846,94,00 zł, co stanowi 98,17 %.

Wydatki zostały poniesione na realizację zadania „Zakup ciągnika rolniczego”.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### Rozdział 92109

Wydatki bieżące

Plan 350.000,00 zł

Wykonanie 350.000,00 zł co stanowi 100 %.

Zrealizowane wydatki to przekazana dotacja na bieżącą działalność Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Konopnicy.

#### Rozdział 92120

Wydatki bieżące

Plan 23.000,00 zł

Wykonanie 11.250,00 zł co stanowi 48,91 %.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na opracowanie gminnej ewidencję zabytków.

#### Rozdział 92195

Wydatki bieżące

Plan 53.873,00 zł

Wykonanie 49.091,61 zł, co stanowi 91,12 %.

Zrealizowane wydatki to tego działu zostały poniesione na realizację przedsięwzięć ze środków funduszu sołectkiego.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### Rozdział 92605

Wydatki bieżące

Plan 120.000,00 zł

Wykonanie 120.000,00 zł co stanowi 100,00 %.

Wydatki tego rozdziału to przekazane dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

#### Rozdział 92695

Wydatki bieżące

Plan 56.171,50 zł

Wykonanie 38.117,96 zł, co stanowi 67,86 %.

Na realizację przedsięwzięć ze środków funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 26.117,96 zł. Na realizację projektu „Doposażenie placu zabaw, zagospodarowanie terenu i nasadzenie krzewów ozdobnych” przez sołectwo Bębnow w ramach projektu „Sołectwo na plus” wydatkowano kwotę 12.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 151.628,50 zł

Wykonanie 151.614,67 zł co stanowi 99,99 %

W ramach wydatków zostały zrealizowane zadania inwestycyjne:

- 1) „Modernizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Szyndzielów” – na realizację projektu wydatkowano kwotę 99.999,91 zł. Zadanie zrealizowano z otrzymanego dofinansowania na zadanie w zakresie rozwoju infrastruktury w sołectwach „Infrastruktura sołectka na plus”,
- 2) „Zakup i montaż altany w sołectwie Anielin” – na realizację zadania wydatkowano kwotę 25.854,76 zł, w tym kwotę 12.000,00 zł stanowi otrzymane dofinansowanie ze środków „Sołectwo na plus” a kwotę 13.854,76 zł stanowią środki funduszu sołectkiego.
- 3) „Zakup i montaż altany w sołectwie Piaski” - na realizację zadania wydatkowano kwotę 25.760,00 zł, w tym kwotę 12.000,00 zł stanowi otrzymane dofinansowanie ze środków „Sołectwo na plus” a kwotę 13.760,00 zł stanowią środki funduszu sołectkiego.

Szczegółowe wykonanie wydatków w części tabelarycznej określa załącznik nr 2 do sprawozdania.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku określa załącznik nr 3 do sprawozdania.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich określa załącznik nr 4 do sprawozdania.

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określa załącznik nr 5.

### **Przychody i rozchody budżetu.**

Planowane rozchody zawierają spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.696.974,91 zł. Kredyty krajowe zostały spłacone w kwocie 745.000,- zł natomiast pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zostały spłacone na kwotę 65.687,00 zł.

Spłacona została również pożyczka na kwotę 886.287,91 zł zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wrońsko i wodociągu w miejscowości Strobin, gmina Konopnica z budową zjazdu z drogi publicznej – nr ewid. 346”.

W dniu 20 grudnia 2022 roku została podpisana umowa o kredyt z bankiem wybranym w drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wybór banku do zaciągnięcia kredytu. Kredyt został zaciągnięty w kwocie 570.000,- zł.

Zgodnie z umowa pożyczki Nr PROW-07.2.2-11-01520-10 z dnia 10 września 2021 r. zaciągnięta została również pożyczka w kwocie 324.074,00 zł na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wrońsko i wodociągu w miejscowości Strobin, gmina Konopnica z budową zjazdu z drogi publicznej – nr ewid. 346”.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 7 083 422,00 zł.



Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konopnica za 2022 rok

**Wykonanie dochodów budżetu gminy Konopnica za 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>718 218,86</b>	<b>733 193,91</b>	<b>102,09</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	290 000,00	305 122,07	105,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	290 000,00	305 122,07	105,21
	01095		Pozostała działalność	428 218,86	428 071,84	99,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 849,54	96,99
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,44	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	411 218,86	411 218,86	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 328 249,42</b>	<b>797 438,02</b>	<b>60,04</b>
	40002		Dostarczanie wody	428 249,42	464 918,25	108,56
		0830	Wpływy z usług	426 250,00	461 763,84	108,33
		0920	Pozostałe odsetki	1 999,42	3 154,41	157,77
	40095		Pozostała działalność	900 000,00	332 519,77	36,95
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	675 000,00	249 389,80	36,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	83 129,97	36,95
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>365 100,00</b>	<b>429 815,43</b>	<b>117,73</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 600,00	217 743,41	104,38
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	23 079,00	115,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00

	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	117 800,00	125 284,10	106,35
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	13 299,72	66,50
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	2 628,81	2628,81
	0940	Wpływy rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	49 000,00	51 719,78	105,55
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 700,00	1 700,00	100,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	156 500,00	212 072,02	135,51
	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	155 000,00	209 625,13	135,24
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 576,60	157,66
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	870,29	174,06
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>137,50</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	55 000,00	137,50
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 000,00	55 000,00	137,50
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 449,22</b>	<b>225 459,24</b>	<b>166,45</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 021,22	84 032,14	100,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 178,00	83 178,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	843,22	841,74	99,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00
	75095	Pozostała działalność	51 428,00	141 427,10	275,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów sklasyfikowanych w paragrafie 205	51 428,00	51 428,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	75 851,24	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	14 147,86	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>842,00</b>	<b>832,68</b>	<b>98,89</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00	832,68	98,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	842,00	832,68	98,89
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 257 425,62</b>	<b>7 256 027,18</b>	<b>99,98</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	3 158,18	78,95
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	3 158,18	78,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 046 100,00	1 005 884,00	96,16
		0310	Podatek od nieruchomości	994 600,00	956 682,00	96,19
		0320	Podatek rolny	1 400,00	1 404,00	100,29
		0330	Podatek leśny	45 000,00	42 413,00	94,25
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	5 385,00	107,70
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	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	1 381 000,00	1 400 924,66	101,44
		0310	Podatek od nieruchomości	616 000,00	624 572,16	101,39
		0320	Podatek rolny	499 700,00	479 798,08	96,02
		0330	Podatek leśny	31 500,00	34 025,44	108,02
		0340	Podatek od środków transportowych	114 700,00	100 374,00	87,51
		0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	23 619,00	147,62
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 900,00	127 338,75	126,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	2 115,60	176,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	9 081,63	908,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 835,05	63 569,77	145,02
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	31 625,23	263,54
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	19 937,60	124,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 055,05	3 581,52	50,77

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 273,70	75,79
	069	Wpływy z różnych opłat	4 680,00	4 042,29	86,37
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 837,43	183,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	272,00	272,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 782 490,57	4 782 490,57	100,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 762 234,57	4 762 234,57	100,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 256,00	20 256,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 374 628,00</b>	<b>7 437 905,24</b>	<b>100,86</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 899 612,00	3 899 612,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 899 612,00	3 899 612,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 214 262,00	3 214 262,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 214 262,00	3 214 262,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	134 997,00	198 274,24	146,87
	0920	Pozostałe odsetki	26 000,00	89 277,24	343,37
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	108 997,00	108 997,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 757,00	125 757,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 757,00	125 757,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>590 218,00</b>	<b>598 316,35</b>	<b>101,37</b>
80101		Szkoły podstawowe	21 264,00	21 263,45	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 264,00	4 263,45	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	17 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 092,00	155 400,64	116,76
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	8 324,00	208,10
	0830	Wpływy z usług	5 600,00	23 584,64	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 492,00	123 492,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00	162 968,60	93,12
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	162 968,60	93,12
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	70 000,00	70 000,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 562,00	25 904,23	97,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 562,00	25 904,23	97,52
80195		Pozostała działalność	164 300,00	162 779,43	99,07
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	164 300,00	162 779,43	99,07
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 500,00</b>	<b>73 623,69</b>	<b>112,40</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	73 523,69	113,11
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	73 523,69	113,11
85195		Pozostała działalność	500,00	100,00	20,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500,00	100,00	20,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 534 431,50</b>	<b>2 474 830,48</b>	<b>97,65</b>
85203		Ośrodki wsparcia	1 429 220,00	1 427 058,20	99,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 429 220,00	1 427 058,20	99,85
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.	4 552,00	3 968,13	87,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 552,00	3 968,13	87,17
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 256,00	13 226,89	86,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 256,00	13 226,89	86,70
85215		Dodatki mieszkaniowe	25,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	68 301,00	63 907,46	93,57

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 250,00	235,00	18,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 051,00	63 672,46	94,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 468,00	120 348,34	99,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 468,00	120 348,34	99,90
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 325,50	59 490,50	100,28
	0830	Wpływy z usług	18 251,00	27 399,20	150,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 074,50	32 091,30	78,13
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 988,00	18 937,68	99,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 988,00	18 937,68	99,73
85231		Pomoc dla cudzoziemców	290 952,00	243 081,39	83,55
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	290 952,00	243 081,39	83,55
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 500,00	18 500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 500,00	18 500,00	100,00
85295		Pozostała działalność	508 844,00	506 311,89	99,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	508 844,00	506 311,89	99,50
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 519 000,00</b>	<b>3 252 285,93</b>	<b>92,42</b>
	85395	Pozostała działalność	3 519 000,00	3 252 285,93	92,42
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 519 000,00	3 252 285,93	92,42
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 686,00</b>	<b>11 557,28</b>	<b>50,94</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 686,00	11 557,28	50,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 686,00	11 557,28	50,94
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 180 345,00</b>	<b>3 107 561,88</b>	<b>97,71</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 462 467,00	1 458 675,88	99,74

		0920	Pozostałe odsetki	400,00	116,11	29,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	500,00	50,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 461 067,00	1 458 059,77	99,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 689 940,00	1 622 695,67	96,02
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	352,06	70,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	7 815,94	86,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 663 000,00	1 598 620,95	96,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 440,00	15 906,72	91,21
	85503		Karta Dużej Rodziny	983,00	898,55	91,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	983,00	898,00	91,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osobypobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 455,00	23 791,78	93,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 455,00	23 791,78	93,47
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 489 983,00</b>	<b>1 450 966,19</b>	<b>97,38</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 450,00	249 407,81	114,17
		0830	Wpływy z usług	218 250,00	248 536,83	113,88
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	870,98	435,49

	90002		Gospodarka odpadami	1 197 422,00	1 142 655,96	95,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 197 422,00	1 142 655,96	95,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferyczna i klimatu	21 000,00	13 100,28	62,38
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	13 100,28	62,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00	4 208,46	100,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	4 208,46	100,20
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,68	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,68	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 911,00	41 593,00	85,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 911,00	41 593,00	85,04
<b>bieżące razem:</b>				<b>28 622 076,62</b>	<b>27 904 813,50</b>	<b>97,49</b>
<b>majątkowe</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 108 398,00</b>	<b>1 085 669,78</b>	<b>97,95</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	972 398,00	952 398,00	<b>97,94</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	942 398,00	942 398,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	10 000,00	33,33
	01095		Pozostała działalność	136 000,00	133 271,78	97,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 000,00	133 271,78	97,99
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 065,04</b>	<b>101,63</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 065,04	<b>101,63</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 065,04	<b>101,63</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 207 099,00</b>	<b>968 478,62</b>	<b>80,23</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 057 099,00	813 478,62	76,95



	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 157,00	2 317,01	107,42
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	161 600,00	<b>101,00</b>
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	894 942,00	649 561,61	72,58
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	155 000,00	103,33
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	155 000,00	103,33
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 342,00</b>	<b>69 319,70</b>	<b>99,97</b>
75095		Pozostała działalność	69 342,00	69 319,70	99,97
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 342,00	61 342,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 977,70	99,72
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>139 590,00</b>	<b>139 590,00</b>	<b>100,00</b>
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	139 590,00	139 590,00	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	139 590,00	139 590,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>556 281,00</b>	<b>556 281,00</b>	<b>100,00</b>
75816		Wpływy do rozliczenia	556 281,00	556 281,00	<b>100,00</b>
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	793 719,00	793 719,00	<b>100,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 976,00</b>	<b>1 976,00</b>	<b>100,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 976,00	1 976,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 976,00	1 976,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 200,00	2 200,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200,00	2 200,00	100,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>3 088 886,00</b>	<b>2 827 580,14</b>	<b>91,54</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>31 710 962,62</b>	<b>30 732 393,64</b>	<b>96,91</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konopnica za 2022 rok

**Wykonanie wydatków budżetu gminy Konopnica za 2022 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 096 543,86</b>	<b>1 082 846,18</b>	<b>98,75</b>
	01030	Izby rolnicze	10 022,00	9 389,56	93,69
		wydatki bieżące z tego:	10 022,00	9 389,56	93,69
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 022,00	9 389,56	93,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 022,00	9 389,56	93,69
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	675 303,00	662 237,76	98,07
		wydatki majątkowe w tym:	675 303,00	662 237,76	98,07
		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	645 803,00	632 737,76	97,98
	01095	Pozostała działalność	411 218,86	411 218,86	100,00
		wydatki bieżące z tego:	411 218,86	411 218,86	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	411 218,86	411 218,86	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 218,86	411 218,86	<b>100,00</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 304 154,00</b>	<b>709 942,30</b>	<b>54,44</b>
	40002	Dostarczanie wody	404 154,00	357 651,02	88,49
		wydatki bieżące z tego:	289 040,00	263 847,77	91,28
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	289 040,00	263 847,77	91,28
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 040,00	263 847,77	91,28
		wydatki majątkowe	115 114,00	93 803,25	81,49
	40095	Pozostała działalność	900 000,00	352 291,28	39,14
		wydatki bieżące z tego:	900 000,00	352 291,28	39,14
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	900 000,00	352 291,28	39,14
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00	352 291,28	39,14
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 441 716,00</b>	<b>2 380 547,91</b>	<b>97,49</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 441 716,00	2 380 547,91	97,49
		wydatki bieżące z tego:	504 216,00	488 045,18	96,79
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	504 216,00	488 045,18	96,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504 216,00	488 045,18	96,79
		wydatki majątkowe	1 937 500,00	1 892 502,73	97,68
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 784 339,20</b>	<b>1 547 289,71</b>	<b>86,71</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 530 339,20	1 347 126,94	88,03
		wydatki bieżące z tego:	251 541,20	182 177,30	72,42
		* wydatki jednostek budżetowych z tego:	251 541,20	182 177,30	72,42
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 541,20	182 177,30	72,42
		Wydatki majątkowe w tym:	1 278 798,00	1 164 949,64	91,10

		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 278 798,00	1 164 949,64	91,10
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	254 000,00	200 162,77	78,80
		wydatki bieżące z tego:	254 000,00	200 162,77	78,80
		* wydatki jednostek budżetowych z tego:	254 000,00	200 162,77	78,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 000,00	200 162,77	78,80
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>140 000,00</b>	<b>39 413,59</b>	<b>28,15</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	39 413,59	28,15
		wydatki bieżące z tego:	140 000,00	39 413,59	28,15
		* wydatki jednostek budżetowych z tego:	140 000,00	39 413,59	28,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 000,00	31 300,00	23,89
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	8 113,59	90,15
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 881 445,22</b>	<b>3 334 584,80</b>	<b>85,91</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 021,22	84 019,73	100,00
		wydatki bieżące z tego:	84 021,22	84 019,73	100,00
		* wydatki jednostek budżetowych z tego:	84 021,22	84 019,73	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 788,00	83 786,51	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233,22	233,22	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 000,00	98 918,06	85,27
		wydatki bieżące z tego:	116 000,00	98 918,06	85,27
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 000,00	8 318,06	51,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	8 318,06	51,99
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	90 600,00	90,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 125 654,00	2 674 485,56	85,57
		wydatki bieżące z tego:	3 125 654,00	2 674 485,56	85,57
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 119 854,00	2 670 159,56	85,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 782 210,00	2 385 820,64	85,75
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 644,00	284 338,92	84,21
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	4 326,00	74,59
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	61 825,28	89,60
		wydatki bieżące z tego:	69 000,00	61 825,28	89,60
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	69 000,00	61 825,28	89,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	61 825,28	89,60
	75095	Pozostała działalność	486 770,00	415 336,17	85,32
		wydatki bieżące z tego:	417 428,00	346 016,52	82,89
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	345 160,00	323 593,02	93,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 760,00	53 245,16	92,18
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 400,00	270 347,86	94,07
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 840,00	20 640,00	99,04
		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	51 428,00	1 783,50	3,47
		wydatki majątkowe	69 342,00	69 319,65	99,97

		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	61 342,00	61 341,95	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>842,00</b>	<b>832,68</b>	<b>98,89</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00	832,68	98,89
		wydatki bieżące z tego:	842,00	832,68	98,89
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	842,00	832,68	98,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842,00	832,68	98,89
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>608 790,00</b>	<b>518 269,95</b>	<b>85,13</b>
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	591 290,00	502 083,51	84,91
		* wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	325 290,00	237 241,17	72,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 000,00	33 501,87	98,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 290,00	203 739,30	69,94
		wydatki majątkowe	266 000,00	264 842,34	99,56
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 500,00	1 186,44	47,46
		* wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	2 500,00	1 186,44	47,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	1 186,44	47,46
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>404 700,00</b>	<b>377 256,49</b>	<b>93,22</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	404 700,00	377 256,49	93,22
		wydatki bieżące z tego:	404 700,00	377 256,49	93,22
		obsługa długu	404 700,00	377 256,49	93,22
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>177 381,02</b>	<b>99 570,11</b>	<b>56,13</b>
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	99 581,02	99 570,11	99,99
		wydatki majątkowe	99 581,02	99 570,11	99,99
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	77 800,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące z tego:	77 800,00	0,00	0,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	77 800,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 800,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 340 248,20</b>	<b>7 121 020,08</b>	<b>97,01</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 240 861,21	5 167 132,58	98,59
		wydatki bieżące z tego:	5 200 861,21	5 127 157,58	98,58
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 014 135,01	4 943 367,54	98,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 308 232,04	4 265 348,21	99,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	705 902,97	678 019,33	96,05
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 726,20	183 790,04	98,43
		wydatki majątkowe	40 000,00	39 975,00	99,94
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	949 349,49	849 461,31	89,48
		wydatki bieżące z tego:	949 349,49	849 461,31	89,48
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	922 435,49	823 239,91	89,25
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 864,75	723 479,64	97,65

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 570,74	99 760,27	54,94
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 914,00	26 221,40	97,43
80107		Świetlice szkolne	92 677,00	85 179,26	91,91
		wydatki bieżące z tego:	92 677,00	85 179,26	91,91
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	88 224,00	80 766,66	91,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 125,00	72 892,03	92,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 099,00	7 874,63	86,54
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 453,00	4 412,60	99,09
80113		Dowożenie uczniów do szkół	211 407,50	206 215,86	97,54
		wydatki bieżące z tego:	211 407,50	206 215,86	97,54
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	211 407,50	206 215,86	97,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 510,60	13 579,98	93,59
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 896,90	192 635,88	97,84
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 786,00	15 675,22	60,79
		wydatki bieżące z tego:	25 786,00	15 675,22	60,79
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 786,00	15 675,22	60,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 786,00	15 675,22	60,79
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	494 025,00	473 392,19	95,82
		wydatki bieżące z tego:	494 025,00	473 392,19	95,82
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	493 425,00	472 792,19	95,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 067,00	288 995,45	98,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 358,00	183 796,74	91,73
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	87 500,00	87 500,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	87 500,00	87 500,00	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	87 500,00	87 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 500,00	87 500,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 562,00	25 904,23	97,52
		wydatki bieżące z tego:	26 562,00	25 904,23	97,52
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	26 562,00	25 904,23	97,52
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 562,00	25 904,23	97,52
80195		Pozostała działalność	212 080,00	210 559,43	99,28
		wydatki bieżące z tego:	212 080,00	210 559,43	99,28
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	47 780,00	47 780,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 780,00	47 780,00	100,00
		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	164 300,00	162 779,43	99,07
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>77 500,00</b>	<b>73 603,73</b>	<b>94,97</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	5 759,00	95,98
		wydatki bieżące z tego:	6 000,00	5 759,00	95,98
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 000,00	5 759,00	95,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 759,00	95,98

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00	67 744,73	95,42
	wydatki bieżące z tego:	71 000,00	67 744,73	95,42
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	71 000,00	67 744,73	95,42
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	15 250,00	89,71
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	52 494,73	97,21
85195	Pozostała działalność	500,00	100,00	20,00
	wydatki bieżące z tego:	500,00	100,00	20,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	100,00	20,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 092 271,50</b>	<b>3 005 213,18</b>	<b>97,18</b>
85203	Ośrodki wsparcia	1 429 220,00	1 427 058,20	99,85
	wydatki bieżące z tego:	1 429 220,00	1 427 058,20	99,85
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 429 220,00	1 427 058,20	99,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 887,54	946 725,74	99,77
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 332,46	480 332,46	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	490,00	486,19	99,22
	wydatki bieżące z tego:	490,00	486,19	99,22
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	490,00	486,19	99,22
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490,00	486,19	99,22
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 552,00	3 968,13	87,17
	wydatki bieżące z tego:	4 552,00	3 968,13	87,17
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 552,00	3 968,13	87,17
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 552,00	3 968,13	87,17
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 344,00	34 312,59	94,41
	wydatki bieżące z tego:	36 344,00	34 312,59	94,41
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 344,00	34 312,59	94,41
85215	Dodatki mieszkaniowe	25,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące z tego:	25,00	0,00	0,00
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	25,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	68 301,00	63 891,33	93,54
	wydatki bieżące z tego:	68 301,00	63 891,33	93,54
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 250,00	218,87	17,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250,00	218,87	17,51
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 051,00	63 672,46	94,96
85219	Ośrodki pomocy społecznej	513 317,00	503 301,28	98,05
	wydatki bieżące z tego:	513 317,00	503 301,28	98,05
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	510 591,00	500 575,28	98,04
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 704,00	440 337,40	99,02
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 887,00	60 237,88	91,43
	*świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 726,00	2 726,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 536,50	170 443,02	92,87

		wydatki bieżące z tego:	183 536,50	170 443,02	92,87
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	180 621,50	167 530,33	92,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 703,50	154 671,48	92,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 918,00	12 858,85	99,54
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 915,00	2 912,69	99,92
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 911,00	24 594,60	98,73
		wydatki bieżące z tego:	24 911,00	24 594,60	98,73
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	923,00	922,50	99,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	923,00	922,50	99,95
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 988,00	23 672,10	98,68
85231		Pomoc dla cudzoziemców	290 952,00	243 081,39	83,55
		wydatki bieżące z tego:	290 952,00	243 081,39	83,55
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 802,00	1 221,39	43,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794,00	269,28	15,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 008,00	952,11	94,46
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 150,00	241 860,00	83,94
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 500,00	18 500,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	18 500,00	18 500,00	100,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	100,00
85295		Pozostała działalność	522 123,00	515 576,45	98,75
		wydatki bieżące z tego:	522 123,00	515 576,45	98,75
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 257,00	18 105,24	99,17
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 258,00	6 217,95	99,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 999,00	11 887,29	99,07
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	503 866,00	497 471,21	98,73
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 519 000,00</b>	<b>3 252 285,93</b>	<b>92,42</b>
	85395	Pozostała działalność	3 519 000,00	3 252 285,93	92,42
		wydatki bieżące z tego:	3 519 000,00	3 252 285,93	92,42
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	169 000,00	139 285,93	82,42
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 925,00	35 834,02	94,49
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 075,00	103 451,91	78,93
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 350 000,00	3 113 000,00	92,93
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 686,00</b>	<b>22 446,60</b>	<b>62,90</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 686,00	14 446,60	56,24
		wydatki bieżące z tego:	25 686,00	14 446,60	56,24
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 686,00	14 446,60	56,24
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	8 000,00	80,00
		wydatki bieżące z tego:	10 000,00	8 000,00	80,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 000,00	80,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 368 814,00</b>	<b>3 294 847,37</b>	<b>97,80</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 462 467,00	1 458 675,88	99,74
		wydatki bieżące z tego:	1 462 467,00	1 458 675,88	99,74

		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 206,00	5 420,38	87,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 256,00	4 254,27	99,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 950,00	1 166,11	59,80
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 456 261,00	1 453 255,50	99,79
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 687 773,00	1 620 699,27	96,03
		wydatki bieżące z tego:	1 687 773,00	1 620 699,27	96,03
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	208 218,00	197 708,06	94,95
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 189,00	185 491,01	96,51
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 029,00	12 217,05	76,22
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 479 555,00	1 422 991,21	96,18
	85503	Karta Dużej Rodziny	983,00	898,00	91,35
		wydatki bieżące z tego:	983,00	898,00	91,35
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	983,00	898,00	91,35
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363,00	359,01	98,90
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620,00	538,99	86,93
	85504	Wspieranie rodziny	37 637,00	36 285,14	96,41
		wydatki bieżące z tego:	37 637,00	36 285,14	96,41
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	37 316,00	35 964,14	96,38
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 365,00	32 083,17	96,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 951,00	3 880,97	98,23
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	321,00	321,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	12 135,00	12 134,29	99,99
		wydatki bieżące z tego:	12 135,00	12 134,29	99,99
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 135,00	12 134,29	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 135,00	12 134,29	99,99
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	46 342,00	46 341,22	100,00
		wydatki bieżące z tego:	46 342,00	46 341,22	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	46 342,00	46 341,22	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 342,00	46 341,22	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 455,00	23 791,78	93,47
		wydatki bieżące z tego:	25 455,00	23 791,78	93,47
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 455,00	23 791,78	93,47
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 455,00	23 791,78	93,47
	85595	Pozostała działalność	96 022,00	96 021,79	100,00
		wydatki bieżące z tego:	96 022,00	96 021,79	100,00
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	96 022,00	96 021,79	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 022,00	96 021,79	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 582 385,00</b>	<b>2 093 710,59</b>	<b>81,08</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	326 590,00	266 189,48	81,51



	wydatki bieżące z tego:	326 590,00	266 189,48	81,51
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	326 590,00	266 189,48	81,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 590,00	266 189,48	81,51
90002	Gospodarka odpadami	1 197 422,00	973 337,89	81,29
	wydatki bieżące z tego:	1 197 422,00	973 337,89	81,29
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 197 422,00	973 337,89	81,29
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 751,00	69 526,95	98,27
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 126 671,00	903 810,94	80,22
90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 010,00	13 554,24	84,66
	wydatki bieżące z tego:	16 010,00	13 554,24	84,66
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 010,00	13 554,24	84,66
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 010,00	13 554,24	84,66
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 012,30	21 012,30	100,00
	wydatki bieżące z tego:	21 012,30	21 012,30	100,00
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	21 012,30	21 012,30	100,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 283,02	12 283,02	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 729,28	8 729,28	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	73 930,00	72 175,17	97,63
	wydatki bieżące z tego:	73 930,00	72 175,17	97,63
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	73 930,00	72 175,17	97,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 930,00	72 175,17	97,63
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00	290 903,67	75,56
	wydatki bieżące z tego:	292 000,00	199 316,89	68,26
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	292 000,00	199 316,89	68,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 000,00	199 316,89	68,26
	wydatki majątkowe	93 000,00	91 586,78	98,48
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 200,00	4 102,42	97,68
	wydatki bieżące z tego:	4 200,00	4 102,42	97,68
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 200,00	4 102,42	97,68
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	4 102,42	97,68
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 747,00	49 912,90	75,92
	wydatki bieżące z tego:	65 747,00	49 912,90	75,92
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	65 747,00	49 912,90	75,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 747,00	49 912,90	75,92
90095	Pozostała działalność	492 473,70	402 522,52	81,73
	wydatki bieżące z tego:	162 587,70	78 675,58	48,39
	*wydatki jednostek budżetowych z tego:	162 587,70	78 675,58	48,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 587,70	78 675,58	48,39
	wydatki majątkowe	329 886,00	323 846,94	98,17
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>426 873,00</b>	<b>410 341,61</b>	<b>96,13</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	350 000,00	100,00
	wydatki bieżące z tego:	350 000,00	350 000,00	100,00

		*dotacje na zadania bieżące	350 000,00	350 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	11 250,00	48,91
		wydatki bieżące z tego:	23 000,00	11 250,00	48,91
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 000,00	11 250,00	48,91
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	11 250,00	48,91
92195		Pozostała działalność	53 873,00	49 091,61	91,12
		wydatki bieżące z tego:	53 873,00	49 091,61	91,12
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	53 873,00	49 091,61	91,12
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 873,00	49 091,61	91,12
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>327 800,00</b>	<b>309 732,63</b>	<b>94,49</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	100,00
		wydatki bieżące z tego:	120 000,00	120 000,00	100,00
		*dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	207 800,00	189 732,63	91,31
		wydatki bieżące z tego:	56 171,50	38 117,96	67,86
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	56 171,50	38 117,96	67,86
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 171,50	38 117,96	67,86
		wydatki majątkowe	151 628,50	151 614,67	99,99
		<b>Wydatki razem z tego:</b>	<b>32 610 489,00</b>	<b>29 673 755,44</b>	<b>90,99</b>
		wydatki bieżące z tego:	27 539 336,48	24 804 506,57	90,07
		*wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 838 187,28	16 564 955,75	87,93
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 462 878,45	9 856 085,47	94,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 375 308,83	6 708 870,28	80,10
		*dotacje na zadania bieżące	470 000,00	470 000,00	100,00
		*świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 610 721,20	7 227 731,40	94,97
		*obsługa długu	404 700,00	377 256,49	93,22
		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	215 728,00	164 562,93	0,00
		wydatki majątkowe w tym:	5 071 152,52	4 869 248,87	96,02
		* wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	1 985 943,00	1 859 029,35	93,61

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konopnica za 2022 rok

**Zmiany w planie wydatków  
na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3  
dokonanych w trakcie roku 2022**

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2022 r.	Zmiany w planie	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie
<b>Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie – Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Typ Operacji – Gospodarka wodno - ściekowa</b>					
	Projekt „Budowa kanalizacji				

sanitarnej dla miejscowości Wrońsko z budową zjazdu z drogi publicznej – nr ewid.346”	645.803,00	0,00	645.803,00	632.737,76
- środki EFRR	325.143,00	0,00	325.143,00	324.074,71
- środki budżetu gminy	320.660,00	0,00	320.660,00	308.663,05
<b>Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr IV: Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków</b>				
Projekt „ Kompleksowa termomodernizacja budynków Gminnego Centrum Kultury i Urzędu Gminy w Konopnicy	1.278.798,00	-60.000,00	1.278.798,00	1.164.949,64
- środki EFRR	821.641,00	0,00	821.641,00	819.412,79
- budżet gminy	517.157,00	-60.000,00	457.157,00	345.536,85
<b>Projekt „Cyfrowa Gmina” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</b>				
Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” -środki EFRR	0,00	112.770,00	112.770,00	63.125,45
<b>Projekt „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” realizowany w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU</b>				
Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” - środki EFRR	0,00	164.300,00	164.300,00	162.779,43

W trakcie roku budżetowego dokonywane były zmiany w planie wydatków realizowanych zadań w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków oraz z koniecznością wprowadzenia do budżetu otrzymanych środków na realizację projektów grantowych.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konopnica za 2022 rok

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 obejmuje:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków z budżetu unii europejskiej,

**1. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wrońsko gm. Konopnica z budową zjazdu z drogi publicznej – nr ewid. 346”**

Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta w roku 2015 poprzez zlecenie opracowania dokumentacji technicznej, której opracowanie została zakończona w roku 2016. Łącznie na zrealizowane przedsięwzięcie poniesione zostały wydatki w kwocie 63.619,51 zł.

W roku 2017 wydatkowano kwotę 3.000,- zł na opracowanie analizy efektywności kosztowej planowanego do realizacji zadania. W trakcie roku 2018 i 2019 nie zostały poniesione wydatki na realizację tego przedsięwzięcia.

Na dofinansowanie realizacji powyższego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1.999.958,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania "wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa".

W drodze przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca zadania. W dniu 15 czerwca 2020 r. podpisana została umowa na realizację zadania które podzielone zostały na dwa etapy. Prace pierwszego etapu zrealizowane zostały w 2021 roku. Wartość poniesionych wydatków to kwota 1.851.548,57 zł, w tym środki unijne stanowią kwotę 942.398,00 zł.

W roku 2022 został wykonany drugi etap planowanych prac. Wartość poniesionych wydatków wyniosła 632.737,76 zł, w tym środki unijne stanowią kwotę 324.074,71 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości i zakończone w 2022 roku.

Realizacja przedsięwzięcia ma poprawić warunki życia mieszkańców oraz ochronę środowiska.

## **2. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Urzędu Gminy i Gminnego Centrum Kultury w Konopnicy”.**

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska poprzez lepsze zarządzanie energią. Planowany okres realizacji zadania obejmuje lata 2021-2022.

Gmina Konopnica otrzymała dofinansowanie do realizowanego projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna. W dniu 7 lipca 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu na kwotę 1.895.101,55 zł.

W dniu 30 grudnia 2020 roku był ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację przedsięwzięcia które zostało podzielone na dwa zadania tj.

- 1) zadanie nr 1 – Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Konopnicy,
- 2) zadanie nr 2 – Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Konopnicy.

W roku 2021 zostało zrealizowane zadanie nr 2 tj. została wykonana termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury w Konopnica. Wydatki zostały poniesione na kwotę 1.437.441,99 zł, w tym kwotę 897.168,99 zł stanowiły środki budżetu unii europejskiej.

W roku 2022 zostało zrealizowane zadanie nr 1 tj. została wykonana termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Konopnicy. Wydatki wyniosły kwotę 1.164.949,64 zł, w tym kwotę 819.412,79 zł stanowią środki budżetu unii europejskiej. Zadanie zostało zrealizowane w całości i zakończone w 2022 roku.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu środowiska poprzez lepsze zarządzanie energią.

### **II. Wydatki na pozostałe projekty, programy lub zadania.**

#### **1. „Budowa instalacji OZE w Gminie Konopnica”.**

Przedsięwzięcie to jest planowane do realizacji w latach 2021-2023.

W celu pozyskania dofinansowania do realizacji tego projektu gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach:

Oś priorytetowa IV.1 Odnawialne źródła energii,

Działanie IV.1 Odnawialne Źródła energii.

Planowany całkowity koszt zadania to kwota 2.735.647,00 zł w tym:

- 1) rok 2021 - 16.605,00 zł,
- 2) rok 2022 - 0,00 zł,
- 3) rok 2023 - 1.319.042,00 zł,
- 4) rok 2024 – 1.400.000,00 zł.

Realizację przedsięwzięcia ma na celu poprawę efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

W roku 2021 wydatki w kwocie 16.605,00 zł zostały poniesione na opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Gmina Konopnica w roku 2022 podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Budowa instalacji OZE w Gminie Konopnica” w łącznej kwocie nieprzekraczającej 2.066.562,50 zł. Procedura przetargowa na realizację zadania będzie przeprowadzona w 2023 roku.

#### **2. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rychłocice”.**

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2021 -2023.

Zadanie ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz ochronę środowiska.

W roku 2021 na realizację tego przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 20.000,- zł a w roku 2022 kwotę 29.500,00 zł. Została opracowana dokumentacja techniczna. W roku 2022 był ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację zadania ale do przetargu nie przystąpił żaden wykonawca. Kolejny przetarg będzie ogłaszany w 2023 roku.

### 3. „Budowa kładki na rzece Oleśnica w ciągu drogi gminnej nr 114212E wraz z przebudową dróg w miejscowości Mała Wieś.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na lata 2022 – 2023. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 8.755.000,00 zł. Gmina Konopnica pozyskała na ten cel środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.650.000,00 zł . Przeprowadzony został przetarg nieograniczony na realizację zadania i wybrany wykonawca z którym w dniu 20 czerwca 2022 roku podpisana została umowa na wykonanie robót. Zakończenie robót planowane jest w terminie 14 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zadanie jest w trakcie realizacji.

W roku 2022 poniesione zostały wydatki ze środków własnych na kwotę 1.413.977,75 zł.

Celem realizacja przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochronę środowiska.

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konopnica za 2022 rok

#### **Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2022**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2022 r.
<b>DOCHODY</b>				<b>1.142.655,96</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1.142.655,96
	90002	Gospodarka odpadami		1.142.655,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1.142.655,96
<b>WYDATKI</b>				<b>973 337,89</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			973.337,89
	90002	Gospodarka odpadami		973.337,89
		- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych		902.147,97
		- obsługa administracyjna systemu		71.189,92

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w roku 2022 były niższe od zrealizowanych dochodów o kwotę 169.318,07 zł. Przy sporządzaniu kalkulacji stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto że odebrana będzie większą ilość ton odpadów od mieszkańców niż rzeczywiście zebrano.

Niewykorzystane środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Koszty funkcjonowania systemu zostały poniesione na - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych przez firmę wyłonioną w drodze przetargu oraz na obsługę administracyjną systemu.