



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 listopada 2019 r.

Poz. 7760

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2018

Na podstawie art. 13 pkt. 7, ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2017 poz. 1523 z późn. zm.) przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2018.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek

Załącznik nr I
do Zarządzenia Wójta nr 29/2019 z dnia 26.03.2019 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Konopiska
za 2018 rok

Zatwierdzam

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KONOPISKA
ZA 2018 ROK

Przedkładana informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym w terminie do 31 marca 2019 roku, Wójt Gminy Konopiska przedstawia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, sprawozdanie zawierające następujące informacje:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Konopiska, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
2. sprawdzania z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Konopiska, czyli samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
3. informację o stanie mienia Gminy Konopiska.

Ogólne dane budżetu uchwalonego na rok 2018

Rada Gminy na sesji w dniu 15 grudnia 2017 r. przyjęła uchwałę nr 307/XLII/2017 ustalającą plan budżetu Gminy Konopiska na rok 2018 w następujących kwotach:

Dochody ogółem:	40 252 380,87 zł, w tym:
dochody bieżące	37 408 102,00 zł
dochody majątkowe	2 844 278,87 zł
Wydatki ogółem:	47 335 009,18 zł, w tym:
wydatki bieżące	37 404 984,81 zł
wydatki majątkowe	9 930 024,37 zł.

Planowany deficyt budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 7 082 628,31 zł i miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6 710 251,23 zł oraz pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 372 377,08 zł.

Planowane przychody zakładały łączną kwotę w wysokości 8 960 250,23 zł, natomiast planowane rozchody kwotę 1 877 621,92 zł.

Zmiany uchwalonego budżetu

Po zmianach dokonywanych w trakcie wykonywania budżetu, planowane wielkości na rok 2018 wyniosły:

Dochody ogółem:	43 893 738,92 zł, zwiększenie planu o 3 641 358,05 zł, w tym:
dochody bieżące	39 331 661,79 zł
dochody majątkowe	4 562 077,13 zł
Wydatki ogółem:	49 685 961,91 zł, zwiększenie planu o 2 350 952,73 zł, w tym:
wydatki bieżące	39 126 271,39 zł
wydatki majątkowe	10 559 690,52 zł.

Planowany deficyt budżetowy, wskutek zmian planu budżetowego uległ zmniejszeniu o kwotę 1 290 405,32 zł do wysokości 5 792 222,99 zł i sfinansowany miał być przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 5 402 362,23 zł oraz pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 389 860,76 zł.

Planowane przychody po zmianach w trakcie roku budżetowego zakładały łączną kwotę w wysokości 8 477 733,91 zł (zmniejszenie o 482 516,32 zł), natomiast planowane rozchody zakładały łączną kwotę 2 685 510,92 zł (zwiększenie o 807 889,00 zł).

Realizacja uchwalonego budżetu

Realizacja dochodów

Dochody budżetu w 2018 roku zostały wykonane w kwocie 43 282 323,98 zł, czyli w 98,61%.

Podział wpływów budżetowych wg źródeł dochodów:

- dochody własne oraz środki pozyskane do budżetu planowane na rok 2018 w wysokości 18 751 389,94 zł, wykonano w kwocie 19 030 699,35 zł, co stanowi 101,49% planu, udział w strukturze dochodów wykonanych to 43,97%,
- dotacje celowe, których plan po zmianach wynosi 16 097 803,98 zł zostały wykonane w wysokości 15 207 079,63 zł, czyli w 94,47%, udział w strukturze dochodów wykonanych to 35,13%,
- subwencje, w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 044 545,00 zł, wykonano w wysokości 9 044 545,00 zł, tzn. w 100,00%, udział w strukturze dochodów wykonanych 20,90%.

Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon	Udział % w strukt doch wykon
Dochody własne i środki pozyskane do budżetu, w tym:	19 154 467,00	-403 077,06	18 751 389,94	19 030 699,35	101,49	43,97
dochody bieżące	18 234 467,00	186 724,94	18 421 191,94	18 964 196,75	102,95	
dochody majątkowe	920 000,00	-589 802,00	330 198,00	66 502,60	20,14	
Otrzymane dotacje, w tym:	12 223 189,87	3 874 614,11	16 097 803,98	15 207 079,63	94,47	35,13
dochody bieżące	10 298 911,00	1 567 013,85	11 865 924,85	11 894 339,15	100,24	
dochody majątkowe	1 924 278,87	2 307 600,26	4 231 879,13	3 312 740,48	78,28	
Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	8 874 724,00	169 821,00	9 044 545,00	9 044 545,00	100,00	20,90
dochody bieżące	8 874 724,00	169 821,00	9 044 545,00	9 044 545,00	100,00	
RAZEM	40 252 380,87	3 641 358,05	43 893 738,92	43 282 323,98	98,61	100,00
dochody bieżące	37 408 102,00	1 923 559,79	39 331 661,79	39 903 080,90	101,45	
dochody majątkowe	2 844 278,87	1 717 798,26	4 562 077,13	3 379 243,08	74,07	

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

- dochody bieżące 39 903 080,90 zł, co stanowi 101,45% planu dochodów bieżących,
- dochody majątkowe 3 379 243,08 zł, co stanowi 74,07% planu dochodów majątkowych.

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

Realizacja wydatków

Wydatki budżetu w 2018 roku zostały wykonane w kwocie 47 401 980,42 zł, czyli w 95,40%.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 95,69%, czyli w kwocie 37 439 916,41 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 9 962 064,01 zł, czyli w 94,34%.

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

Dz	Nazwa działu	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wykon	udział w wydatk wykon
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 133 659,00	-277 874,23	1 855 784,77	1 501 621,43	80,92	3,17
020	Leśnictwo	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00		0,00
600	Transport i łączność	6 322 000,00	527 861,47	6 849 861,47	6 467 721,43	94,42	13,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	907 636,00	-61 550,00	846 086,00	727 476,42	85,98	1,53
710	Działalność usługowa	60 500,00	-10 000,00	50 500,00	16 554,24	32,78	0,03
750	Administracja publiczna	4 884 019,93	-1 217 507,55	3 666 512,38	3 330 202,67	90,83	7,03
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 222,00	170 582,00	172 804,00	167 654,35	97,02	0,35
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	256,66	64,17	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 808,00	85 864,00	414 672,00	391 938,01	94,52	0,83
757	Obsługa długu publicznego	354 277,20	0,00	354 277,20	350 822,43	99,02	0,74
758	Różne rozliczenia	430 000,00	-218 490,00	211 510,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 350 012,21	2 089 145,09	17 439 157,30	17 090 998,25	98,00	36,06
851	Ochrona zdrowia	155 000,00	54 485,68	209 485,68	209 029,23	99,78	0,44
852	Pomoc społeczna	1 820 292,00	341 850,31	2 162 142,31	2 097 704,63	97,02	4,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	575 351,03	-6 137,89	569 213,14	560 769,85	98,52	1,18
855	Rodzina	9 501 841,00	706 044,77	10 207 885,77	9 985 491,21	97,82	21,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 789 601,00	156 515,60	1 946 116,60	1 816 965,96	93,36	3,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 173 718,94	49 687,48	2 223 406,42	2 202 479,76	99,06	4,65
926	Kultura fizyczna	544 670,87	-38 524,00	506 146,87	484 293,89	95,68	1,02
	Razem działy	47 335 009,18	2 350 952,73	49 685 961,91	47 401 980,42	95,40	100,00

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

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

Realizacja przychodów

Przychody budżetu gminy zaplanowane w kwocie 8 477 733,91 zł, w 2018 roku zostały wykonane w wysokości 8 956 072,69 zł, tj. zrealizowano je w 105,64%.

Na powyższe wykonanie złożyły się wolne środki czyli środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 4 258 948,67 zł, zaciągnięte kredyty w kwocie 4 448 637,02 zł oraz spłata udzielonych stowarzyszeniom z terenu gminy pożyczek na realizowanie zadań własnych gminy w kwocie 248 487,00 zł.

Realizacja rozchodów

Rozchody budżetu w 2018 roku zostały wykonane w kwocie 2 680 510,92 zł, czyli w 99,81%.

Rozchody to nominalnie spłacone kwoty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz udzielona pożyczka dla stowarzyszenia

działającego na terenie gminy. Rozchody budżetowe na koniec roku przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	§	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	249 999,00	-1 512,00	248 487,00	248 487,00	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00	18 995,68	2 018 995,68	4 258 948,67	210,94
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 710 251,23	-500 000,00	6 210 251,23	4 448 637,02	71,63
Przychody ogółem:			8 960 250,23	-482 516,32	8 477 733,91	8 956 072,69	105,64
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	60 000,00	0,00	60 000,00	55 000,00	91,67
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	824 681,91	0,00	824 681,91	824 681,91	100,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	992 940,01	807 889,00	1 800 829,01	1 800 829,01	100,00
Rozchody ogółem:			1 877 621,92	807 889,00	2 685 510,92	2 680 510,92	99,81

Zbiornicze zestawienie wyników budżetowych

Planowany na bieżący rok budżetowy deficyt w okresie 2018 roku w kwocie 5 792 222,99 zł zamknął się kwotą 4 119 656,44 zł.

Realizacja budżetu Gminy Konopiska w roku 2018 w ujęciu najważniejszych pozycji budżetowych, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
DOCHODY, z tego:	40 252 380,87	3 641 358,05	43 893 738,92	43 282 323,98	98,61
Dochody bieżące	37 408 102,00	1 923 559,79	39 331 661,79	39 903 080,90	101,45
Dochody majątkowe	2 844 278,87	1 717 798,26	4 562 077,13	3 379 243,08	74,07
WYDATKI, z tego:	47 335 009,18	2 350 952,73	49 685 961,91	47 401 980,42	95,4
Wydatki bieżące	37 404 984,81	1 721 286,58	39 126 271,39	37 439 916,41	95,69
Wydatki majątkowe	9 930 024,37	629 666,15	10 559 690,52	9 962 064,01	94,34
NADWYŻKA/DEFICYT	-7 082 628,31	1 290 405,32	-5 792 222,99	-4 119 656,44	71,12
PRZYCHODY OGÓŁEM	8 960 250,23	-482 516,32	8 477 733,91	8 956 072,69	105,64
ROZCHODY OGÓŁEM	1 877 621,92	807 889,00	2 685 510,92	2 680 510,92	99,81

Na dzień 31.12.2018 r. budżet gminy zamknął się następującymi wynikami:

1. dochody ogółem w kwocie 43 282 323,98 zł, natomiast wydatki ogółem w kwocie 47 401 980,42 zł,
2. deficyt budżetu wystąpił w kwocie 4 119 656,44 zł,
3. stan środków pieniężnych na rachunku budżetu na koniec 31 grudnia 2018 roku wyniósł 2 674 716,52 zł, w tym środki subwencji oświatowej otrzymane na miesiąc styczeń 2019 roku – 716 444,00 zł oraz środki niewykorzystanych w 2018 roku dotacji do przekazania w roku następnym – 51 773,66 zł,
4. zachowano prawidłową relację wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące znalazły swoje pokrycie w dochodach bieżących,
5. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych,
6. na koniec roku 2018 gmina posiadała należności w łącznej kwocie 4 815 969,16 zł, w tym: stan depozytów na żądanie i depozytów terminowych – 2 166 739,75 zł; należności wymagalne na 31 grudnia to kwota 1 829 108,41 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 446 994,47 zł; pozostałe należności to kwota 768 323,44 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 738 344,25 zł oraz udzielone pożyczki krótkoterminowe w wysokości 55 000,00 zł,
7. zadłużenie gminy, na koniec 2018 roku wyniosło 15 069 790,76 zł, w tym: 13 741 790,76 zł z tytułu zobowiązań finansowych (co stanowi 31,31% dochodów planowanych i 31,75% dochodów wykonanych w 2018 roku), z tego: 12 891 790,76 zł z tytułu kredytów i pożyczek i 850 000,00 zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych oraz 1 328 000,00 zł z tytułu umowy z KOWR na wykup nieruchomości gruntowych. Zobowiązanie w stosunku do KOWR jest spłacane wydatkami. Jednocześnie należy podkreślić, iż są to zobowiązania bez uwzględnienia odsetek od zobowiązań. Szacowana ich wielkość, jaka pozostała do zapłacenia po uwzględnieniu planowanych terminów spłaty zadłużenia i obecnych stóp procentowych wynosi 1 460 768,88 zł.

Informacje końcowe

Sprawozdanie roczne opracowano w szczególności wymaganej ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.).

Przygotowany dokument przedstawia dane w postaci tabelarycznej i opisowej.

Tabele pokazane w opracowaniu zostały sporządzone na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, wynikających z ewidencji księgowej jednostek budżetowych Gminy w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu. Informacje przedstawiono z uwzględnieniem rodzaju realizowanych zadań oraz w porównaniu do wielkości planowanych na rok 2018 (plan początkowy i po zmianach).

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

Szczegółową analizę wykonania budżetu za 2018 rok zawierają załączniki:

- | | |
|----------------|---|
| Załącznik nr 1 | Wykonanie dochodów budżetu |
| Załącznik nr 2 | Wykonanie wydatków budżetu |
| Załącznik nr 3 | Przychody, rozchody i zadłużenie budżetu na 31.12.2018 roku |
| Załącznik nr 4 | Wykonanie wydatków majątkowych |
| Załącznik nr 5 | Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami |

- Załącznik nr 6 Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy oraz realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- Załącznik nr 7 Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych zakresu administracji rządowej
- Załącznik nr 8 Dotacje udzielane z budżetu gminy
- Załącznik nr 9 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
- Załącznik nr 10 Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- Załącznik nr 11 Dochody z tytułu wpływów opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi finansowane
- Załącznik nr 12 Wykaz zadań realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- Załącznik nr 13 Informacja z wykorzystania funduszu sołectkiego
- Załącznik nr 14 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie Gminy Konopiska na 31.12.2018 roku
- Załącznik nr 15 Stopień realizacji programów wieloletnich

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2018 rok

DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany planu dochodów

W uchwale budżetowej zaplanowano następujące dochody budżetowe:

dochody bieżące	37 408 102,00 zł
dochody majątkowe	2 844 278,87 zł.

Po zmianach plan dochodów bieżących zamknął się kwotą 39 331 661,79 zł, czyli uległ zwiększeniu o 1 923 559,79 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł 4 562 077,13 zł, czyli uległ zwiększeniu o 1 717 798,26 zł.

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

Zmiany w planie dochodów dokonywane były na podstawie następujących dokumentów w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska w 2018 roku:

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 14/2018 z 06.02.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 19/2018 z 21.02.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 27/2018 z 12.03.2018 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 330/XLV/2018 z 20.03.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 30/2018 z 26.03.2018 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 334/XLVI/2018 z 17.04.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 39/2018 z 24.04.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 43/2018 z 09.05.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 50/2018 z 30.05.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 64/2018 z 18.06.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 65/2018 z 22.06.2018 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 365/L/2018 z 29.06.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 66/2018 z 29.06.2018 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 372/LI/2018 z 10.07.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 72/2018 z 11.07.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 74/2018 z 19.07.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 80/2018 z 31.07.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 81/2018 z 07.08.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 82/2018 z 17.08.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 83/2018 z 22.08.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 89/2018 z 10.09.2018 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 380/LII/2018 z 13.09.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 90/2018 z 14.09.2018 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 381/LIII/2018 z 24.09.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 93/2018 z 25.09.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 95/2018 z 28.09.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 99/2018 z 09.10.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 100/2018 z 09.10.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 102/2018 z 12.10.2018 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 385/LIV/2018 z 16.10.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 103/2018 z 19.10.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 105/2018 z 22.10.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 106/2018 z 29.10.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 108/2018 z 31.10.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 111/2018 z 14.11.2018 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 113/2018 z 20.11.2018 r.
 Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 11/II/2018 z 27.11.2018 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 116/2018 z 30.11.2018 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 117/2018 z 05.12.2018 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 119/2018 z 10.12.2018 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 121/2018 z 14.12.2018 r.
 Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 28/III/2018 z 18.12.2018 r.
 Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 31/III/2018 z 18.12.2018 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 125/2018 z 21.12.2018 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 128/2018 z 28.12.2018 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 129/2018 z 31.12.2018 r.

Prezentowana poniżej tabela przedstawia dane liczbowe dotyczące planu pierwotnego, zmian w budżecie, planu na dzień 31.12.2018 r. oraz wykonanie kwotowe i procentowe dochodów w zakresie omawianego okresu czasu.

DOCHODY BIEŻĄCE

dz	rozdz	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon	
010	01010	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 387,73	5 800,00	10 187,73	10 187,73	100,00	
	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	0,00	2 300,00	1 993,22	86,66	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	21 282,77	21 282,77	21 282,77	100,00	
600	60004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 274,50	1 274,50	1 274,50	100,00	
700	70001	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	139,14	139,14	140,00	100,62	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	189,10	189,10	189,10	100,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	0,00	130 000,00	110 503,80	85,00	
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	0,00	44 000,00	37 216,34	84,58	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00	606,79	40,45	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	0,00	6 000,00	562,00	9,37	
	70005	0550	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 126,27	0,00	5 126,27	5 126,27	100,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22,00	22,00	22,00	100,00
		0750	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00	0,00	360 000,00	346 141,20	96,15
			0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00	1 020,02	20,40	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 180,26	118,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 225,08	6 225,08	6 225,08		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 180,26	1 180,26	0,00	0,00	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	53 676,00	18 884,55	72 560,55	66 325,25	91,41	

			zadań zleconych gminie ustawami						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10	3,10	100,00	
	75023	0830	Wpływy z usług	1 000,00	-900,00	100,00	100,00	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,98	75,98	75,98	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	-75,98	1 124,02	683,00	60,76	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	449,00	449,00	449,00	100,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 855,60	6 855,60	7 055,60	102,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700,00	2 700,00	1 654,49	61,28	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00	
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 222,00	0,00	2 222,00	2 222,00	100,00	
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	170 582,00	170 582,00	165 432,35	96,98	
	752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	0,00	300,00	256,66	85,55
	754	75412	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 364,00	23 364,00	23 205,60	99,32
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,33	0,33	0,33	100,00	
	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 665,00	113,30	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	11,78		
		0310	Podatek od nieruchomości	2 990 780,00	0,00	2 990 780,00	3 020 440,71	100,99	
		0320	Podatek rolny	16 843,00	0,00	16 843,00	15 240,28	90,48	
		0330	Podatek leśny	55 612,00	0,00	55 612,00	56 420,00	101,45	
		0340	Podatek od środków transportowych	224 216,00	0,00	224 216,00	213 630,90	95,28	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	-278,40	11 721,60	3 923,00	33,47	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	278,40	278,40	301,60	108,33	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	2 136,99	42,74	
	756	0310	Podatek od nieruchomości	1 850 000,00	-66 000,00	1 784 000,00	1 785 398,11	100,08	
		0320	Podatek rolny	166 099,00	-22 000,00	144 099,00	160 627,02	111,47	
		0330	Podatek leśny	18 926,00	-1 000,00	17 926,00	19 451,89	108,51	
		0340	Podatek od środków transportowych	323 200,00	-2 900,00	320 300,00	339 531,85	106,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	9 142,00	91,42	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	900,00	2 900,00	3 226,00	111,24	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	66 000,00	306 000,00	380 399,00	124,31	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 113,60	4 113,60	7 763,77	188,73	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	32 000,00	52 000,00	52 877,69	101,69	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	7 000,00	35 000,00	36 280,00	103,66	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	0,00	155 000,00	166 319,72	107,30	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata adiacencka, renta planistyczna, zajęcie pasa drogowego	233 000,00	-8 000,00	225 000,00	146 725,33	65,21	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 000,00	1 612,40	161,24	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00	9 000,00	6 049,55	67,22	

	75619	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 506 369,00	0,00	9 506 369,00	10 110 483,00	106,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 772,00	0,00	33 772,00	37 266,81	110,35
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej dla jst)	8 874 724,00	169 821,00	9 044 545,00	9 044 545,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 000,00	30 000,00	31 639,59	105,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 669,00	9 669,00	9 669,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 565,51	5 565,51	5 565,51	100,00
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 976,00	-14 106,91	76 869,09	58 180,90	75,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42 500,00	605,89	43 105,89	43 105,89	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 600,00	2 800,00	17 400,00	16 782,55	96,45
	80101	0830	Wpływy z usług	26 400,00	3 500,00	29 900,00	18 646,67	62,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	13,65	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 670,00	0,00	2 670,00	2 468,00	92,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	60 055,00	60 055,00	59 964,80	99,85
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 328,42	36 328,42	186 893,17	514,45
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 895,43	59 895,43	134 300,00	224,22
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 519,55	3 519,55	7 900,00	224,46
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00	0,00	3 600,00	6 317,50	175,49
	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 500,00	3 000,00	19 500,00	17 599,50	90,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 440,00	-4 120,00	49 320,00	49 320,00	100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 500,00	0,00	48 500,00	44 047,71	90,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	1 365,85	
		0830	Wpływy z usług	141 000,00	0,00	141 000,00	128 672,92	91,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00	150,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	464 000,00	-107 800,00	356 200,00	353 925,80	99,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	7 000,00	6 312,34	90,18
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	7 000,00	9 379,82	134,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	80113	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	12 217,08	122,17

80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	29 000,00	179 000,00	174 180,66	97,31	
	0830	Wpływy z usług	219 000,00	32 500,00	251 500,00	236 358,20	93,98	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	0,00	190,00	67,36	35,45	
80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 000,00	-150,00	6 850,00	6 850,00	100,00	
80153	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	64,90		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	143 635,57	143 635,57	100 639,67	70,07	
851	85153	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	85154	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	100,00
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	899,07	899,07	1 498,45	166,67
	85205	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 125,00	7 115,00	23 240,00	22 167,89	95,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 077,00	1 753,00	23 830,00	23 156,18	97,17
	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 453,00	14 800,00	43 253,00	43 126,19	99,71
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	484,93	484,93	484,93	100,00
	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	-10,00	590,00	590,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 908,00	115 742,00	279 650,00	273 335,50	97,74
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 600,00	11 093,00	13 693,00	13 692,50	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 274,00	9 600,00	112 874,00	112 854,01	99,98
	85228	0830	Wpływy z usług	20 000,00	2 427,50	22 427,50	24 868,60	110,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	4 714,50	4 714,50	4 714,50	100,00
	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	-953,10	746,90	746,90	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 415,00	10 705,00	66 120,00	49 900,20	75,47
85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	85 153,85	85 153,85	120 000,00	140,92	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	41 157,00	41 157,00	41 157,00	100,00
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 000,00	1 600,00	1 134,58	70,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	20 000,00	13 387,87	66,94
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 150 300,00	54 174,00	6 204 474,00	6 098 716,83	98,30	
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	34,80	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 800,00	2 800,00	2 394,42	85,52	

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00	11 275,49	75,17
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 133 621,00	144 043,00	3 277 664,00	3 213 209,67	98,03
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00	20 303,99	101,52
85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	236,00	236,00	136,70	57,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,41	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	376 620,00	376 620,00	368 600,00	97,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	14 849,00	14 849,00	14 849,00	100,00
85504	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	86 897,41	86 897,41	108 763,44	125,16
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 178,89	8 178,89	10 236,56	125,16
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	900 000,00	25 000,00	925 000,00	924 941,92	99,99
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	26,53	26,53	26,53	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 000,00	8 000,00	7 771,42	97,14
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 200,00	9 200,00	8 618,53	93,68
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 863,38	96,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00	853,65	853,65
900	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 884,00	3 884,00	3 884,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	11,60	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	4 477,68	89,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 380,64	18 380,64	18 380,64	100,00
90020	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	99,65	99,65	217,23	217,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64,41	64,41	64,41	100,00
921	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 915,80	4 915,80	4 915,80	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 719,99	3 719,99	3 719,99	100,00
	2310	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 298,29	8 298,29	8 298,29	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 855,34	3 855,34	3 855,34	100,00
926	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
Razem dochody			37 408 102,00	1 923 559,79	39 331 661,79	39 903 080,90	101,45

DOCHODY MAJĄTKOWE

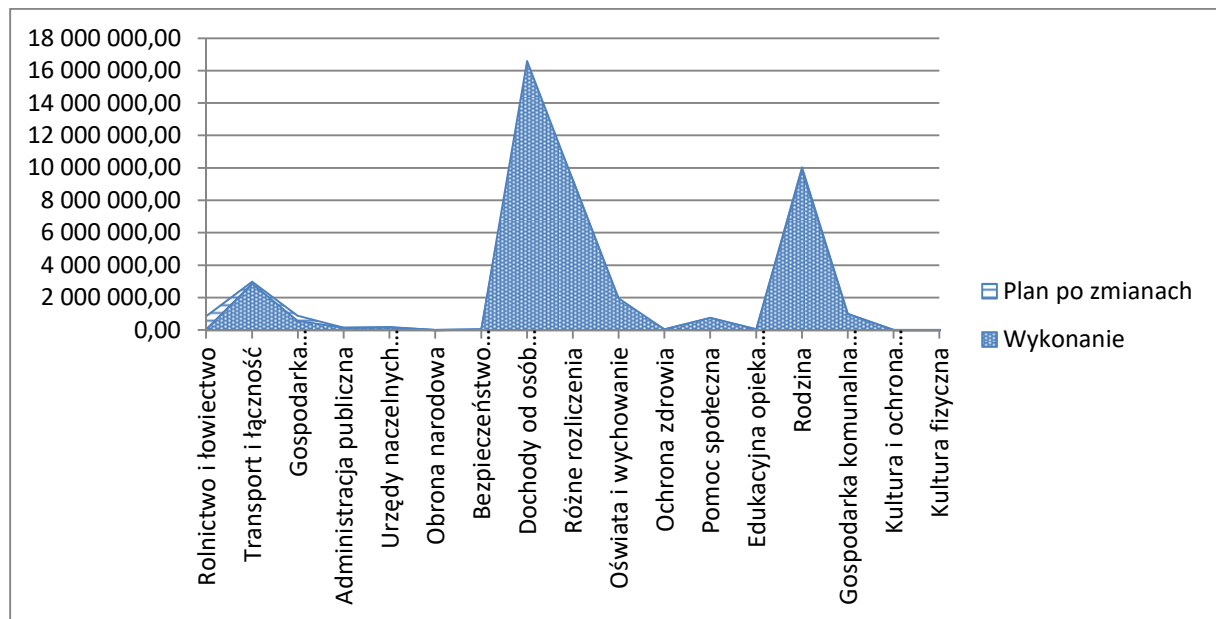
dz	rozdz	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
010	01010	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	811 255,00	-3 366,00	807 889,00	0,00	0,00
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
600	60004	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	60013	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	1 139 215,00	1 139 215,00	1 027 965,35	90,23
	60017	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	155 750,00	155 750,00	155 750,00	100,00
	60078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 663 034,00	1 663 034,00	1 663 034,00	100,00
700	70001	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	880 000,00	-562 302,00	317 698,00	53 000,00	16,68
750	75095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 002,60	
		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 jst	889 827,60	-889 827,60	0,00	0,00	
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	46 500,00	196,26	46 696,26	46 696,26	100,00
801	80101	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	154 666,97	204 142,79	358 809,76	358 809,76	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 455,81	23 455,81	23 455,81	100,00
900	90095	6258	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	18 724,90	0,00	18 724,90	18 724,90	100,00
		6259	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	3 304,40	0,00	3 304,40	3 304,40	100,00
Razem dochody				2 844 278,87	1 717 798,26	4 562 077,13	3 379 243,08	74,07
Ogółem DOCHODY				40 252 380,87	3 641 358,05	43 893 738,92	43 282 323,98	98,61

Realizacja dochodów

Dochody ogółem budżetu zrealizowano w 2018 roku w wysokości 43 282 323,98 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 43 893 738,92 zł, stanowi 98,61% realizacji planu.

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

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



Dz	Nazwa działu	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon	Udział % w doch wykon
010	Rolnictwo i łowiectwo	840 942,73	3 716,77	844 659,50	36 463,72	4,32	0,08
600	Transport i łączność	0,00	2 979 273,50	2 979 273,50	2 868 023,85	96,27	6,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 452 626,27	-574 346,42	878 279,85	562 132,86	64,00	1,30
750	Administracja publiczna	945 703,60	-805 835,35	139 868,25	133 349,02	95,34	0,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 222,00	170 582,00	172 804,00	167 654,35	97,02	0,39
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	256,66	85,55	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	0,00	35 864,33	35 864,33	35 705,93	99,56	0,08
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	15 926 817,00	-10 886,40	15 915 930,60	16 580 924,40	104,18	38,31
758	Różne rozliczenia	9 074 700,00	181 750,75	9 256 450,75	9 239 402,15	99,82	21,35
801	Oświata i wychowanie	1 326 366,97	493 652,57	1 820 019,54	1 960 593,72	107,72	4,53
851	Ochrona zdrowia	0,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	100,00	0,08
852	Pomoc społeczna	414 152,00	315 624,75	729 776,75	743 235,85	101,84	1,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 157,00	41 157,00	41 157,00	100,00	0,10
855	Rodzina	9 330 521,00	697 798,30	10 028 319,30	9 863 044,76	98,35	22,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 029,30	57 702,42	995 731,72	995 075,88	99,93	2,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 853,83	20 853,83	20 853,83	100,00	0,05

926	Kultura fizyczna	0,00	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00
	Razem działy	40 252 380,87	3 641 358,05	43 893 738,92	43 282 323,98	98,61	100,00

Dochody budżetu w 2018 roku były pozyskiwane z następujących źródeł (w ujęciu syntetycznym):

Nazwa	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon	Udział % w strukt doch wykon
Dochody własne i środki pozyskane do budżetu, w tym:	19 154 467,00	-403 077,06	18 751 389,94	19 030 699,35	101,49	43,97
dochody bieżące	18 234 467,00	186 724,94	18 421 191,94	18 964 196,75	102,95	
dochody majątkowe	920 000,00	-589 802,00	330 198,00	66 502,60	20,14	
Otrzymane dotacje, w tym:	12 223 189,87	3 874 614,11	16 097 803,98	15 207 079,63	94,47	35,13
dochody bieżące	10 298 911,00	1 567 013,85	11 865 924,85	11 894 339,15	100,24	
dochody majątkowe	1 924 278,87	2 307 600,26	4 231 879,13	3 312 740,48	78,28	
Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	8 874 724,00	169 821,00	9 044 545,00	9 044 545,00	100,00	20,90
dochody bieżące	8 874 724,00	169 821,00	9 044 545,00	9 044 545,00	100,00	
RAZEM	40 252 380,87	3 641 358,05	43 893 738,92	43 282 323,98	98,61	100,00
dochody bieżące	37 408 102,00	1 923 559,79	39 331 661,79	39 903 080,90	101,45	
dochody majątkowe	2 844 278,87	1 717 798,26	4 562 077,13	3 379 243,08	74,07	

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu wykonano w kwocie 19 030 699,35 zł, co w stosunku do planu dochodów wynoszącego 18 751 389,94 zł, stanowi wykonanie w 101,49%.

§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
<i>bieżące</i>						
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 506 369,00	0,00	9 506 369,00	10 110 483,00	106,35
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 772,00	0,00	33 772,00	37 266,81	110,35
0310	Podatek od nieruchomości	4 840 780,00	-66 000,00	4 774 780,00	4 805 838,82	100,65
0320	Podatek rolny	182 942,00	-22 000,00	160 942,00	175 867,30	109,27
0330	Podatek leśny	74 538,00	-1 000,00	73 538,00	75 871,89	103,17
0340	Podatek od środków transportowych	547 416,00	-2 900,00	544 516,00	553 162,75	101,59
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 665,00	113,30
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	9 142,00	91,42
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	7 000,00	35 000,00	36 280,00	103,66
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	900,00	2 900,00	3 226,00	111,24
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	139,14	139,14	140,00	100,62
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	0,00	155 000,00	166 319,72	107,30
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata adiacencka, renta planistyczna, zajęcie pasa drogowego, opłata śmieciowa	1 133 000,00	17 000,00	1 150 000,00	1 071 667,25	93,19
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	252 000,00	65 721,60	317 721,60	384 322,00	120,96
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 126,27	0,00	5 126,27	5 126,27	100,00

0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	99,65	99,65	217,23	217,99
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	475,53	475,53	475,53	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	10 614,70	13 614,70	17 706,69	130,06
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 100,00	0,00	52 100,00	50 365,21	96,67
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 500,00	32 000,00	198 500,00	191 780,16	96,61
0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska	5 000,00	899,07	5 899,07	5 976,13	101,31
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	513 900,00	2 800,00	516 700,00	483 098,96	93,50
0830	Wpływy z usług -refaktury, za usługi opiekuńcze	476 400,00	41 927,50	518 327,50	479 278,16	92,47
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	33 000,00	61 000,00	58 889,84	96,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 290,00	12 964,41	50 254,41	43 844,02	87,24
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 687,73	26 681,88	65 369,61	49 840,13	76,24
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 565,51	10 565,51	10 565,51	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 745,60	10 745,60	10 945,60	101,86
0970	Wpływy z różnych dochodów - m.in. ulga podatkowa PIT, refundacje PUP	95 646,00	17 006,83	112 652,83	91 626,11	81,33
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	3,10	20 003,10	20 308,50	101,53
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 080,42	10 080,42	8 900,16	88,29
	razem bieżące:	18 234 467,00	186 724,94	18 421 191,94	18 964 196,75	102,95
majątkowe						
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	920 000,00	-602 302,00	317 698,00	53 000,00	16,68
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 500,00	12 500,00	13 502,60	108,02
	razem majątkowe:	920 000,00	-589 802,00	330 198,00	66 502,60	20,14
	ogółem:	19 154 467,00	-403 077,06	18 751 389,94	19 030 699,35	101,49

Dochody bieżące w grupie dochodów własnych gminy wyniosły w minionym roku 18 964 196,75 zł, na planowane 18 421 191,94 zł, tj. plan został zrealizowany w 102,95%.

Poddając analizie wyniki w zakresie realizacji budżetu Gminy Konopiska i odnosząc się do największych wartości w dochodach bieżących należy stwierdzić, iż najznaczniejszą pozycją w dochodach własnych są udziały Gminy we wpłatach podatku od osób fizycznych zaplanowane zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami Ministerstwa Finansów w wysokości 9 506 369,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 10 110 483,00 zł, co daje 106,35% wykonania planu.

Następną pozycją pod względem wielkości planu jest podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 4 774 780,00 zł, a wykonany w kwocie 4 805 838,82 zł, czyli w 100,65%.

Ostatnią pozycją zakładającą wpływy w wielkości powyżej 1 mln zł są wpływy z innych lokalnych opłat, czyli opłata adiacencka, renta planistyczna, zajęcie pasa drogowego,

opłata śmieciowa. Plan zakładał wpływy w kwocie 1 150 000,00 zł, realizacja zamknęła się w kwocie 1 071 667,25 zł, czyli plan wykonano w 93,19%.

Dochody majątkowe w grupie dochodów własnych gminy wyniosły w minionym roku kwotę 66 502,60 zł, na planowane 330 198,00 zł, tj. plan został zrealizowany w 20,14%.

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

DOCHODY PODATKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

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

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych osób fizycznych

Windykacja zaległości zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2018 r.

	Zaległość początek za 2017	Nadpłata początek za 2017	Przypis 2018	Odpis	Zwroty wydatków	Należności budżetu	Wpłaty wykonane	Należności do zapłaty ogółem	Nadpłaty końcowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75616 § 0310 podatek od nieruchomości	300 360,75	2 315,51	1 847 722,64	19 313,92	92,00	2 126 545,96	1 785 398,11	348 209,93	7 062,08
75616 § 0320 podatek rolny	11 372,76	2 399,62	159 988,08	1 995,79	82,00	167 047,43	160 627,02	9 918,41	3 498,00
75616§ 0330 podatek leśny	2 296,03	367,48	20 062,93	299,86	0,00	21 691,62	19 451,89	2 676,23	436,50
<u>Razem łączne zobowiązanie podatkowe</u>	<u>314 029,54</u>	<u>5 082,61</u>	<u>2 027 773,65</u>	<u>21 609,57</u>	<u>174,00</u>	<u>2 315 285,01</u>	<u>1 965 477,02</u>	<u>360 804,57</u>	<u>10 996,58</u>
75616§ 0910 odsetki od nieterminow wpłat	47 463,00	0,00	56 279,33	1 088,00	0,00	102 654,33	40 679,33	61 975,00	0,00
75616§ 0640 koszty upomnienia	0,00	0,00	7 031,73	0,00	0,00	7 031,73	7 031,73	0,00	0,00
Ogółem	361 492,54	5 082,61	2 091 084,71	22 697,57	174,00	2 424 971,07	2 013 188,08	422 779,57	10 996,58

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

- zobowiązania podatkowe – 1 965 477,02 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 47 711,06 zł

w tym: należności wyegzekwowane przez Urząd Skarbowy to kwota 40 610,70 zł:

- zobowiązania podatkowe – 35 582,25 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 5 028,45 zł.

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych na dzień 31.12.2018 roku wynoszą:

- zobowiązania podatkowe – 360 804,57 zł
- odsetki – 61 975,00 zł.

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

Miejscowość	Wpłaty w 2018 roku					Zaległości na 31.12.2018			
	Należność budżetu	Wpłaty podatku	Wpłaty odsetek	Ogółem wpłaty	% wykon	Ogółem	w tym za 2018	Liczba zaleg. podatn	il wyst upomn
Aleksandria Pierwsza	253 015,80	214 751,11	1 973,50	216 724,61	84,88	39 925,05	15 095,30	77	243
Aleksandria Druga	193 878,63	171 983,27	1 159,26	173 142,53	88,71	23 111,08	9 215,74	85	248
Hutki	175 571,32	163 836,25	857,79	164 694,04	93,32	12 626,26	8 876,21	32	111
Jamki	169 740,88	146 043,15	1 404,15	147 447,30	86,04	24 948,44	21 863,92	33	121
Konopiska – wieś	774 403,96	640 597,02	37 935,42	678 532,44	82,72	135 325,52	48 604,78	105	419
Konopiska – osiedle	185 001,73	167 825,06	759,27	168 584,33	90,72	15 354,54	6 048,97	34	130
Kopalnia	84 046,19	75 309,40	356,76	75 666,16	89,60	8 976,20	1 877,00	12	61
Korzonek	51 151,68	41 319,05	341,67	41 660,72	80,78	9 905,98	3 242,18	15	47
Leśniaki	20 913,21	20 875,40	23,20	20 898,60	99,82	304,81	240,81	6	9
Łaziec	73 802,60	41 758,00	249,20	42 007,20	56,58	33 389,60	6 876,00	13	42
Rększowice	128 977,96	117 486,06	915,01	118 401,07	91,09	13 019,46	11 954,35	39	112
Walaszczyki	31 175,56	23 015,67	156,75	23 172,42	73,83	8 168,03	2 966,33	12	39
Wąsosz	48 760,00	49 407,65	208,62	49 616,27	101,33	1 270,40	986,70	15	40
Wygoda	124 845,49	91 269,93	1 370,46	92 640,39	73,11	34 479,20	8 580,69	20	91
Ogółem	2 315 285,01	1 965 477,02	47 711,06	2 013 188,08	84,89	360 804,57	146 428,98	498	1 713

W 2018 roku na zaległości w zobowiązaniach podatkowych wystawiono 1 713 szt. upomnień.

Na dzień 31.12.2018 r. zaległości w zobowiązaniach podatkowych zgodnie z terminami wpłat wyniosły kwotę 360 804,57 zł. Nadpłata wynosi 10 996,58 zł.

Poddając analizie powyższą tabelę należy stwierdzić, iż największą kwotę zaległości podatkowych posiada sołectwo Konopiska – wieś a najmniejszą sołectwo Leśniaki. Jednakże porównując pod względem procentowego wykonania wpłat dotyczących samych podatków, to najwięcej wpłat dokonano w Wąsoszu – 101,33% wpłat w stosunku do należności, w Leśniakach dokonano wpłat w 99,82%, a w Hutkach wpłacono 93,32% wymaganych należności.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych

Podatek od środków transportowych osób fizycznych

Przypis podatku od środków transportowych osób fizycznych na dzień 31.12.2018 roku wynosi 347 263,00 zł. Wpływy podatku od środków transportowych osób fizycznych to kwota 339 531,85 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych osób fizycznych na koniec 2018 r. wynoszą 47 049,11 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OS. FIZYCZNE 31-12-2018										
Miejscowość	Zaległości	Nadpłaty	Przypisy br	Odpisy br	Odpisy zal.	Zwroty wydatkowe	Należności ogółem	Wpłaty pomniejszone o zwroty	Ogółem zaległości	Nadpłaty
Aleksandria	681,35	2,00	74.776,00	2.907,00	0,00	167	72.548,35	72.715,35	0,54	333,00
Aleksandria II	28.687,00	22,00	33.753,00	1.217,00	28.245,00	0,00	32.956,00	31.545,51	1.423,89	13,40
Hutki	15.023,13	0,00	38.367,00	823,00	0,00	0,00	52.567,13	44.723,02	7.844,11	0,00
Jamki	5.768,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	7.318,00	7.318,00	0,00	0,00
Jamki-Kowale	0,00	0,00	12.508,00	0,00	0,00	0,00	12.508,00	12.508,00	0,00	0,00
Konopiska	5.376,24	314,00	89.867,00	4.801,00	332,00	0,00	89.796,24	89.454,67	656,37	314,80
Kopalnia	1.526,00	0,00	20.335,00	984,00	0,00	0,00	20.877,00	17.667,00	3.210,00	0,00
Korzonek	27.491,00	0,00	49.225,00	2.289,00	0,00	0,00	74.427,00	40.516,00	33.911,00	0,00

Łaziec	0,00	0,00	7.407,00	0,00	0,00	0,00	7.407,00	7.407,00	0,00	0,00
Rększowice	840,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00	5.733,40	0,00	3,40
Wąsosz	0,00	0,00	10.895,00	4.233,00	0,00	0,00	6.662,00	6.658,80	3,20	0,00
Wygoda	0,04	0,00	2.214,00	738,00	0,00	0,00	1.476,04	1.476,04	0,00	0,00
Wygoda-Kijas	0,60	0,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	1.476,60	1.476,60	0,00	0,00
RAZEM	85.393,36	338,00	347.263,00	17.992,00	28.577,00	0,00	385.916,36	339.531,85	47.049,11	664,60

Podatek od środków transportowych osób prawnych

Przypis podatku od środków transportowych osób prawnych na 31.12.2018 roku wynosi 220 401,00 zł. Wpływy podatku od środków transportowych osób prawnych za omawiany okres wynoszą 213 630,90 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych osób prawnych to kwota 9 224,00 zł.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OS. PRAWNE										
Miejscowość	Zaległości	Nadpłaty	Przypisy br	Odpisy br	Odpisy zal.	Zwroty wydatkowe	Należności ogółem	Wpłaty pomniejszone o zwroty	Ogółem zaległości	Nadpłaty
Aleksandria	0,00	0,00	75.585,00	1.412,00	0,00	0,00	74.173,00	74.173,00	0,00	0,00
Aleksandria Druga	0,00	0,00	7.894,00	0,00	0,00	0,00	7.894,00	7.912,00	0,00	18,00
Jamki	4.263,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	5.813,00	0,00	5.813,00	0,00
Kowale	1,60	0,00	5.739,00	0,00	307,00	0,00	5.433,60	5.436,60	0,00	3,00
Konopiska	3.411,00	0,00	118.935,00	3.545,00	0,00	0,00	118.801,00	115.390,00	3.411,00	0,00
Wygoda	0,00	0,00	10.698,00	0,00	0,00	0,00	10.698,00	10.719,30	0,00	21,30
RAZEM	7.675,60	0,00	220.401,00	4.957,00	307,00	0,00	222.812,60	213.630,90	9.224,00	42,30
SUMA osoby fizyczne i prawne	93.068,96	338,00	567.664,00	22.949,00	28.884,00	0,00	608.561,96	552.995,75	56.273,11	706,90

Dochody z tytułu podatków osób prawnych

Łącznie wpływy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 3 092 100,99 zł, z czego wpływy podatku od nieruchomości 3 020 440,71 zł, rolnego 15 240,28 zł i podatku leśnego 56 420,00 zł.

	Zaległość początkowa za 2017	Nadpłata początkowa za 2017	Przypis 2018	Odpis	Zwroty wydatków	Należności 2018	Wpłaty wykonane i otrzymane	Należności do zapłaty	Nadpłaty końcowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75615 § 0310 podatek od nieruchomości	37 812,35	867,26	3 017 564,00	518,00	0,00	3 053 991,09	3 020 440,71	34 396,44	846,06
75615 § 0320 podatek rolny	423,00	513,41	15 422,00	18,00	0,00	15 313,59	15 240,28	518,00	444,69
75615 § 0330 podatek leśny	18,00	0,00	56 402,00	0,00	0,00	56 420,00	56 420,00	0,00	0,00
<u>Razem łączne zobowiązanie podatkowe</u>	<u>38 253,35</u>	<u>1 380,67</u>	<u>3 089 388,00</u>	<u>536,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 125 724,68</u>	<u>3 092 100,99</u>	<u>34 914,44</u>	<u>1 290,75</u>
75615§ 0910 odsetki od nieterminow wpłat (NLR)	959,00	0,00	2 607,28	0,00	0,00	3 566,28	1 938,28	1 628,00	0,00
75615§ 064 koszty upomnienia (NLR)	0,00	0,00	266,80	0,00	0,00	266,80	266,80	0,00	0,00
<u>SUMA ODSETEK</u>	<u>959,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 874,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 833,08</u>	<u>2 205,08</u>	<u>1 628,00</u>	<u>0,00</u>
Ogółem	39 212,35	1 380,67	3 092 262,08	536,00	0,00	3 129 557,76	3 094 306,07	36 542,44	1 290,75

Podatek od nieruchomości

Przypis podatku od nieruchomości wynosił 3 017 564,00 zł, wpływy podatku od nieruchomości w omawianym okresie wynosiły 3 020 440,71 zł, odpisy to kwota 518,00 zł, natomiast zaległości w podatku od nieruchomości wynosiły 34 396,44 zł.

Podatek rolny

Przypis podatku rolnego na 31.12.2018 r. wynosi 15 422,00 zł, odpisy wynosiły 18,00 zł, wpływy podatku rolnego to kwota 15 240,28 zł, zaległości wynoszą 518,00 zł.

Podatek leśny

Przypis podatku leśnego na 31.12.2018 r. wynosił 56 402,00 zł, wpływy podatku leśnego wynosiły 56 420,00 zł, zaległości w podatku leśnym na koniec omawianego okresu nie ma.

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

Firma	Zaległości w podatku od nieruchomości z lat ubiegłych	Zaległość w podatku od nieruchomości za 2018 r.	Ogółem zaległość na 31-12-2018	Ogółem odsetki na 31-12-2018
1	2	3	4	5
Browary Regionalne Wąsosz sp z o.o.	0,00	4 342,00	4 342,00	22,00
FHUP GAZPAL Sp. j.	2 965,00	726,00	3 691,00	778,00
FORMES Sp. z o.o.	0,00	20 439,00	20 439,00	341,00
Exon Investments sp zoo	0,00	1 194,00	1 194,00	0,00
Inter Plast sp. jawna	0,00	11,60	11,60	0,00
Polcredit24 sp. zoo/sp komandytowa	2 286,00	0,00	2 286,00	475,00
STABEN Sp z o.o.	0,00	2 431,60	2 431,60	12,00
INNE	0,00	1,24	1,24	0,00
Razem :	5 251,00	29 145,44	34 396,44	1 628,00

Skutki ulg i zwolnień podatkowych

Ogółem dochody podatkowe gminy za rok 2018 wg sprawozdania Rb-PDP wyniosły 16 184 757,57 zł, co w porównaniu do roku poprzedniego stanowi wzrost ściągłości podatków i większe wpływy do budżetu gminnego o kwotę 1 207 037,03 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków gmina nie uzyskała dochodów w wysokości 2 363 894,02 zł, z tego 2 012 220,36 zł z tytułu podatku od nieruchomości i 351 673,66 zł z tytułu podatku od środków transportu.

Na skutek udzielonych ulg i zwolnień wpływ dochodów do budżetu gminy był niższy o 34 915,95 zł – skutki dotyczą podatku od nieruchomości.

W wyniku decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 8 810,17 zł (podatek od nieruchomości i podatek od środków transportu), a rozłożono na raty i odroczone terminy płatności należności w kwocie 38 763,00 zł, również w zakresie podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Dochody z najmu i dzierżawy (wybrane zagadnienia)

Czynsze mieszkaniowe opłaca 42 lokatorów. W rok budżetowy 2018 gmina weszła z zaległościami z tego tytułu w kwocie 98 840,62 zł oraz odnotowano 2 329,53 zł nadpłaty. Przypis wpływów z czynszów mieszkaniowych na 2018 rok wynosi 134 682,59 zł, natomiast

odpis z różnych tytułów 26 431,26 zł. W trakcie roku do budżetu wpłacono 110 423,80 zł. Należności gminy to kwota 95 785,01 zł.

Czynsze dzierżawne uiszcza 44 dzierżawców majątku gminnego. W rok 2018 weszliśmy z zaległościami od dzierżawców w wysokości 80 861,49 zł i nadpłatą 87,51 zł.

Przypis czynszu na omawiany okres roku 2018 to kwota 403 601,57 zł. Wpłacono do budżetu kwotę 346 141,20 zł. Należności do zapłaty na koniec okresu rozrachunkowego wynoszą 62 830,59 zł.

Tabela obrazująca powyższe zagadnienia znajduje się na stronie następnej.

Dochody z opłaty adiacenckiej i planistycznej oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych w 2018 roku

Opłata adiacencka na początek roku generowała zaległości w kwocie 357 698,33 zł, przypisy roku 2018 są w wysokości 200,00 zł, natomiast wpływy w roku to kwota 87 400,94 zł, kwota należności na 31 grudnia 2018 wynosi 357 081,45 zł, z tego zaległości – 47 885,59 zł. Z uwagi, iż opłata adiacencka w bardzo wielu przypadkach rozłożona jest na raty, wpływy z tego tytułu będą zasilać budżet do 2025 roku w ogólnej kwocie 270 845,04 zł.

Opłata planistyczna na początek roku generowała zaległości w kwocie 47 231,50 zł. Przypisy roku 2018 są w wysokości 46 584,00 zł, natomiast wpływy w omawianym okresie to kwota 42 834,00 zł. Kwota należności na 31 grudnia 2018 wynosi 50 981,50 zł, z tego 100% to zaległości.

Obowiązek opłaty śmieciowej został nałożony na gminy od 1 lipca 2013 roku. Opłata śmieciowa na początek roku 2018 generowała zaległości w kwocie 169 860,40 zł, przypisy na rok 2018 to kwota 919 267,50 zł, natomiast wpływy opłaty w br. wyniosły 924 941,92 zł. Kwota należności – zaległości na 31 grudnia 2018 wynosi 149 201,51 zł.

Tabela obrazująca powyższe zagadnienia znajduje się na stronie następnej.

Rodzaj dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Zaległość początkowa	Nadpłata początkowa	Przypis	Odpis	Potrącenia	Należności (zaległ.początk. - nadpł. Początk. + Przypis - odpis - potrącenia)	Dochody wykonane	Należności do zapłaty		Nadpłaty
									OGÓŁEM	w tym na zaległości	
służebność	70001-0470	385,90	0,40	196,80	319,80	36,80	225,70	140,00	86,10	86,10	0,40
cz. mieszkaniowy	70001-0750	98 840,62	2 329,53	134 682,59	26 431,26	0,00	204 762,42	110 423,80	95 785,01	93 264,84	1 446,39
ogr. działkowe	70001-0750	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
cz. dzierżawny	70005-0750	80 861,49	87,51	403 601,57	0,00	75 455,77	408 919,78	346 141,20	62 830,59	49 615,39	52,01
refaktury	70001-0830	10 135,08	118,31	44 041,44	714,30	7 194,46	46 149,45	37 216,34	9 012,78	8 738,28	79,67
RAZEM należności główne	70001-0750	190 223,09	2 535,75	582 602,40	27 465,36	82 687,03	660 137,35	494 001,34	167 714,48	151 704,61	1 578,47
odsetki od powyższych wpłat razem	70001-0640	57 136,93	0,00	11 505,57	4 494,29	0,00	64 148,21	1 624,81	62 523,40	62 523,40	0,00
Opłata adiacencka	75618-0490	357 698,33	816,88	200,00	0,00	0,00	357 081,45	87 400,94	270 845,04	47 885,59	1 164,53
Opłata planistyczna	75618-0490	47 231,50	0,00	46 584,00	0,00	0,00	93 815,50	42 834,00	50 981,50	50 981,50	0,00
RAZEM należności główne	75618-0490	404 929,83	816,88	46 784,00	0,00	0,00	450 896,95	130 234,94	321 826,54	98 867,09	1 164,53
odsetki od powyższych wpłat razem	75618-0920	7 889,39	0,00	6 404,88	0,00	0,00	14 294,27	6 049,55	8 244,72	8 244,72	0,00
Opłata za śmieci	90002-0490	169 860,40	18 926,07	919 267,50	20 144,00	0,00	1 050 305,33	924 941,92	149 201,51	149 201,51	5 844,92
Odsetki	90002-0910	2 711,00	0,00	5 651,38	0,00	0,00	8 362,38	3 863,38	4 499,00	0,00	0,00
Ogółem		832 750,64	22 278,70	1 572 215,73	52 103,65	82 687,03	2 248 144,49	1 560 715,94	714 009,65	470 541,33	8 587,92

Dotacje otrzymane do budżetu gminy

§	Opis	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>					
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 208 544,00	893 976,82	4 102 520,82	3 974 450,39	96,88
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	940 067,00	161 911,39	1 101 978,39	1 076 259,07	97,67
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	36 328,42	36 328,42	186 893,17	514,45
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	287 946,69	287 946,69	419 063,44	145,54
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	11 698,44	11 698,44	18 136,56	155,03
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 150 300,00	54 174,00	6 204 474,00	6 098 716,83	98,30
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	13 214,09	13 214,09	13 214,09	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 364,00	23 364,00	23 205,60	99,32
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	100,00
	Razem dotacje na zadania bieżące	10 298 911,00	1 567 013,85	11 865 924,85	11 894 339,15	100,24

<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>						
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	1 855 749,57	-689 050,81	1 166 698,76	358 809,76	30,75
6258	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	18 724,90	0,00	18 724,90	18 724,90	100,00
6259	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	3 304,40	0,00	3 304,40	3 304,40	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 500,00	1 663 230,26	1 709 730,26	1 709 730,26	100,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	38 455,81	38 455,81	38 455,81	100,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 294 965,00	1 294 965,00	1 183 715,35	91,41
	Razem dotacje na zadania inwestycyjne	1 924 278,87	2 307 600,26	4 231 879,13	3 312 740,48	78,28
	Razem dotacje:	12 223 189,87	3 874 614,11	16 097 803,98	15 207 079,63	94,47

Wpływy z tytułu otrzymanych dotacji do budżetu gminy zostały wykonane w 94,47%, z czego na dochody bieżące przypada wykonanie w 100,24%, a na dochody majątkowe w 78,28%. Udział dotacji w tworzeniu dochodów budżetu wynosi 35,13%.

Subwencje z budżetu państwa

Rozdz	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej dla jst)	8 874 724,00	169 821,00	9 044 545,00	9 044 545,00	100,00
		Ogółem subwencje	8 874 724,00	169 821,00	9 044 545,00	9 044 545,00	100,00

Wpływy z tytułu subwencji zostały wykonane w 100,00%, a ich udział w tworzeniu dochodów budżetu wynosi 20,90% ogółu dochodów.

Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów działu to kwota 844 659,50 zł i został wykonany w kwocie 36 463,72 zł, tj. w 4,32%. Wykonanie jest tak nieznaczne z uwagi na opóźniony (po 1 stycznia 2019 roku)

wpływ środków finansowych pochodzących z ARiMR tytułem dotacji unijnej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach.

W rozdziale *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* wpływy dochodów z tytułu odpłatnego administrowania budowli gminnych w kwocie 3 000,00 zł.

Za zajęcie pasa drogi gminnej pod budowę kanalizacji uzyskano 4 387,73 zł zwrotu z PWiK za rok poprzedni oraz 5 800,00 zł tytułem korekty opłaty za dzierżawę gruntu pod przepompownię w Aleksandrii.

W zakresie planowanych wpływów majątkowych występuje brak wykonania planu z uwagi na opóźniony (po 1 stycznia 2019 roku) wpływ środków finansowych pochodzących z ARiMR tytułem dotacji unijnej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach.

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano dotację w kwocie 21 282,77 zł na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników, plan wykonany w 100%. Jednocześnie planowano dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 2 300,00 zł. Plan został zrealizowany

w omawianym okresie w kwocie 1 993,22 zł.

Dział 600 Transport i łączność zakładał plan roczny w kwocie 2 979 273,50 zł, który został wykonany w wysokości 2 868 023,85 zł tj. w 96,27% przy kwocie należności w wysokości 624,98 zł.

Plan dochodów w rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* zakładał uzyskanie dochodów w kwocie 21 274,50 zł i został wykonany w 100%. Gmina nałożyła i skompensowała wysokość kary nałożonej na PKS tytułem nieoczekiwanego niewykonywania umowy w kwocie 5 000,00 zł. Nastąpił zwrot dotacji przekazanej w roku 2017 Miastu Gminie Częstochowa jako dofinansowanie do kursów autobusu nr 30 w wysokości 1 274,50 zł.

W zakresie dochodów majątkowych gmina otrzymała zaplanowaną kwotę dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na Inicjatywy lokalne w kwocie 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montażu czterech witaczy zamontowanych na drogach wjazdowych na teren gminy.

W planie dochodów w rozdziale *Drogi publiczne wojewódzkie* założono dochody w kwocie 1 139 215,00 zł jako dotacja na sfinansowane realizacji zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich. Plan został wykonany w kwocie 1 027 965,35 zł

Dochody w rozdziale *Drogi wewnętrzne* zaplanowano w wysokości 155 750,00 zł. Plan zrealizowano w 100%. Dotację pozyskano na realizację zadania Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Rępszowicach.

Dochody w rozdziale *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* zaplanowano w wysokości 1 663 034,00 zł. Plan zrealizowano w 100%. Dotacje pozyskano na realizację zadań polegających na przebudowie ul. Źródlanej i Stawowej w Konopiskach oraz ul. Podgranicze w Aleksandrii II.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** uzyskano dochody w kwocie 562 132,86 zł na planowane 878 279,85 zł, co daje realizację 64,00% planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 230 343,37 zł.

W rozdziale *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wykonano dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd w wysokości 140,00 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – w kwocie 110 503,80 zł, za usługi uzyskano 37 216,34 zł (refaktury za wodę i ścieki, energię, podatek VAT naliczony), z wpłat z odsetek uzyskano 606,79 zł a z tytułu rozliczeń za rok poprzedni ze Wspólnotami Mieszkaniowymi za wodę i kanalizację otrzymano 562,00 zł. Ogółem w

rozdziale planowano dochody w wysokości 181 828,24 zł, a uzyskano 149 218,03 zł, co stanowi realizację 82,06% planu dochodów.

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wykonano dochody w kwocie 412 914,83 zł, na planowane 696 451,61 zł, co stanowi wykonanie w 59,29%.

Na dochody tego rozdziału składają się opłaty za wieczyste użytkowanie – wykonanie na poziomie 5 126,27 zł, odnotowano również wpływ 22,00 zł z tytułu zwrotów kosztów komorniczych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to kwota 346 141,20 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż terenów gminnych, przyniosły dochód w wysokości 53 000,00 zł na zaplanowany dochód w kwocie 317 698,00 zł.

Plan na odsetki za nieterminowe wpłaty za czynsze wykonano w kwocie 1 020,02 zł, na zaplanowane 5 000,00 zł.

Rozliczenia za media dotyczące lat poprzednich, to wypracowany dochód w wysokości 1 180,26 zł.

Dział 750 Administracja publiczna na planowaną kwotę dochodów 139 868,25 zł uzyskano dochody w wysokości 133 349,02 zł, czyli wykonano plan w 95,34%. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 46 964,46 zł.

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* uzyskano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 66 325,25 zł, co stanowi 91,41% wykonania planu rocznego.

Uzyskano również 3,10 zł dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, czyli 5 % od uzyskanych wpływów za informację adresową.

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

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – zadania z zakresu USC i ewidencji ludności i dowodów osobistych – kwota 58 517,58 zł
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – zadania z zakresu akcji kurierskiej i zarządzania kryzysowego – kwota 2 040,00 zł
- Wydział Infrastruktury – zadania z zakresu działalności gospodarczej, w tym wpisy do CEIDG – kwota 5 767,67 zł

W 2018 roku złożono w Urzędzie Gminy Konopiska 418 wnioski do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym :

- 67 wniosków o wpis do CEIDG/rozpoczęcie działalności,
- 201 wniosków o zmianę wpisu w CEIDG,
- 71 wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej,
- 40 wniosków o wznowienie działalności gospodarczej,
- 39 wniosków o wykreślenie wpisu w CEIDG/ zakończenie działalności gospodarczej.

Na dzień 31.12.2018 r. na terenie Gminy Konopiska mamy 709 przedsiębiorców (osób fizycznych i spółek cywilnych), których główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej jest na terenie gminy.

W rozdziale *Urząd gminy* wypracowano dochody ogółem w kwocie 858,98 zł, na planowane 1 300,00 zł. Dochody wpływy z różnych dochodów, na którą składa się ulga za terminowe odprowadzanie podatków od osób fizycznych do US oraz wpływ za reklamę.

Pozostała działalność to planowane dochody w kwocie 66 004,60 zł a wypracowane w kwocie 66 161,69 zł. W skład wartości otrzymanych dochodów wchodzi: 449,00 zł opłaty komornicze, 1 002,60 zł sprzedaż złomu, 7 055,60 zł darowizny na rzecz rozwoju gminy oraz dochody

z tytułu rozliczeń VAT w kwocie 1 654,49 zł.

Otrzymano również dotację z Instytutu Pracy i Edukacji. Są to środki z Unii Europejskiej na realizację zadania Obywatel IT - Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Konopiska w zaplanowanej kwocie 56 000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to dochody wykonane ogółem w kwocie 167 654,35 zł, na planowane dochody w wysokości 172 804,00 zł, tzn. plan zrealizowano w 97,02%.

W rozdziale *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* otrzymano 2 222,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja jest przeznaczona na aktualizację rejestru wyborczego. Plan został zrealizowany w 100%.

W rozdziale *Wybory do rad gmin, wybory wójtów...* otrzymano 165 432,35 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja jest przeznaczona na wydatki związane

z wyborami do rady gminy oraz wyborami wójta gminy. Plan został zrealizowany w 96,98%.

Dział 752 Obrona narodowa – plan dochodów opiewał na 300,00 zł, i został wykonany w wysokości 256,66 zł na zorganizowanie szkolenia.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan dochodów opiewał na 35 864,33 zł i został wykonany w kwocie 35 705,93 zł, tj. w 99,56%.

W rozdziale *Ochotnicze straże pożarne* sprzedano zbędny środek trwały jakim był samochód strażacki za kwotę 12 500,00 zł, uzyskano dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup defibrylatorów oraz otrzymano zwrot dotacji udzielanej w roku poprzednim od OSP Wąsosz-Łaziec w wysokości 0,33 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan dochodów zakładał wpływy do budżetu w wysokości 15 915 930,60 zł, natomiast wykonanie kształtuje się na poziomie 16 580 924,40 zł. Plan ten został wykonany w 104,18%. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 869 074,70 zł.

W rozdziale *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* otrzymano 5 676,78 zł na planowane 5 000,00 zł. Na kwotę wykonania dochodów składają się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 5 665,00 zł oraz odsetki otrzymane od US tytułem rozliczeń podatku CIT.

Dochody własne gminy w rozdziałach 75615 i 75616 z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych zakładały plan łączny z tych dwóch tytułów w wysokości 5 945 789,60 zł, natomiast wykonanie to kwota 6 070 510,81 zł, tzn. realizacja planu jest na poziomie 102,10%.

Dochody zostały przedstawione szczegółowo w tabeli omawiającej dochody własne gminy.

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

- wpływy z opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 36 280,00 zł na planowane 35 000,00 zł – wykonanie dochodów w 103,66%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano w kwocie 166 319,72 zł na planowane 155 000,00 zł – wykonanie w 107,30% (szczegółowa informacja na temat wydanych zezwoleń i wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych przedstawiona jest w zał. 9),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw: z tytułu opłat adiacenckich uzyskano dochody w kwocie 87 400,94 zł, z tytułu opłat planistycznych uzyskano kwotę 42 834,00 zł, wpływy za zajęcie pasa drogowego to dochody w kwocie 16 490,39 zł, wpływy za koszty upomnień od opłat adiacenckich to kwota 1 612,40 zł oraz uzyskane odsetki i redyskonto weksli to 6 049,55 zł. W rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 425 000,00 zł, co stanowi 84,00% realizacji planu.

Rozdział 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – otrzymano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w wysokości 10 110 483,00 zł na planowane 9 506 369,00 zł – wykonanie w 106,35% oraz z podatku dochodowego od osób prawnych CIT w wysokości 37 266,81 zł na planowane 33 772,00 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 110,35% planu dochodów.

Dział 758 Różne rozliczenia to plan w kwocie 9 256 450,75 zł i jego wykonanie w wysokości 9 239 402,15 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 25 266,16 zł.

- rozdz 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst* to zaplanowana kwota 9 044 545,00 zł, zrealizowana w 100,00%,
- wykonanie dochodów w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* obejmuje odsetki od lokowanych wolnych środków finansowych w wysokości 31 639,59 zł na zaplanowane 30 000,00 zł, rozliczenia z US z tytułu podatku VAT w kwocie 9 669,00 zł, kompensaty należności z GOEE z tytułu zaprzestania dostarczania energii elektrycznej w kwocie 5 565,51 zł, refundacje z PUP w kwocie 58 180,90 zł. W rozdziale zaplanowane są również dotacje od Wojewody Śląskiego z tytułu zwrotu wydatkowanych kwot na realizację zadań w 2017 r. z Funduszu Sołeckiego. Planowane i wykonane w roku 2018 dochody z tego tytułu obejmują dotacje na zadania bieżące w wysokości 43 105,89 zł i na zadania inwestycyjne w kwocie 46 696,26 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów całego działu na rok 2018 wynosi 1 820 019,54 zł, który został zrealizowany w kwocie 1 960 593,72 zł, czyli w 107,72%. Należności pozostałe do zapłaty - 357,47 zł.

Rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe*

W rozdziale *Szkoły podstawowe* plan dochodów budżetowych wynosił 595 923,97 zł i został wykonany w kwocie 813 124,41 zł, co stanowi 136,45% planu.

W rozdziale szkoły podstawowe uzyskano dochody z wynajmu w wysokości 16 782,55 zł, dochody z usług, w tym refaktury za media w kwocie 18 646,67 zł, darowizny na rozwój oświaty w kwocie 3 890,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów to środki gromadzone na podstawie przepisów art. 28 § 1 Ordynacji podatkowej, które przyznają płatnikowi zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Wysokość tego

wynagrodzenia określono w wysokości 0,03% kwoty podatków wpłacanych przez płatników na rzecz budżetu państwa. Wynagrodzenie przysługuje w związku z terminowym wpłaceniem podatku, jeśli wpłacony podatek został uprzednio pobrany od podatnika. Plan w zakresie tych dochodów wynosił 2 670,00 zł a wykonanie 2 468,00 zł.

W rozdziale otrzymano dotacje z budżetu państwa:

- na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 10 480,00 zł,
- na realizację projektu Bezpieczna + w kwocie 49 484,80 zł.

W ramach środków unijnych otrzymano następujące dotacje:

- z programu Erasmus+ dla ZSP we Hutkach na realizację projektu Nasza szkoła – nasza przeszłość w kwocie 66 705,40 zł,
- z programu Erasmus+ dla SP w Jamkach - Korzonku na realizację projektu Wiem skąd jestem w kwocie 120 188,13 zł,
- z Regionalnego Programu Operacyjnego dla ZSP w Rększowicach na realizację projektu Wiem i potrafię w kwocie 142 200,00 zł,
- z Regionalnego Programu Operacyjnego na zadanie Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kopalni) w kwocie 204 142,79 zł,
- z Regionalnego Programu Operacyjnego gmina otrzymała środki tytułem rozliczenia zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem) w kwocie 154 666,97 zł.

Gmina otrzymała także dotację w ramach Inicjatyw lokalnych na realizację projektu pn. Przebudowa placu zabaw przy ZSP Kopalnia w kwocie 23 455,81 zł.

Rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne*

Plan dochodów rozdziału *Oddziały przedszkolne* zakłada kwotę dochodów 72 420,00 zł, którą wykonano w wysokości 73 237,00 zł. W rozdziale uzyskano wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 317,50 zł, opłaty za korzystanie z wyżywienia w wysokości 17 599,50 zł. Uzyskano również dotację przeznaczoną na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym w wysokości 49 320,00 zł.

Rozdział 80104 – *Przedszkola*

Plan dochodów rozdziału 80104 *Przedszkola* zakłada kwotę 546 000,00 zł, którą wykonano w wysokości 528 162,28 zł, tj. w 96,73%.

W rozdziale uzyskano wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 44 047,71 zł, z wynajmu w wysokości 1 365,85 zł, za dzieci przedszkolne uczęszczające do naszych przedszkoli z terenu innych gmin uzyskano środki w kwocie 128 672,92 zł.

Inne wpływy z różnych dochodów to środki uzyskiwane podobnie jak w rozdziale 80101 z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa w kwocie 150,00 zł. W rozdziale tym otrzymano dotację z budżetu państwa, w wysokości 353 925,80 zł, która była przeznaczona na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym.

Rozdział 80110 – *Gimnazja*

Plan dochodów rozdziału 80110 zakłada kwotę dochodów w wysokości 14 500,00 zł, którą wykonano w 108,22%, tj. w kwocie 15 692,16 zł.

W rozdziale uzyskano wpływy z wynajmu pomieszczeń w kwocie 6 312,34 zł, wpływy z refaktur w wysokości 9 379,82 zł.

Rozdział 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół*

Kwota 10 000,00 zł to plan dochodów, który wykonany został w wysokości 12 217,08 zł z tytułu usług świadczonych z wykorzystaniem gimbusa.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Kwota 430 690,00 zł planu dochodów wykonana została w wysokości 410 606,22 zł.

Dochody to m.in. opłaty za korzystanie z wyżywienia w wysokości 74 180,66 zł oraz wpływy z usług w wysokości 236 358,20 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym otrzymano dotację, w wysokości 6 850,00 zł – dochód wykonany w 100%, która podobnie jak w innych rozdziałach oświatowych była przeznaczona na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

W rozdziale tym otrzymano dotację, w wysokości 100 639,67 zł, czyli w stosunku do zaplanowanego dochodu w kwocie 143 635,57 zł plan został wykonany w 70,07%. Dotacja ta umożliwiła zakup podręczników.

Dział 851 Ochrona zdrowia to planowane dochody budżetu pochodzące z dotacji w kwocie 34 400,00 zł. W omawianym okresie plan zrealizowano w 100%.

Wpływy dotyczące rozdz. 85153 *Zwalczanie narkomanii* oraz rozdz. 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wykazują łącznie plan dochodów 34 400,00 zł zrealizowany w 100%. Plan dochodów dotyczy dotacji w ramach ROPS na dofinansowanie realizacji zadania Placówka Wsparcia Dziennego Promyk.

Dział 852 Pomoc społeczna to dochody budżetu pochodzące głównie z dotacji, w kwocie ogólnej 743 235,85 zł, na planowane 729 776,75 zł, co stanowi 101,84% wykonania planu. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 6 693,41 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dochody tego rozdziału to kwota 1 498,45 zł i dotyczy zwrotu odpłatności za pobyt w DPS.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Otrzymano dotację w wysokości 50 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: *Promyk szczęścia*.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan dochodów tego rozdziału to kwota 47 070,00 zł, plan wykonany został w wysokości 45 324,07 zł, w tym z dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 22 167,89 zł i dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych – 23 156,18 zł.

W rozdziale 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* plan dochodów przewidywał wyłącznie dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 43 253,00 zł. Plan został wykonany w wysokości 43 126,19 zł.

Otrzymane dochody własne w tym rozdziale w kwocie 2 100,00 zł to zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego za lata ubiegłe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody rządu 484,93 zł i został wykonany w 100% z tytułu otrzymania dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody w wysokości 280 240,00 zł. Plan został wykonany w wysokości 273 335,50 zł z tytułu otrzymania dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy do wypłaty zasiłków stałych oraz 590,00 zł z tytułu zwrotu zasiłków stałych pobranych w latach poprzednich.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody na poziomie 126 567,00 zł, został zrealizowany w kwocie 126 546,51 zł. Otrzymano dotacje na zadania zlecone w wysokości 13 692,50 zł oraz na zadania własne 112 854,01 zł, na planowane odpowiednio 13 693,00 zł i 112 874,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody tego rozdziału zaplanowano w wysokości 22 427,50 z tytułu wpływów opłaty za usługi opiekuńcze a uzyskano wpływy w kwocie 24 868,60 zł. dodatkowo otrzymano dotację w wysokości 4 714,50 na sprawowanie opieki.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody rozdziału to dotacje na zadania własne gminy w wysokości 49 900,20 zł na planowane 66 120,00 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dochód z tytułu zwrotu zasiłku celowego w formie posiłku za lata ubiegłe w tym rozdziale to kwota 746,90 zł.

Rozdział 85295 *Pozostała działalność* obejmuje również dochody z dotacji na dofinansowanie projektu *W drodze do sukcesu* realizowanego przez GOPS w Konopiskach. Plan to kwota 85 153,85 zł, który został wykonany w wysokości 120 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza to wykonane dochody budżetu w kwocie ogólnej 41 157,00 zł, na planowane 41 157,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Rozdział obejmuje dotację na zadania własne gminy, zgodnie z nazwą rozdziału, na pomoc materialną dla uczniów. Uzyskano 100% dotacji na planowane 41 157,00 zł.

Dział 855 Rodzina to dochody budżetu w kwocie ogólnej 9 863 044,76 zł, na planowane 10 028 319,30 zł, co stanowi 98,35% wykonania planu. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 924 664,13 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan dochodów tego rozdziału w kwocie 6 226 074,00 zł, został wykonany w wysokości 6 113 239,28 zł, z czego na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzającej świadczenie wychowawcze 500+ w wysokości 6 098 716,83 zł oraz z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 13 387,87 zł i odsetek od tych zwrotów w kwocie 1 134,58 zł.

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

Plan dochodów tego rozdziału to kwota 3 315 464,00 zł, został wykonany w wysokości 3 247 218,37 zł, z czego na świadczenia rodzinne 3 213 209,67 zł, z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 11 275,49 zł i odsetek od tych zwrotów w kwocie 2 394,42 zł.

Dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej oraz z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły ogółem 20 303,99 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan tego rozdziału to kwota 236,00 zł, który został wykonany w kwocie 138,11 zł, z tego 136,70 zł na KDR.

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny

Na dofinansowanie rządowego programu „Dobry start” otrzymano dotacje w kwocie 368 600,00 zł, na planowane 376 620,00 zł.

Plan i wykonanie tego rozdziału to również dotacja celowa w kwocie 14 849,00 zł na koszty wynagrodzenia asystenta rodziny.

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny obejmuje również dochody z dotacji na dofinansowanie projektu „Poszerzamy horyzonty” realizowanego od marca 2018 r. Plan to kwota 95 076,30 zł, a wykonanie 67 925,24 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan dochodów w wysokości 995 731,72 zł, został zrealizowany w kwocie 995 075,88 zł, tj. w 99,93%. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 154 043,76 zł.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* na planowane 946 326,53 zł zrealizowano dochody w kwocie 946 075,43 zł. Na dochody składają się: wpływy z tytułu gospodarki odpadami wynoszące 924 941,92 zł, wpływy za koszty upomnień 7 771,42 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych opłat za śmieci – 3 863,38 zł oraz wpłaty za usługi wysypiska wykonywane w latach poprzednich w kwocie 8 618,53 zł i odsetki od tych wpływów w wysokości 853,65 zł.

Rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* uzyskano 3 884,00 zł, wykonano plan dochodów w 100%. Wystąpiły wpłaty mieszkańców z tytułu wykonania w latach poprzednich przyłącza energetycznego na jego posesję.

Rozdział 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*. W Rozdziale uzyskano dochody w wysokości 22 869,92 zł, a planowano dochody w kwocie 23 392,24 zł. Ewidencjonowane są tu wpływy ze zwrotów części dochodów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 18 380,64 zł oraz 10% wpłaconych opłat przez firmy z terenu gminy na rzecz Wód Polskich w kwocie 4 477,68 zł.

Rozdział 90020 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* otrzymano 217,23 zł, jednocześnie planowano dochody w kwocie 99,65 zł.

Rozdział 90095 *Pozostała działalność* obejmuje dotację w kwocie 22 029,30 zł z ROPS na dofinansowanie projektu pn. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska, realizowanego przez gminę w roku 2017.

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano pozyskanie kwot dochodów w wysokości 20 853,83 zł i wykonano je w kwocie 20 853,83 zł. Plan wykonano w 100%. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 1 633,11 zł.

W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* uzyskano zwroty dotacji udzielanych stowarzyszeniom w roku poprzednim w kwocie 3 719,99 zł, plus odsetki 64,41 zł.

Dodatkowo otrzymano dotację w ramach Inicjatyw lokalnych w kwocie 4 915,80 zł z przeznaczeniem na organizację kulinarnej imprezy plenerowej.

W rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* otrzymano dotację w ramach Inicjatyw lokalnych w kwocie 8 298,29 zł z przeznaczeniem na doposażenie Domu Sołeckiego Wygodzianka.

W rozdziale 92116 *Biblioteki* otrzymano zwrot dotacji udzielonej w roku poprzednim dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach w kwocie 3 855,34 zł.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** uzyskano planowane dochody w 100%, czyli w wysokości 50,00 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 160,00 zł.

W rozdziale 92605 dochody to zwroty z tytułu rozliczeń dotacji dla klubów sportowych za rok 2017 rok w kwocie 50,00 zł.

Załącznik nr 2
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2018 rok

WYDATKI BUDŻETOWE

PLAN WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

W uchwale budżetowej zaplanowano następujące wydatki budżetowe:

wydatki ogółem	47 335 009,18 zł, z tego:
wydatki bieżące	37 404 984,81 zł
wydatki majątkowe	9 930 024,37 zł.

Prezentowane poniżej tabele przedstawiają dane liczbowe dotyczące planu wydatków zg. z uchwałą budżetową z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, oraz podział na grupy wydatków budżetowych.

Dz	Roz	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 133 659,00	83 659,00	83 659,00	0,00	83 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 129 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 893,00	1 109 893,00	1 109 893,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 107,00	940 107,00	940 107,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 659,00	3 659,00	3 659,00	0,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 659,00	3 659,00	3 659,00	0,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020		Leśnictwo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	6 322 000,00	1 737 000,00	827 000,00	3 500,00	823 500,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 585 000,00	4 585 000,00	1 082 000,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	1 042 500,00	1 042 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	132 500,00	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 959 500,00	694 500,00	694 500,00	3 500,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 000,00	3 265 000,00	1 082 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	556 000,00	556 000,00	556 000,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 150,00	662 150,00	662 150,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 850,00	419 850,00	419 850,00	0,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	907 636,00	289 436,00	289 436,00	0,00	289 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 200,00	618 200,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 262,50	34 262,50	34 262,50	34 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 062,91	73 062,91	73 062,91	73 062,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 635,47	9 635,47	9 635,47	9 635,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 505,52	2 505,52	2 505,52	0,00	2 505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 258,63	18 258,63	18 258,63	0,00	18 258,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 501 841,00	9 501 841,00	486 541,00	375 481,00	111 060,00	37 000,00	8 978 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 160 900,00	6 160 900,00	82 900,00	55 310,00	27 590,00	0,00	6 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 078 000,00	6 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 216 191,00	3 216 191,00	315 891,00	265 711,00	50 180,00	0,00	2 900 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 461,00	6 461,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 600,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 600,00	124 600,00	24 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	439 000,00	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 173 718,94	2 029 988,44	150 138,44	57 651,44	92 487,00	1 879 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 730,50	143 730,50	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	205 730,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,50	5 730,50	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				47 335 009,18	37 404 984,81	23 060 249,82	15 850 067,48	7 210 182,34	3 535 850,00	10 360 581,97	94 025,82	0,00	354 277,20	9 930 024,37	9 930 024,37	4 648 666,00

ZMIANY W BUDŻECIE W OKRESIE 01.01.2018 – 31.12.2018

W trakcie 2018 roku, plan wydatków ogółem uległ zwiększeniu o 2 350 952,73 zł, z tego plan wydatków bieżących został zwiększony o 1 721 286,58 zł, jednocześnie plan wydatków majątkowych również uległ zwiększeniu o kwotę 629 666,15 zł.

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

Zmiany w planie wydatków, dokonywane były na podstawie następujących dokumentów w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska w 2018 roku:

- Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 5/2018 z 12.01.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 8/2018 z 22.01.2018 r.
- Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 317/XLIII/2018 z 23.01.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 13/2018 z 06.02.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 14/2018 z 06.02.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 17/2018 z 14.02.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 19/2018 z 21.02.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 20/2018 z 28.02.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 23/2018 z 01.03.2018 r.
- Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 27/2018 z 12.03.2018 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 330/XLV/2018 z 20.03.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 30/2018 z 26.03.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 32/2018 z 29.03.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 36/2018 z 10.04.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 38/2018 z 17.04.2018 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 334/XLVI/2018 z 17.04.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 39/2018 z 24.04.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 42/2018 z 30.04.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 43/2018 z 09.05.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 45/2018 z 17.05.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 46/2018 z 21.05.2018 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 343/XLVIII/2018 z 29.05.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 50/2018 z 30.05.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 54/2018 z 05.06.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 62/2018 z 11.06.2018 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 350/XLIX/2018 z 15.06.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 64/2018 z 18.06.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 65/2018 z 22.06.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 66/2018 z 29.06.2018 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 365/L/2018 z 29.06.2018 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 372/LI/2018 z 10.07.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 72/2018 z 11.07.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 74/2018 z 19.07.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 80/2018 z 31.07.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 81/2018 z 07.08.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 82/2018 z 17.08.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 83/2018 z 22.08.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 89/2018 z 10.09.2018 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 380/LII/2018 z 13.09.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 90/2018 z 14.09.2018 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 381/LIII/2018 z 24.09.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 93/2018 z 25.09.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 95/2018 z 28.09.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 99/2018 z 09.10.2018 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 100/2018 z 09.10.2018 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 102/2018 z 12.10.2018 r.
 Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 385/LIV/2018 z 16.10.2018 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 103/2018 z 19.10.2018 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 105/2018 z 22.10.2018 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 106/2018 z 29.10.2018 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 108/2018 z 31.10.2018 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 111/2018 z 14.11.2018 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 113/2018 z 20.11.2018 r.
 Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 11/II/2018 z 27.11.2018 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 116/2018 z 30.11.2018 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 117/2018 z 05.12.2018 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 119/2018 z 10.12.2018 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 121/2018 z 14.12.2018 r.
 Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 28/III/2018 z 18.12.2018 r.
 Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 31/III/2018 z 18.12.2018 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 125/2018 z 21.12.2018 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 128/2018 z 28.12.2018 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 129/2018 z 31.12.2018 r.

Prezentowana poniżej tabela przedstawia dane liczbowe dotyczące zmian w planie wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, oraz podział na grupy wydatków budżetowych.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-277 874,23	-31 582,23	-31 582,23	0,00	-31 582,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 292,00	-246 292,00	-363 235,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-299 157,00	-52 865,00	-52 865,00	0,00	-52 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 292,00	-246 292,00	-363 235,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,21	310,21	310,21	0,00	310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	-3 099,40	-3 099,40	-3 099,40	0,00	-3 099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	-59 825,81	-59 825,81	-59 825,81	0,00	-59 825,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 943,00	116 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-318 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 150,00	-318 150,00	-318 150,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-45 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 085,00	-45 085,00	-45 085,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	21 282,77	21 282,77	21 282,77	0,00	21 282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417,31	417,31	417,31	0,00	417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 865,46	20 865,46	20 865,46	0,00	20 865,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020		Leśnictwo	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	527 861,47	-457 947,53	344 052,47	8 488,75	335 563,72	-802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 809,00	985 809,00	-1 082 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-121 687,28	-151 687,28	650 312,72	0,00	650 312,72	-802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-802 000,00	-802 000,00	0,00	0,00	0,00	-802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	649 312,72	649 312,72	649 312,72	0,00	649 312,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drugi publicznie wojewódzkie	447 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 058,00	447 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 215,00	1 139 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-692 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-692 157,00	-692 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publicznie powiatowe	-36 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 170,00	-36 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-36 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 170,00	-36 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publicznie gminne	-2 015 623,25	-306 260,25	-306 260,25	8 488,75	-314 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 709 363,00	-1 709 363,00	-1 082 000,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-14 683,72	-14 683,72	-14 683,72	0,00	-14 683,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-9 340,00	-9 340,00	-9 340,00	0,00	-9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-9 340,00	-9 340,00	-9 340,00	0,00	-9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-14 753,81	-14 753,81	-11 446,98	-48 836,80	37 389,82	0,00	-3 306,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3 306,83	-3 306,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 306,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-24 581,75	-24 581,75	-24 581,75	-24 581,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-11 478,25	-11 478,25	-11 478,25	-11 478,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-9 867,32	-9 867,32	-9 867,32	-9 867,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-4 809,48	-4 809,48	-4 809,48	-4 809,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-16 410,40	-16 410,40	-16 410,40	0,00	-16 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 898,25	2 898,25	2 898,25	0,00	2 898,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-245,00	-245,00	-245,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 390,02	-1 390,02	-1 390,02	0,00	-1 390,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-245,00	-245,00	-245,00	0,00	-245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 307,99	3 307,99	3 307,99	0,00	3 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-126,00	-126,00	-126,00	0,00	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	86 398,24	86 398,24	40 469,93	21 680,35	18 789,58	43 165,80	2 762,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 722,25	11 722,25	11 722,25	0,00	11 722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	-3 402,15	-3 402,15	-3 402,15	0,00	-3 402,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 351,54	6 351,54	6 351,54	0,00	6 351,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 193,55	3 193,55	3 193,55	0,00	3 193,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	990,75	990,75	990,75	0,00	990,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 344,07	1 344,07	1 344,07	0,00	1 344,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-147,00	-147,00	-147,00	0,00	-147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 742,10	5 742,10	5 742,10	0,00	5 742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 987,60	7 987,60	7 819,60	8 488,48	-668,88	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 854,99	9 854,99	9 854,99	9 854,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-34,12	-34,12	-34,12	-34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,16	717,16	717,16	717,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-765,20	-765,20	-765,20	-765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 284,35	-1 284,35	-1 284,35	-1 284,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-761,86	-761,86	-761,86	0,00	-761,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-28,00	-28,00	-28,00	0,00	-28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	109,98	109,98	109,98	0,00	109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	9 831,90	9 831,90	-4 953,10	0,00	-4 953,10	0,00	14 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-953,10	-953,10	-953,10	0,00	-953,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 785,00	14 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	97 612,45	97 612,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 541,40	102 153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	-4 541,40	-4 541,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 541,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 686,71	50 686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 004,34	8 004,34	8 004,34	0,00	8 004,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-4,34	-4,34	-4,34	0,00	-4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	183 218,06	183 218,06	137 406,06	129 209,67	8 196,39	0,00	45 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 939,19	27 939,19	27 939,19	27 939,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-27,62	-27,62	-27,62	-27,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 508,10	100 508,10	100 508,10	100 508,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,45	1 828,45	1 828,45	0,00	1 828,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 584,56	4 584,56	4 584,56	0,00	4 584,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,44	118,44	118,44	0,00	118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 156,56	1 156,56	1 156,56	0,00	1 156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-871,62	-871,62	-871,62	0,00	-871,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-490,00	-490,00	-490,00	0,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	471 215,24	471 215,24	9 062,47	5 862,47	3 200,00	0,00	359 920,00	102 232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	359 920,00	359 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 344,79	6 344,79	6 344,79	6 344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 698,72	12 698,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 698,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241,11	2 241,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,98	53,98	53,98	0,00	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 046,02	36 046,02	36 046,02	0,00	36 046,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 844,87	59 144,87	59 144,87	0,00	59 144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 414,47	15 414,47	15 414,47	0,00	15 414,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 501,80	6 501,80	6 501,80	0,00	6 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 228,60	79 228,60	79 228,60	0,00	79 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	-39 000,00	-39 000,00	-39 000,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-884,40	-884,40	-884,40	0,00	-884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-884,40	-884,40	-884,40	0,00	-884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 687,48	62 542,03	23 442,03	-51 103,77	74 545,80	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 854,55	-12 854,55	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-64 960,15	-59 229,65	15 670,35	0,00	15 670,35	-74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 730,50	-5 730,50	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-74 900,00	-74 900,00	0,00	0,00	0,00	-74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 670,35	15 670,35	15 670,35	0,00	15 670,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 730,50	-5 730,50	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 647,63	113 771,68	7 771,68	-51 103,77	58 875,45	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 124,05	-7 124,05	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-49 760,00	-49 760,00	-49 760,00	-49 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 343,77	-1 343,77	-1 343,77	-1 343,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 197,48	56 197,48	56 197,48	0,00	56 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 152,09	2 152,09	2 152,09	0,00	2 152,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-337,22	-337,22	-337,22	0,00	-337,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	863,10	863,10	863,10	0,00	863,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 875,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 875,95	46 875,95	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	-38 524,00	-38 524,00	-13 652,00	-33 952,00	20 300,00	-25 872,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	-17 652,00	-17 652,00	-18 652,00	-33 952,00	15 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 950,63	-5 950,63	-5 950,63	-5 950,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 649,37	-1 649,37	-1 649,37	-1 649,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-26 352,00	-26 352,00	-26 352,00	-26 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 414,00	-6 414,00	-6 414,00	0,00	-6 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 883,16	3 883,16	3 883,16	0,00	3 883,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-919,16	-919,16	-919,16	0,00	-919,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-25 872,00	-25 872,00	0,00	0,00	0,00	-25 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-25 872,00	-25 872,00	0,00	0,00	0,00	-25 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			2 350 952,73	1 721 286,58	1 630 930,07	938 982,18	691 947,89	-800 072,00	552 119,15	338 309,36	0,00	0,00	629 666,15	629 666,15	-2 478 937,00	0,00

PLAN WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2018

Po zmianach plan wydatków ogółem zamknął się kwotą 49 685 961,91 zł, z czego plan wydatków bieżących wyniósł 39 126 271,39 zł, a plan wydatków majątkowych to kwota 10 559 690,52 zł.

Prezentowana poniżej tabela przedstawia dane liczbowe dotyczące ostatecznego planu wydatków na dzień sporządzania niniejszej informacji z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, oraz podział na grupy wydatków budżetowych.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 855 784,77	52 076,77	52 076,77	0,00	52 076,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 708,00	1 803 708,00	1 686 765,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 829 843,00	26 135,00	26 135,00	0,00	26 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 708,00	1 803 708,00	1 686 765,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,21	310,21	310,21	0,00	310,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 900,60	3 900,60	3 900,60	0,00	3 900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 174,19	12 174,19	12 174,19	0,00	12 174,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 943,00	116 943,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 743,00	791 743,00	791 743,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 022,00	895 022,00	895 022,00	0,00	

01030		Izby rolnicze	3 659,00	3 659,00	3 659,00	0,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 659,00	3 659,00	3 659,00	0,00	3 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	21 282,77	21 282,77	21 282,77	0,00	21 282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	417,31	417,31	417,31	0,00	417,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 865,46	20 865,46	20 865,46	0,00	20 865,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 849 861,47	1 279 052,47	1 171 052,47	11 988,75	1 159 063,72	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570 809,00	5 570 809,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	920 812,72	890 812,72	782 812,72	0,00	782 812,72	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	781 812,72	781 812,72	781 812,72	0,00	781 812,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 367 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 058,00	1 367 058,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 215,00	1 139 215,00	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 843,00	227 843,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	163 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 830,00	163 830,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	163 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 830,00	163 830,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 943 876,75	388 239,75	388 239,75	11 988,75	376 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 637,00	1 555 637,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 988,00	26 988,00	26 988,00	0,00	26 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 263,00	293 263,00	293 263,00	0,00	293 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 555 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 637,00	1 555 637,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	433 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 250,00	433 250,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 250,00	433 250,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 021 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 034,00	2 021 034,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 021 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 021 034,00	2 021 034,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	846 086,00	381 932,00	381 932,00	500,00	381 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 154,00	464 154,00	44 154,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	109 989,84	109 989,84	109 989,84	500,00	109 489,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 550,00	30 550,00	30 550,00	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 046,00	14 046,00	14 046,00	0,00	14 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 393,84	17 393,84	17 393,84	0,00	17 393,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 096,16	271 942,16	271 942,16	0,00	271 942,16	0,00	0,00	0,00	0,00	464 154,00	464 154,00	44 154,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 985,37	7 985,37	7 985,37	0,00	7 985,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 335,75	88 335,75	88 335,75	0,00	88 335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 060,00	29 060,00	29 060,00	0,00	29 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 260,00	63 260,00	63 260,00	0,00	63 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 144,46	22 144,46	22 144,46	0,00	22 144,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 986,41	27 986,41	27 986,41	0,00	27 986,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 670,17	2 670,17	2 670,17	0,00	2 670,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 162,00	34 162,00	34 162,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 992,00	9 992,00	9 992,00	0,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	170 582,00	170 582,00	62 672,00	29 266,03	33 405,97	0,00	107 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 910,00	107 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 868,37	2 868,37	2 868,37	2 868,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	344,32	344,32	344,32	344,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 053,34	26 053,34	26 053,34	26 053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 614,07	21 614,07	21 614,07	0,00	21 614,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 781,90	10 781,90	10 781,90	0,00	10 781,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 672,00	229 172,00	204 140,00	33 684,22	170 455,78	0,00	25 032,00	0,00	0,00	0,00	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	406 672,00	221 172,00	196 140,00	30 576,15	165 563,85	0,00	25 032,00	0,00	0,00	0,00	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 282,00	24 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 280,88	3 280,88	3 280,88	3 280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	393,96	393,96	393,96	393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 901,31	26 901,31	26 901,31	26 901,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 543,85	77 543,85	77 543,85	0,00	77 543,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 348,00	35 348,00	35 348,00	0,00	35 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 060,00	15 060,00	15 060,00	0,00	15 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 344,00	17 344,00	17 344,00	0,00	17 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 528,00	16 528,00	16 528,00	0,00	16 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 108,07	4 891,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 108,07	3 108,07	3 108,07	3 108,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 401,93	3 401,93	3 401,93	0,00	3 401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	354 277,20	354 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	354 277,20	354 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	354 277,20	354 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	211 510,00	211 510,00	211 510,00	0,00	211 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	211 510,00	211 510,00	211 510,00	0,00	211 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	211 510,00	211 510,00	211 510,00	0,00	211 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 439 157,30	15 492 407,26	14 266 497,57	11 708 371,11	2 558 126,46	494 000,00	546 661,13	185 248,56	0,00	0,00	1 946 750,04	1 946 750,04	414 210,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 449 697,83	8 524 548,14	8 095 437,57	6 857 307,11	1 238 130,46	0,00	329 367,17	99 743,40	0,00	0,00	1 925 149,69	1 925 149,69	414 210,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 367,17	329 367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	329 367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 362 100,22	5 362 100,22	5 362 100,22	5 362 100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 301,97	5 301,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 013,75	12 013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,60	700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 173,76	361 173,76	361 173,76	361 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006 455,08	1 006 455,08	1 006 455,08	1 006 455,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,96	911,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 053,27	2 053,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,88	120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 964,05	115 964,05	115 964,05	115 964,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	132,55	132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	294,18	294,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17,32	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 614,00	11 614,00	11 614,00	11 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 937,01	265 937,01	265 937,01	0,00	265 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,44	4 620,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	311,65	311,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18,35	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 680,80	17 680,80	17 680,80	0,00	17 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 635,45	159 635,45	159 635,45	0,00	159 635,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 311,70	40 311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 373,28	2 373,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	159 707,52	159 707,52	159 707,52	0,00	159 707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 722,51	80 722,51	80 722,51	0,00	80 722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 256,71	3 256,71	3 256,71	0,00	3 256,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 576,00	133 576,00	133 576,00	0,00	133 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	12 362,18	12 362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 362,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	377,76	377,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22,24	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 759,90	20 759,90	20 759,90	0,00	20 759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 323,31	6 323,31	6 323,31	0,00	6 323,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	643,50	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 001,56	7 001,56	7 001,56	0,00	7 001,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 872,31	370 872,31	370 872,31	0,00	370 872,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 657,38	12 657,38	12 657,38	0,00	12 657,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 167,32	12 167,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 167,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 533,12	4 533,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266,88	266,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 939,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 939,69	1 510 939,69	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 331,50	42 331,50	42 331,50	0,00	42 331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 067,74	62 067,74	62 067,74	0,00	62 067,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 646,33	1 646,33	1 646,33	0,00	1 646,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	473,50	473,50	473,50	0,00	473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 365,46	83 365,46	83 365,46	0,00	83 365,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 688 979,57	1 688 979,57	1 538 834,41	1 354 277,36	184 557,05	0,00	64 640,00	85 505,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 640,00	64 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 122,20	1 018 122,20	1 018 122,20	1 018 122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 156,39	111 156,39	111 156,39	111 156,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 581,44	198 581,44	198 581,44	198 581,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,42	2 028,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 515,33	23 515,33	23 515,33	23 515,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	188,65	188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 902,00	2 902,00	2 902,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 227,61	32 227,61	32 227,61	0,00	32 227,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 739,57	9 739,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 739,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 439,30	2 439,30	2 439,30	0,00	2 439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 464,26	63 464,26	63 464,26	0,00	63 464,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 628,86	1 628,86	1 628,86	0,00	1 628,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	35 398,88	35 398,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 398,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 044,28	79 044,28	79 044,28	79 044,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 968,59	7 968,59	7 968,59	7 968,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 789,60	41 789,60	41 789,60	0,00	41 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	421 400,00	421 400,00	421 400,00	0,00	421 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 398,25	21 398,25	21 398,25	0,00	21 398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 509,98	6 509,98	6 509,98	0,00	6 509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 757,42	15 757,42	15 757,42	0,00	15 757,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	113 040,29	113 040,29	65 527,98	43 720,02	21 807,96	43 165,80	4 346,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 165,80	43 165,80	0,00	0,00	0,00	43 165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 346,51	4 346,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 346,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 801,28	30 801,28	30 801,28	30 801,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 953,96	2 953,96	2 953,96	2 953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 556,37	8 556,37	8 556,37	8 556,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 408,41	1 408,41	1 408,41	1 408,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 694,00	18 694,00	18 694,00	0,00	18 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014,59	1 014,59	1 014,59	0,00	1 014,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,37	1 094,37	1 094,37	0,00	1 094,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	603 367,89	602 767,54	580 532,60	534 181,02	46 351,58	0,00	22 234,94	0,00	0,00	0,00	600,35	600,35	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,23	1,23	1,23	0,00	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 234,94	22 234,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22 234,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 536,56	3 536,56	3 536,56	0,00	3 536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	128,38	128,38	128,38	0,00	128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	528 965,24	528 965,24	66 812,47	60 322,47	6 490,00	0,00	359 920,00	102 232,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	359 920,00	359 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 944,79	48 944,79	48 944,79	48 944,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 698,72	12 698,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 698,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 241,11	2 241,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897,68	2 897,68	2 897,68	2 897,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 164,43	8 164,43	8 164,43	8 164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 186,83	2 186,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,01	386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	315,57	315,57	315,57	315,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	311,11	311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55,04	55,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 268,78	42 268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 268,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 459,32	7 459,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 306,77	19 306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 407,08	3 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 125,20	10 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 786,80	1 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	506 146,87	506 146,87	295 518,87	107 161,89	188 356,98	189 128,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	310 518,87	310 518,87	289 018,87	107 161,89	181 856,98	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 049,37	84 049,37	84 049,37	84 049,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 346,13	5 346,13	5 346,13	5 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 390,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 376,39	2 376,39	2 376,39	2 376,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 086,00	15 086,00	15 086,00	0,00	15 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 650,00	19 650,00	19 650,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 383,16	38 383,16	38 383,16	0,00	38 383,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 637,82	2 637,82	2 637,82	0,00	2 637,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 128,00	189 128,00	0,00	0,00	0,00	189 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189 128,00	189 128,00	0,00	0,00	0,00	189 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				49 685 961,91	39 126 271,39	24 691 179,89	16 789 049,66	7 902 130,23	2 735 778,00	10 912 701,12	432 335,18	0,00	354 277,20	10 559 690,52	10 559 690,52	2 169 729,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,10	588,10	588,10	0,00	588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,8
		4260	Zakup energii	26 911,97	26 911,97	26 911,97	0,00	26 911,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09
		4270	Zakup usług remontowych	38 423,60	38 423,60	38 423,60	0,00	38 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72
		4300	Zakup usług pozostałych	10 832,63	10 832,63	10 832,63	0,00	10 832,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 059,35	15 059,35	15 059,35	0,00	15 059,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58
		4430	Różne opłaty i składki	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	634 781,77	212 999,63	212 999,63	0,00	212 999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 782,14	421 782,14	44 154,00	0,00	86,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 004,85	3 004,85	3 004,85	0,00	3 004,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,63
		4260	Zakup energii	79 188,03	79 188,03	79 188,03	0,00	79 188,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64
		4270	Zakup usług remontowych	19 258,26	19 258,26	19 258,26	0,00	19 258,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,27
		4300	Zakup usług pozostałych	48 295,48	48 295,48	48 295,48	0,00	48 295,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 070,00	7 070,00	7 070,00	0,00	7 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 385,84	25 385,84	25 385,84	0,00	25 385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71
		4430	Różne opłaty i składki	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53
		4480	Podatek od nieruchomości	4 063,00	4 063,00	4 063,00	0,00	4 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26
		4580	Pozostałe odsetki	2 670,17	2 670,17	2 670,17	0,00	2 670,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 628,14	377 628,14	0,00	0,00	89,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 162,00	34 162,00	34 162,00	0,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 992,00	9 992,00	9 992,00	0,00	100
710			Działalność usługowa	16 554,24	16 554,24	16 554,24	15 700,00	854,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 054,24	16 054,24	16 054,24	15 700,00	354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76
		4300	Zakup usług pozostałych	354,24	354,24	354,24	0,00	354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
750			Administracja publiczna	3 330 202,67	3 243 566,39	3 072 397,29	2 557 369,49	515 027,80	0,00	130 929,70	40 239,40	0,00	0,00	86 636,28	86 636,28	0,00	0,00	90,83

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 231,01	1 231,01	1 231,01	0,00	1 231,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 380,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4227	Zakup środków żywności	2 243,99	2 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76
		4300	Zakup usług pozostałych	7 872,18	7 872,18	7 872,18	0,00	7 872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4
		4307	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62
		4430	Różne opłaty i składki	3 040,54	3 040,54	3 040,54	0,00	3 040,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 889,27	7 889,27	7 889,27	0,00	7 889,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 080,36	9 080,36	9 080,36	0,00	9 080,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 678,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 678,33	63 678,33	0,00	0,00	89,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	167 654,35	167 654,35	60 644,35	30 857,66	29 786,69	0,00	107 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 222,00	2 222,00	2 222,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859,00	1 859,00	1 859,00	1 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	165 432,35	165 432,35	58 422,35	28 635,66	29 786,69	0,00	107 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 010,00	107 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 288,34	2 288,34	2 288,34	2 288,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	327,86	327,86	327,86	327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 019,46	26 019,46	26 019,46	26 019,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 265,50	18 265,50	18 265,50	0,00	18 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51
		4300	Zakup usług pozostałych	10 776,55	10 776,55	10 776,55	0,00	10 776,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	604,64	604,64	604,64	0,00	604,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,5
752			Obrona narodowa	256,66	256,66	256,66	0,00	256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17
	75212		Pozostałe wydatki obronne	256,66	256,66	256,66	0,00	256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,66	256,66	256,66	0,00	256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 938,01	206 491,02	181 459,02	28 817,85	152 641,17	0,00	25 032,00	0,00	0,00	0,00	185 446,99	185 446,99	0,00	94,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	384 666,08	199 219,09	174 187,09	26 437,85	147 749,24	0,00	25 032,00	0,00	0,00	0,00	185 446,99	185 446,99	0,00	94,59

		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	907,83	907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 787,43	1 787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,25	105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 856,61	113 856,61	113 856,61	113 856,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18
		4121	Składki na Fundusz Pracy	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy	256,09	256,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,08	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 233,78	11 233,78	11 233,78	11 233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 595,41	257 595,41	257 595,41	0,00	257 595,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 593,16	4 593,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
		4220	Zakup środków żywności	17 663,00	17 663,00	17 663,00	0,00	17 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 381,36	155 381,36	155 381,36	0,00	155 381,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 792,79	26 792,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 792,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 577,37	1 577,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46
		4260	Zakup energii	148 211,90	148 211,90	148 211,90	0,00	148 211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,8
		4270	Zakup usług remontowych	80 571,07	80 571,07	80 571,07	0,00	80 571,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 075,93	3 075,93	3 075,93	0,00	3 075,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45
		4300	Zakup usług pozostałych	130 030,54	130 030,54	130 030,54	0,00	130 030,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35
		4301	Zakup usług pozostałych	10 800,90	10 800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 231,48	20 231,48	20 231,48	0,00	20 231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 287,16	5 287,16	5 287,16	0,00	5 287,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,61
		4430	Różne opłaty i składki	6 910,07	6 910,07	6 910,07	0,00	6 910,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69
		4431	Różne opłaty i składki	180,32	180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 872,31	370 872,31	370 872,31	0,00	370 872,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 796,66	10 796,66	10 796,66	0,00	10 796,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,3
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 113,62	10 113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 605,48	1 605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94,52	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 845,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 845,15	1 473 845,15	0,00	97,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 549,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 549,65	190 549,65	190 549,65	100

		4270	Zakup usług remontowych	18 194,94	18 194,94	18 194,94	0,00	18 194,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,6
		4300	Zakup usług pozostałych	38 277,75	38 277,75	38 277,75	0,00	38 277,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 637,82	2 637,82	2 637,82	0,00	2 637,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 128,00	189 128,00	0,00	0,00	0,00	189 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189 128,00	189 128,00	0,00	0,00	0,00	189 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
Wydatki razem:				47 401 980,42	37 439 916,41	23 334 213,71	16 381 433,56	6 952 780,15	2 681 818,26	10 732 208,86	340 853,15	0,00	350 822,43	9 962 064,01	9 962 064,01	1 823 419,31	0,00	95,4
% wykonania wydatków				95,4	95,69	94,5	97,57	87,99	98,03	98,35	78,84		99,02	94,34	94,34	84,04		

Plan wydatków budżetu Gminy Konopiska ogółem, wg stanu na 31 grudnia 2018 roku, opiewał na kwotę 49 685 961,91 zł. Plan ten wykonano w łącznej kwocie 47 401 980,42 zł, tj. w 95,40%.

Strukturę wykonanych wydatków w układzie syntetycznym, prezentuje poniższa tabela:

opis	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykon	
Wydatki ogółem	47 335 009,18	2 350 952,73	49 685 961,91	47 401 980,42	95,40%	
Wydatki bieżące	37 404 984,81	1 721 286,58	39 126 271,39	37 439 916,41	95,69%	
udział w strukturze wydatków	79,02%		78,75%	78,98%		
z tego:						
wydatki jednostek budżetowych	23 060 249,82	1 630 930,07	24 691 179,89	23 334 213,71	94,50%	
udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących	48,72%	61,65%	49,69%	63,11%	49,23%	62,32%
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 210 182,34	691 947,89	7 902 130,23	6 952 780,15	87,99%	
udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących	15,23%	19,28%	15,90%	20,20%	14,67%	18,57%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 850 067,48	938 982,18	16 789 049,66	16 381 433,56	97,57%	
udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących	33,48%	42,37%	33,79%	42,91%	34,56%	43,75%
dotacje na zadania bieżące	3 535 850,00	-800 072,00	2 735 778,00	2 681 818,26	98,03%	
udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących	7,47%	9,45%	5,51%	6,99%	5,66%	7,16%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 360 581,97	552 119,15	10 912 701,12	10 732 208,86	98,35%	
udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących	21,89%	27,70%	21,96%	27,89%	22,64%	28,67%
wydatki na obsługę długu	354 277,20	0,00	354 277,20	350 822,43	99,02%	
udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących	0,75%	0,95%	0,71%	0,91%	0,74%	0,94%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	94 025,82	338 309,36	432 335,18	340 853,15	78,84%	
udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących	0,20%	0,25%	0,87%	1,10%	0,72%	0,91%
w tym:						
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 650,00	170 994,94	187 644,94	143 102,87	76,26%	
udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących	0,04%	0,04%	0,38%	0,48%	0,30%	0,38%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń RAZEM	15 866 717,48	1 109 977,12	16 976 694,60	16 524 536,43	97,34%	
udział w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń wydatków finansowanych przez budżet gminy	99,90%	99,90%	98,89%	98,89%	99,13%	99,13%
udział w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń wydatków finansowanych przez unię i budżet państwa	0,10%	99,90%	1,11%	98,89%	0,87%	99,13%
Wydatki majątkowe	9 930 024,37	629 666,15	10 559 690,52	9 962 064,01	94,34%	
udział w strukturze wydatków	20,98%		21,25%	21,02%		
z tego:						

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 930 024,37	629 666,15	10 559 690,52	9 962 064,01	94,34%
udział w wydatkach ogółem / wydatkach majątkowych	20,98%	100,00%	21,25%	100,00%	21,02% 100,00%
w tym:					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4 648 666,00	-2 478 937,00	2 169 729,00	1 823 419,31	84,04%
udział w wydatkach ogółem / wydatkach majątkowych	9,82%	46,81%	4,37%	20,55%	3,85% 18,30%

Wydatki bieżące

Planowane, po dokonanych zmianach w trakcie roku, wydatki bieżące budżetu stanowią 78,75% wydatków planowanych na funkcjonowanie gminy. W zakresie wykonania wydatki bieżące stanowiły 78,98% ogółu wydatków poniesionych w 2018 roku.

Wydatki bieżące wykonano w 95,69% planu, tj. w kwocie 37 439 916,41 zł, na planowane 39 126 271,39 zł.

W grupie wydatków bieżących znajdują się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, remonty i naprawy, zimowe utrzymanie dróg, oświetlenie gminy, przewóz osób na terenie gminy, wykonywanie innych zadań narzuconych na gminy przez ustawę o samorządzie gminnym w tym m.in. wszelkie opłaty – w tym ubezpieczenia oraz funkcjonowanie urzędu, jako reprezentanta gminy.

W grupie wydatków bieżących znajduje się też utrzymanie placówek oświatowych, ośrodka pomocy społecznej oraz dwóch instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji.

WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wydatki jednostek budżetowych wykonane w okresie od początku roku do 31 grudnia stanowiły 48,72% wszystkich wykonanych wydatków gminy i 61,65% wykonanych wydatków bieżących. Plan po zmianach wynoszący 24 691 179,89 zł, wykonano w kwocie 23 334 213,71 zł, tj. zrealizowano go w 94,50%.

Na wydatki jednostek budżetowych składają się wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Prezentowane dane przedstawiono w wersji zbiorczej - do paragrafu, z uwagi, iż we wstępnej części niniejszego załącznika przedstawiono te dane szczegółowo do działu, rozdziału i paragrafu.

§	Opis	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 659,00	0,00	3 659,00	3 569,30	97,55
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 300,00	9 038,13	40 338,13	25 858,06	64,10
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 799 038,86	804 732,00	12 603 770,86	12 346 803,74	97,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	996 978,67	-109 684,88	887 293,79	887 268,47	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	0,00	90 000,00	80 858,02	89,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 329 405,69	233 198,59	2 562 604,28	2 500 980,87	97,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	305 250,82	-41 672,75	263 578,07	243 505,03	92,38

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 202,00	8 868,00	47 070,00	45 324,07	96,29
4140	Wpłaty na PFRON	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	329 393,44	52 409,22	381 802,66	322 017,43	84,34
4190	Nagrody konkursowe	29 000,00	-16 963,42	12 036,58	8 071,36	67,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952 605,08	74 682,97	1 027 288,05	890 957,44	86,73
4220	Zakup środków żywności	399 500,00	84 964,43	484 464,43	470 720,58	97,16
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	131 700,00	220 626,27	352 326,27	298 887,53	84,83
4260	Zakup energii	668 142,72	29 721,03	697 863,75	663 679,37	95,10
4270	Zakup usług remontowych	328 450,00	-33 095,55	295 354,45	253 399,86	85,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 060,00	6 916,19	23 976,19	19 025,00	79,35
4300	Zakup usług pozostałych	2 585 996,34	568 177,76	3 154 174,10	2 793 157,00	88,55
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	19 771,69	449 771,69	447 733,78	99,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	39 140,00	2 621,03	41 761,03	40 375,98	96,68
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	0,00	984,00	984,00	492,00	50,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 000,00	2 162,20	48 162,20	31 406,20	65,21
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 721,52	-5 341,27	45 380,25	40 445,19	89,13
4410	Podróże służbowe krajowe	60 150,00	-7 188,99	52 961,01	44 943,24	84,86
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	227 270,00	-93 526,70	133 743,30	112 815,72	84,35
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615 735,68	25 004,45	640 740,13	640 735,79	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	-147,00	5 853,00	4 916,00	83,99
4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	-500,00	9 500,00	7 889,27	83,04
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	2 803,24	4 403,24	3 579,71	81,30
4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 670,17	2 670,17	2 670,17	100,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	100,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	-1 684,62	15 315,38	12 106,08	79,05
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 450,00	-8 326,12	77 123,88	66 821,45	86,64
4810	Rezerwy	430 000,00	-218 490,00	211 510,00	0,00	0,00
	<i>razem</i>	<i>23 060 249,82</i>	<i>1 630 930,07</i>	<i>24 691 179,89</i>	<i>23 334 213,71</i>	<i>94,50</i>

W grupie wydatków jednostek budżetowych wyodrębnia się wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki te wykonane w omawianym okresie stanowiły 34,56% wszystkich wykonanych wydatków ogółem i 43,75% wykonanych wydatków bieżących. Plan po zmianach wynoszący 16 789 049,66 zł, wykonano w kwocie 16 381 433,56 zł, tj. zrealizowano go w 97,57%.

Dodatkowo do kwoty wynagrodzeń należy doliczyć wykonanie w wysokości 143 102,87 zł, jako wynagrodzenia, które są finansowane przez gminę przy udziale środków europejskich w ramach realizowanych projektów. Kwota po zmianach planu wynosi 187 644,94 zł.

W związku z powyższym, ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w roku 2018 kwotę 16 976 694,60 zł, z czego wykonano wydatki w wysokości 16 524 536,43 zł.

Wydatki dotyczące realizacji zadań z udziałem środków unijnych omówione są szczegółowo w załączniku 12 do niniejszego opracowania.

Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od nich wypłacone, finansowane z budżetu gminy oraz współfinansowane ze środków unijnych, przedstawia zestawienie:

§	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
401 0	11 799 038,86	804 732,00	12 603 770,86	12 346 803,74	97,96%
401 1	12 800,00	4 301,97	17 101,97	17 100,00	99,99%
401 7	0,00	75 399,18	75 399,18	53 762,03	71,30%
401 9	0,00	2 941,71	2 941,71	615,40	20,92%
<i>razem § 401</i>	<i>11 811 838,86</i>	<i>887 374,86</i>	<i>12 699 213,72</i>	<i>12 418 281,17</i>	<i>97,79%</i>
404 0	996 978,67	-109 684,88	887 293,79	887 268,47	100,00%
<i>razem § 404</i>	<i>996 978,67</i>	<i>-109 684,88</i>	<i>887 293,79</i>	<i>887 268,47</i>	<i>100,00%</i>
410 0	90 000,00	0,00	90 000,00	80 858,02	89,84%
<i>razem § 410</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>80 858,02</i>	<i>89,84%</i>
411 0	2 329 405,69	233 198,59	2 562 604,28	2 500 980,87	97,60%
411 1	2 500,00	440,38	2 940,38	2 936,25	99,86%
411 7	0,00	15 364,69	15 364,69	12 970,66	84,42%
411 9	0,00	506,89	506,89	271,58	53,58%
<i>razem § 411</i>	<i>2 331 905,69</i>	<i>249 510,55</i>	<i>2 581 416,24</i>	<i>2 517 159,36</i>	<i>97,51%</i>
412 0	305 250,82	-41 672,75	263 578,07	243 505,03	92,38%
412 1	350,00	-28,80	321,20	306,25	95,35%
412 7	0,00	2 197,38	2 197,38	1 779,52	80,98%
412 9	0,00	72,36	72,36	41,46	57,30%
<i>razem § 412</i>	<i>305 600,82</i>	<i>-39 431,81</i>	<i>266 169,01</i>	<i>245 632,26</i>	<i>92,28%</i>
417 0	329 393,44	52 409,22	381 802,66	322 017,43	84,34%
417 1	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
417 7	0,00	63 339,86	63 339,86	46 898,71	74,04%
417 9	0,00	7 459,32	7 459,32	6 421,01	86,08%
<i>razem § 417</i>	<i>330 393,44</i>	<i>122 208,40</i>	<i>452 601,84</i>	<i>375 337,15</i>	<i>82,93%</i>
Ogółem:	15 866 717,48	1 109 977,12	16 976 694,60	16 524 536,43	97,34%
1. wynagrodzenia osobowe, w tym:	12 808 817,53	777 689,98	13 586 507,51	13 305 549,64	97,93%
finans budżet gminy	12 796 017,53	695 047,12	13 491 064,65	13 234 072,21	98,10%
współfinans UE i BP	12 800,00	82 642,86	95 442,86	71 477,43	74,89%
2. wynagr bezosob, w tym:	330 393,44	122 208,40	452 601,84	375 337,15	82,93%
finans budżet gminy	329 393,44	52 409,22	381 802,66	322 017,43	84,34%
współfinans UE i BP	1 000,00	69 799,18	70 799,18	53 319,72	75,31%
3. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	0,00	90 000,00	80 858,02	89,84%
finans budżet gminy	90 000,00	0,00	90 000,00	80 858,02	89,84%
4. składki społeczne i FP finansowane przez pracodawcę, w tym:	2 637 506,51	210 078,74	2 847 585,25	2 762 791,62	97,02%
finans budżet gminy	2 634 656,51	191 525,84	2 826 182,35	2 744 485,90	97,11%
współfinans UE i BP	2 850,00	18 552,90	21 402,90	18 305,72	85,53%
RAZEM wynagrodzenia i pochodne, w tym:	15 866 717,48	1 109 977,12	16 976 694,60	16 524 536,43	97,34%
finans budżet gminy	15 850 067,48	938 982,18	16 789 049,66	16 381 433,56	97,57%
współfinans UE i BP	16 650,00	170 994,94	187 644,94	143 102,87	76,26%

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Wydatki na dotacje na zadania bieżące wykonane w okresie od początku roku do 31 grudnia stanowiły 5,66% wszystkich wykonanych wydatków i 7,16% wykonanych wydatków bieżących.

Plan po zmianach wynoszący 2 735 778,00 zł, wykonano w kwocie 2 681 818,26 zł, tj. zrealizowano go w 98,03%.

Szczegółowe omówienie tego zagadnienia znajduje się w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły 22,64% wszystkich wykonanych wydatków i 28,67% wykonanych wydatków bieżących. Plan po zmianach wynoszący 10 912 701,12 zł, wykonano w kwocie 10 732 208,86 zł.

Dodatkowo zaplanowano wypłatę świadczeń ze środków współfinansujących wydatki unijne w wysokości 17 000,00 zł, a zrealizowano w kwocie 4 510,00 zł.

Szczegółowe omówienie tego zagadnienia znajduje się w dalszej treści niniejszego załącznika (przy omawianiu wydatków z poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej) i obejmuje poniższe paragrafy wydatków budżetowych:

§	Opis	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597 265,97	-26 818,80	570 447,17	552 103,81	96,78
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00	117 892,00	280 892,00	276 716,98	98,51
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	1 000,00	21 000,00	20 550,00	97,86
3110	Świadczenia społeczne	9 550 316,00	428 388,95	9 978 704,95	9 824 666,80	98,46
3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	31 657,00	61 657,00	58 171,27	94,35
	<i>razem</i>	<i>10 360 581,97</i>	<i>552 119,15</i>	<i>10 912 701,12</i>	<i>10 732 208,86</i>	<i>98,35</i>

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Wydatki na obsługę zadłużenia wykonane wyniosły 350 822,43 zł co stanowi 0,74% wszystkich wykonanych wydatków i 0,94% wykonanych wydatków bieżących, czyli plan po zmianach wynosił 354 277,20 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych na plan po zmianach wynoszący 432 335,18 zł zrealizowano w kwocie 340 853,15 zł, co stanowi 0,72% wszystkich wykonanych wydatków i 0,91% wykonanych wydatków bieżących.

Szczegółowe omówienie tego zagadnienia znajduje się w załączniku nr 12 do niniejszej informacji.

Wydatki majątkowe

Planowane, po dokonanych zmianach w trakcie roku, wydatki majątkowe budżetu stanowiły 21,25% wydatków planowanych na funkcjonowanie gminy. W zakresie wykonania wydatki majątkowe stanowiły 21,02% ogółu wydatków.

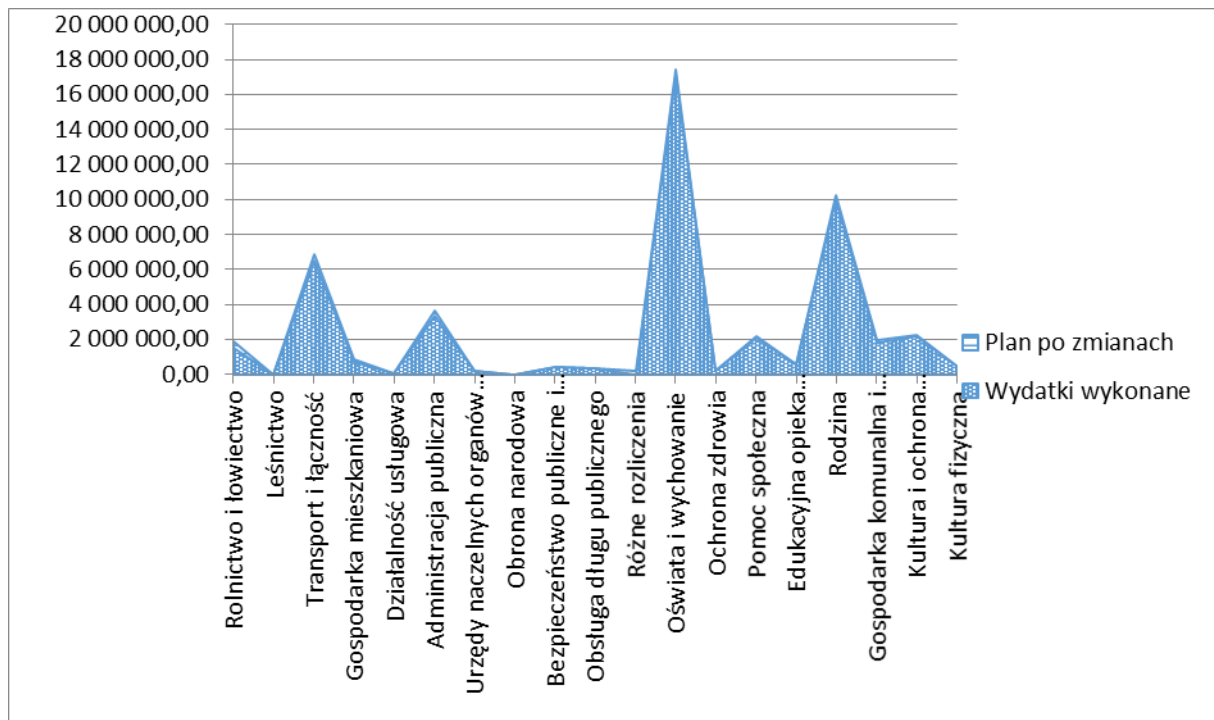
Wydatki majątkowe wykonano w 94,34% planu, tj. w kwocie 9 962 064,01 zł na planowane 10 559 690,52 zł.

Szczegółowe omówienie tego zagadnienia znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszej informacji.

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w 2018 roku wg działów gospodarki:

Udział wydatków poszczególnych działów w wykonaniu wydatków w roku 2018, prezentuje zestawienie:

Dz	Nazwa działu	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wykon	udział w wydatk. wykon.
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 133 659,00	-277 874,23	1 855 784,77	1 501 621,43	80,92	3,17
020	Leśnictwo	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00		0,00
600	Transport i łączność	6 322 000,00	527 861,47	6 849 861,47	6 467 721,43	94,42	13,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	907 636,00	-61 550,00	846 086,00	727 476,42	85,98	1,53
710	Działalność usługowa	60 500,00	-10 000,00	50 500,00	16 554,24	32,78	0,03
750	Administracja publiczna	4 884 019,93	-1 217 507,55	3 666 512,38	3 330 202,67	90,83	7,03
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 222,00	170 582,00	172 804,00	167 654,35	97,02	0,35
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	256,66	64,17	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	328 808,00	85 864,00	414 672,00	391 938,01	94,52	0,83
757	Obsługa długu publicznego	354 277,20	0,00	354 277,20	350 822,43	99,02	0,74
758	Różne rozliczenia	430 000,00	-218 490,00	211 510,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 350 012,21	2 089 145,09	17 439 157,30	17 090 998,25	98,00	36,06
851	Ochrona zdrowia	155 000,00	54 485,68	209 485,68	209 029,23	99,78	0,44
852	Pomoc społeczna	1 820 292,00	341 850,31	2 162 142,31	2 097 704,63	97,02	4,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	575 351,03	-6 137,89	569 213,14	560 769,85	98,52	1,18
855	Rodzina	9 501 841,00	706 044,77	10 207 885,77	9 985 491,21	97,82	21,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 789 601,00	156 515,60	1 946 116,60	1 816 965,96	93,36	3,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 173 718,94	49 687,48	2 223 406,42	2 202 479,76	99,06	4,65
926	Kultura fizyczna	544 670,87	-38 524,00	506 146,87	484 293,89	95,68	1,02
	Razem działy	47 335 009,18	2 350 952,73	49 685 961,91	47 401 980,42	95,40	100,00



Przedstawiony powyżej wykres obrazuje wielkości wydatków w podziale na poszczególne działy gospodarki narodowej. Wiodącym działem, który jest finansowany z budżetu gminy i generuje najwyższy udział procentowy w planach wydatków budżetu gminy, to dział *Oświata i wychowanie* (utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów). Wydatki na ten dział zaplanowano w budżecie gminy w wysokości 17 439 157,30 zł a poniesiono w wysokości 17 090 998,25 zł, co stanowi 36,06% ogółu wydatków poniesionych w 2018 roku.

Następnym, co do wielkości wydatków jest dział *Rodzina*. Dział ten obejmuje m.in. realizację zadań zleconych z zakresu wypłaty świadczeń wychowawczych 500+. Plan na realizację zadań pomocy społecznej w roku 2018 to kwota 10 207 885,77 zł, natomiast wykonano go w wysokości 9 985 491,21 zł, tzn. w 97,82%.

Kolejnym działem jest *Transport i łączność*, gdzie wydatkowano 6 467 721,43 zł na budowę dróg oraz ich bieżące utrzymanie.

Omówione powyżej działy stanowią największy udział w planowanych wydatkach budżetu Gminy Konopiska w 2018 roku.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale *Rolnictwo i łowiectwo* zaplanowano wydatki w kwocie 1 855 784,77 zł, a wykonano je w wysokości 1 501 621,43 zł tj. w 80,92%.

W rozdziale *01010 Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi* zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 1 829 843,00 zł, a wydatkowano 1 476 769,36 zł.

Wydatki bieżące: 8 997,85 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej niezbędnej do zasilania przepompowni ścieków i studni głębinowej oraz jej dystrybucję oraz 5 652,34 zł wydatkowano na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego pod kanalizację.

Na wydatki inwestycyjne wydano 1 458 308,96 zł, w tym na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach 1 261 992,28 zł, Budowa oczyszczalni

ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I 79 373,90 zł oraz Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Kopalni w ul. Malinowej 116 942,78 zł.

W rozdziale 01030 *Izby Rolnicze* odprowadzono składki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych w kwocie 3 569,30 zł, na planowane 3 659,00 zł.

W rozdziale 01095 *Pozostała działalność* planowano wydatki w wysokości 21 282,77 zł, i wykonano je w 100%. W ramach wydatków wypłacono przysługujący rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 20 865,46 zł oraz zapłacono za koszty obsługi pocztowej tego zadania – 417,31 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan działu zakładał ogółem wydatki w wysokości 6 849 861,47 zł, a został wykonany w kwocie 6 467 721,43 zł, tj. w 94,42%.

Środki te wydatkowano na:

- *lokalny transport zbiorowy* – łączna kwota wydatkowana to 895 552,88 zł, w tym 761 863,18 zł to dopłaty do biletów ulgowych PKS i zapłata za przewozy osób na terenie gminy. Dopłaty do autobusu MPK linii 30 zapewniającego komunikację z Częstochową to wydatek 103 387,14 zł. dodatkowo wydatkowano 30 000,00 zł na zakup i montaż witaczy w czterech miejscowościach gminy zamontowanych przy drogach,
- *drogi publiczne wojewódzkie* – wydatkowano łącznie 1 233 558,42 zł na planowane 1 367 058,00 zł. w ramach rozdziału zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie na zadanie *Budowa ciągu pieszego i pieszo-rowerowego w ciągu dróg wojewódzkich nr 904 i 907 w Konopiskach* w wysokości 1 027 965,35 zł. gmina do tego zadania dofinansowała kwotę 205 593,07 zł,
- *drogi publiczne powiatowe* – wydatkowano 163 830,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania *Budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1051 S w m. Aleksandria ul. Gościnną etap II*,
- *drogi publiczne gminne* – wydatkowano łącznie 1 744 535,36 zł na planowane 1 943 876,75 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg w gminie to kwota 190 593,29 zł. Na bieżące utrzymanie dróg składają się następujące prace: czyszczenie rowów, zakup znaków drogowych, prętów, materiałów, piasku na zimowe utrzymanie oraz usługi remontów dróg. Akcja zima 2017/2018 to wydatek dotyczący roku 2018 w kwocie 118 942,59 zł ujęty w kwocie wydatków bieżących. Wydatki na odśnieżanie w sezonie 2018/2019 w roku 2018 nie wystąpiły. Kwota na akcję zima dotyczy tylko samej usługi odśnieżania dróg bez dodatkowych kosztów gminy dotyczących uzupełniania dziur żużlem itp. Naprawa dróg gminnych wyniosła kwotę 29 151,00 zł. Dodatkowo, za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wydatkowano 5 036,85 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 1 553 942,07 zł na zadania: *Przebudowa ul. Lipowej w Konopiskach, Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Łażcu działka nr 54, obręb Łaziec, Przebudowa części drogi gminnej ul. Strażacka w Aleksandrii II (następna odnoga), Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku, Budowa chodnika i utwardzenie terenu przy placu zabaw, świetlicy i szkole w Łażcu, Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi od Kijasa do zakładu blacharskiego Wiktor (ul. Dębowa), Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Przebudowa ul. Zielonej w Aleksandrii,*
- *drogi wewnętrzne* – wydatkowano 425 468,26 zł na dofinansowanie realizacji zadania *Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Rększowicach dz. Nr 1377,1379 obręb Rększowice,*
- *usuwanie skutków klęsk żywiołowych* – wydatkowano 2 004 776,51 zł na dofinansowanie realizacji zadania *Przebudowa drogi gminnej 628051S ul. Źródłana*

w Konopiskach w km 0+230 - 1+085, Odbudowa drogi gminnej ul. Podgranicze w Aleksandrii II w km 0+000 - 0+480, Przebudowa drogi gminnej nr 628044S ul. Stawowa w Konopiskach w km 0+140 - 0+820.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków tego działu zakładał wydatki w kwocie 846 086,00 zł i został wykonany w 85,98% tj. w kwocie 727 476,42 zł.

Środki te wykorzystano na:

- *zakłady gospodarki mieszkaniowej* w wysokości 92 694,65 zł na planowane 109 989,84 zł, tj. zrealizowano 84,28% planu. Wydatki bieżące to wydatki na zużycie energii elektrycznej, wody oraz wywóz ścieków 36 994,73 zł, remonty i zakupy remontowe w budynkach komunalnych – 39 011,70 zł, na zakup usług (przebiegi elektryczne, gazowe i kominiarskie) 749,87 zł. Udział we wspólnocie lokatorów budynków komunalnych kosztował gminę 15 059,35 zł, ubezpieczenie OC 379,00 zł,
- *gospodarka gruntami i nieruchomościami* to wydatki w kwocie 634 781,77 zł co w stosunku do planu wynoszącego 736 096,16 zł, daje 86,24% wykonania, w tym m.in. na zakup materiałów (w tym map ewidencyjnych) – 3 004,85 zł; zakup energii elektrycznej – 79 188,03 zł; zakup usług, w tym pomiary, podziały działek – 48 295,48 zł; na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7 070,00 zł, na podatek od nieruchomości – 4 063,00 zł; opłaty sądowe i komornicze to wydatkowana kwota w wysokości 940,00 zł oraz zapłacono odsetki od umowy z KOWR na zakup terenów przemysłowych 22 700,00 zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w tym rozdziale na kwotę 464 154,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 421 782,14 zł, m.in. na częściową zapłatę za działki przemysłowe w wysokości 332 000,00 zł, wykup gruntu za kwotę 20 000,00 zł, realizację zadań: *Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej), Cyfryzacja dokumentów planistycznych oraz wdrożenie gminnego geoportalu oraz Wizualizacja przebudowy budynku na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach.*

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków tego działu wynosił 50 500,00 zł, a przeznaczony był na dokonywanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz na utrzymanie mogił wojennych. Wykonano go w kwocie 16 554,24 zł.

Rozdział *Plany zagospodarowania przestrzennego* zakładał wydatki rzędu 50 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 16 054,24 zł, jako wydatki na wypłaty umów o dzieło.

Plan rozdziału *Cmentarze* w kwocie 500,00 zł został wykonany w 100%.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków całego działu wynosił na rok 2018 kwotę 3 666 512,38 zł i został wykonany w wysokości 3 330 202,67 zł, tj. w 90,83%, w tym:

- plan wydatków rozdziału *urzędy wojewódzkie* w wysokości 317 295,67 zł został wykonany w kwocie 271 608,52 zł, tj. w 85,60%. Część zadań tego działu to zadania rządowe zlecane gminom ustawami, w znacznej większości jednak wydatki w tym rozdziale ponosi samorząd. Środki na realizację zadań tego rozdziału wydatkowano wyłącznie na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich – 247 444,56 zł, na zakup materiałów przeznaczono 5 140,80 zł, na zakup usług kwotę 12 833,61 zł, na delegacje służbowe

- 304,47 zł, na odpis na zfsś kwotę 3 515,32 zł oraz na szkolenia pracowników kwotę 1 036,57 zł,
- wydatki zaplanowane w wysokości 151 400,00 zł na funkcjonowanie *Rady Gminy* w roku 2018, zostały wykonane w kwocie 146 913,75 zł, tj. w 97,04%. Przeznaczono je na wypłaty diet radnych w kwocie 109 274,84 zł na zaplanowane 110 100,00 zł; na materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia rady i komisji wydano 9 968,65 zł, zakup usług i przesyłki pocztowe – 3 034,00 zł oraz delegacje i szkolenia 1 678,31 zł. Wydatkowano również środki w wysokości 22 957,95 zł na realizację zadania *Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby Biura Rady Gminy*.
 - na pokrycie kosztów funkcjonowania *Urzędu Gminy* zarezerwowano plan wydatków w kwocie 2 742 205,29 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 2 513 011,19 zł, tj. 91,64%. Środki te w części bieżącej przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne kwotę łączną 2 207 401,60 zł, w tym 80 858,02 zł na wynagrodzenie inkasentów opłat i podatków lokalnych. Inne wydatki bieżące to m.in. szkolenia pracowników – 23 415,45 zł oraz obowiązkowy odpis na zfsś na kwotę 38 142,34 zł; zakup materiałów i wyposażenia to kwota 53 347,01 zł, zakup energii – woda, gaz, energia elektryczna – 6 534,08 zł, usługi obce oraz dystrybucja energii elektrycznej i drobne remonty to kwota 110 580,92 zł. Na wydatki na rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu przeznaczono z budżetu 6 703,57 zł, na delegacje przeznaczono 21 156,65 zł, różne opłaty i składki to wydatek 27 202,14 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych nie będące wynagrodzeniami przeznaczono 8 525,84 zł,
 - w rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* na zaplanowaną kwotę wydatków 158 000,00 zł, wydatkowano 148 545,77 zł, tj. wykonano 94,02% planu wydatków, z tego:
 - ✓ na zakup materiałów, wyposażenia, nagród konkursowych, art. spożywczych – 74 578,14 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych – 70 449,63 zł,
 - ✓ wynagrodzenia bezosobowe – 1 550,00 zł,
 - w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 250 123,44 zł na planowane 297 611,42 zł, co stanowi 84,04% wykonania planu wydatków. Środki w kwocie 100 973,33 zł przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników społecznie użytecznych i publicznych. Na zakup wiązań okolicznościowych oraz art. spożywczych przeznaczono 1 231,01 zł, na zakup usług – 7 872,18 zł. Różne opłaty i składki to kwota 2 753,04 zł, koszty postępowań sądowych i komorniczych to kwota 3 040,54 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to wydatek rzędu 2 990,00 zł. Wydatkowano również środki w wysokości 63 678,33 zł na realizację zadania *Wykonanie sieci internetowej w budynku UG w Konopiskach*. W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki finansowe na zadanie z udziałem środków unijnych pn. Obywatel IT.

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

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę 172 804,00 zł, którą wykonano w 97,02%, czyli w wysokości 167 654,35 zł.

W rozdziale 75101 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i na pochodne od nich były pokrywane z otrzymywanej dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2 222,00 zł.

Na pokrycie kosztów realizacji zadania *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* zarezerwowano plan wydatków w kwocie 170 582,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 165 432,35 zł, tj. 96,98%.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan wydatków tego działu to kwota 400,00 zł z otrzymanej dotacji, który wykonano w wysokości 256,66 zł na zakupy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu w budżecie gminy dotyczą rozdziału 75412 *Ochotnicze straże pożarne* i 75495 *Pozostała działalność*.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania rozdziału *Ochotnicze straże pożarne* zarezerwowano plan wydatków w kwocie 406 672,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 384 666,08 zł tj. w 94,59%.

Środki te przeznaczono m.in. na wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 66 999,37 zł, zakup energii – woda do celów przeciwpożarowych 3 739,97 zł, usługi obce i drobne remonty to kwota 47 855,90 zł, na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 80 623,85 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 185 500,00 zł zrealizowano w wysokości 185 446,99 zł na zadanie: *Utworzenie terenu przy OSP Hutki i przy zatoce autobusowej, Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy OSP Jamki, Modernizacja kotłowni gazowo - węglowej w budynku OSP Rększowice*. Udzielono również dotacji na zakup zestawu hydraulicznego LUKAS dla OSP Rększowice.

Poniesione wydatki wg jednostek OSP wg stanu na 31.12.2018 r., przedstawione są w poniższej tabeli.

Wydatki jednostek OSP na 31.12.2018 r.	Bieżące	Majątkowe	RAZEM
OSP Konopiska	42 120,62	0,00	42 120,62
OSP Rększowice	40 858,63	48 500,00	89 358,63
OSP Aleksandria	15 060,89	0,00	15 060,89
OSP Hutki	12 989,50	125 999,99	138 989,49
OSP Jamki	5 355,07	10 947,00	16 302,07
OSP Wąsosz	15 310,39	0,00	15 310,39
Gminny Zarząd OSP	74 795,92	0,00	74 795,92
razem:	206 491,02	185 446,99	391 938,01

Analizując poszczególne wydatki, strażnice wydatkowały środki budżetowe głównie na:

1. w OSP Konopiska:
 - 4 786,04 zł na paliwo,
 - 7 670,02 zł na opał,
 - 4 989,56 zł naprawa sprzętu i jego przeglądy,
 - 5 650,00 zł zakup zestawu ratownictwa medycznego;
 - 2 092,00 zł ubezpieczenie wozu;
 - 16 000,00 zł montaż poręczy w budynku OSP;
2. w OSP Rększowice:
 - 6 249,68 zł na paliwo,
 - 884,99 zł naprawa samochodu,
 - 1 173,00 zł ubrania ochronne zabezpieczające przed owadami,
 - 11 999,88 zł remont budynku OSP z funduszu sołectkiego;
 - 9 000,00 zł modernizacja kotłowni;
 - 6 967,00 zł ubezpieczenia wozów;

- 6 350,63 zł przeglądy sprzętu;
 - 460,60 zł system e-Remiza;
 - 1 338,39 zł zakup wyposażenia;
 - 2 100,00 zł kurs ratownictwa;
 - 39 500,00 zł dotacja na zakup sprzętu;
3. w OSP Aleksandria:
- 1 640,80 zł na paliwo,
 - 1 500,00 zł na opał,
 - 6 490,00 zł zakup defibrylatora,
 - 2 749,99 zł zakupy z funduszu sołeckiego;
4. w OSP Hutki:
- 1 865,39 zł na paliwo,
 - 2 767,50 zakup opon,
 - 5 650,00 zł zakup zestawu ratownictwa medycznego;
 - 1 020,31 zł ogrzewanie;
 - 125 999,99 zł utwardzenie terenu przy budynku OSP.
5. w OSP Wąsosz – Łaziec:
- 330,90 zł na paliwo;
 - 1 488,21 zł opał;
 - 5 650,00 zł zakup zestawu ratownictwa medycznego;
 - 2 521,50 zł naprawa motopompy;
 - 3 999,98 zł zakup piłarki ze środków Funduszu Sołeckiego;
6. w OSP Jamki:
- 905,68 zł na paliwo;
 - 1 459,99 zł opał;
 - 1 798,00 zł ścianka wspinaczkowa na terenie OSP;
 - 10 974,00 zł budowa siłowni zewnętrznej na terenie OSP sfinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego.

Jednocześnie dokonano ubezpieczenia wszystkich strażnic, zapłacono za ubezpieczenie NNW i badania lekarskie dla druhów za kwotę 12 690,00 zł oraz wypłacono za kwotę 24 282,00 zł ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych. Dodatkowo przeprowadzono badania techniczne samochodów i sfinansowano drobne naprawy sprzętu i części do wozów i sfinansowano koszty zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych.

W rozdziale *Pozostała działalność* plan w wysokości 8 000,00 zł pozwolił m.in. na zakup części składowych do mundurów wyjściowych dla strażaków OSP Aleksandria i Rększowice, organizację zawodów strażackich oraz pokrycie zakupu paliwa na wyjazdy niezwiązane z akcjami p.poż. plan wydatkowano w kwocie 7 271,93 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w tym dziale środki na wydatki w kwocie 354 277,20 zł wykorzystano w wysokości 350 822,43 zł na zapłatę odsetek od zaciąganych w latach poprzednich pożyczek, kredytów i obligacji wyemitowanych przez Gminę na zadania inwestycyjne dotyczące sportu. Kwota wykorzystana stanowi 99,02% planu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Uchwalony w budżecie pierwotnie plan rezerw to kwota 430 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną budżetu – w wysokości 165 000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 115 000,00 zł,
- rezerwę na zadania oświatowe w kwocie 150 000,00 zł.

Rezerwa ogólna w 2018 r. została rozwiązana w kwocie 68 490,00 zł w związku z koniecznością:

- zorganizowania publicznego transportu zbiorowego w kwocie 50 000,00 zł;
- dokonania badań lekarskich druhow na kwotę 6 400,00 zł;
- zapewnienia środków na pokrycie zobowiązań z tytułu energii na oświetleniu ulicznym w kwocie 11 000,00 zł;
- uzupełnienia planu na wydatki służące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 1 090,00 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w 2018 r. nie została rozwiązana.

Rezerwa na zadania oświatowe została rozwiązana w całości w związku z koniecznością:

- wykonania remontu w ZSP Kopalnia, który podyktowany był realizacją projektu poprawy efektywności energetycznej budynku szkoły- w kwocie 22 000,00 zł;
- zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w kwocie 128 000,00 zł.

Ostatecznie plan rezerw nierozwiązanych wynosił na dzień 31.12.2018 r. 211 510,00 zł, z tego dla rezerwy ogólnej 96 510,00 zł, dla rezerwy kryzysowej 115 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota wydatków działu wynosi na rok 2018 kwotę 17 439 157,30 zł, wykonanie za omawiany okres to kwota 17 090 998,25 zł, co daje 98,00% wykonania planu.

Rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* posiadał plan wydatków na 2018 r. w wysokości 10 449 697,83 zł, który został wykonany na poziomie 98,79% w kwocie 10 323 169,23 zł, przy zobowiązaniach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszących 599 173,45 zł. Największą pozycję wydatków w szkołach podstawowych stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 6 832 500,67 zł.

Na wydatki rzeczowe – zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, programy komputerowe, wyposażenie apteczki, materiały do remontów, meble, prasa i materiały szkoleniowe, paliwo) przeznaczono 257 595,41 zł na planowane 265 937,01 zł. Na zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania oraz wody wydatkowano 148 211,90 zł na plan w wysokości 159 707,52 zł.

Zakup pomocy dydaktycznych to kwota 155 381,36 zł, na drobne remonty w szkołach wydano 80 571,07 zł.

Usługi pozostałe czyli prowizje bankowe, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, transportowe, monitoring kosztowały w szkołach podstawowych 130 030,54 zł na zaplanowane 133 576,00 zł.

Usługi internetowe, telefonia stacjonarna oraz komórkowa to kwota 20 231,48 zł. Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano w wysokości 370 872,31 zł, wydatki na delegacje krajowe wyniosły 5 287,16 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń to kwota 321 508,10 zł; są to m.in. dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na okresowe badania lekarskie wydatkowano 3 075,93 zł, na szkolenia pracowników 10 796,66 zł, a na różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia budynków oraz sprzętu 6 910,07 zł.

W rozdziale realizowane są również projekty unijne, które omówiono w zał. 11.

Na wydatki inwestycyjne w rozdziale wydatkowano 413 372,93 zł, w tym na zadania: *Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły, Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy SP w Łażcu, Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP Rększowice, Przebudowa placu zabaw przy ZSP Kopalnia, Budowa siłowni zewnętrznej przy ZSP w Rększowicach, Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno Przedszkolny w Kopalni), Modernizacja podłogi sportowej w Sali gimnastycznej w SP Jamkach - Korzonku oraz Utwardzenie terenu przy SP w Łażcu.*

Wydatki inwestycyjne są szczegółowo omówione w części dotyczącej realizacji inwestycji niniejszego opracowania.

W rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan wydatków wynosił 398 822,49 zł i został wykonany w kwocie 396 895,55 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne wydano 338 504,53 zł. Wydatki z budżetu na zakup materiałów i wyposażenia to kwota 5 401,39 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1 604,02 zł, odpis na ZFŚS – 13 191,42 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 16 075,24 zł. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 26 903,95 zł.

Wydatki rozdziału 80104 *Przedszkola* to plan w wysokości 2 631 520,63 zł i wykonanie w kwocie 2 578 132,68 zł, co stanowi 97,97% kwoty zaplanowanej, przy stanie zobowiązań w wysokości na koniec omawianego okresu 114 870,88 zł. Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale stanowiły kwotę 1 817 211,08 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, programy komputerowe, wyposażenie apteczki, materiały do remontów, meble, wyposażenie, prasa i materiały szkoleniowe, artykuły żywnościowe) przeznaczono z budżetu 38 010,67 zł. Kwota 7 202,97 zł to wydatki na zakup pomocy dydaktycznych.

Na zakup usług przeznaczono z budżetu kwotę 41 745,22 zł, co obejmuje w szczególności: prowizje i usługi bankowe, ochronę mienia i dozorowania, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych. 13 350,67 zł w przedszkolach kosztowała energia elektryczna, gaz i woda. Na usługi remontowe wydano 6 057,75 zł, a 83 365,46 zł wyniósł obowiązkowy odpis na ZFŚS.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 78 376,29 zł, a są to w szczególności dodatki nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dotacji dla dwóch niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy udzielono w kwocie 404 336,70 zł, natomiast zwroty dotacji dokonane na rzecz innych gmin do których uczęszczają nasze dzieci przedszkolne to kwota 60 029,83 zł.

W rozdziale 80110 *Gimnazja* zaplanowano wydatki w kwocie 1 688 979,57 zł, a wykonano w wysokości 1 682 535,32 zł, tj. zrealizowano 99,82% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1 350 501,92 zł. Kwotę 1 628,60 zł wydano na usługi remontowe; na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono ze środków budżetu 32 106,90 zł. w tym zawierają się wydatki na opał, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do remontów i konserwacji.

Na zakup usług pozostałych czyli prowizje bankowe, wywóz nieczystości, dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, transportowe, monitoring wydano środki w wysokości 20 081,36 zł. Na energię elektryczną, gaz do ogrzewania oraz dostawę wody wydatkowano 62 549,74 zł. Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 48 928,01 zł. Wydatki na podróże służbowe krajowe to wydatkowane 3 204,07 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 64 490,33 zł, podobnie jak w innych oświatowych rozdziałach, są to w szczególności dodatki dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwota 5 821,65 zł to wydatki na szkolenia pracowników.

W rozdziale realizowany jest projekt unijny, na który wydatkowano kwotę 85 505,16 zł.

Dowożenie uczniów do szkół w rozdziale 80113 to koszt rządu 178 081,29 zł na planowane 184 143,99 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczono 74 403,81 zł. Na zakup materiałów, w tym paliwa do autobusu szkolnego, materiałów do remontów, środków czystości wydatkowano 36 214,84 zł, na zakup usług pozostałych wydano 23 423,68 zł, na dowóz dzieci niepełnosprawnych przeznaczono 24 050,14 zł.

Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 1 778,49 zł. Koszt obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych to kwota 6 151,00 zł, na remonty wydatkowano 11 412,91 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 - kwota wydatkowana wynosi 9 160,00 zł, na planowane 9 160,00 zł, co oznacza wykonanie planu w 100,00%. Środki te zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* wygenerował wydatki w wysokości 1 112 273,72 zł, na zaplanowane 1 127 760,29 zł, co daje 98,63% realizacji planu rocznego. W rozdziale na wynagrodzenia wydatkowano 614 934,51 zł, na zakupy rzeczowe przeznaczono 41 292,54 zł, energia i gaz kosztowały 21 080,25 zł a na usługi obce wydatkowano 6 025,52 zł. Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 15 757,42 zł. W rozdziale poniesiono również wydatki związane z wyżywieniem dzieci szkolnych w wysokości 408 725,34 zł – dzieci za wyżywienie wnoszą opłaty.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w rozdziale 80149 to koszt rządu 94 655,64 zł na planowane 113 040,29 zł. Jest to rozdział wydzielony od 2015 roku z rozdziałów 80103 i 80104 z przeznaczeniem na realizację specjalnych metod pracy w edukacji przedszkolnej. W rozdziale tym na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczono 31 461,93 zł. Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 1 094,37 zł.

Udzielono również dotację dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie gminy w kwocie 42 716,42 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w rozdziale 80150 to rozdział klasyfikacji budżetowej przeznaczony do klasyfikowania wydatków budżetowych przeznaczonych na cele zawarte w tytule rozdziału. Wydatki tego rozdziału to koszt rządu 563 994,40 zł, na planowane 603 367,89 zł, czyli plan zrealizowano w 93,47%. Jest to rozdział wydzielony od 2015 roku z rozdziałów 80101 i 80110 z przeznaczeniem na realizację specjalnych metod pracy w edukacji przedszkolnej. W rozdziale tym na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczono 499 928,39 zł. Na zakup materiałów, artykułów do remontowych, środków czystości wydatkowano 6 997,34 zł, na zakup usług pozostałych przeznaczono 4 088,83 zł. Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 11 853,21 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i kasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w rozdziale 80152 to rozdział klasyfikacji budżetowej przeznaczony do klasyfikowania wydatków budżetowych przeznaczonych na cele zawarte w tytule rozdziału. Wydatki tego rozdziału to koszt rządu 37 080,60 zł, na planowane 73 960,81 zł, czyli plan zrealizowano w 50,14%. W rozdziale tym, na wynagrodzenia i pochodne od nich przeznaczono 34 788,87 zł. Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 345,59 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w rozdziale 80153 to rozdział klasyfikacji

budżetowej przeznaczony do klasyfikowania wydatków budżetowych przeznaczonych na cele zawarte w tytule rozdziału. Wydatki tego rozdziału to koszt rządu 100 129,82 zł, na planowane 143 813,51 zł, czyli plan zrealizowano w 69,62%. Środki te zostały przeznaczone na zakup podręczników i koszty obsługi zadania.

Pozostała działalność w rozdziale 80195 to kwota wydatkowana 14 890,00 zł, na planowane 14 890,00 zł, co oznacza wykonanie planu w 100,00%. Środki te zostały przeznaczone na zakup licencji oprogramowania.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków całego działu to kwota 209 029,23 zł na planowane 209 485,68 zł, co oznacza, że plan został wykonany w 99,78%.

Rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii* – w rozdziale zaplanowano w wysokości 1 000,00 zł, który w omawianym okresie został wykonany w kwocie 991,05 zł na profilaktykę. Plan 17 000,00 zł przeznaczono na utrzymanie placówki wsparcia dziennego „Promyk” głównie na wynagrodzenie wychowawcy, zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia logopedyczne oraz zakup książek na zajęcia biblioterapii.

Rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* to plan wydatków w kwocie odpowiadającej zaplanowanym dochodom za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu powiększonej o niewykorzystane środki z lat poprzednich w kwocie łącznej 191 038,18 zł. Dodatkowo z planowanych dochodów za wydawanie zezwoleń, finansowany jest rozdział 85153 w kwocie 1 000,00 zł.

Wydatki na realizację tego zadania omówione są szczegółowo w zał. 9.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków całego działu to kwota 2 162 142,31 zł, wykonano go w wysokości 2 097 704,63 zł, tj. w 97,02%.

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

ZADANIA ZLECONE

Rozdział 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*

Plan w tym rozdziale opiewa na kwotę 23 240,00 zł, wykonanie 22 167,89 zł i obejmuje składki zdrowotne od zasiłkobiorców.

Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*

Plan wydatków stanowi kwotę 484,93 zł, został wykonany w wysokości 484,93 zł, w tym: na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 3 osób 475,42 zł oraz koszty obsługi zadania 9,51 zł.

Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* to wydatki związane z działaniem ośrodka. Plan wydatków stanowi kwotę 13 693,00 zł, a wykonanie 13 692,50 zł. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki wypłacane jest dla 3 opiekunów. Koszty obsługi zadania zostały pokryte ze środków własnych.

ZADANIA WŁASNE

W rozdziale 85202 *Domy Pomocy Społecznej* plan wydatków to kwota 357 653,55 zł a wykonanie 357 653,55 zł. Wydatki stanowi odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – dotyczy to 14 osób przebywających w DPS.

Rozdział 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*

Plan w wysokości 73 900,00 zł wykonano w kwocie 73 900,00 zł.

W ramach realizacji zadania przeprowadzono warsztaty tworzenia witraży, warsztaty lalkarskie, zajęcia z akrobatyki. Zorganizowano obóz terapeutyczny dla dzieci, grę wiejską, wycieczki kajakowe, wycieczki rowerowe, rozgrywki sportowe. Odbył się rejs po Kanale Gliwickim. Dla pracowników socjalnych przeprowadzono 70 godzin superwizji. Wszystko to w ramach projektu „Promyk szczęścia”.

Rozdział 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*

Plan na to zadanie wynosił 23 830,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 23 156,18 zł a dotyczy opłacanych składek zdrowotne od zasiłkobiorców.

Rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe* dotyczy wydatków na zasiłki celowe - kwota przeznaczona na realizację wydatków 91 895,38 zł, zasiłki okresowe dotyczą 139 świadczeń dla 39 rodzin – wydatkowana kwota 43 126,19 zł, odpłatność za pobyt 1 osoby bezdomnej w schronisku to wydatek rzędu 11 850,00 zł.

Plan w całości na to zadanie przewidywał kwotę 146 998,38 zł.

Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*

Plan wydatków stanowi kwotę 5 844,55 zł i został wykonany w wysokości 5 844,55 zł. W ramach tej kwoty wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 4 osób.

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe* obejmuje wypłatę zasiłków stałych dla 51 rodzin, co stanowi 520 świadczeń. Plan na to zadanie to kwota 279 650,00 zł, wykonanie to kwota 273 335,50 zł.

Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* obejmujący zadanie finansowane ze środków własnych gminy to plan w wysokości 806 690,95 zł a wykonanie 805 298,13 zł. Poniżej przedstawione są wydatki finansowane w ramach tego działania.

- wynagrodzenia i pochodne , składki ZUS	626 556,21
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 887,00
- zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa i publikacje, materiały biurowe, środki czystości, druki, pieczątki, meble, akcesoria komputerowe)	36 320,08
- zakup energii	7 597,85
- ubezpieczenie budynku i NNW	1 990,75
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe ,prowizje bankowe, usługi prawne, monitoring, obsługa programów finansowo – księgowych)	45 783,15
- opłaty za telefony	3 611,17
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 414,07
- szkolenia pracowników	9 742,10
- delegacje służbowe	6 168,55
- zakup usług zdrowotnych	576,00
- podatek od nieruchomości	853,00
- wynagrodzenia bezosobowe	44 798,20

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

- wynagrodzenia i pochodne	129 854,99
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 805,88
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 168,00
- składki społeczne i fundusz pracy	25 451,96
- zakup usług zdrowotnych	172,00
- wynagrodzenia bezosobowe	1 715,65
- delegacje służbowe	3 109,98
- zakup materiałów i wyposażenia	238,14
- fundusz świadczeń socjalnych	4 371,00

Plan na to zadanie wynosił 173 887,60 zł, wykonanie to kwota 173 887,60 zł.

Rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania*

W ramach planu wynoszącego 130 200,00 zł zrealizowano dożywianie dzieci w szkołach i w przedszkolach, na które wydatkowano kwotę 57 940,20 zł, posiłek dla potrzebujących w formie zasiłku celowego – wydatek rzędu 56 040,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan tego zadania – 102 153,85 zł, wykonanie 67 756,53 zł.

W ramach działań realizowanych jako *Pozostała działalność* wydatkowano na zasiłki celowe jako wkład własny w ramach projektu „W drodze do sukcesu” 4 510,00 zł.

Dodatkowo, w tym rozdziale finansowane jest wynagrodzenie dla pracowników społecznie użytecznych wypłacone w kwocie 14 898,60 zł, finansowane z PUP a instytucją realizującą jest Urząd Gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków całego działu to kwota 569 213,14 zł, który wykonano w wysokości 560 769,85 zł, tj. w 98,52%.

W rozdziale 85401 *Świetlice szkolne* zaplanowano wydatki w kwocie 507 556,14 zł, który wykonano w wysokości 502 598,58 zł, tj. zrealizowano 99,02% planu.

Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 448 080,51 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono ze środków budżetu 6 575,62 zł.

Odpis na ZFŚS stanowi kwotę 19 410,59 zł. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 25 381,57 zł, podobnie jak w innych oświatowych rozdziałach, są to w szczególności dodatki dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* wydatki były przeznaczone na stypendia szkolne dla 71 uczniów – wydatek w kwocie 58 171,27 zł, Plan na 2018 r. opiewa na kwotę 61 657,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków całego działu to kwota 10 207 885,77 zł, wykonano go w wysokości 9 985 491,21 zł, tj. w 97,82%.

ZADANIA ZLECONE

Rozdział 85501 *Świadczenia wychowawcze*

Plan 6 204 474,00 zł, wykonanie 6 098 716,83 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze 500+	6 008 618,60
- wynagrodzenia i pochodne	68 022,41
- odpis na ZFŚS	1 185,66
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń , usługi serwisowe, obsługa prawna)	17 539,58
- zakup materiałów i wyposażenia	3 350,58

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

Plan 3 277 664,00 zł, wykonanie 3 213 209,67 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami	2 761 999,86
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	140 100,00
- wynagrodzenia i pochodne	49 336,16
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 252,99
- składki społeczne	4 807,12
- składki społeczne od zasiłkobiorców	229 337,07
- fundusz pracy	711,70
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń usługi prawne, usługi pocztowe, usługi informatyczne)	18 437,02
- opłaty za telefon	300,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2 742,09
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66

Rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny*

Plan 236,00 zł, wykonanie 136,70 zł na koszty obsługi zadania.

Rozdział 85504 *Wspieranie rodziny* plan 376 620,00 zł a wykonanie 368 600,00 zł z przeznaczeniem na :

- świadczenia „Dobry start”	356 700,00
- wynagrodzenia, składki ZUS	10 031,20
- zakup materiałów i wyposażenia	1 440,33
- zakup usług pozostałych	428,47

ZADANIA WŁASNE

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

Plan wydatków na te świadczenia to kwota 103 945,06 zł, a wykonanie w wysokości 103 907,05 zł obejmuje następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne	69 939,19
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 979,39
- składki społeczne i fundusz pracy	16 840,09
- zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości , materiały biurowe,	1 485,45
- zakup usług zdrowotnych	70,00
- koszty postępowania sądowego	128,38
- opłaty za telefon	300,00
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi prawne, usługi informatyczne)	6 577,55
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 346,56
- delegacje służbowe pracowników	318,44
- szkolenia pracowników	1 510,00

Rozdział 85504 *Wspieranie rodziny* plan w kwocie 57 268,94 zł a wykonanie stanowi kwotę 53 897,56 zł. Wydatki rozdziału obejmują koszty zatrudnienia asystenta rodziny

- wynagrodzenia i pochodne	37 664,79
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 897,68
- składki społeczne i fundusz pracy	6 260,00
- wynagrodzenia bezosobowe	2 512,13
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
- zakup materiałów i wyposażenia	1 119,20
- zakup usług pozostałych	480,00
- podróże służbowe pracowników- ryczał samochodowy	1 778,10

Dodatkowo od marca 2018 r. realizowany jest projekt pn. *Poszerzamy horyzonty* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan na to zadanie to kwota 95 076,30 zł, natomiast wykonanie 67 925,24 zł. W ramach zadania zrealizowano następujące wydatki:

- wypłacono wynagrodzenia za przeprowadzone warsztaty historyczno-kulturowe, warsztaty pisania, logorytmikę, warsztaty ekologiczne, matematyczne, zajęcia z języka niemieckiego, warsztaty filmowe, ekologiczne, rytmikę itp. w ogólnej kwocie 39 257,90 zł
- zakupiono sprzęt do terapii integracji sensorycznej, instrumenty, zestaw do obserwacji, materiały na zajęcia z rękodzieła na łączną kwotę 13 644,32 zł
- zakupiono mikroskop oraz sprzęt do doświadczeń fizycznych na kwotę 2.832,67 zł
- zakupiono wyposażenie na warsztaty ekologiczne za 670,35 zł
- opłacono wycieczkę do Chęciny, Jaskini Raj oraz Centrum Nauki Leonarda da Vinci 6.600,00 zł
- zapłacono za warsztaty teatralne 4 920,00 zł.

Rozdział 85505 *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* obejmował plan 12 000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 12 000,00 zł. Wydatki rozdziału obejmują koszty dotacji przekazywanej na funkcjonowanie prywatnego żłobka. Wydatki realizuje Urząd Gminy.

Rozdział 85508 *Rodziny zastępcze* realizował plan w kwocie 17 501,47 zł, wykonanie stanowi kwotę 17 501,47 zł. Wydatki rozdziału obejmują koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu gminy przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej i rodzinach zastępczych.

Rozdział 85595 *Pozostała działalność* obejmował plan 23 700,00 zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę 21 260,29 zł. Wydatki rozdziału obejmują koszty dotacji udzielonej Fundacji Dzieci Wuja Toma w wysokości 3 700,00 zł i dotacji dla Prometeusa w kwocie 10 000,00 zł. Kwota 7 560,29 zł to koszt wigilii organizowanej dla osób niepełnosprawnych. Wydatki realizuje Urząd Gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków całego działu to kwota 1 946 116,60 zł, wykonano go w wysokości 1 816 965,96 zł, tj. w 93,36%.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* kwota planu wydatków wynosiła 1 045 521,08 zł, wykonanie 939 629,26 zł, czyli 89,87% planu wydatków.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich to kwota 65 695,69 zł.

Na zakup energii na składowisku odpadów komunalnych wydatkowano 4 203,75 zł, za wykonywane ekspertyzy i analizy tzn. badania piezometryczne składowiska zapłacono 20 836,20 zł, ubezpieczenie składowiska to kwota 7 000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym rozdziale to kwota 1 164,83 zł. Na zakup usług - monitoring

wysypiska, usługą na ocenę zagrożenia stwarzanego przez wysypisko wydatkowano kwotę 5 368,95 zł a na usługi wywozu nieczystości (odbioru nieczystości od mieszkańców gminy) wydano 797 474,42 zł, koszt rozmów służbowych to kwota 1 475,25 zł.

Wydatkowano również środki budżetowe na kontynuację realizacji zadania *Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych*.

Na *Oczyszczanie miast i wsi* składają się wyłącznie wydatki bieżące: zakup usług za wywóz nieczystości, usługi wycinki drzew, usuwanie padłych zwierząt. Usługi w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł, natomiast wydatków wykonano w kwocie 4 142,60 zł.

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* na planowane 28 541,92 zł, wydatkowano w minionym roku 27 211,89 zł, m.in. na wynagrodzenia bezosobowe dla osób zajmujących się pielęgnacją zieleni w wysokości 11 229,15 zł, na zakup środków ochrony roślin i artykuły ogrodnicze wydatkowano 8 441,74 zł. Wydatkowano również środki budżetowe na kontynuację realizacji zadania *Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii*.

W rozdziale *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* na planowane do wydatkowania 223 993,13 zł, wydatkowano 223 919,33 zł, w tym 199 393,13 zł na dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła w miejscach zamieszkania. Jednocześnie zapłacono kwotę 24 526,20 zł za sporządzenie wniosku na potrzeby aplikowania zadania *Modernizacja publicznych i indywidualnych źródeł ciepła połączona z montażem odnawialnych źródeł energii*.

Za usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymanie w schroniskach, w rozdziale *Schroniska dla zwierząt* gmina zapłaciła w minionym roku 57 371,68 zł, realizując plan roczny w 83,03%.

W rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano roczne wydatki w wysokości 527 844,87 zł. Z kwoty tej wydano 522 170,39 zł, tj. zrealizowano plan w 98,93%. Wydatki dotyczyły wydatków bieżących, a były to: zakup energii elektrycznej w wysokości 169 196,42 zł. Na zakup usług w zakresie przesyłu energii, usługi oświetlenia oraz na dzierżawę słupów oświetleniowych w wysokości 240 777,50 zł.

W rozdziale poniesiono również wydatki inwestycyjne na: projekty oświetlenia ulicznego przy ul. Mostowej, ul. Granicznej oraz ul. Akacyjnej w Aleksandrii, przy ul. Zjazdowej w Rększowicach, przy drodze Rększowice Hutki oraz projekt budowy oświetlenia drogi dojazdowej do posesji nr 15 c w m. Wygoda.

W rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* ewidencjonowane są głównie wydatki z tytułu dofinansowania usunięcia azbestu z budynków mieszkalnych. Plan tego rozdziału zakładał roczne wydatki w wysokości 16 115,60 zł i został wykonany w kwocie 13 250,70 zł na usunięcie azbestu i 1 013,00 na opłaty środowiskowe wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego.

W rozdziale *Pozostała działalność* ewidencjonowane są głównie wydatki na zakup paliwa do kosiarek używanych do prac porządkowych na terenie gminy i samochodu gospodarczego. Wydatek rozdziału to kwota 28 257,11 zł, z tego 15 491,91 zł na zakup materiałów, w tym: paliwa, części do samochodu VW oraz zakupy okolicznościowe, 3 636,20 zł to wydatki na remonty samochodów oraz 3 500,00 zł wydatkowane na zakup szczepionek dla gołębi i 3 496,00 zł na zakup szczepionek dla pszczoł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków tego działu to 2 223 406,42 zł, a wykonanie 2 202 479,76 zł, tj. zrealizowano 99,06% planu rocznego.

W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 140 770,35 zł. Wydatki wykonano w kwocie ogółem 138 226,50 zł.

W rozdziale wydatkowano środki na dotacje dla stowarzyszeń:

- Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Konopiskach – 110 050,00 zł na przedsięwzięcie *Realizacja zadań związanych z Prowadzeniem Szkółki Muzycznej przy Orkiestrze Dętej OSP Konopiska, zakup i remont instrumentów. muzycznych oraz uczestnictwo w festiwalach,*
- Stowarzyszenie Miłośników Gminy Konopiska TIIS w Konopiskach – 12 650,00 zł na projekt *Tańczymy i śpiewamy na ludowo.*

Dodatkowo wydatkowano kwotę 5 694,90 zł na montaż klimatyzacji w siedzibie orkiestry i 9 831,60 zł na organizację imprezy z udziałem Remigiusza Rączki.

Rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* - na realizację zadań tego rozdziału planowano kwotę 1 744 636,07 zł, a wydatkowano kwotę 1 726 303,01 zł, wykonując plan w 98,95%.

Środki finansowe przeznaczone były m.in. na dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w kwocie 1 460 850,00 zł. Rozliczenie dotacji przez GCKiR stanowi załącznik nr II/1 do niniejszego zarządzenia.

Kwota 114 160,74 zł wydatkowana była w ramach zakupów towarów i usług dla świetlic wiejskich w ramach funduszy sołeckich wszystkich miejscowości.

W tym rozdziale były również poniesione wydatki inwestycyjne – zakup traktorka dla sołectwa Hutki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 12 000,00 zł oraz wykonano *Termomodernizację budynku świetlicy w Łażcu, Budowa ogrodzenia DS. Wygodzianka, Docieplenie dachu w budynku KGW Kopalnia.*

Rozdział 92116 *Biblioteki* obejmuje wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w planowanej i wykonanej kwocie 333 000,00 zł oraz zakup książek do bibliotek szkolnych za planowaną kwotę 5 000,00 zł a wydatkowaną w wysokości 4 950,25 zł. Rozliczenie dotacji GBP stanowi załącznik nr II/2 do przedstawianego materiału.

Dział 926 *Kultura fizyczna*

Plan w tym dziale na rok 2018 wynosi 506 146,87 zł, wydatki poniesiono w wysokości 484 293,89 zł.

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* plan wydatków ogółem wynosił 310 518,87 zł i został wykonany w 95,06%, tj. w wysokości 295 165,89 zł. Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych, w tym Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach.

Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszące 95 983,40 zł, wydatki na zakup materiałów 13 814,13 zł, ubezpieczenie hali sportowej to koszt 2 600,00 zł. Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowi zakup i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i wody - kwota 141 223,60 zł.

W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* zaplanowano wydatki na dotacje dla klubów sportowych wyłonionych w drodze konkursu i realizujących zadania Gminy w tym zakresie. Na dotacje zaplanowane w wysokości 189 128,00 zł, a wykonane w 100,00%, czyli w kwocie 189 128,00 zł, składają się dotacje dla następujących organizacji:

- Klub ALKAS w Aleksandrii – 41 128,00 zł na promocję i popularyzację piłki nożnej, rozwój piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Konopiska, integrację społeczności lokalnej oraz propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy – zadanie: Gramy w piłkę w Aleksandrii,

- LOT w Konopiskach – 142 000,00 zł na propagowanie i rozwój piłki nożnej na terenie Gminy Konopiska poprzez prowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych, integrację społeczną, promowanie zdrowego trybu życia – zadanie: Jak sport to tylko z LOT-em,
- Klub Sportowy Wojownik – 6 000,00 zł na prowadzenie zajęć szkoleniowych taekwondo oraz udział w imprezach sportowych.

*Załącznik nr 3
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2018 rok*

PRZYCHODY I ROZCHODY na dzień 31.12.2018

Lp.	Treść	§	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	249 999,00	-1 512,00	248 487,00	248 487,00	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00	18 995,68	2 018 995,68	4 258 948,67	210,94
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 710 251,23	-500 000,00	6 210 251,23	4 448 637,02	71,63
Przychody ogółem:			8 960 250,23	-482 516,32	8 477 733,91	8 956 072,69	105,64
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	60 000,00	0,00	60 000,00	55 000,00	91,67
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	824 681,91	0,00	824 681,91	824 681,91	100,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	992 940,01	807 889,00	1 800 829,01	1 800 829,01	100,00
Rozchody ogółem:			1 877 621,92	807 889,00	2 685 510,92	2 680 510,92	99,81

Plan przychodów budżetu Gminy Konopiska podjęty w uchwale budżetowej na rok 2018 w kwocie 8 960 250,23 zł, uległ zmniejszeniu w trakcie roku do kwoty 8 477 733,91 zł, czyli o 482 516,32 zł i został wykonany w 105,64%.

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

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

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach – kredyt na kwotę 1 547 637,00 zł, z tego 807 889,00 zł pod środki unijne,
2. Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku na kwotę 901 000,02 zł,
3. Sfinansowanie planowanego deficytu gminy w 2018 roku w kwocie 2 000 000,00 zł.

Rozchody budżetu gminy pierwotnie planowano w wysokości 2 1 877 621,92 zł, plan ten w trakcie roku uległ zwiększeniu o 807 889,00 zł z tytułu zwiększenia kwoty spłaty kredytu na zadanie współfinansowane ze środków unijnych.

W 2018 roku za kwotę 2 625 510,92 zł, spłacono następujące zobowiązania finansowe:

1. raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowościach Łaziec, Rększowice - et. III na ogólną kwotę 139 200,00 zł,
2. raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska na ogólną kwotę 685 481,91 zł,
3. raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii na ogólną kwotę 42 830,00 zł,

4. raty kredytu z BS Konopiska zaciągniętego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska w ogólnej kwocie 259 600,00 zł,
5. kredytu z BS Konopiska zaciągniętego na zadanie pn. Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii na ogólną kwotę 50 000,00 zł,
6. kredytu z BS Konopiska zaciągniętego na zadanie pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem) na ogólną kwotę 134 403,98 zł,
7. raty kredytu z BS Konopiska zaciągniętego na współfinansowanie przez Gminę Konopiska zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Częstochowski w ogólnej kwocie 123 298,00 zł,
8. raty kredytu z BS Konopiska zaciągniętego na finansowanie inwestycji na drogach gminnych w ogólnej kwocie 292 029,03 zł,
9. raty kredytu z BS Konopiska zaciągniętego na współfinansowanie przez Gminę Konopiska zadań inwestycyjnych realizowanych przez Województwo Śląskie w ogólnej kwocie 90 779,00 zł,
10. raty kredytu z BS Konopiska zaciągniętego na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach w ogólnej kwocie 807 889,00 zł.

W planie rozchodów została uwzględniona zwrotna pożyczka dla stowarzyszenia z terenu Gminy Konopiska – Nasze Konopiska w kwocie 60 000,00 zł, jednakże faktycznie pożyczka została udzielona w wysokości 55 000,00 zł.

Stowarzyszenie to starało się o środki unijne na utworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności ruchowej poprzez wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Korzonek. Pożyczka ta stanowi kwotę wkładu własnego stowarzyszenia pod środki unijne i zostanie zwrócona gminie przez stowarzyszenie po całkowitym rozliczeniu zadania oraz po otrzymaniu refundacji z Samorządu Województwa Śląskiego, co nastąpi w I kwartale 2019 roku.

Ostatecznie zadłużenie Gminy Konopiska na dzień 31.12.2018 roku wynosi 15 069 790,76 zł, z czego 13 741 790,76 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych oraz 1 328 000,00 zł z tytułu podpisanej w 2018 roku umowy z KOWR na zakup terenów przemysłowych (zadłużenie spłacane wydatkami) i będzie sukcesywnie, tzn. zgodnie z harmonogramami spłaty rat kredytów i pożyczek, spłacane przez Gminę do 2026 roku.

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

ZADŁUŻENIE GMINY KONOPISKA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.12.2018

Lp.	Kontrahent	Treść	zadłużenie	okres spłaty
1	Bank PKO SA	Obligacje komunalne na budowę hali sportowej w Konopiskach i innych obiektów sportowych	850 000,00	2019 rok
2	WFOŚiGW w Katowicach	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowościach Łaziec, Rększowice - et. III	209 326,19	2020 rok
3	WFOŚiGW w Katowicach	Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii	85 658,00	2020 rok
4	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem)	186 000,00	2020 rok
5	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii	414 917,03	2021 rok
6	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	400 000,00	2022 rok

7	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska	884 653,40	2022 rok
8	WFOŚiGW w Katowicach	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	6 206 488,12	2024 rok
9	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Współfinansowanie przez Gminę Konopiska inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat Częstochowski w 2017	496 000,00	2023 rok
10	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Współfinansowanie przez Gminę Konopiska inwestycji drogowych realizowanych przez Województwo Śląskie w 2017	368 000,00	2023 rok
11	Bank Spółdzielczy w Poczesnej	Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2018 roku	2 000 000,00	2023 rok
12	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach	739 748,00	2024 rok
13	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku	901 000,02	2026 rok
Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji ogółem:			13 741 790,76	
14	Umowa z KOWR	Wykup przez gminę terenów przemysłowych	1 328 000,00	2022 rok
RAZEM zadłużenie			15 069 790,76	

*Załącznik nr 4
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2018 rok*

WYDATKI MAJĄTKOWE ZA 2018 ROK

Z budżetu gminy w 2018 roku wydatkowano środki finansowe na zadania inwestycyjne zaplanowane w uchwale budżetowej na 2018 rok, oraz zadania wprowadzone do budżetu trakcie roku. Pierwotny plan na wydatki majątkowe opiewał na kwotę 9 930 024,37 zł. W trakcie roku, w związku z potrzebami budżetu, plan został zmieniony do kwoty 10 559 690,52 zł, czyli uległ zwiększeniu o 629 666,15 zł.

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

W poniższej tabeli przedstawione są dane dotyczące planów i realizacji wydatków majątkowych dotyczących zadań 2018 roku.

Należy zaznaczyć, iż poniższa tabela zawiera plany i wykonanie w zakresie wydatków, zakupów i dotacji na inwestycje.

Plan wynikający z budżetu Gminy Konopiska przeznaczony na realizację wydatków inwestycyjnych został wykonany w 94,34%.

Lp	Lp wg kol. dodaw	Treść	Rozdz	Plan budżet	Plan Fundusz sołecki	RAZEM plan wydatków majątkowych wg uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:		wykonanie na dzień 31.12.2018	% wykon
									WYDATKI INWESTYCYJNE	DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA INWESTYCJE		
1	1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach	01010	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	5 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	1 261 992,28	81,16
2	2	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I	01010	500 000,00	0,00	500 000,00	-368 235,00	131 765,00	131 765,00	0,00	79 373,90	60,24
3	56	Projekt wykonania odwodnienia terenów gminnych w m. Konopiska	01010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	73	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Kopalni w ul. Malinowej	01010	0,00	0,00	0,00	116 943,00	116 943,00	116 943,00	0,00	116 942,78	100,00
5	58	Zakup i montaż witaczy promujących Gminę Konopiska	60004	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
6	3	Budowa ciągu pieszego i pieszo-rowerowego w ciągu dróg wojewódzkich nr 904 i 907 w Konopiskach	60013	200 000,00	0,00	200 000,00	1 167 058,00	1 367 058,00	1 139 215,00	227 843,00	1 233 558,42	90,23
7	4	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Konopiska (dokończenie ul. Śląskiej) oraz w m. Korzonek w ciągu DW 907	60013	600 000,00	0,00	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	5	Projekt budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w m. Korzonek i Leśniaki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907	60013	120 000,00	0,00	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	6	Budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1051 S w m. Aleksandria ul. Gościnna etap II, gmina Konopiska	60014	200 000,00	0,00	200 000,00	-36 170,00	163 830,00	0,00	163 830,00	163 830,00	100,00
10	7	Projekt budowy chodnika we wsi Jamki wzdłuż drogi 628020S na odcinku od zalewu Pająk do wsi Leśniaki	60016	100 000,00	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	8	Przebudowa ul. Lipowej w Konopiskach	60016	200 000,00	0,00	200 000,00	-40 100,00	159 900,00	159 900,00	0,00	159 816,54	99,95
12	9	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Łączu działka nr 54, obręb Łaziec	60016	695 000,00	5 000,00	700 000,00	-541 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	158 687,63	99,80
13	10	Przebudowa części drogi gminnej ul. Strażacka w Aleksandrii II (następna odnoga)	60016	150 000,00	0,00	150 000,00	-41 530,00	108 470,00	108 470,00	0,00	108 313,42	99,86
14	11	Modernizacja drogi gminnej ul. Mała w Kopalni oraz łącznika do ul. Sadowej	60016	150 000,00	0,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15	12	Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku	60016	600 000,00	0,00	600 000,00	302 000,00	902 000,00	902 000,00	0,00	901 000,02	99,89
17	13	Projekt przebudowy drogi gminnej na odcinku Rększowice - Jamki	60016	100 000,00	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	14	Projekt budowy drogi pomiędzy Wąsoszem a Częstochową w kierunku Dźbowa i Poczesnej	60016	20 000,00	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	15	Budowa chodnika i utwardzenie terenu przy placu zabaw, świetlicy i szkole w Łączu	60016	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	39 858,17	99,65
20	16	Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi od Kijasa do zakładu blacharskiego Wiktor (ul. Dębowa)	60016	123 000,00	0,00	123 000,00	-11 763,00	111 237,00	111 237,00	0,00	111 236,29	100,00
21	17	Przebudowa dróg gminnych ul. Towarowej nr 628046S i ul. Ogrodowej nr 628035S w Konopiskach	60016	582 000,00	0,00	582 000,00	-582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	18	Przebudowa drogi gminnej nr 628064S w Konopiskach (przy cmentarzu)	60016	500 000,00	0,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	60	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Przebudowa ul. Zielonej w Aleksandrii	60016	0,00	0,00	0,00	75 030,00	75 030,00	75 030,00	0,00	75 030,00	100,00
24	64	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Rększowicach dz. Nr 1377,1379 obr. Rększowice	60017	0,00	0,00	0,00	433 250,00	433 250,00	433 250,00	0,00	425 468,26	98,20
25	19	Odbudowa dróg gminnych zniszczonych klęskami żywiołowymi	60078	200 000,00	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	59	Przebudowa drogi gminnej 628051S ul. Źródłana w Konopiskach w km 0+230 - 1+085	60078	0,00	0,00	0,00	573 164,07	573 164,07	573 164,07	0,00	573 164,07	100,00
28	67	Odbudowa drogi gminnej ul. Podgranicze w Aleksandrii II w km 0+000 - 0+480	60078	0,00	0,00	0,00	540 797,93	540 797,93	540 797,93	0,00	540 271,72	99,90
29	68	Przebudowa drogi gminnej nr 628044S ul. Stawowa w Konopiskach w km 0+140 - 0+820	60078	0,00	0,00	0,00	907 072,00	907 072,00	907 072,00	0,00	891 340,72	98,27
31	20	Wykup gruntów	70005	400 000,00	0,00	400 000,00	-25 300,00	374 700,00	374 700,00	0,00	352 000,00	93,94
32	21	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)	70005	49 200,00	0,00	49 200,00	-5 046,00	44 154,00	44 154,00	0,00	44 154,00	100,00
33	22	Budowa świetlicy w Konopiskach na potrzeby Urzędu Gminy	70005	150 000,00	0,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	23	Cyfryzacja dokumentów planistycznych oraz wdrożenie gminnego geoportalu	70005	19 000,00	0,00	19 000,00	800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 786,14	99,93

35	66	Koncepcja rozbudowy budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)	70005	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
36	69	Wizualizacja przebudowy budynku na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach	70005	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	5 842,00	97,37
37	72	Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby Biura Rady Gminy	75022	0,00	0,00	0,00	24 299,00	24 299,00	24 299,00	0,00	22 957,95	94,48
38	24	Zakup kserokopiarki na potrzeby UG	75023	15 000,00	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	25	Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do e-usług publicznych	75095	1 146 856,00	0,00	1 146 856,00	-1 139 164,93	7 691,07	7 691,07	0,00	0,00	0,00
40	61	Wykonanie sieci internetowej w budynku UG w Konopiskach	75095	0,00	0,00	0,00	63 678,33	63 678,33	63 678,33	0,00	63 678,33	100,00
41	26	Modernizacja placu zabaw przy OSP Jamki	75412	0,00	5 500,00	5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	27	Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy OSP Jamki	75412	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	10 947,00	99,52
43	28	Utwardzenie terenu przy OSP Hutki i przy zatoce autobusowej	75412	120 000,00	0,00	120 000,00	6 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	125 999,99	100,00
44	63	Dotacja na zakup zestawu hydraulicznego LUKAS dla OSP Rększowice	74512	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00
45	65	Modernizacja kotłowni gazowo - węglowej w budynku OSP Rększowice	75412	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	100,00
46	29	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły	80101	500 000,00	0,00	500 000,00	749 386,00	1 249 386,00	1 249 386,00	0,00	1 212 902,70	97,08
48	30	Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Aleksandrii	80101	0,00	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	31	Modernizacja placu zabaw przy ZSP Rększowice	80101	0,00	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	32	Przebudowa placu zabaw przy ZSP Kopalnia	80101	0,00	23 736,37	23 736,37	23 207,23	46 943,60	46 943,60	0,00	46 943,60	100,00
51	33	Budowa siłowni zewnętrznej przy ZSP w Rększowicach	80101	0,00	11 730,50	11 730,50	300,00	12 030,50	12 030,50	0,00	12 004,80	99,79
52	34	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy SP w Łażcu	80101	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	10 824,00	98,40
53	35	Modernizacja sali gimnastycznej w ZSP Rększowice	80101 80150	25 000,00	0,00	25 000,00	9 030,67	34 030,67	34 030,67	0,00	33 999,48	99,91
54	36	Utwardzenie terenu przy SP w Łażcu	80101	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	10 990,65	99,92

55	37	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno Przedszkolny w Kopalni)	80101	345 210,00	0,00	345 210,00	74 289,00	419 499,00	419 499,00	0,00	418 292,93	99,71
56	38	Zakup serwera terminali dla SP w Konopiskach	80101	6 000,00	0,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	57	Budowa chodnika przy SP Jamki-Korzonek	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	62	Modernizacja podłogi sportowej w Sali gimnastycznej w SP Jamkach - Korzonku	80101	0,00	0,00	0,00	141 860,27	141 860,27	141 860,27	0,00	141 860,27	100,00
59	71	Przebudowa z rozbudową części budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach związanej ze zmianą sposobu użytkowania na Przedszkole	80104	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	20 950,00	99,76
60	39	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	90002	80 000,00	0,00	80 000,00	-57 929,00	22 071,00	22 071,00	0,00	22 071,00	100,00
61	40	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii	90004	0,00	6 461,00	6 461,00	0,00	6 461,00	6 461,00	0,00	6 461,00	100,00
62	41	Modernizacja publicznych i indywidualnych źródeł ciepła połączona z montażem odnawialnych źródeł energii	90005	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 526,20	99,70
63	42	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Konopiska (dotacje dla osób fizycznych)	90005	100 000,00	0,00	100 000,00	99 393,13	199 393,13	0,00	199 393,13	199 393,13	100,00
64	43	Projekt budowy oświetlenia drogi dojazdowej do posesji nr 15 c w m. Wygoda	90015	3 000,00	5 000,00	8 000,00	-2 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 092,34	92,59
65	44	Projekt budowy oświetlenia drogi na odcinku od Jamki Podgóra do Rększowic	90015	8 000,00	0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	45	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze Rększowice Hutki	90015	20 000,00	0,00	20 000,00	11 350,00	31 350,00	31 350,00	0,00	30 919,52	98,63
67	46	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Aleksandria ul. Mostowa - et. I	90015	0,00	18 000,00	18 000,00	27 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	44 127,08	98,06
68	47	Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Granicznej w Aleksandrii	90015	0,00	6 000,00	6 000,00	500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 033,15	92,82
69	48	Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Akacyjowej w Aleksandrii	90015	0,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	10 066,28	91,51
70	49	Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Zjazdowej w Rększowicach	90015	10 000,00	0,00	10 000,00	350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	9 980,30	96,43
71	50	Zakup i instalacja klimatyzacji w siedzibie Orkiestry Gminnej w Konopiskach	92105	0,00	5 730,50	5 730,50	-5 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

72	51	Budowa ogrodzenia DS. Wygodzianka	92109	17 000,00	10 000,00	27 000,00	-988,01	26 011,99	26 011,99	0,00	26 011,99	100,00
73	52	Termomodernizacja budynku świetlicy w Łażcu	92109	45 000,00	0,00	45 000,00	4 876,81	49 876,81	49 876,81	0,00	49 876,81	100,00
74	53	Zakup traktora - kosiarki dla sołectwa Hutki	92109	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
75	54	Zakup piły spalinowej dla sołectwa Wąsosz	92109	0,00	4 000,00	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	55	Modernizacja budynku świetlicy w Korzonku	92109	50 000,00	0,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
77	70	Docieplenie dachu w budynku KGW Kopalnia	92109	0,00	0,00	0,00	42 987,15	42 987,15	42 987,15	0,00	42 987,15	100,00
RAZEM				9 774 866,00	155 158,37	9 930 024,37	629 666,15	10 559 690,52	9 929 124,39	630 566,13	9 962 064,01	94,34

*Załącznik nr 5
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2018 rok*

DOTACJE CELOWE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI w 2018 roku

Dochody dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 31.12.2018 r.

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	21 282,77	21 282,77	21 282,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 282,77	21 282,77	21 282,77	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 282,77	21 282,77	21 282,77	100,00
750			Administracja publiczna	53 676,00	18 884,55	72 560,55	66 325,25	91,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 676,00	18 884,55	72 560,55	66 325,25	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	53 676,00	18 884,55	72 560,55	66 325,25	91,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 222,00	170 582,00	172 804,00	167 654,35	97,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 222,00	0,00	2 222,00	2 222,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 222,00	0,00	2 222,00	2 222,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	170 582,00	170 582,00	165 432,35	96,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	170 582,00	170 582,00	165 432,35	96,98
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	256,66	85,55
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	256,66	85,55
		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	300,00	0,00	300,00	256,66	85,55
801			Oświata i wychowanie	0,00	143 635,57	143 635,57	100 639,67	70,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 635,57	143 635,57	100 639,67	70,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	143 635,57	143 635,57	100 639,67	70,07

852			Pomoc społeczna	18 725,00	18 692,93	37 417,93	36 345,32	97,13
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 125,00	7 115,00	23 240,00	22 167,89	95,39
		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	16 125,00	7 115,00	23 240,00	22 167,89	95,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	484,93	484,93	484,93	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	484,93	484,93	484,93	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00	11 093,00	13 693,00	13 692,50	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	11 093,00	13 693,00	13 692,50	100,00
855			Rodzina	9 283 921,00	575 073,00	9 858 994,00	9 680 663,20	98,19
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 150 300,00	54 174,00	6 204 474,00	6 098 716,83	98,30
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 150 300,00	54 174,00	6 204 474,00	6 098 716,83	98,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 133 621,00	144 043,00	3 277 664,00	3 213 209,67	98,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 133 621,00	144 043,00	3 277 664,00	3 213 209,67	98,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	236,00	236,00	136,70	57,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	236,00	236,00	136,70	57,92
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	376 620,00	376 620,00	368 600,00	97,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	376 620,00	376 620,00	368 600,00	97,87
RAZEM				9 358 844,00	948 150,82	10 306 994,82	10 073 167,22	97,73

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 31.12.2018 r.

Dz	Roz	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	21 282,77	21 282,77	21 282,77	100,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	21 282,77	21 282,77	21 282,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	417,31	417,31	417,31	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 865,46	20 865,46	20 865,46	100,00
750			Administracja publiczna	53 676,00	18 884,55	72 560,55	66 325,25	91,41
		75011	Urzędy wojewódzkie	53 676,00	18 884,55	72 560,55	66 325,25	91,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 986,00	13 371,46	56 357,46	52 000,96	92,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 660,00	1 330,46	7 990,46	7 221,79	90,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	190,63	1 145,63	1 035,50	90,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	2 992,00	3 367,00	3 367,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 222,00	170 582,00	172 804,00	167 654,35	97,02
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 222,00	0,00	2 222,00	2 222,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859,00	0,00	1 859,00	1 859,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	318,00	0,00	318,00	318,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	45,00	45,00	100,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	170 582,00	170 582,00	165 432,35	96,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	107 910,00	107 910,00	107 010,00	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 868,37	2 868,37	2 288,34	79,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	344,32	344,32	327,86	95,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 053,34	26 053,34	26 019,46	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 614,07	21 614,07	18 265,50	84,51
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 781,90	10 781,90	10 776,55	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	140,00	140,00	140,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	870,00	870,00	604,64	69,50
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	256,66	85,55
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	256,66	85,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	256,66	85,55
801		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	143 635,57	143 635,57	100 129,82	69,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	142 213,51	142 213,51	99 133,39	69,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 422,06	1 422,06	996,43	70,07
852			Pomoc społeczne	18 725,00	18 692,93	37 417,93	36 345,32	97,13
		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	16 125,00	7 115,00	23 240,00	22 167,89	95,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 125,00	7 115,00	23 240,00	22 167,89	95,39
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	484,93	484,93	484,93	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	475,42	475,42	475,42	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,51	9,51	9,51	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 600,00	11 093,00	13 693,00	13 692,50	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 600,00	11 093,00	13 693,00	13 692,50	100,00
855		Rodzina	9 283 921,00	575 073,00	9 858 994,00	9 680 663,20	98,19
85501		Świadczenia wychowawcze	6 150 300,00	54 174,00	6 204 474,00	6 098 716,83	98,30
	3110	Świadczenia społeczne	6 078 000,00	15 175,00	6 093 175,00	6 008 618,60	98,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	25 000,00	68 000,00	54 622,49	80,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 210,00	-1,53	3 208,47	3 208,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 950,00	2 300,00	10 250,00	8 823,68	86,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	500,00	1 650,00	1 367,77	82,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	3 200,53	4 000,53	3 350,58	83,75
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 004,34	23 004,34	17 539,58	76,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	-4,34	1 185,66	1 185,66	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 133 621,00	144 043,00	3 277 664,00	3 213 209,67	98,03
	3110	Świadczenia społeczne	2 900 000,00	45 700,00	2 945 700,00	2 902 099,86	98,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	0,00	55 500,00	49 336,16	88,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 260,00	-7,01	4 252,99	4 252,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149 410,00	93 500,00	242 910,00	234 144,19	96,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461,00	0,00	1 461,00	711,70	48,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 843,00	3 343,00	2 742,09	82,02
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 007,01	23 007,01	18 437,02	80,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	0,00	1 190,00	1 185,66	99,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	236,00	236,00	136,70	57,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	236,00	236,00	136,70	57,92
85504		Wsparanie rodziny	0,00	376 620,00	376 620,00	368 600,00	97,87
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	359 920,00	359 920,00	356 700,00	99,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 280,00	11 280,00	8 407,00	74,53
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 943,00	1 943,00	1 447,68	74,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	277,00	277,00	176,52	63,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 950,00	1 950,00	1 440,33	73,86
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 250,00	1 250,00	428,47	34,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem	9 358 844,00	948 150,82	10 306 994,82	10 072 657,37	97,73

*Załącznik nr 6
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2018 rok*

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

Dochody z tytułu otrzymanych dotacji celowych związane z realizacją zadań własnych gminy

Dz	Roz	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
dochody bieżące								
754			Działalność	0,00	23 364,00	23 364,00	23 205,60	99,32
	75412		Cmentarze	0,00	23 364,00	23 364,00	23 205,60	99,32
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 364,00	23 364,00	23 205,60	99,32
758			Różne rozliczenia	42 500,00	605,89	43 105,89	43 105,89	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 500,00	605,89	43 105,89	43 105,89	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 500,00	605,89	43 105,89	43 105,89	100,00
801			Oświata i wychowanie	524 440,00	-52 015,00	472 425,00	470 060,60	99,50
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 055,00	60 055,00	59 964,80	99,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 055,00	60 055,00	59 964,80	99,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 440,00	-4 120,00	49 320,00	49 320,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 440,00	-4 120,00	49 320,00	49 320,00	100,00
	80104		Przedszkola	464 000,00	-107 800,00	356 200,00	353 925,80	99,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 000,00	-107 800,00	356 200,00	353 925,80	99,36
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 000,00	-150,00	6 850,00	6 850,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	-150,00	6 850,00	6 850,00	100,00
851			Ochrona Zdrowia	0,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	373 127,00	207 314,50	580 441,50	557 086,58	95,98
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane	22 077,00	1 753,00	23 830,00	23 156,18	97,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 077,00	1 753,00	23 830,00	23 156,18	97,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 453,00	14 800,00	43 253,00	43 126,19	99,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 453,00	14 800,00	43 253,00	43 126,19	99,71
	85216		Zasiłki stałe	163 908,00	115 742,00	279 650,00	273 335,50	97,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 908,00	115 742,00	279 650,00	273 335,50	97,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 274,00	9 600,00	112 874,00	112 854,01	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 274,00	9 600,00	112 874,00	112 854,01	99,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 714,50	4 714,50	4 714,50	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 714,50	4 714,50	4 714,50	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 415,00	10 705,00	66 120,00	49 900,20	75,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 415,00	10 705,00	66 120,00	49 900,20	75,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 157,00	41 157,00	41 157,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 157,00	41 157,00	41 157,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 157,00	41 157,00	41 157,00	100,00
855			Rodzina	0,00	14 849,00	14 849,00	14 849,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 849,00	14 849,00	14 849,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 849,00	14 849,00	14 849,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 214,09	13 214,09	13 214,09	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 915,80	4 915,80	4 915,80	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 915,80	4 915,80	4 915,80	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 298,29	8 298,29	8 298,29	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 298,29	8 298,29	8 298,29	100,00
RAZEM				940 067,00	282 889,48	1 222 956,48	1 197 078,76	97,88

dochody majątkowe								
600			Transport i łączność	0,00	2 972 999,00	2 972 999,00	2 861 749,35	96,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 139 215,00	1 139 215,00	1 027 965,35	90,23
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 139 215,00	1 139 215,00	1 027 965,35	90,23
	60017		Drogi wewnętrzne	0	155 750,00	155 750,00	155 750,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	155 750,00	155 750,00	155 750,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 663 034,00	1 663 034,00	1 663 034,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 663 034,00	1 663 034,00	100,00
758			Różne rozliczenia	46 500,00	196,26	46 696,26	46 696,26	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 500,00	196,26	46 696,26	46 696,26	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 500,00	196,26	46 696,26	46 696,26	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	23 455,81	23 455,81	23 455,81	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	23 455,81	23 455,81	23 455,81	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 455,81	23 455,81	23 455,81	100,00
RAZEM				46 500,00	2 996 651,07	3 043 151,07	2 931 901,42	96,34
OGÓŁEM DOCHODY Z DOTACJI				986 567,00	3 279 540,55	4 266 107,55	4 128 980,18	96,79

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

Dz	Roz	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
wydatki bieżące								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	23 364,00	23 364,00	23 205,60	99,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 364,00	23 364,00	23 205,60	99,32
		4210	Zakup materiałów i energii	0,00	23 364,00	23 364,00	23 205,60	99,32
758			Różne rozliczenia	42 500,00	605,89	43 105,89	43 105,89	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 500,00	605,89	43 105,89	43 105,89	100,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	42 500,00	605,89	43 105,89	43 105,89	100,00
801			Oświata i wychowanie	524 440,00	-52 015,00	472 425,00	470 060,60	99,50
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 055,00	60 055,00	59 964,80	99,85
			Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	60 055,00	60 055,00	59 964,80	99,85
	80103		Oddziały przedszkolne w	53 440,00	-4 120,00	49 320,00	49 320,00	100,00

		szkolach podstawowych					
		Wydatki w paragrafach bieżących	53 440,00	-4 120,00	49 320,00	49 320,00	100,00
80104		Przedszkola	464 000,00	-107 800,00	356 200,00	353 925,80	99,36
		Wydatki w paragrafach bieżących	464 000,00	-107 800,00	356 200,00	353 925,80	99,36
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 000,00	-150,00	6 850,00	6 850,00	100,00
		Wydatki w paragrafach bieżących	7 000,00	-150,00	6 850,00	6 850,00	100,00
851		Ochrona Zdrowia	0,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	100,00
		Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	100,00
852		Pomoc społeczna	373 127,00	207 314,50	580 441,50	557 086,58	95,98
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane	22 077,00	1 753,00	23 830,00	23 156,18	97,17
		Wydatki w paragrafach bieżących	22 077,00	1 753,00	23 830,00	23 156,18	97,17
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 453,00	14 800,00	43 253,00	43 126,19	99,71
		Wydatki w paragrafach bieżących	28 453,00	14 800,00	43 253,00	43 126,19	99,71
85216		Zasiłki stałe	163 908,00	115 742,00	279 650,00	273 335,50	97,74
		Wydatki w paragrafach bieżących	163 908,00	115 742,00	279 650,00	273 335,50	97,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 274,00	9 600,00	112 874,00	112 854,01	99,98
		Wydatki w paragrafach bieżących	103 274,00	9 600,00	112 874,00	112 854,01	99,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 714,50	4 714,50	4 714,50	100,00
		Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	4 714,50	4 714,50	4 714,50	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 415,00	10 705,00	66 120,00	49 900,20	75,47
		Wydatki w paragrafach bieżących	55 415,00	10 705,00	66 120,00	49 900,20	75,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 157,00	41 157,00	41 157,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 157,00	41 157,00	41 157,00	100,00
		Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	41 157,00	41 157,00	41 157,00	100,00
855		Rodzina	0,00	14 849,00	14 849,00	14 849,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 849,00	14 849,00	14 849,00	100,00
		Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	14 849,00	14 849,00	14 849,00	100,00
921		Ochrona Zdrowia	0,00	13 214,09	13 214,09	13 214,09	100,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	4 915,80	4 915,80	4 915,80	100,00
		Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	4 915,80	4 915,80	4 915,80	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 298,29	8 298,29	8 298,29	100,00
		Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	8 298,29	8 298,29	8 298,29	100,00
RAZEM			940 067,00	282 889,48	1 222 956,48	1 197 078,76	97,88
wydatki majątkowe							
600		Transport i łączność	0,00	2 972 999,00	2 972 999,00	2 861 749,35	96,26
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wydatki w paragrafach majątkowych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 139 215,00	1 139 215,00	1 027 965,35	90,23
		Wydatki w paragrafach majątkowych	0,00	1 139 215,00	1 139 215,00	1 027 965,35	90,23
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	155 750,00	155 750,00	155 750,00	100,00
		Wydatki w paragrafach majątkowych	0,00	155 750,00	155 750,00	155 750,00	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 663 034,00	1 663 034,00	1 663 034,00	100,00
		Wydatki w paragrafach majątkowych	0,00	1 663 034,00	1 663 034,00	1 663 034,00	100,00
758		Różne rozliczenia	46 500,00	196,26	46 696,26	46 696,26	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 500,00	196,26	46 696,26	46 696,26	100,00
			Wydatki w paragrafach majątkowych	46 500,00	196,26	46 696,26	46 696,26	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	23 455,81	23 455,81	23 455,81	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	23 455,81	23 455,81	23 455,81	100,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	23 455,81	23 455,81	23 455,81	100,00
RAZEM				46 500,00	2 996 651,07	3 043 151,07	2 931 901,42	96,34
OGÓLEM WYDATKI DOFINANSOWYWANE Z DOTACJI				986 567,00	3 279 540,55	4 266 107,55	4 128 980,18	96,79

*Załącznik nr 7
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2018 rok*

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2018 roku

Dz	Roz	§	Treść	Plan dochodów Budżetu Państwa	Wykonanie	% wykon
750			Administracja publiczna	324,00	155,00	47,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	324,00	155,00	47,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	324,00	155,00	47,84
855			Rodzina	90 114,00	48 809,56	54,16
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00	48 781,36	54,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	48 781,36	54,20
	85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	28,20	24,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114,00	28,20	24,74
RAZEM				90 438,00	48 964,56	54,14

*Załącznik nr 8
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2018 rok*

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu gminy w 2018 roku udzielono dotacje w wysokości 3 290 134,46 zł na planowane 3 366 344,13 zł, co stanowiło 97,74% realizacji planu rocznego. Dotacje udzielono na zadania bieżące i inwestycyjne, zgodnie z poniższą tabelą:

Dotacje na zadania bieżące:

udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych:

Rozdz	§	Opis	Plan wg uchwały	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	910 000,00	-802 000,00	108 000,00	103 387,14	95,73
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji</i>	1 354 850,00	106 000,00	1 460 850,00	1 460 850,00	100,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej</i>	325 000,00	8 000,00	333 000,00	333 000,00	100,00
r a z e m:			2 589 850,00	-688 000,00	1 901 850,00	1 897 237,14	99,76

udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdz	§	Opis	Plan wg uchwały	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
80104	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną <i>- prywatne przedszkole w Aleksandrii</i> <i>- prywatne przedszkole lingwistyczne w Konopiskach</i>	494 000,00	-43 165,80	450 834,20	404 336,70 190 989,02 213 347,68	89,69
80149	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	0,00	43 165,80	43 165,80	42 716,42	98,96
85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
85595	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	-1 300,00	3 700,00	3 700,00	100,00
85595	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	-74 900,00	125 100,00	122 700,00	98,08
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00	-25 872,00	189 128,00	189 128,00	100,00
r a z e m:			946 000,00	-112 072,00	833 928,00	1 188 917,82	142,57
ogółem na zadania bieżące:			3 535 850,00	-800 072,00	2 735 778,00	3 086 154,96	112,81

Dotacje na zadania inwestycyjne:

udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych:

Rozdz	§	Opis	Plan wg uchwały	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
60013	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	920 000,00	-692 157,00	227 843,00	205 593,07	90,23
60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-36 170,00	163 830,00	163 830,00	100,00
92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
		r a z e m	1 170 000,00	-778 327,00	391 673,00	369 423,07	94,32

udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdz	§	Opis	Plan wg uchwały	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 500,00	39 500,00	39 500,00	100,00
90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	99 393,13	199 393,13	199 393,13	100,00
		r a z e m	100 000,00	138 893,13	238 893,13	238 893,13	100,00
Ogółem na zadania inwestycyjne			1 270 000,00	-639 433,87	630 566,13	608 316,20	96,47
R A Z E M			4 805 850,00	-1 439 505,87	3 366 344,13	3 694 471,16	109,75

*Załącznik nr 9
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2018 rok*

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII W 2018 ROKU

W 2018 roku wypracowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 166 319,72 zł, na planowane 155 000,00 zł. Plan dochodów wykonano w 107,30%.

Realizacja dochodów

Informacja dotycząca wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 r.

Zezwolenia na alkohol

W handlu detalicznym wydano:

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

2 zezwolenia kat A, 2 zezwolenia kat. B i 2 zezwolenia kat. C wydano dla nowych przedsiębiorców, pozostałe zezwolenia zostały wydane z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności, czyli jest to kontynuacja działalności gospodarczej.

Na limit 35 punktów sprzedaży detalicznej zatwierdzony Uchwałą Nr 362/L/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 czerwca 2018 r. posiadamy obecnie 31 punktów, w tym 5 sklepów prowadzi sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa.

W gastronomii wydano:

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

2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo wydano dla nowych przedsiębiorców, pozostałe zezwolenia wydano z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności, czyli jest to kontynuacja działalności gospodarczej.

Na limit 17 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) zatwierdzony Uchwałą Nr 362/L/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 czerwca 2018 r. prowadzone jest 9 punktów gastronomicznych w tym: 5 ze sprzedażą napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa.

Wydano zezwolenia jednorazowe:

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

Zgodnie z art. 11¹ ust.2 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137) opłaty za korzystanie

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w wysokości:

- 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
- 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
- 2 100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Ogółem w 2018 roku wpływy do budżetu gminy z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych wraz z naliczoną podwyższoną opłatą dla przedsiębiorców, których roczna wartość sprzedaży przekroczyła podstawę sprzedaży wyniosły 166 319,72 zł.

Zgodnie z ustawą, przedsiębiorcy dokonywali opłat w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września 2018 r. celem korzystania z zezwoleń na alkohol.

Plan wydatków wg uchwały budżetowej oraz zmiany w planie wydatków

Wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii realizowane są w rozdz. 85153 *Zwalczanie narkomani* oraz 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*. Zaplanowano je pierwotnie w łącznej wysokości 155 000,00 zł, tzn. w kwocie planowanych dochodów z wydawania zezwoleń na handel napojami alkoholowymi.

W trakcie roku plan wydatków wzrósł do kwoty 209 485,68 zł, w tym:

- planowane wpływy z zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 155 000,00 zł,
- 18 995,68 zł wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Gminy nr 380/LII/2018 z dnia 13.09.2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska w roku 2018, z tytułu niewykorzystanych w latach poprzednich dochodów funduszu alkoholowego. Wprowadzono do budżetu plan na kwotę wydatków 18 995,68 zł, jako wolne środki,
- wprowadzono do realizacji plan wydatków kwocie 17 000,00 zł na rozdz. 85153 i 17 400,00 zł na rozdz. 85154 zł z tytułu otrzymanych przez GOPS dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie placówki wsparcia dziennego „Promyk”.

Rozdz/§	Opis	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
85153	Zwalczanie narkomanii					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 368,00	12 368,00	12 368,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 129,00	2 129,00	2 129,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	303,00	303,00	303,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	191,05	191,05	191,05	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 700,00	2 200,00	2 200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	800,00	800,00	100,00
	razem 85153	1 000,00	16 991,05	17 991,05	17 991,05	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 023,80	51 023,80	50 990,33	99,93
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	7 330,32	9 830,32	9 830,32	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	135,26	1 135,26	1 135,26	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	18 876,92	78 876,92	78 876,92	100,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-644,47	4 355,53	4 348,22	99,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-36 062,94	16 937,06	16 937,06	100,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	4 111,11	4 111,11	4 111,11	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 725,53	24 274,47	24 058,80	99,11
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-444,92	55,08	55,08	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-480,00	520,00	320,00	61,54
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-624,92	375,08	375,08	100,00
	razem 85154	154 000,00	37 494,63	191 494,63	191 038,18	99,76
Ogółem		155 000,00	54 485,68	209 485,68	209 029,23	99,78

Realizacja wydatków

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani

Plan i wykonanie wydatków tego rozdziału to kwota 17 991,05 zł, głównie z przeznaczeniem na utrzymanie placówki wsparcia dziennego „Promyk”, w tym na wynagrodzenie wychowawcy, zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia logopedyczne oraz zakup książek na zajęcia biblioterapii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan ogółem tego rozdziału to kwota 209 485,68 zł, został wykonany w kwocie 209 029,23 zł,

W ramach rozdziału 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*, w związku z funkcjonowaniem na terenie gminy Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk”, jako jednego z zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, część planu w wysokości 132 757,58 zł została przekazana do dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Konopiskach, jako realizatora tego zadania z przeznaczeniem na utrzymanie placówki wsparcia dziennego „Promyk”, głównie na wynagrodzenia dla terapeutów, zajęcia, wynagrodzenia dwóch wychowawców, zakup żywności, wyposażenie sali do relaksacji oraz koszty administracyjne.

Pozostała kwota planu w wysokości 76 694,63 zł została wykonana w 2018 roku w wysokości 76 271,65 zł, zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowym.

Na diety członków Komisji działającej w gminie oraz pochodne od nich przeznaczono w tym rozdziale 11 850,00 zł. Za kwotę 23 977,35 zł zakupiono materiały, wyposażenie i usługi na potrzeby organizowanych imprez profilaktycznych, zawodów, spotkań w ramach działania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sumę 37 245,34 zł stanowi koszt porad psychologa oraz trenerów terapii uzależnień obsługujących Punkt Konsultacyjny, wynagrodzenia Pełnomocnika, osoby prowadzącej obsługę administracyjną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na kwotę 3 198,96 zł składają się koszty: opinii biegłych sądowych w sprawie uzależnień, szkolenia pełnomocnika i jego delegacje oraz szkolenie sprzedawców oraz koszty usług pocztowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

*Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2018 rok*

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Konopiska w 2018 roku

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawiają poniższe zestawienia:

Dochody

Dział	Rozdział/§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	25 000,00	925 000,00	924 941,92	99,99
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	25 000,00	925 000,00	924 941,92	99,99
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	900 000,00	25 000,00	925 000,00	924 941,92	99,99
		RAZEM	900 000,00	25 000,00	925 000,00	924 941,92	99,99

Wydatki

Dział	Rozdział/§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	51 100,25	951 100,25	877 347,98	92,25
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	51 100,25	951 100,25	877 347,98	92,25
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	274,60	37 274,60	34 125,79	91,55
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-274,60	2 725,40	2 725,40	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 694,00	3 300,00	9 994,00	9 461,65	94,67
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	986,00	480,00	1 466,00	902,85	61,59
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 400,00	19 400,00	18 480,00	95,26
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 841,08	6 841,08	6 613,10	96,67
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	847 634,34	21 100,00	868 734,34	802 287,02	92,35
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	-20,83	1 164,83	1 164,83	100,00
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00	1 587,34	79,37
		RAZEM	900 000,00	51 100,25	951 100,25	877 347,98	92,25

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2018 rok

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

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

Roz	§		Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
Dochody bieżące							
75095		Pozostała działalność	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00
80101		Szkoły podstawowe	0,00	99 743,40	99 743,40	329 093,17	329,94
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	36 328,42	36 328,42	186 893,17	514,45
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	59 895,43	59 895,43	134 300,00	224,22
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	3 519,55	3 519,55	7 900,00	224,46
85295		Pozostała działalność	0,00	85 153,85	85 153,85	120 000,00	140,92
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	85 153,85	85 153,85	120 000,00	140,92
85504		Wspieranie rodziny	0,00	95 076,30	95 076,30	119 000,00	125,16
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	86 897,41	86 897,41	108 763,44	125,16

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	8 178,89	8 178,89	10 236,56	125,16
razem			0,00	335 973,55	335 973,55	624 093,17	185,76
Dochody majątkowe							
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		811 255,00	-3 366,00	807 889,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	811 255,00	-3 366,00	807 889,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		889 827,60	-889 827,60	0,00	0,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	889 827,60	-889 827,60	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe		154 666,97	204 142,79	358 809,76	358 809,76	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 666,97	204 142,79	358 809,76	358 809,76	100,00
90095	Pozostała działalność		22 029,30	0,00	22 029,30	22 029,30	100,00
	6258	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	18 724,90	0,00	18 724,90	18 724,90	100,00
	6259	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	3 304,40	0,00	3 304,40	3 304,40	100,00
razem			1 877 778,87	-689 050,81	1 188 728,06	380 839,06	32,04
Ogółem			1 877 778,87	-353 077,26	1 524 701,61	1 004 932,23	65,91

Dochody bieżące uzyskano z następujących tytułów:

- realizacji zadania pn. Obywatel IT w kwocie 56 000,00 zł na planowane 56 000,00 zł - wykonanie planu w 100%,
- z tytułu realizacji zadań ze środków Erasmus+, w tym: 66 705,04 zł zadanie Nasza szkoła nasza przyszłość realizowane przez ZSP w Hutkach oraz 120 188,13 zł zadanie Wiem skąd jestem realizowane przez SP w Jamkach – Korzonku. Wpływ środków (186 893,17 zł) był znacznie wyższy niż plan (36 328,42 zł), z uwagi na fakt otrzymania dofinansowania za cały okres realizacji zadania a w planach jest wzięty pod uwagę tylko jeden rok,

- z tytułu realizacji zadania z RPO – wpływ środków w kwocie 142 200,00 zł na planowane 63 414,98 zł na realizację zadania Wiem i potrafię przez ZSP w Rększowicach. Wpływ środków był znacznie wyższy niż plan, z uwagi na fakt otrzymania dofinansowania za cały okres realizacji zadania a w planach jest wzięty pod uwagę tylko jeden rok,
- z tytułu realizacji zadania z RPO – wpływ środków w kwocie 120 000,00 zł na planowane 85 153,85 zł na realizację zadania W drodze do sukcesu przez GOPS w Konopiskach. Wpływ środków był znacznie wyższy niż plan, z uwagi na fakt otrzymania dofinansowania za cały okres realizacji zadania a w planach jest wzięty pod uwagę tylko jeden rok,
- z tytułu realizacji zadania z RPO – wpływ środków w kwocie 119 000,00 zł na planowane 95 076,30 zł na realizację zadania Poszerzamy horyzonty przez GOPS w Konopiskach. Wpływ środków był znacznie wyższy niż plan, z uwagi na fakt otrzymania dofinansowania za cały okres realizacji zadania a w planach jest wzięty pod uwagę tylko jeden rok.

Dochody majątkowe gminy w bieżącym roku to uzyskana kwota 380 839,06 zł. W ramach tej kwoty otrzymano następujące środki finansowe:

- rozliczono projekt i otrzymano 154 666,97 zł tytułem dofinansowania ze środków unijnych do zadania pt. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Konopiskach (Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczną i łącznikiem),
- otrzymano 204 142,79 zł tytułem dofinansowania do zadania pt. Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kopalni),
- rozliczono i otrzymano płatność 22 029,30 zł dla zadania Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska.

W ramach pozyskiwania środków unijnych zaplanowano kwotę 807 889,00 zł, jako wpływ środków unijnych po rozliczeniu projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach, jednakże gmina otrzymała środki dopiero w styczniu 2019 roku.

Ogółem z budżetu unijnego uzyskano kwotę 1 004 932,23 zł i tym samym wykonano plan w 65,91%.

Wydatki bieżące i majątkowe realizowane ze środków unijnych 2018 rok

Wydatki bieżące

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
750			Administracja publiczna	0,00	42 700,00	42 700,00	40 239,40	94,24
	75095		Pozostała działalność	0,00	42 700,00	42 700,00	40 239,40	94,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 457,09	2 457,09	2 119,12	86,25
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	358,77	358,77	303,63	84,63
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 071,08	14 071,08	12 392,66	88,07
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 400,00	22 400,00	22 380,00	99,91
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00	2 243,99	89,76
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	913,06	913,06	800,00	87,62
801			Oświata i wychowanie	94 025,82	91 222,74	185 248,56	160 820,65	86,81
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	99 743,40	99 743,40	75 315,49	75,51
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 301,97	5 301,97	5 300,00	99,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 013,75	12 013,75	10 452,65	87,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,60	700,60	615,40	87,84
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	911,96	911,96	907,83	99,55

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 053,27	2 053,27	1 787,43	87,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,88	120,88	105,25	87,07
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	132,55	132,55	117,60	88,72
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	294,18	294,18	256,09	87,05
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,32	17,32	15,08	87,07
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 620,44	4 620,44	4 593,16	99,41
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	311,65	311,65	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,35	18,35	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	40 311,70	40 311,70	26 792,79	66,46
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 373,28	2 373,28	1 577,37	66,46
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	12 362,18	12 362,18	10 800,90	87,37
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	377,76	377,76	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22,24	22,24	0,00	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	643,50	643,50	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	181,00	181,00	180,32	99,62
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 167,32	12 167,32	10 113,62	83,12
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 533,12	4 533,12	1 605,48	35,42
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	266,88	266,88	94,52	35,42
	80110	Gimnazja	94 025,82	-8 520,66	85 505,16	85 505,16	100,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	-1 000,00	11 800,00	11 800,00	100,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	-471,58	2 028,42	2 028,42	100,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	350,00	-161,35	188,65	188,65	100,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 375,82	-636,25	9 739,57	9 739,57	100,00
	4301	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 398,88	35 398,88	35 398,88	100,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-5 053,03	4 946,97	4 946,97	100,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 396,00	604,00	604,00	100,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-9 201,33	20 798,67	20 798,67	100,00
852		Pomoc społeczna	0,00	102 153,85	102 153,85	67 756,53	66,33
	85295	Pozostała działalność	0,00	102 153,85	102 153,85	67 756,53	66,33
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	17 000,00	17 000,00	4 510,00	26,53
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 686,71	50 686,71	43 309,38	85,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 667,50	8 667,50	7 064,16	81,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 233,32	1 233,32	961,49	77,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	1 080,00	15,43
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 566,32	17 566,32	10 831,50	61,66
855		Rodzina	0,00	102 232,77	102 232,77	72 036,57	70,46
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	102 232,77	102 232,77	72 036,57	70,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 698,72	12 698,72	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 241,11	2 241,11	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 186,83	2 186,83	1 999,95	91,45
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	386,01	386,01	166,33	43,09
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	311,11	311,11	258,31	83,03

		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,04	55,04	26,38	47,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 268,78	42 268,78	33 426,05	79,08
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 459,32	7 459,32	6 421,01	86,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 306,77	19 306,77	17 302,00	89,62
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 407,08	3 407,08	1 564,54	45,92
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 125,20	10 125,20	9 498,00	93,81
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 786,80	1 786,80	1 374,00	76,90
Wydatki bieżące razem:				94 025,82	338 309,36	432 335,18	340 853,15	78,84
MAJĄTKOWE								
Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan wg uchwały RG	Zmiany w planie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 050 000,00	-363 235,00	1 686 765,00	1 341 366,18	79,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 050 000,00	-363 235,00	1 686 765,00	1 341 366,18	79,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 109 893,00	-318 150,00	791 743,00	790 611,50	99,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 107,00	-45 085,00	895 022,00	550 754,68	61,54
600			Transport i łączność	1 082 000,00	-1 082 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 082 000,00	-1 082 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 150,00	-662 150,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 850,00	-419 850,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	44 154,00	44 154,00	44 154,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	44 154,00	44 154,00	44 154,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 162,00	34 162,00	34 162,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 992,00	9 992,00	9 992,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 146 856,00	-1 146 856,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1 146 856,00	-1 146 856,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 827,60	-889 827,60	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 028,40	-257 028,40	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	345 210,00	69 000,00	414 210,00	413 372,93	99,80
	80101		Szkoły podstawowe	345 210,00	69 000,00	414 210,00	413 372,93	99,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 428,50	-102 878,85	190 549,65	190 549,65	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 781,50	171 878,85	223 660,35	222 823,28	99,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 600,00	0,00	24 600,00	24 526,20	99,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 600,00	0,00	24 600,00	24 526,20	99,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-51,00	16 949,00	16 949,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	51,00	7 651,00	7 577,20	99,04
Wydatki majątkowe razem:				4 648 666,00	-2 478 937,00	2 169 729,00	1 823 419,31	84,04
WYDATKI OGÓLEM				4 742 691,82	-2 140 627,64	2 602 064,18	2 164 272,46	83,18

Wydatki bieżące dokonywano z następujących tytułów:

- zadanie pn. Take a Chance realizowane jest przez SP w Konopiskach. Ma ono na celu rozwijanie współpracy pomiędzy uczniami szkół państw uczestniczących w projekcie – Polski, Portugalii i Grecji. Plan po zmianach w roku 2018 na realizację zadania to kwota 85 505,16 zł i został on wydatkowany w kwocie 85 505,16 zł, czyli w 100,00%,

- od marca 2018 r. jest realizowany projekt pt. Poszerzamy horyzonty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach realizacji poczyniono następujące wydatki w kwocie 72 036,57 zł, w tym na: przeprowadzono warsztaty historyczno-kulturowe, warsztaty pisania, logorytmikę, warsztaty ekologiczne, matematyczne, zajęcia z języka niemieckiego, warsztaty filmowe, ekologiczne, rytmikę itp., zakupiono sprzęt do terapii integracji sensorycznej, instrumenty, zestaw do obserwacji, materiały na zajęcia z rękodzieła, zakupiono mikroskop oraz sprzęt do doświadczeń fizycznych, wyposażenie na warsztaty ekologiczne. Dodatkowo opłacono wycieczkę do Chęcín, Jaskini Raj oraz Centrum Nauki Leonarda da Vinci oraz zapłacono za warsztaty teatralne,
- od kwietnia 2018 r. realizowany jest projekt pt. W drodze do sukcesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu wydatkowano kwotę 67 756,53 zł, w tym: wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu, opłacono zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu, zapłacono wynagrodzenie za usługi psychologiczne, przeprowadzono warsztaty kompetencji społecznych dla uczestników projektu oraz opłacono usługę gastronomiczną świadczoną dla uczestników projektu,
- od sierpnia 2018 roku gmina realizuje projekt Obywatel IT pn. Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Konopiska. Program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim, jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem projektu jest przeszkolenie grupy 100 osób – mieszkańców Gminy Konopiska po 25 r. życia, którzy biorą udział w 3 wybranych 12-godzinnych modułach szkoleniowych aby poprawili oni swoje kompetencje cyfrowe oraz zwiększyli wykorzystanie usług e-administracji. W ramach projektu wydatkowano kwotę 40 239,40 zł, w tym: zakupiono sprzęt komputerowy (10 szt. laptopów) oraz opłacono promocję, organizację szkoleń i wypłacono wynagrodzenia osób realizujących.
- w ramach pozyskanych funduszy europejskich w ZSP w Rększowicach realizowany jest projekt pt. Wiem i potrafię. Plan w wysokości 63 414,98 zł został wykorzystany w kwocie 43 302,06 zł. Otrzymane środki przeznaczone na: zakup 10 zestawów komputerów wraz z oprogramowaniem do zajęć z informatyki, odtwarzacz CD, program komputerowy do terapii logopedycznej, pomoce dydaktyczne do realizacji konsultacji z psychologiem i do zajęć specjalistycznych, do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki. Dodatkowo zapłacono za wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawczo- dydaktyczne z informatyki, matematyki, języka angielskiego, logopedii, konsultacji psychologicznych i zajęć specjalistycznych, wynagrodzenie za zarządzanie projektem oraz sfinansowano studia podyplomowe z logopedii.
- projekt realizowany od września 2018 r. pn. Nasza szkoła-nasza przyszłość – ERASMUS+ w ZSP w Hutkach obejmuje wydatki na kursy językowe dla nauczycieli, promocję i wynagrodzenie związane z realizacją projektu. Ogólnie w ramach ERASMUS-a w 2018r. wydano 5 659,99 zł,
- w ramach projektu pod nazwą Wiem skąd jestem –ERASMUS+ realizowanego przez SP w Jamkach – Korzonku wydano 26 353,44 zł na zarządzanie projektem oraz na wyjazd uczniów i nauczycieli do Chorwacji.
- zadanie pn. Kolorowe przedszkole będzie realizowane dopiero od 2019 roku.

Zadania realizowane w ramach pozyskiwanych środków unijnych traktowane jako wydatki bieżące zostały wykonane w 78,84%, natomiast wydatki majątkowe w 84,04%.

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

§	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
401 1	12 800,00	4 301,97	17 101,97	17 100,00	99,99%
401 7	0,00	75 399,18	75 399,18	53 762,03	71,30%
401 9	0,00	2 941,71	2 941,71	615,40	20,92%
<i>razem § 401</i>	<i>12 800,00</i>	<i>82 642,86</i>	<i>95 442,86</i>	<i>71 477,43</i>	<i>74,89%</i>
411 1	2 500,00	440,38	2 940,38	2 936,25	99,86%
411 7	0,00	15 364,69	15 364,69	12 970,66	84,42%
411 9	0,00	506,89	506,89	271,58	53,58%
<i>razem § 411</i>	<i>2 500,00</i>	<i>16 311,96</i>	<i>18 811,96</i>	<i>16 178,49</i>	<i>86,00%</i>
412 1	350,00	-28,80	321,20	306,25	95,35%
412 7	0,00	2 197,38	2 197,38	1 779,52	80,98%
412 9	0,00	72,36	72,36	41,46	57,30%
<i>razem § 412</i>	<i>350,00</i>	<i>2 240,94</i>	<i>2 590,94</i>	<i>2 127,23</i>	<i>82,10%</i>
417 1	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
417 7	0,00	63 339,86	63 339,86	46 898,71	74,04%
417 9	0,00	7 459,32	7 459,32	6 421,01	86,08%
<i>razem § 417</i>	<i>1 000,00</i>	<i>69 799,18</i>	<i>70 799,18</i>	<i>53 319,72</i>	<i>75,31%</i>
Ogółem:	16 650,00	170 994,94	187 644,94	143 102,87	76,26%

1. wynagrodzenia osobowe	12 800,00	82 642,86	95 442,86	71 477,43	74,89%
2. wynagr bezosobowe	1 000,00	69 799,18	70 799,18	53 319,72	75,31%
4. składki społeczne i FP finansowane przez pracodawcę	2 850,00	18 552,90	21 402,90	18 305,72	85,53%
RAZEM wynagrodzenia i pochodne	16 650,00	170 994,94	187 644,94	143 102,87	76,26%

W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach – inwestycja realizowana przez Urząd Gminy w ramach PROW. Na dzień 31.12.2018 roku inwestycja jest zakończona a wydatki roku 2018 to kwota 1 261 992,28 zł,
- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I – inwestycja realizowana przez Urząd Gminy. Na chwilę obecną inwestycja jest na etapie zakończenia projektowania. Obecny plan zakładał kwotę wydatków roku 2018 w wysokości 131 765,00 zł, natomiast wykonanie wynosi kwotę 79 373,90 zł,
- Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do usług publicznych – aplikowaliśmy o środki unijne na dofinansowanie realizacji zadania ale ostatecznie nasz wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania, dlatego też brak wydatkowane kwoty w 2018 roku,
- Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kopalni) - zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 414 210,00 zł na realizację zadania, a wydatkowano 413 372,93 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone,
- Zadanie w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 628064S w Konopiskach (przy cmentarzu) zakłada poprawę infrastruktury drogowej, a jednocześnie poprawę życia codziennego mieszkańców. Zadanie to w roku 2018 nie było realizowane,

- Zadanie dotyczące przebudowy dróg gminnych ul. Towarowej nr 628046S i ul. Ogrodowej nr 628035S w Konopiskach mające na celu poprawę infrastruktury drogowej, w tym poprawa życia codziennego mieszkańców w roku 2018 nie było realizowane,
- Modernizacja publicznych i indywidualnych źródeł ciepłą połączona z montażem odnawialnych źródeł energii ma na celu propagowanie odnawialnych źródeł energii, ochronę środowiska i walkę ze smogiem. W 2018 roku wydatkowano 24 526,20 zł na napisanie i opracowanie wniosku,
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) zakłada poprawę efektywności ekologicznej budynku. W br. zapłacono za dokumentację w zakresie napisania wniosku,
- zadanie pn. Kolorowe przedszkole będzie realizowane dopiero od 2019 roku.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach pozyskiwanych środków unijnych zostały wykonane w 83,18%.

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w roku budżetowym 2018

Roz	Nazwa zadania	Okres realiz. zadania	Planowane nakłady (plan po zmianach w 2018 roku)	w tym:		Realizacja w okresie 01.01.2018-31.12.2018	w tym:		% wykonania	w tym:		Program
				środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy		środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy		środki obce (UE+BP)	wkład własny gminy	
wydatki bieżące												
75095	Obywatel IT - poprawa znajomości obsługi komputera dla osób z gminy Konopiska	2018-2019	42 700,00	42 700,00	0,00	40 239,40	40 239,40	0,00	94,24	94,24		POPC
80101	Wiem i potrafię (projekt realizowany przez ZSP w Rększowicach)	2018-2020	63 414,98	63 414,98	0,00	43 302,06	43 302,06	0,00	68,28	68,28		RPO
80101	Nasza szkoła - nasza przyszłość (projekt realizowany przez ZSP w Hutkach)	2018-2020	5 689,24	5 689,24	0,00	5 659,99	5 659,99	0,00	99,49	99,49		Erasmus+
80101	Wiem skąd jestem (projekt realizowany przez SP w Jamkach-Korzonku)	2018-2020	30 639,18	30 639,18	0,00	26 353,44	26 353,44	0,00	86,01	86,01		Erasmus+
80104	Kolorowe przedszkole (projekt realizowany przez SP w Konopiskach)	2018-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				EFS
80110	„Take a chance” (projekt realizowany przez SP w Konopiskach)	2017-2018	85 505,16	85 505,16	0,00	85 505,16	85 505,16	0,00	100,00	100,00	0,00	Erasmus+
85295	W drodze do sukcesu (projekt realizowany przez GOPS w Konopiskach)	2018-2020	102 153,85	85 153,85	17 000,00	67 756,53	63 246,53	4 510,00	66,33	74,27	26,53	RPO
85504	Poszerzamy horyzonty (projekt realizowany przez GOPS w Konopiskach)	2018-2020	102 232,77	95 076,30	7 156,47	72 036,57	67 116,57	4 920,00	70,46	70,59	68,75	RPO
Razem			432 335,18	408 178,71	24 156,47	340 853,15	331 423,15	9 430,00	78,84	81,20	39,04	
wydatki majątkowe												
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach	2016-2018	1 555 000,00	791 743,00	763 257,00	1 261 992,28	790 611,50	471 380,78	81,16	99,86	61,76	PROW
01010	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I	2016-2021	131 765,00	0,00	131 765,00	79 373,90	0,00	79 373,90	60,24		60,24	RPO
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 628064S w Konopiskach (przy cmentarzu)	2017-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				RPO
70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)	2018-2020	44 154,00	34 162,00	9 992,00	44 154,00	34 162,00	9 992,00	100,00	100,00	100,00	RPO
75095	Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do e-usług publicznych	2017-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				RPO

60016	Przebudowa dróg gminnych ul. Towarowej nr 628046S i ul. Ogrodowej nr 628035S w Konopiskach	2016-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				RPO
80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kopalni)	2017-2018	414 210,00	200 580,00	213 630,00	413 372,93	199 742,93	213 630,00	99,80	99,58	100,00	RPO
80104	Kolorowe przedszkole (projekt realizowany przez SP w Konopiskach)	2018-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				RPO
90005	Modernizacja publicznych i indywidualnych źródeł ciepła połączona z montażem odnawialnych źródeł energii	2016-2019	24 600,00	16 949,00	7 651,00	24 526,20	16 949,00	7 577,20	99,70	100,00	99,04	RPO
Razem			2 169 729,00	1 043 434,00	1 126 295,00	1 823 419,31	1 041 465,43	781 953,88	84,04	99,81	69,43	
Razem wydatki bieżące i majątkowe												
			2 602 064,18	1 451 612,71	1 150 451,47	2 164 272,46	1 372 888,58	791 383,88	83,18	94,58	68,79	

*Załącznik nr 12
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2018 rok*

Sprawozdanie z wykorzystania funduszu sołectkiego w 2018 roku


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

Do 30 września 2017 roku do Wójta Gminy Konopiska wpłynęło 12 wniosków o przyznanie środków w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 332 312,87 zł. Do 31 grudnia 2018 r. wykorzystano 99,40 % ogólnej kwoty, czyli 330 334,30 zł.

Sołectwo	Nazwa zrealizowanego przedsięwzięcia	Kwota w zł.
Aleksandria Pierwsza i Aleksandria Druga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie projektu oświetlenia dla ulic Mostowej, Granicznej i Akacyjowej. 2. Zakup strojów regionalnych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Aleksandrii. 3. Zakup książek do biblioteki w Aleksandrii. 4. Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Aleksandrii. 5. Dopuszaenie wozowni OSP w Aleksandrii. 6. Zakup sprzętu sportowego wykorzystywanego na boisku przy ZSP w Aleksandrii. 7. Utworzenie punktu dydaktycznego w Aleksandrii Drugiej. 8. Rozpoczęcie wykonania parku osiedlowego. 	67 369,99
Hutki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup traktora – kosiarki dla sołectwa Hutki. 2. Położenie marmolitu w sali gimnastycznej w szkole w Hutkach. 3. Zakup strojów dla KGW Hutki. 4. Zakup sprzętu domowego, chemii, opłaty eksploatacyjne świetlicy wiejskiej w Hutkach. 5. Zakup na plac zabaw przy remizie OSP wagoników-ciuchcia z siedzeniami. 6. Dopuszaenie kuchni sali wiejskiej w sprzęt AGD. 7. Zakup książek do biblioteki wiejskiej w Hutkach. 8. Prace porządkowo-gospodarcze. 	33 680,17
Jamki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dofinansowanie do „Modernizacji podłogi sportowej w sali gimnastycznej w SP Jamkach – Korzonku” – zadanie wspólne z sołectwem Korzonek. 2. Modernizacja placu zabaw przy OSP Jamki. 3. Zakup kosiarki. 4. Rozbudowa siłowni zewnętrznej. 5. Dopuszaenie świetlicy wiejskiej w niezbędne sprzęty oraz bieżące utrzymanie (zakup środków czystości, opłaty za media). 	29 141,89
Konopiska	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remont pomieszczeń socjalnych, szatni i łazienki, regeneracja płyty stadionu, schodów i elewacji budynku GLKS „LOT” Konopiska. 2. Remont schodów zewnętrznych – wykonanie poręczy, barier ochronnych, remont klatki schodowej w budynku remizy w Konopiskach. 3. Zakup mebli do świetlicy wiejskiej. 4. Zakup i instalacja klimatyzacji do siedziby Orkiestry Gminnej w Gminnej Hali Sportowej w Konopiskach. 5. Zakup książek do biblioteki w Konopiskach. 	33 694,68
Kopalnia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dopuszaenie stroju ludowego – zakup obuwia „kozaków dla członkiń KGW w Kopalni. 2. Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy ZSP w Kopalni. 	25 455,81
Korzonek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dopuszaenie kuchni świetlicy wiejskiej w Korzonku w sprzęt AGD. 2. Dofinansowanie do „Modernizacji podłogi sportowej w sali 	26 181,75

	gimnastycznej w SP Jamkach – Korzonku” – zadanie wspólne z sołectwem Jamki. 3. Ułożenie płytek w kuchni świetlicy wiejskiej w Korzonku. 4. Prace porządkowe wokół świetlicy i terenu przyległego. 5. Zakup grilla gazowego do świetlicy wiejskiej w Korzonku. 6. Koszt utrzymania domeny internetowej Sołectwa Korzonek	
Łaziec	1. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej – outdoor na terenie placu zabaw w szkole. 2. Dofinansowanie do rozbudowy drogi na „Piłę”. 3. Prace porządkowo-gospodarcze na terenie sołectwa, utrzymanie świetlicy w tym zakup łódzki.	20 854,75
Rększowice	1. Zakup urządzeń na plac zabaw przy ZSP. 2. Zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej. 3. Zakup książek do filii biblioteki publicznej. 4. Zakup tkaniny na obrusy do KGW. 5. Zagospodarowanie ronda w Rększowicach. 6. Remont części bojowej OSP Rększowice.	33 724,50
Walaszczyki	1. Modernizacja ogrodzenia placu sołectkiego i obsadzenie drzewkami ozdobnymi. 2. Dopuszenie domu sołectkiego (piec, wykończenie komina, zakup szafek, konserwacja budynku i altany). 3. Pokrycie rachunków za prąd i wodę (dot. Domu Sołectkiego). 4. Koszty eksploatacyjne (paliwo, opał, gaz) (dot. Domu Sołectkiego).	10 416,83
Wąsosz	1. Zakup namiotu z osprzętem. 2. Koszenie traw na poboczach i przystankach. 3. Benzyna, olej, żyłka, naprawa i przegląd kosy spalinowej. 4. Zakup piły spalinowej. 5. Dopuszenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP.	25 258,13
Wygoda	1. Zagospodarowanie i utrzymanie Domu Sołectkiego „Wygodziańka” i terenu wokół niego. 2. Wymiana ogrodzenia Domu Sołectkiego „Wygodziańka”. 3. Oświetlenie drogi dojazdowej do posesji p. Niglus.	24 555,80
Razem		330 334,30

W sierpniu 2018 r. otrzymano od Wojewody Śląskiego 89 802,15 zł tytułem zwrotu części wydatków Gminy Konopiska wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Konopiska ul.Lipowa 5 42-274 KONOPISKA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON 151398014				19DEF180B1F2624D  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa śląskie		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ częstochowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KONOPISKA		24	04	07	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	43 893 738,92	43 282 323,98
A1. Dochody bieżące	39 331 661,79	39 903 080,90
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 562 077,13	3 379 243,08
A21. dochody ze sprzedaży majątku	330 198,00	66 502,60
B. WYDATKI (B1+B2)	49 685 961,91	47 401 980,42
B1. Wydatki bieżące	39 126 271,39	37 439 916,41
B2. Wydatki majątkowe	10 559 690,52	9 962 064,01
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-5 792 222,99	-4 119 656,44
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	205 390,40	2 463 164,49
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8 477 733,91	8 956 072,69
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	6 210 251,23	4 448 637,02
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	248 487,00	248 487,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 018 995,68	4 258 948,67
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 685 510,92	2 680 510,92
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 625 510,92	2 625 510,92
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	60 000,00	55 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Jadwiga Janik

Skarbnik

2019.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Dorota Ankowska-Lis

Przewodniczący Zarządu

2019.02.20

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I)

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	5 792 222,99	4 119 656,44
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 402 362,23	4 119 656,44
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	389 860,76	0,00

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

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

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

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	911 292,98
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	911 292,98
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018

8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

9) wykazuje się w latach 2013-2018

Jadwiga Janik

Skarbnik
2019.02.19z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Dorota Ankowska-LisPrzewodniczący Zarządu
2019.02.20

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II)

G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	1 547 637,00	1 547 637,00
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	2 026 574,89	2 026 574,89
G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾	0,00	0,00

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworzącej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

Jadwiga Janik

Skarbnik

2019.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Dorota Ankowska-Lis

Przewodniczący Zarządu

2019.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Jadwiga Janik

Skarbnik

2019.02.19

z upoważnienia kierownika jednostki
Barbara Dorota Ankowska-Lis

Przewodniczący Zarządu

2019.02.20

*Załącznik nr 14
do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2018 rok*

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą nr 308/XLII/2017 Rady Gminy Konopiska z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2025. Jej integralną częścią jest wykaz programów i przedsięwzięć wieloletnich.

Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę, Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmowała okres od roku 2018 do roku 2025, w trakcie roku zmieniony na lata 2018-2026, natomiast wykaz przedsięwzięć obejmował okres 2018-2022. Poszczególne pozycje budżetowe, tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji dotyczących, m.in. zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych, w tym unijnych itp.

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

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

Ostatnia aktualizacja WPF dokonana była na podstawie Zarządzenia Wójta nr 130/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2026, ostatnia zmiana w zakresie wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2022 dokonana była Uchwałą nr 27/III/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2018-2026. Ostatnia zmiana w uchwale budżetowej dokonana była na podstawie Zarządzenia Wójta nr 129/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Konopiska na 2018 rok.

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

Zestawienie obejmuje wszystkie dane, bez względu na fakt, czy realizacja w 2018 roku nastąpiła, czy też była zaniechana.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na dzień 01.01.2018		zmiany w planie		Plan na dzień 31.12.2018		Wykonanie roku 2018	% wykon
			Od	Do	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit 2018		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 358 774,89	6 748 576,82	20 754 388,15	466 899,66	57 113 163,04	7 215 476,48	6 646 534,35	92,11
1.a	- wydatki bieżące				416 551,90	192 049,82	8 574 210,35	1 057 749,66	8 990 762,25	1 249 799,48	1 157 659,98	92,63
1.b	- wydatki majątkowe				35 942 222,99	6 556 527,00	12 180 177,80	-590 850,00	48 122 400,79	5 965 677,00	5 488 874,37	92,01
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 873 217,89	4 718 091,82	9 550 354,75	-2 116 027,64	39 423 572,64	2 602 064,18	2 164 272,46	83,18
1.1.1	- wydatki bieżące				170 394,90	94 025,82	1 614 770,05	338 309,36	1 785 164,95	432 335,18	340 853,15	78,84
1.1.1.1	Take a chance - rozwijanie współpracy pomiędzy uczniami szkół państw uczestniczącymi w projekcie - Portugalia i Grecja	SP w Konopiskach	2017	2018	170 394,90	94 025,82	0,00	-8 520,66	170 394,90	85 505,16	85 505,16	100,00
1.1.1.2	Poszerzamy horyzonty - rozszerzenie oferty Świetlicy Promyk	GOPS	2018	2020	0,00	0,00	214 537,31	102 232,77	214 537,31	102 232,77	72 036,57	70,46
1.1.1.3	W drodze do sukcesu - wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Konopiska	GOPS	2018	2020	0,00	0,00	450 769,24	102 153,85	450 769,24	102 153,85	67 756,53	66,33
1.1.1.4	Obywatel IT - poprawa znajomości obsługi komputera dla osób z gminy Konopiska	Urząd Gminy Konopiska	2018	2019	0,00	0,00	56 000,00	42 700,00	56 000,00	42 700,00	40 239,40	94,24
1.1.1.5	Wiem i potrafię - poprawa efektywności nauczania dzieci	ZSP w Rększowicach	2018	2020	0,00	0,00	142 200,00	63 414,98	142 200,00	63 414,98	43 302,06	68,28
1.1.1.6	Nasza szkoła - nasza przyszłość - rozwój zawodowy nauczycieli	ZSP w Hutkach	2018	2020	0,00	0,00	83 381,30	5 689,24	83 381,30	5 689,24	5 659,99	99,49
1.1.1.7	Wiem skąd jestem - kształtowanie postaw szacunku i tolerancji wobec innych kultur	SP w Jamkach - Korzonku	2018	2020	0,00	0,00	150 836,40	30 639,18	150 836,40	30 639,18	26 353,44	86,01
1.1.1.8	Kolorowe przedszkole - wzbogacenie oferty dotyczącej funkcjonowania przedszkoli w gminie	SP w Konopiskach	2018	2020	0,00	0,00	517 045,80	0,00	517 045,80	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 702 822,99	4 624 066,00	7 935 584,70	-2 454 337,00	37 638 407,69	2 169 729,00	1 823 419,31	84,04
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2016	2018	1 611 029,99	1 550 000,00	5 000,00	5 000,00	1 616 029,99	1 555 000,00	1 261 992,28	81,16
1.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I - zapewnienie polepszenia warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2016	2022	25 405 200,00	500 000,00	6 765,00	-368 235,00	25 411 965,00	131 765,00	79 373,90	60,24
1.1.2.3	Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do e-usług publicznych - stworzenie dla mieszkańców gminy możliwości sprawdzenia przez stronę e-urząd swoich zadłużeń, nieruchomości itp	Urząd Gminy Konopiska	2017	2018	1 171 333,00	1 146 856,00	-1 171 333,00	-1 146 856,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kopalni) - Poprawa efektywności energetycznej budynku ZSP w Kopalni w celu ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy Konopiska	2017	2018	390 210,00	345 210,00	69 000,00	69 000,00	459 210,00	414 210,00	413 372,93	99,80

1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 628064S w Konopiskach (przy cmentarzu) - poprawa infrastruktury drogowej, a jednocześnie poprawa życia codziennego mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2017	2019	524 600,00	500 000,00	260 700,00	-500 000,00	785 300,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Przebudowa dróg gminnych ul. Towarowej nr 628046S i ul. Ogrodowej nr 628035S w Konopiskach - poprawa infrastruktury drogowej, a jednocześnie poprawa życia codziennego mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2016	2018	600 450,00	582 000,00	-600 450,00	-582 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	Modernizacja publicznych i indywidualnych źródeł ciepła połączona z montażem odnawialnych źródeł energii - propagowanie odnawialnych źródeł energii, ochrona środowiska, walka ze smogiem	Urząd Gminy Konopiska	2016	2019	0,00	0,00	7 546 662,00	24 600,00	7 546 662,00	24 600,00	24 526,20	99,70
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) - poprawa efektywności ekologicznej	Urząd Gminy Konopiska	2018	2020	0,00	0,00	1 773 554,00	44 154,00	1 773 554,00	44 154,00	44 154,00	100,00
1.1.2.9	Kolorowe przedszkole - wzbogacenie oferty dotyczącej funkcjonowania przedszkoli w gminie	SP w Konopiskach	2018	2020	0,00	0,00	45 686,70	0,00	45 686,70	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 485 557,00	2 030 485,00	11 204 033,40	2 582 927,30	17 689 590,40	4 613 412,30	4 482 261,89	97,16
1.3.1	- wydatki bieżące				246 157,00	98 024,00	6 959 440,30	719 440,30	7 205 597,30	817 464,30	816 806,83	99,92
1.3.1.1	Placówka Wsparcia Dziennego Promyk - wzmocnienie zachowań pozytywnych u dzieci i młodzieży z terenu gminy	GOPS	2016	2018	246 157,00	98 024,00	0,00	0,00	246 157,00	98 024,00	97 366,53	99,33
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Konopiska - umożliwienie i ułatwienie mieszkańcom gminy możliwości przemieszczania się na terenie gminy	Urząd Gminy Konopiska	2018	2019	0,00	0,00	799 440,30	719 440,30	799 440,30	719 440,30	719 440,30	100,00
1.3.1.3	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie gmin w Województwie Śląskim - umożliwienie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy i ich zagospodarowanie	Urząd Gminy Konopiska	2018	2022	0,00	0,00	4 960 000,00	0,00	4 960 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Konopiska 2019-2020 - umożliwienie i ułatwienie mieszkańcom gminy możliwości przemieszczania się na terenie gminy	Urząd Gminy Konopiska	2019	2020	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 239 400,00	1 932 461,00	4 244 593,10	1 863 487,00	10 483 993,10	3 795 948,00	3 665 455,06	96,56
1.3.2.1	Projekt budowy parku osiedlowego w Aleksandrii - wzmocnienie więzi międzyludzkich - integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Konopiska	2016	2018	35 000,00	6 461,00	0,00	0,00	35 000,00	6 461,00	6 461,00	100,00

1.3.2.2	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - celem jest umożliwienie zamknięcia składowiska zgodnie z przepisami	Urząd Gminy Konopiska	2013	2022	244 950,00	80 000,00	-14 560,00	-57 929,00	230 390,00	22 071,00	22 071,00	100,00
1.3.2.3	Cyfryzacja dokumentów planistycznych oraz wdrożenie gminnego geoportalu - umożliwienie lepszej obsługi podatników	Urząd Gminy Konopiska	2017	2018	49 000,00	19 000,00	0,00	0,00	49 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły - poprawa warunków nauki i rozwoju tęczyzny fizycznej przez uczniów i mieszkańców gminy	Urząd Gminy Konopiska	2017	2020	4 518 450,00	500 000,00	360 435,10	749 386,00	4 878 885,10	1 249 386,00	1 212 902,70	97,08
1.3.2.5	Budowa ogrodzenia DS. Wygodzianka - utrzymanie porządku na terenie obiektu gminnego	Urząd Gminy Konopiska	2017	2018	32 000,00	27 000,00	0,00	0,00	32 000,00	27 000,00	26 011,99	96,34
1.3.2.6	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Łączu działka nr 54, obręb Łaziec - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Konopiska	2017	2018	715 000,00	700 000,00	-541 000,00	-541 000,00	174 000,00	159 000,00	158 687,63	99,80
1.3.2.7	Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Konopiska	2017	2018	645 000,00	600 000,00	302 000,00	302 000,00	947 000,00	902 000,00	901 000,02	99,89
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych ul. Towarowej nr 628046S i ul. Ogrodowej nr 628035S w Konopiskach - poprawa infrastruktury drogowej a jednocześnie poprawa życia codziennego mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Wykup gruntów na cele gminy - zwiększenie majątku gminnego na terenach przemysłowych	Urząd Gminy Konopiska	2018	2022	0,00	0,00	1 660 000,00	332 000,00	1 660 000,00	332 000,00	332 000,00	100,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 628044S ul. Stawowa w Konopiskach w km 0+140 - 0+820 - umożliwienie prawidłowej komunikacji mieszkańcom terenów gminy	Urząd Gminy Konopiska	2017	2018	0,00	0,00	990 000,00	970 000,00	990 000,00	970 000,00	891 340,72	91,89
1.3.2.11	Przebudowa z rozbudową części budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach związanej ze zmianą sposobu użytkowania na Przedszkole - poprawa nauczania i warunków lokalowych	Urząd Gminy Konopiska	2018	2019	0,00	0,00	314 000,00	34 000,00	314 000,00	34 000,00	20 950,00	61,62
1.3.2.12	Remont (przebudowa) drogi nr 628009S ul. Zielonej w Aleksandrii Pierwszej - umożliwienie prawidłowej komunikacji	Urząd Gminy Konopiska	2017	2018	0,00	0,00	1 115 718,00	75 030,00	1 115 718,00	75 030,00	75 030,00	100,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach - zapewnienie opieki osobom starszym	Urząd Gminy Konopiska	2018	2022	0,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	

Wydatki bieżące

Ad 1.a

Na zadania bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF wydatkowano kwotę 1 157 659,98 zł, co przy zakładanym planie w kwocie 1 249 799,48 zł, stanowi 92,63% realizacji planu. Plan i wykonanie wieloletnich zadań bieżących przedstawia się następująco:

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

- zadanie pn. Take a Chance realizowane jest przez SP w Konopiskach. Ma ono na celu rozwijanie współpracy pomiędzy uczniami szkół państw uczestniczących w projekcie – Polski, Portugalii i Grecji. Plan po zmianach w roku 2018 na realizację zadania to kwota 85 505,16 zł i został on wydatkowany w kwocie 85 505,16 zł, czyli w 100,00%,
- od marca 2018 r. jest realizowany projekt pt. Poszerzamy horyzonty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach realizacji poczyniono następujące wydatki w kwocie 72 036,57 zł, w tym na: przeprowadzono warsztaty historyczno-kulturowe, warsztaty pisania, logorytmikę, warsztaty ekologiczne, matematyczne, zajęcia z języka niemieckiego, warsztaty filmowe, ekologiczne, rytmikę itp., zakupiono sprzęt do terapii integracji sensorycznej, instrumenty, zestaw do obserwacji, materiały na zajęcia z rękodzieła, zakupiono mikroskop oraz sprzęt do doświadczeń fizycznych, wyposażenie na warsztaty ekologiczne. Dodatkowo opłacono wycieczkę do Chęcín, Jaskini Raj oraz Centrum Nauki Leonarda da Vinci oraz zapłacono za warsztaty teatralne,
- od kwietnia 2018 r. realizowany jest projekt pt. W drodze do sukcesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu wydatkowano kwotę 67 756,53 zł, w tym: wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach projektu, opłacono zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu, zapłacono wynagrodzenie za usługi psychologiczne, przeprowadzono warsztaty kompetencji społecznych dla uczestników projektu oraz opłacono usługę gastronomiczną świadczoną dla uczestników projektu,
- od sierpnia 2018 roku gmina realizuje projekt Obywatel IT pn. Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Konopiska. Program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem projektu jest przeszkolenie grupy 100 osób – mieszkańców Gminy Konopiska po 25 r. życia, którzy biorą udział w 3 wybranych 12-godzinnych modułach szkoleniowych aby poprawili oni swoje kompetencje cyfrowe oraz zwiększyli wykorzystanie usług e-administracji. W ramach projektu wydatkowano kwotę 40 239,40 zł, w tym: zakupiono sprzęt komputerowy (10 szt. laptopów) oraz opłacono promocję, organizację szkoleń i wypłacono wynagrodzenia osób realizujących.
- w ramach pozyskanych funduszy europejskich w ZSP w Rększowicach realizowany jest projekt pt. Wiem i potrafię. Plan w wysokości 63 414,98 zł został wykorzystany w kwocie 43 302,06zł. Otrzymane środki przeznaczone na: zakup 10 zestawów komputerów wraz z oprogramowaniem do zajęć z informatyki, odtwarzacz CD, program komputerowy do terapii logopedycznej, pomoce dydaktyczne do realizacji konsultacji z psychologiem i do zajęć specjalistycznych, do zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki. Dodatkowo zapłacono za wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawczo- dydaktyczne z informatyki, matematyki, języka angielskiego, logopedii, konsultacji psychologicznych i zajęć specjalistycznych, wynagrodzenie za zarządzanie projektem oraz sfinansowano studia podyplomowe z logopedii.

- projekt realizowany od września 2018 r. pn. Nasza szkoła-nasza przyszłość – ERASMUS+ w ZSP w Hutkach obejmuje wydatki na kursy językowe dla nauczycieli, promocję i wynagrodzenie związane z realizacją projektu Ogólnie w ramach ERASMUS-a w 2018r. wydano 5 659,99 zł,
- w ramach projektu pod nazwą Wiem skąd jestem –ERASMUS+ realizowanego przez SP w Jamkach – Korzonku wydano 26 353,44 zł na zarządzanie projektem oraz na wyjazd uczniów i nauczycieli do Chorwacji.
- zadanie pn. Kolorowe przedszkole będzie realizowane dopiero od 2019 roku.

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

- Placówka Wsparcia Dziennego Promyk jest finansowana z budżetu gminy. Placówka została utworzona we wrześniu 2016r. Działania zrealizowane w 2018 roku w świetlicy, to głównie zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia logopedyczne oraz zakup książek na zajęcia biblioterapii oraz utrzymanie placówki, w tym: wynagrodzenia dla terapeutów, zajęcia, wynagrodzenia wychowawców, zakup żywności, wyposażenie sali do relaksacji,
- świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Konopiska zakłada umożliwienie i ułatwienie mieszkańcom gminy możliwości przemieszczania się na terenie gminy. Wydatki roku 2018 to kwota 719 440,30 zł,
- zadanie świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie gmin w Województwie Śląskim zakłada umożliwienie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy i ich zagospodarowanie. W roku 2018 brak było wydatków na ten projekt,
- świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Konopiska 2019-2020 zakłada umożliwienie i ułatwienie mieszkańcom gminy możliwości przemieszczania się na terenie gminy, ale w okresie 2019 – 2020 rok. W br. brak wydatków.

Wydatki majątkowe

Ad 1.b

Na wieloletnie zadania inwestycyjne limit wydatków w 2018 roku to kwota 5 965 677,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 5 488 874,37 zł, co stanowi 92,01% planu.

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

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach – inwestycja realizowana przez Urząd Gminy w ramach PROW. Na dzień 31.12.2018 roku inwestycja jest zakończona a wydatki roku 2018 to kwota 1 261 992,28 zł,
- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I – inwestycja realizowana przez Urząd Gminy. Na chwilę obecną inwestycja jest na etapie zakończenia projektowania. Obecny plan zakładał kwotę wydatków roku 2018 w wysokości 131 765,00 zł, natomiast wykonanie wynosi kwotę 79 373,90 zł,
- Ucyfrowienie gminy Konopiska jako działanie zapewniające wzrost dostępności do usług publicznych – aplikowaliśmy o środki unijne na dofinansowanie realizacji zadania ale ostatecznie nasz wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania, dlatego też brak wydatkowane kwoty w 2018 roku,
- Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kopalni) - zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 414 210,00 zł na realizację zadania a wydatkowano 413 372,93 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone,
- Zadanie w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 628064S w Konopiskach (przy cmentarzu) zakłada poprawę infrastruktury drogowej, a jednocześnie poprawę życia codziennego mieszkańców. Zadanie to w roku 2018 nie było realizowane,

- Zadanie dotyczące przebudowy dróg gminnych ul. Towarowej nr 628046S i ul. Ogrodowej nr 628035S w Konopiskach mające na celu poprawę infrastruktury drogowej, w tym poprawa życia codziennego mieszkańców w roku 2018 nie było realizowane,
- Modernizacja publicznych i indywidualnych źródeł ciepłą połączona z montażem odnawialnych źródeł energii ma na celu propagowanie odnawialnych źródeł energii, ochronę środowiska i walkę ze smogiem. W 2018 roku wydatkowano 24 526,20 zł na napisanie i opracowanie wniosku,
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) zakłada poprawę efektywności ekologicznej budynku. W br. zapłacono za dokumentację w zakresie napisania wniosku,
- zadanie pn. Kolorowe przedszkole będzie realizowane dopiero od 2019 roku.

Ad 1.3 wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe

- Projekt budowy parku osiedlowego w Aleksandrii – zadanie w realizacji – plan wydatków 6 461,00 zł, zadanie zrealizowane w 100%,
- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych – zadanie w realizacji – plan wydatków 22 071,00 zł, zrealizowano plan wydatków w 100,00%,
- Cyfryzacja dokumentów planistycznych oraz wdrożenie gminnego geoportalu – zadanie w części zaplanowane jako do realizacji w br. zostało wydatkowane w 100,00%, czyli w kwocie 19 000,00 zł,
- Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły – kontynuacja realizacji zadania z roku 2017. Rok 2018 to wydatki w kwocie 1 212 902,70 zł a plan zrealizowano w 97,08%,
- Budowa ogrodzenia DS. Wygodzianka – zakończenie zadania z 2017 roku. Rok 2018 przyniósł wydatki w kwocie 26 011,99 zł i tym samym zadanie zostało ukończone,
- zadanie Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Łażcu działka nr 54, obręb Łaziec ma na celu poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy – zadanie zrealizowane – kwota wydatkowana 158 687,63 zł, tzn. plan wydatków zrealizowano w 99,80%,
- Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku – zadanie zrealizowane – kwota wydatkowana 901 000,02 zł, tzn. plan wydatków zrealizowano w 99,89%,
- Przebudowa dróg gminnych ul. Towarowej nr 628046S i ul. Ogrodowej nr 628035S w Konopiskach – zadanie wyjęte z realizacji bez udziału środków unijnych,
- Wykup gruntów na cele gminy ma celu zwiększenie majątku gminnego na terenach przemysłowych, zadanie zrealizowane w ramach wydatków 2018 roku w 100,00%. Pozostała realizacja tego zadania rozłożona jest do roku 2022 w ratach po 332 000,00 zł w każdym roku. Kwota z umowy wpływa na zadłużenie gminy, jednakże spłacana jest wydatkami,
- Przebudowa drogi gminnej nr 628044S ul. Stawowa w Konopiskach w km 0+140 - 0+820 – zadanie to jest zrealizowane a wydatkowano kwotę 891 340,72 zł,
- Przebudowa z rozbudową części budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach związanej ze zmianą sposobu użytkowania na Przedszkole. Celem realizacji zadania jest poprawa nauczania i warunków lokalowych dzieci przedszkolnych. Za projekt gmina zapłaciła 20 950,00 zł,
- Remont (przebudowa) drogi nr 628009S ul. Zielonej w Aleksandrii Pierwszej – wydatki stanowią kwotę 75 030,00 zł z przeznaczeniem na projekt,
- Celem zadania Przebudowa budynku na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach jest zapewnienie opieki osobom starszym. W roku 2018 nie wydatkowo środków finansowych.