



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 kwietnia 2020 r.

Poz. 3066

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2019

Na podstawie art. 13 pkt. 7, ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 poz. 1461 z późn. zm.) przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2019.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta nr 20/2020 z dnia 25.03.2020 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Konopiska
za 2019 rok

Zatwierdzam:

Jerzy Żurek
Wójt Gminy Konopiska

**WPROWADZENIE DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KONOPISKA
ZA 2019 ROK**

Przedkładana informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym w terminie do 31 marca 2020 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 2019

Rada Gminy na sesji w dniu 22 stycznia 2019 r. przyjęła uchwałę nr 33/IV/2019 ustalającą plan budżetu Gminy Konopiska na rok 2019 w następujących kwotach:

Dochody ogółem:	51 154 351,67 zł, w tym:
dochody bieżące	41 239 339,23 zł
dochody majątkowe	9 915 012,44 zł
Wydatki ogółem:	56 796 630,94 zł, w tym:
wydatki bieżące	40 093 866,11 zł
wydatki majątkowe	16 702 764,83 zł.

Planowany deficyt budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 5 642 279,27 zł i miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 5 642 279,27 zł.

Planowane przychody zakładały łączną kwotę w wysokości 8 358 654,00 zł, natomiast planowane rozchody kwotę 2 716 374,73 zł.

Zmiany uchwalonego budżetu

Po zmianach dokonywanych w trakcie wykonywania budżetu, planowane wielkości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły:

Dochody ogółem:	51 524 447,25 zł, zwiększenie planu o 370 095,58 zł, w tym:
dochody bieżące	47 523 481,19 zł
dochody majątkowe	4 000 966,06 zł
Wydatki ogółem:	54 955 291,61 zł, zmniejszenie planu o 1 841 339,33 zł, w tym:
wydatki bieżące	47 446 473,90 zł
wydatki majątkowe	7 508 817,71 zł.

Planowany deficyt budżetowy, wskutek zmian planu budżetowego uległ zmniejszeniu o kwotę 2 211 434,91 zł, do wysokości 3 430 844,36 zł i sfinansowany miał być przychodami pochodzącymi z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów w wysokości 3 430 844,36 zł.

Planowane przychody po zmianach w trakcie roku budżetowego zakładały łączną kwotę w wysokości 7 134 444,09 zł (zmniejszenie o 1 224 209,91 zł), natomiast planowane rozchody kwotę 3 703 599,73 zł (zwiększenie o 987 225,00 zł).

Realizacja uchwalonego budżetu***Realizacja dochodów***

Dochody budżetu w 2019 roku zostały wykonane w kwocie 51 349 057,03 zł, czyli w 99,66%.

Podział wpływów budżetowych wg źródeł dochodów:

- dochody własne oraz środki pozyskane do budżetu planowane na rok 2019 w wysokości 23 141 557,86 zł, wykonano w kwocie 23 360 651,53 zł, co stanowi 100,95% planu, udział w strukturze dochodów wykonanych 45,49%,
- dotacje celowe, których plan po zmianach wynosi 18 152 906,39 zł zostały wykonane w wysokości 17 758 422,50 zł czyli w 97,83%, udział w strukturze dochodów wykonanych 34,58%,
- subwencje, w stosunku planu po zmianach wynoszącego 10 229 983,00 zł, wykonano w wysokości 10 229 983,00 zł, tzn. w 100,00%, udział w strukturze dochodów wykonanych 19,92%.

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

dochody bieżące 46 870 856,82 zł, co stanowi 98,63% planu dochodów bieżących,
 dochody majątkowe 4 478 200,21 zł, co stanowi 111,93 % 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 2019 roku zostały wykonane w kwocie 51 273 602,34 zł, czyli w 93,30%.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 95,92%, czyli w kwocie 45 508 935,92 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 5 764 666,42 zł, czyli w 76,77%.

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	1 877 131,04	-1 802 540,60	74 590,44	62 831,03	84,23	0,12
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 936 163,01	1 716 130,08	5 652 293,09	4 718 614,74	83,48	9,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 755 064,00	-486 642,06	1 268 421,94	799 460,63	63,03	1,56
710	Działalność usługowa	40 500,00	30 000,00	70 500,00	63 328,35	89,83	0,12
750	Administracja publiczna	3 601 444,05	-64 863,68	3 536 580,37	3 334 050,64	94,27	6,50
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	110 374,00	112 604,00	112 604,00	100,00	0,22
752	Obrona narodowa	400,00	200,00	600,00	546,00	91,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 710,02	30 719,98	231 430,00	172 959,65	74,74	0,34
757	Obsługa długu publicznego	396 645,00	-5 960,28	390 684,72	367 128,35	93,97	0,72
758	Różne rozliczenia	190 000,00	-73 519,98	116 480,02	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 168 047,40	1 780 260,89	20 948 308,29	20 129 874,44	96,09	39,26
851	Ochrona zdrowia	158 707,00	29 504,00	188 211,00	171 052,82	90,88	0,33

852	Pomoc społeczna	2 270 488,00	128 177,25	2 398 665,25	2 235 220,07	93,19	4,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 360,00	19 360,00	6 662,00	34,41	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	563 520,15	3 594,47	567 114,62	531 551,59	93,73	1,04
855	Rodzina	9 426 257,32	3 922 113,06	13 348 370,38	12 959 642,98	97,09	25,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 521 936,60	-7 136 216,56	3 385 720,04	3 151 733,49	93,09	6,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 128 417,34	27 970,10	2 156 387,44	1 969 195,45	91,32	3,84
926	Kultura fizyczna	557 970,01	-70 000,00	487 970,01	487 146,11	99,83	0,95
	Razem działy	56 796 630,94	-1 841 339,33	54 955 291,61	51 273 602,34	93,30	100,00

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

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

Realizacja przychodów

Przychody budżetu gminy zaplanowane w kwocie 7 134 444,09 zł, w 2019 roku zostały wykonane w wysokości 6 883 621,44 zł, tj. zrealizowano 96,48% planu.

Na powyższe wykonanie złożyły się następujące czynniki: zwrot pożyczki udzielonej w roku poprzednim i bieżącym Stowarzyszeniu „Nasze Konopiska”, wolne środki, czyli środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu oraz zaciągnięte pożyczki i kredyty na rynku krajowym.

W 2019 roku zaciągnięto kredyty: na budowę sali gimnastycznej w Aleksandrii w kwocie 2 364 857,00 zł, na przebudowę budynku SP w Konopiskach na potrzeby przedszkola w kwocie 461 909,11 zł oraz na planowany deficyt roku 2019 i wcześniejszą spłatę zobowiązań w kwocie 1 287 225,00 zł. Dodatkowo zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach na sfinansowanie dotacji udzielanych z budżetu gminy dla mieszkańców na wymianę ogrzewania w kwocie 188 000,00 zł oraz pożyczkę w BGK na sfinansowanie udziału środków unijnych w finansowaniu budowy drogi przy cmentarzu w Konopiskach w kwocie 350 725,00 zł. Mając na uwadze obniżenie kosztów związanych z zaciąganiem kredytów, większość wydatków inwestycyjnych finansowano z dochodów własnych.

Realizacja rozchodów

Rozchody budżetu w 2019 roku zostały wykonane w kwocie 3 693 599,73 zł, czyli w 99,73%.

Rozchody to nominalnie spłacone kwoty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz udzielenie pożyczek organizacjom działającym na terenie gminy pod wkład unijny na realizację zadań własnych gminy. Rozchody budżetowe na koniec roku przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	30 000,00	20 000,00	66,67
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	841 200,00	841 200,00	100,00
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	850 000,00	850 000,00	100,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 982 399,73	1 982 399,73	100,00
	Razem		3 703 599,73	3 693 599,73	99,73

Zbiorcze zestawienie wyników budżetowych

Planowany na bieżący rok budżetowy deficyt na koniec 2019 roku nie wystąpił. Wynik budżetu, tj. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami na koniec grudnia jest dodatni. Wystąpiła nadwyżka w wysokości 75 454,69 zł.

Realizacja budżetu Gminy Konopiska w 2019, w ujęciu najważniejszych pozycji budżetowych, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM	51 524 447,25	51 349 057,03
Dochody bieżące	47 523 481,19	46 870 856,82
Dochody majątkowe, w tym:	4 000 966,06	4 478 200,21
dochody ze sprzedaży majątku	1 742 380,00	2 247 579,50
WYDATKI	54 955 291,61	51 273 602,34
Wydatki bieżące	47 446 473,90	45 508 935,92
Wydatki majątkowe	7 508 817,71	5 764 666,42
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-3 430 844,36	75 454,69
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	77 007,29	1 361 920,90
PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	7 134 444,09	6 883 621,44
Wolne środki	880 000,00	2 155 905,33
ROZCHODY OGÓŁEM	3 703 599,73	3 693 599,73

Na dzień 31.12.2019 r. budżet gminy zamknął się następującymi wynikami:

1. **dochody** ogółem w kwocie **51 349 057,03 zł**, natomiast **wydatki** ogółem w kwocie **51 273 602,34 zł**,
2. **deficyt budżetu nie wystąpił**. Wypracowano **nadwyżkę** budżetową w kwocie **75 454,69 zł**,
3. stan środków pieniężnych na rachunku budżetu na koniec 31 grudnia 2019 r. wyniósł 3 907 895,62 zł, w tym środki subwencji oświatowej otrzymane na miesiąc styczeń 2020 roku – 775 966,00 zł i środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 2019 – 10 275,45 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 2019 gmina posiadała należności w łącznej kwocie 2 544 949,76 zł, w tym: należności wymagalne na 31 grudnia to kwota 1 866 229,60 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 204 318,64 zł; pozostałe należności to kwota 678 720,16 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 486 327,04 zł. Stan depozytów na żądanie i depozytów terminowych to kwota 3 397 807,02 zł;
7. **zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek**, na koniec 2019 roku wyniosło **14 720 907,14 zł**. Dodatkowo gmina posiada **zobowiązania długoterminowe spłacane wydatkami** w kwocie **996 000,00 zł**.

Informacje końcowe

Sprawozdanie roczne opracowano w szczególowości wymaganej ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 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 2019 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 2019 (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 2019 rok zawierają załączniki:

- Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu
- Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu
- Załącznik nr 3 Przychody, rozchody i zadłużenie budżetu na 31.12.2019 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 31.12.2019 roku
- Załącznik nr 15 Stopień realizacji programów wieloletnich

*Załącznik nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2019 rok*

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych, jego zmiany i wykonanie

W uchwale budżetowej zaplanowano następujące dochody budżetowe:

dochody bieżące	41 239 339,23 zł
-----------------	------------------

dochody majątkowe	9 915 012,44 zł.
-------------------	------------------

Po zmianach plan dochodów bieżących zamknął się kwotą 47 523 481,19 zł, czyli uległ zwiększeniu o 6 284 141,96 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł 4 000 966,06 zł, czyli uległ zmniejszeniu o 5 914 046,38 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 2019 roku:

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 13/2018 z 04.02.2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 19/2019 z 21.02.2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 22/2019 z 28.02.2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 23/2019 z 05.03.2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 25/2019 z 13.03.2019 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 56/VII/2019 z 26.03.2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 30/2019 z 28.03.2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 35/2019 z 09.04.2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 38/2019 z 17.04.2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 39/2019 z 23.04.2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 42/2019 z 30.04.2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 43/2019 z 08.05.2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 45/2019 z 20.05.2019 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 80/IX/2019 z 18.06.2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 61/2019 z 25.06.2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 63/2019 z 28.06.2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 66/2019 z 10.07.2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 74/2019 z 23.07.2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 82/2019 z 31.07.2019 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 99/X/2019 z 13.08.2019 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 108/X/2019 z 13.08.2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 83/2019 z 19.08.2019 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 109/XI/2019 z 27.08.2019 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 113/XI/2019 z 27.08.2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 90/2019 z 16.09.2019 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 120/XII/2019 z 27.09.2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 94/2019 z 30.09.2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 98/2019 z 16.10.2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 99/2019 z 24.10.2019 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 126/XIII/2019 z 25.10.2019 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 129/XIII/2019 z 25.10.2019 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 136/XIV/2019 z 12.11.2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 113/2019 z 18.11.2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 116/2019 z 28.11.2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 123/2019 z 10.12.2019 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 125/2019 z 16.12.2019 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 142/XV/2019 z 20.12.2019 r.

Prezentowana poniżej tabela przedstawia dane liczbowe dotyczące planu pierwotnego, zmian w budżecie, planu na dzień 31.12.2019 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	4 200,00	1 200,00	5 400,00	5 400,00	100,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 387,73	0,00	4 387,73	4 387,73	100,00		
	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	2 500,00	2 450,59	98,02		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	42 494,40	42 494,40	42 494,40	100,00		
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	624,98	624,98	624,98	100,00		
	60016	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	920 723,00	920 723,00	673 270,39	73,12		
700	70001	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	135,40	135,40	135,40	100,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 000,00	-45 000,00	111 000,00	104 862,00	94,47		
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	-5 000,00	35 000,00	36 323,95	103,78		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-500,00	500,00	346,08	69,22		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	-1 200,00	1 400,00	1 378,16	98,44		
	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 125,87	0,00	5 125,87	5 127,24	100,03		
		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	350 000,00	0,00	350 000,00	351 346,40	100,38		
		0830	Wpływy z usług	0,00	166,67	166,67	166,67	100,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	931,30	93,13		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-850,00	150,00	105,49	70,33		
		0970	Wpływy z różnych dochodów – koszty odzyskania należności 40 euro	0,00	5 280,86	5 280,86	5 272,58	99,84		
		710	71004	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 476,00	15 501,64	67 977,64	67 977,64	100,00
75023	0830		Wpływy z usług	1 000,00	-925,00	75,00	45,20	60,27		
	0970		Wpływy z różnych dochodów – ulga podatkowa	1 200,00	-600,00	600,00	636,00	106,00		
75095	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 107,00	2 107,00	2 107,00	100,00		
	0830		Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00		
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00		
	0970		Wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z US z tyt VAT	0,00	1 919,54	1 919,54	1 919,88	100,02		

751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 230,00	0,00	2 230,00	2 230,00	100,00
	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	55 506,00	55 506,00	55 506,00	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	300,00	300,00	300,00	100,00
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	54 568,00	54 568,00	54 568,00	100,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	-1 500,00	2 500,00	2 717,00	108,68
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	3 070 780,00	200 000,00	3 270 780,00	3 432 714,23	104,95
		0320	Podatek rolny	16 843,00	0,00	16 843,00	16 268,00	96,59
		0330	Podatek leśny	55 612,00	-3 000,00	52 612,00	52 562,00	99,90
		0340	Podatek od środków transportowych	262 569,17	-20 000,00	242 569,17	238 567,70	98,35
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	-7 000,00	5 000,00	4 188,00	83,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	452,40	452,40	556,80	123,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	644,61	5 644,61	5 828,48	103,26
	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 924 000,00	0,00	1 924 000,00	1 911 827,69	99,37
		0320	Podatek rolny	186 000,00	-20 000,00	166 000,00	168 985,23	101,80
		0330	Podatek leśny	23 000,00	-3 500,00	19 500,00	20 043,81	102,79
		0340	Podatek od środków transportowych	364 000,00	-30 000,00	334 000,00	320 074,06	95,83
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	8 753,00	28 753,00	30 335,00	105,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	-300,00	2 700,00	3 075,00	113,89
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	0,00	400 000,00	435 404,00	108,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 894,33	5 894,33	8 337,93	141,46
	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	-55 000,00	15 000,00	14 917,89	99,45
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	5 509,00	36 509,00	37 120,00	101,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	158 707,00	0,00	158 707,00	169 991,82	107,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata adiacencka, renta planistyczna, zajęcie pasa drogowego	68 000,00	14 000,00	82 000,00	89 520,45	109,17
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 100,00	2 100,00	2 043,70	97,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	870,00	870,00	1 206,40	138,67
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za ślub poza urzędem oraz za formularz wielojęzyczny	0,00	1 017,00	1 017,00	1 017,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	-4 000,00	5 000,00	5 158,84	103,18
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 019 532,00	0,00	11 019 532,00	11 123 700,00	100,95
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 800,00	32 218,88	68 018,88	78 476,63	115,37
	758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej dla jst)	9 313 775,00	546 429,00	9 860 204,00	9 860 204,00
75802		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	74 893,00	74 893,00	74 893,00	100,00
75807		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin)	294 886,00	0,00	294 886,00	294 886,00	100,00
75814		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-4 000,00	16 000,00	17 028,35	106,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 147,44	24 147,44	24 147,44	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów – refundacje z pUP, przepadek wadium z tytułu niepodpisanej umowy	61 134,00	4 666,67	65 800,67	64 928,83	98,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	23 603,09	53 603,09	53 603,09	100,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat – duplikaty legitymacji szkolnych	0,00	0,00	0,00	27,00	
		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	16 700,00	0,00	16 700,00	14 098,46	84,42
		0830	Wpływy z usług	16 900,00	8 000,00	24 900,00	28 966,05	116,33

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00	21,01	210,10			
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów – ulga podatkowa	2 770,00	0,00	2 770,00	7 421,14	267,91			
	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	42 569,23	42 569,23	195 943,22	460,29			
	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	0,00	0,00	76 702,50				
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00			
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	5 000,00	6 566,00	131,32		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 500,00	6 000,00	22 500,00	22 952,54	102,01		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	1 911,00	51 911,00	51 911,00	100,00		
		80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 600,00	0,00	49 600,00	43 573,60	87,85	
			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	999,99		
			0830	Wpływy z usług	129 000,00	0,00	129 000,00	127 357,50	98,73	
			0970	Wpływy z różnych dochodów – ulga podatkowa	300,00	0,00	300,00	1 436,21	478,74	
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	360 000,00	3 377,00	363 377,00	363 377,00	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	296 213,90	0,00	296 213,90	212 287,66	71,67	
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	86,37		
			80110	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	7 000,00	5 134,00	73,34
				0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	7 000,00	5 618,20	80,26
				1510	Różnice kursowe	0,00	260,00	260,00	254,94	98,05
				2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	32 916,52	
			80113	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	4 130,57	41,31
			80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 900,00	27 000,00	196 900,00	197 469,88	100,29
				0830	Wpływy z usług	232 000,00	16 000,00	248 000,00	251 248,38	101,31
				0920	Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	0,00	240,00	65,78	27,41
				2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	68 792,38	68 792,38	68 792,38	100,00
			80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	
				0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	130,30	
			80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	77 652,68	77 652,68	73 272,17	94,36
851	85153	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00		

	85154	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 004,00	15 004,00	15 004,00	100,00
	85202	0690	Wpływy z różnych opłat – odpłatności za pobyt w DPS	0,00	0,00	0,00	7 192,56	
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 983,00	1 000,00	24 983,00	22 005,15	88,08
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 254,00	0,00	38 254,00	38 254,00	100,00
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	294,25	294,25	271,06	92,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 937,00	3 937,00	3 937,00	100,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 713,00	86 250,00	268 963,00	261 994,13	97,41
	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	12 180,00	13 980,00	13 980,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 544,00	9 530,00	113 074,00	113 007,36	99,94
	85228	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00	28 977,98	144,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	17 400,00	17 400,00	15 840,00	91,03
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47 614,00	16 946,00	64 560,00	64 560,00	100,00
	85295	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 000,00	0,00	166 000,00	187 000,00	112,65
	854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	36 550,00	36 550,00	35 279,00
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-500,00	1 000,00	841,03	84,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	13 806,02	92,04
		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	5 656 241,00	2 907 759,00	8 564 000,00	8 349 436,75	97,49
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	20,40	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00	1 270,72	84,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	8 875,38	88,75
	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	407,00	407,00	407,00	100,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00	16 092,33	80,46
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	259 160,00	135 470,00	394 630,00	385 030,00	97,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	18 126,00	18 126,00	18 126,00	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	82 082,60	0,00	82 082,60	73 593,27	89,66
		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	7 725,16	0,00	7 725,16	6 926,43	89,66

	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	209,34	
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 289,00	18 700,00	34 989,00	32 988,67	94,28
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat – opłata śmieciowa	2 053 561,80	0,00	2 053 561,80	1 454 862,72	70,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot za przyłącze energetyczne	0,00	3 884,00	3 884,00	3 884,00	100,00
	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	68,00	68,00	68,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – 10% opłat wnoszonych do Wód Polskich za pośrednictwem gminy	5 000,00	0,00	5 000,00	6 382,90	127,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów – FOŚ UM	0,00	5 810,00	5 810,00	5 809,60	99,99
	90020	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	134,00	134,00	218,22	162,85
	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	8 000,00	8 280,50	103,51
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	1 000,00	407,90	40,79
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	2 294,03	76,47
	921	92109	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 633,11	1 633,11	1 633,11
2330			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	5 999,50	99,99
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,00	29,00	29,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 367,40	3 367,40	3 362,44	99,85
Razem dochody				41 239 339,23	6 284 141,96	47 523 481,19	46 870 856,82	98,63

DOCHODY MAJĄTKOWE

dz	rozdz	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
010	01010	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 924 484,00	-1 116 595,00	807 889,00	807 889,00	100,00
		01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	26 000,00	46 000,00	45 447,59
600	60016	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	496 508,00	-496 508,00	0,00	0,00	
	60078	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	596 588,00	596 588,00	568 705,69	95,33
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	465 000,00	1 223 200,50	1 688 200,50	2 193 952,41	129,96
		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	680 656,00	-680 656,00	0,00	0,00	
750	75095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	799,50	799,50	799,50	100,00
754	75412	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	62 000,00	-21 236,50	40 763,50	40 763,50	100,00

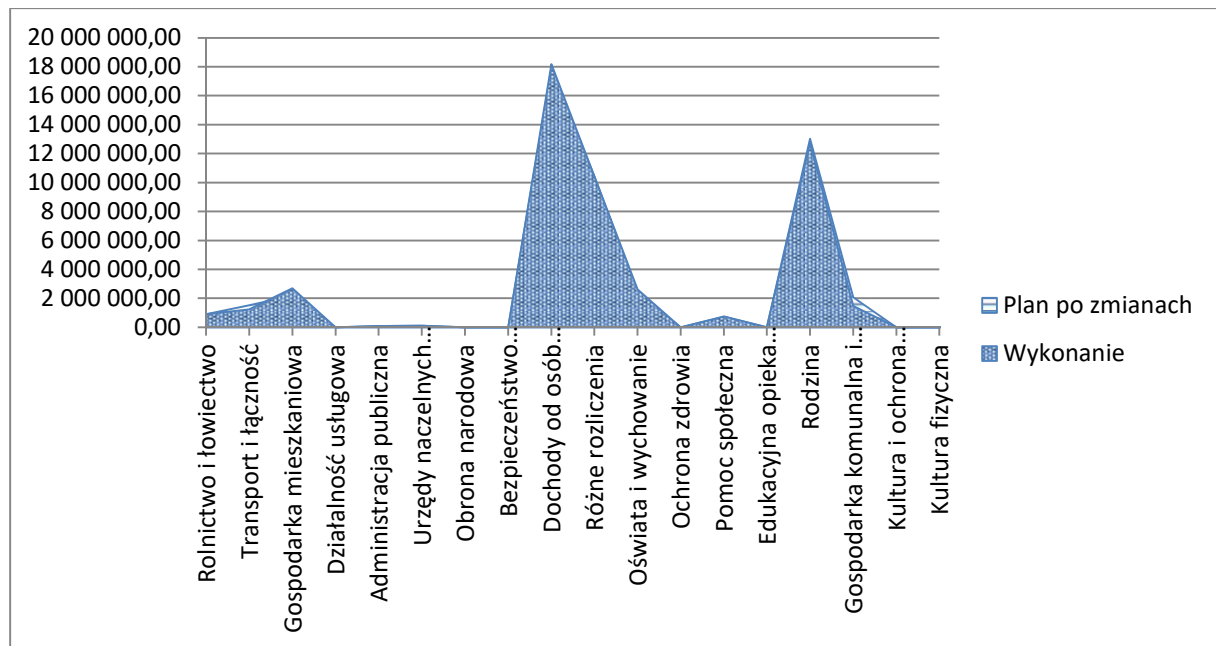
			własnych gmin (związków gmin)					
801	80101	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 377,74	-718,88	13 658,86	13 658,86	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	561 000,00	139 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 000,00	44 000,00	43 916,96	99,81
	80104	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	45 686,70	0,00	45 686,70	45 686,70	100,00
900	90005	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	4 630 400,00	-4 630 400,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	994 900,00	-994 900,00	0,00	0,00	
926	92695	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dochody				9 915 012,44	-5 914 046,38	4 000 966,06	4 478 200,21	111,93
Ogółem DOCHODY				51 154 351,67	370 095,58	51 524 447,25	51 349 057,03	99,66

Realizacja dochodów

Dochody ogółem budżetu zrealizowano w 2019 roku w wysokości 51 349 057,03 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 51 524 447,25 zł, stanowi 99,66% 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	1 955 571,73	-1 039 520,60	916 051,13	915 449,31	99,93	1,78
600	Transport i łączność	496 508,00	1 021 427,98	1 517 935,98	1 242 601,06	81,86	2,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 722 381,87	475 577,43	2 197 959,30	2 699 947,68	122,84	5,26
710	Działalność usługowa	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,03
750	Administracja publiczna	54 676,00	37 802,68	92 478,68	92 485,22	100,01	0,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	110 374,00	112 604,00	112 604,00	100,00	0,22
752	Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	17 738 843,17	127 159,22	17 866 002,39	18 174 637,66	101,73	35,39
758	Różne rozliczenia	9 781 795,00	648 502,70	10 430 297,70	10 430 454,21	100,00	20,31
801	Oświata i wychowanie	1 997 198,34	458 593,41	2 455 791,75	2 627 772,89	107,00	5,12
851	Ochrona zdrowia	0,00	29 504,00	29 504,00	29 504,00	100,00	0,06
852	Pomoc społeczna	583 908,00	147 537,25	731 445,25	757 019,24	103,50	1,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 550,00	36 550,00	35 279,00	96,52	0,07
855	Rodzina	9 125 077,76	3 894 962,00	13 020 039,76	12 711 770,84	97,63	24,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 695 861,80	-5 615 404,00	2 080 457,80	1 482 207,87	71,24	2,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7 633,11	7 633,11	7 632,61	99,99	0,01
926	Kultura fizyczna	0,00	3 396,40	3 396,40	3 391,44	99,85	0,01
	Razem działy	51 154 351,67	370 095,58	51 524 447,25	51 349 057,03	99,66	100,00

Dochody budżetu w 2019 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:	21 706 472,57	1 435 085,29	23 141 557,86	23 360 651,53	100,95	45,49
dochody bieżące	21 201 472,57	197 705,29	21 399 177,86	21 113 072,03	98,66	
dochody majątkowe	505 000,00	1 237 380,00	1 742 380,00	2 247 579,50	128,99	
Otrzymane dotacje, w tym:	19 839 218,10	-1 686 311,71	18 152 906,39	17 758 422,50	97,83	34,58
dochody bieżące	10 429 205,66	5 465 114,67	15 894 320,33	15 527 801,79	97,69	
dochody majątkowe	9 410 012,44	-7 151 426,38	2 258 586,06	2 230 620,71	98,76	
Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	9 608 661,00	621 322,00	10 229 983,00	10 229 983,00	100,00	19,92
dochody bieżące	9 608 661,00	621 322,00	10 229 983,00	10 229 983,00	100,00	
RAZEM	51 154 351,67	370 095,58	51 524 447,25	51 349 057,03	99,66	100,00
dochody bieżące	41 239 339,23	6 284 141,96	47 523 481,19	46 870 856,82	98,63	
dochody majątkowe	9 915 012,44	-5 914 046,38	4 000 966,06	4 478 200,21	111,93	

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu wykonano w kwocie 23 360 651,53 zł, co w stosunku do planu dochodów wynoszącego 23 141 557,86zł, stanowi wykonanie w 100,95%.

§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
bieżące						
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 019 532,00	0,00	11 019 532,00	11 123 700,00	100,95
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 800,00	32 218,88	68 018,88	78 476,63	115,37
0310	Podatek od nieruchomości	4 994 780,00	200 000,00	5 194 780,00	5 344 541,92	102,88
0320	Podatek rolny	202 843,00	-20 000,00	182 843,00	185 253,23	101,32
0330	Podatek leśny	78 612,00	-6 500,00	72 112,00	72 605,81	100,68
0340	Podatek od środków transportowych	626 569,17	-50 000,00	576 569,17	558 641,76	96,89
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	-1 500,00	2 500,00	2 717,00	108,68
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	8 753,00	28 753,00	30 335,00	105,50
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	5 509,00	36 509,00	37 120,00	101,67
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	-300,00	2 700,00	3 075,00	113,89
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	135,40	135,40	135,40	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	158 707,00	0,00	158 707,00	169 991,82	107,11
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata adiacencka, renta planistyczna, zajęcie pasa drogowego, opłata śmieciowa	2 121 561,80	14 000,00	2 135 561,80	1 544 383,17	72,32
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	412 000,00	-7 000,00	405 000,00	439 592,00	108,54
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 125,87	0,00	5 125,87	5 127,24	100,03
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	134,00	134,00	218,22	162,85
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 168,00	2 168,00	2 111,70	97,40
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 107,00	2 107,00	2 107,00	100,00

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	14 216,73	15 216,73	18 402,03	120,93
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 600,00	0,00	54 600,00	50 139,60	91,83
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	186 400,00	33 000,00	219 400,00	220 422,42	100,47
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	209,34	
0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za pobyt w DPS	5 000,00	1 017,00	6 017,00	14 619,46	242,97
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	532 200,00	-45 000,00	487 200,00	478 891,44	98,29
0830	Wpływy z usług -refaktury, za usługi opiekuńcze	468 100,00	17 441,67	485 541,67	493 642,40	101,67
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 000,00	-54 355,39	23 644,61	23 040,40	97,44
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 250,00	-8 971,00	25 279,00	25 692,11	101,63
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 987,73	17 667,55	60 655,28	58 400,63	96,28
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 750,00	17 750,00	17 750,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów - m.in. ulga podatkowa PIT, refundacje PUP	65 404,00	20 961,07	86 365,07	91 308,24	105,72
1510	Różnice kursowe	0,00	260,00	260,00	254,94	98,05
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	20 000,00	16 092,33	80,46
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 992,38	3 992,38	4 073,79	102,04
	razem bieżące:	21 201 472,57	197 705,29	21 399 177,86	21 113 072,03	98,66
majątkowe						
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	505 000,00	1 229 200,50	1 734 200,50	2 239 400,00	129,13
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 179,50	8 179,50	8 179,50	100,00
	razem majątkowe:	505 000,00	1 237 380,00	1 742 380,00	2 247 579,50	128,99
	ogółem:	21 706 472,57	1 435 085,29	23 141 557,86	23 360 651,53	100,95

Dochody bieżące w grupie dochodów własnych gminy wyniosły w minionym półroczu 21 113 072,03 zł na planowane 21 399 177,86 zł, tj. plan został zrealizowany w 98,66%.

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 11 019 532,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 11 123 700,00 zł, co daje 100,95% wykonania planu.

Następną pozycją pod względem wielkości planu jest podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 5 194 780,00 zł, a wykonany w kwocie 5 344 541,92 zł, czyli w 102,88%.

Ostatnią pozycją zakładającą wpływy w wielkości powyżej 0,5 mln zł są wpływy z innych lokalnych opłat, czyli opłata adiacencka, renta planistyczna, zajęcie pasa drogowego, opłata śmieciowa. Plan zakładał wpływy w kwocie 2 135 561,80 zł, realizacja zamknęła się w kwocie 1 544 383,17 zł, czyli plan wykonano w 72,32%.

Dochody majątkowe w grupie dochodów własnych gminy wyniosły w roku kwotę 2 247 579,50 zł, na planowane 1 742 380,00 zł, tj. plan został zrealizowany w 128,99%. Znaczne przekroczenie planu zostało spowodowane uiszczeniem należnej gminie kwoty za zakup nieruchomości gminnej przez oferenta w terminie wcześniejszym, niż był umawiany.

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 31.12.2019 r.

	Zaległość początkowa za 2018	Nadpłata początkowa za 2018	Przypis 2019	Odpis	Należności budżetu	Wpłaty wykonane	Należności do zapłaty ogółem zaległe		Nadpłaty końcowe
75616 § 0310 podatek od nieruchomości	348 209,93	7 062,08	1 969 935,27	68 238,18	2 242 844,94	1 911 827,69	337 881,47	337 881,47	6 864,22
75616 § 0320 podatek rolny	9 918,41	3 498,00	177 597,36	4 054,50	179 963,27	168 985,23	15 895,52	15 895,52	4 917,48
75616§ 0330 podatek leśny	2 676,23	436,50	20 721,05	917,14	22 043,64	20 043,81	2 710,24	2 710,24	710,41
<u>Razem łączne zobowiązanie podatkowe</u>	<u>360 804,57</u>	<u>10 996,58</u>	<u>2 168 253,68</u>	<u>73 209,82</u>	<u>2 444 851,85</u>	<u>2 100 856,73</u>	<u>356 487,23</u>	<u>356 487,23</u>	<u>12 492,11</u>
75616§ 0910 odsetki od nieterminow wpłat	61 975,00	0,00	25 999,03	15 976,00	71 998,03	12 098,03	59 900,00	0,00	0,00
75616§ 0640 koszty upomnienia	0,00	0,00	7 810,00	0,00	7 810,00	7 810,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	422 779,57	10 996,58	2 202 062,71	89 185,82	2 524 659,88	2 120 764,76	416 387,23	356 487,23	12 492,11

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

- zobowiązania podatkowe – 2 100 856,73 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 19 908,03 zł

w tym należności ściągnięte przez Urząd Skarbowy kwota 36 526,24 zł, z tego:

- zobowiązania podatkowe – 31 650,01 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 4 876,23 zł

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

Miejscowość	Wpłaty w 2019 roku	Zaległości na 31.12.2019
-------------	--------------------	--------------------------

	Należność budżetu	Wpłaty podatku	Wpłaty odsetek	Ogółem wpłaty	% wykon	Ogółem	w tym za 2019	Liczba zaleg. podatn	il wyst upomn
Aleksandria Pierwsza	274 939,79	234 029,57	2 366,52	236 396,09	85,12	44 526,72	16 486,43	84	268
Aleksandria Druga	203 169,76	183 895,85	892,21	184 788,06	90,51	22 425,12	8 287,80	78	236
Hutki	185 499,07	176 132,69	1 318,00	177 450,69	94,95	9 960,73	6 173,05	43	119
Jamki	179 778,70	159 629,69	1 143,20	160 772,89	88,79	20 907,91	16 900,16	39	147
Konopiska	1 017 078,80	856 307,99	3 956,60	860 264,59	84,19	160 930,44	48 338,29	168	523
Kopalnia	87 053,79	81 064,19	835,43	81 899,62	93,12	6 494,25	1 277,05	26	57
Korzonek	54 067,63	48 533,24	645,48	49 178,72	89,76	6 391,41	3 459,43	18	51
Leśniaki	20 307,81	20 115,77	0,00	20 115,77	99,05	304,04	301,04	6	9
Łaziec	78 137,60	39 641,14	34,00	39 675,14	50,73	38 963,93	6 973,00	12	41
Rększowice	137 326,90	126 262,44	660,20	126 922,64	91,94	11 939,82	10 698,82	40	123
Walaszczyki	32 786,39	27 283,41	180,10	27 463,51	83,22	5 702,93	1 075,60	10	36
Wąsosz	48 695,55	47 756,32	20,00	47 776,32	98,07	1 940,50	1 761,60	21	46
Wygoda	126 010,06	100 204,43	46,29	100 250,72	79,52	25 999,43	6 655,39	22	88
Ogółem	2 444 851,85	2 100 856,73	12 098,03	2 112 954,76	85,93	356 487,23	128 387,66	567	1 744

W 2019 roku na zaległości w zobowiązaniach podatkowych wystawiono 1 744 szt. upomnień.

Zaległości w zobowiązaniach podatkowych na dzień 31.12.2019 roku wynoszą:

- zobowiązania podatkowe – 356 487,23 zł
- odsetki – 59 900,00 zł

Nadpłata na dzień 31.12.2019 roku wynosi 12 492,11 zł.

Poddając analizie powyższą tabelę należy stwierdzić, iż największą kwotę zaległości podatkowych posiada sołectwo Konopiska – wieś a najmniejszą sołectwo Leśniaki. Jednakże porównując pod względem procentowego wykonania wpłat dotyczących samych podatków, to najwięcej wpłat dokonano w Leśniakach – 99,05% wpłat w stosunku do należności, w Wąsoszu dokonano wpłat w 98,07%, a w Hutkach wpłacono 94,95% wymaganych należności.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych

Podatek od środków transportowych osób fizycznych

Przypis podatku od środków transportowych osób fizycznych wynosi 341 123,50 zł. Wpływy podatku od środków transportowych osób fizycznych wynoszą 320 074,06 zł. Zaległości to kwota 39 521,66 zł.

Miejscowość	Zaległości	Nadpłaty	Przypisy br 2019	Odpisy br	Odpisy zal.	Zwroty wydatkowe	Należności ogółem	Wpłaty pomniejszone o zwroty	Ogółem zaległości do zapłaty	Nadpłat
Aleksandria	0,54	333,00	79.344,00	6.395,00	0,00	0,00	72.616,54	72.617,54	0,00	1,00
Aleksandria II	1.423,89	13,40	32.593,00	3.581,00	541,00	0,00	29.881,49	28.490,25	1.391,24	0,00
Hutki	7.844,11	0,00	39.578,50	2.546,50	0,00	0,00	44.876,11	31.866,11	13.102,61	92,61
Jamki	0,00	0,00	1.597,00	0,00	0,00	0,00	1.597,00	1.597,00	0,00	0,00
Jamki-Kowale	0,00	0,00	13.224,00	0,00	0,00	0,00	13.224,00	13.202,07	21,93	0,00
Konopiska	656,37	314,80	98.433,00	1.287,00	0,00	0,00	97.487,57	97.153,69	647,88	314,00
Kopalnia	3.210,00	0,00	21.709,00	570,00	13.154,00	0,00	11.195,00	21.613,00	2.736,00	0,00
Korzonek	33.911,00	0,00	40.885,00	0,00	0,00	0,00	74.796,00	40.885,00	20.757,00	0,00
Łaziec	0,00	0,00	3.962,00	0,00	0,00	0,00	3.962,00	3.962,00	0,00	0,00
Rększowice	0,00	3,40	5.036,00	0,00	0,00	0,00	5.032,60	4.167,60	865,00	0,00
Wąsosz	3,20	0,00	3.242,00	0,00	246,00	0,00	2.999,20	2.999,40	0,00	0,20

Wygoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wygoda-Kijas	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,40	0,00	0,40
RAZEM	47.049,11	664,60	341.123,50	14.379,50	13.941,00	0,00	359.187,51	320.074,06	39.521,66	408,21

Podatek od środków transportowych osób prawnych

Przypis podatku od środków transportowych osób prawnych wynosi 240 233,00 zł. Wpływy wynoszą 238 567,70 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych osób prawnych na dzień 31-12-2019 r. wynoszą 5 074,00 zł.

Miejscowość	Zaległości	Nadpłaty	Przypisy br 2019	Odpisy br	Odpisy zal.	Zwroty wydatkowe	Należności ogółem	Wpłaty pomniejszone o zwroty	Ogółem zaległości do zapłaty	Nadpłat
Aleksandria	0,00	0,00	78.119,00	3.755,00	0,00	0,00	74.364,00	74.364,00	0,00	0,00
Aleksandria II	0,00	18,00	8.342,00	0,00	0,00	0,00	8.324,00	8.324,00	0,00	0,00
Jamki-Kowale	5.813,00	3,00	6.044,00	0,00	0,00	0,00	11.854,00	11.854,00	0,00	0,00
Konopiska	3.411,00	0,00	135.053,00	2.018,00	0,00	0,00	136.446,00	133.035,00	3.411,00	0,00
Wygoda	0,00	21,30	12.675,00	0,00	0,00	0,00	12.653,70	10.990,70	1.663,00	0,00
RAZEM	9.224,00	42,30	240.233,00	5.773,00	0,00	0,00	243.641,70	238.567,70	5.074,00	0,00
SUMA RAZEM	56.273,11	706,90	581.356,50	20.152,50	13.941,00	0,00	602.829,21	558.641,76	44.595,66	408,21

Dochody z tytułu podatków osób prawnych

Łącznie wpływy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych wynosiły 3 501 544,23 zł, z czego wpływy podatku od nieruchomości 3 432 714,23 zł, rolnego 16 268,00 zł i leśnego 52 562,00 zł.

1	Zaległość początkowa za 2018	Nadpłata początkowa za 2018	Przepis 2019	Odpis	Należności 2019	Wpłaty wykonane i otrzymane	Należności do zapłaty		Nadpłaty końcowe
							ogółem należności	zaległości	
75615 § 0310 podatek od nieruchomości	34 396,44	846,06	3 473 996,00	42 423,00	3 465 123,38	3 432 714,23	35 271,67	35 271,67	2 862,52
75615 § 0320 podatek rolny	518,00	444,69	16 457,00	117,00	16 413,31	16 268,00	585,00	585,00	439,69
75615 § 0330 podatek leśny	0,00	0,00	52 547,00	0,00	52 547,00	52 562,00	1,00	1,00	16,00
Razem łączne zobowiązanie podatkowe	34 914,44	1 290,75	3 543 000,00	42 540,00	3 534 083,69	3 501 544,23	35 857,67	35 857,67	3 318,21
75615§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat (NLR)	1 628,00	0,00	3 672,82	0,00	5 300,82	1 889,82	3 411,00	3 411,00	0,00
75615§ 064 koszty upomnienia (NLR)	0,00	0,00	371,20	0,00	371,20	371,20	0,00	0,00	0,00
<u>SUMA ODSETEK</u>	1 628,00	0,00	4 044,02	0,00	5 672,02	2 261,02	3 411,00	3 411,00	0,00
Ogółem	36 542,44	1 290,75	3 547 044,02	42 540,00	3 539 755,71	3 503 805,25	39 268,67	39 268,67	3 318,21

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 2019 r.	Ogółem zaległość na 31-12-2019	Ogółem odsetki na 31-12-2019
1	2	3	4	5
STABEN Sp. z o.o.	0,00	733,00	733,00	0,00
FHUP GAZPAL Sp. j.	3 691,00	745,00	4 436,00	1 120,00
GAZ-SYSTEM	0,00	25 926,00	25 926,00	1 526,00
Exon Inwestments sp. zoo	501,00	1 231,00	1 732,00	49,00
Daniels Hous Bussines sp. zoo	0,00	143,20	143,20	0,00
Polcredit24 sp. zoo/sp komandytowa	2 286,00	0,00	2 286,00	707,00
INNE	0,00	15,47	15,47	9,00
Razem :	6 478,00	28 793,67	35 271,67	3 411,00

Skutki ulg i zwolnień podatkowych

Ogółem dochody podatkowe gminy za rok 2019 wg sprawozdania Rb-PDP wyniosły 17 842 648,35 zł, co w porównaniu do roku poprzedniego stanowi wzrost ściągłości podatków i większe wpływy do budżetu gminnego o kwotę 1 657 890,78 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków gmina nie uzyskała dochodów w wysokości 2 462 448,10 zł, z tego 2 093 898,01 zł z tytułu podatku od nieruchomości i 368 550,09 zł z tytułu podatku od środków transportu.

Na skutek udzielonych ulg i zwolnień wpływ dochodów do budżetu gminy był niższy o 36 011,34 zł – skutki dotyczą podatku od nieruchomości.

W wyniku decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 5 125,70 zł (podatek od nieruchomości i podatek rolny), a rozłożono na raty i odroczone terminy płatności należności w kwocie 27 427,10 zł, w zakresie podatku od nieruchomości.

Dochody z najmu i dzierżawy (wybrane zagadnienia)

Czynsze mieszkaniowe opłaca 39 lokatorów. W rok budżetowy 2019 gmina weszła z zaległościami z tego tytułu w kwocie 95 785,01 zł oraz odnotowano 1 446,39 zł nadpłaty. Przypis wpływów z czynszów mieszkaniowych na 2019 rok wynosi 129 846,53 zł, natomiast odpis z różnych tytułów 17 412,13 zł. W trakcie roku do budżetu wpłacono 104 782,00 zł. Należności gminy to kwota 105 379,76 zł.

Czynsze dzierżawne uiszcza 40 dzierżawców majątku gminnego. W rok 2019 weszliśmy z zaległościami od dzierżawców w wysokości 62 830,59 zł i nadpłatą 52,01 zł.

Przypis czynszu na omawiany okres roku 2019 to kwota 400 807,34 zł. Wpłacono do budżetu kwotę 351 346,40 zł. Należności do zapłaty na koniec okresu rozrachunkowego wynoszą 50 280,80 zł.

Tabela obrazująca powyższe zagadnienia znajduje się na stronie następnej.

Dochody z opłaty adiacenckiej i planistycznej oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych w 2019 roku

Opłata adiacencka na początek roku generowała zaległości w kwocie 270 845,04 zł, przypisy roku 2019 są w wysokości 250,00 zł, natomiast wpływy w roku to kwota 58 832,56 zł, kwota

należności wynosi 212 424,59 zł, z tego zaległości – 43 855,46 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 212 424,59 zł.

Opłata planistyczna na początek roku generowała zaległości w kwocie 50 981,50 zł. Przypisy roku 2019 są w wysokości 1 317,00 zł, natomiast wpływy w omawianym okresie to kwota 5 067,00 zł. Kwota należności wynosi 47 231,50 zł, z tego 100% to zaległości.

Obowiązek opłaty śmieciowej został nałożony na gminy od 1 lipca 2013 roku. Opłata śmieciowa na początek roku 2019 generowała zaległości w kwocie 149 201,51 zł, przypisy na rok 2019 to kwota 1 570 528,10 zł, natomiast wpływy opłaty w br. wyniosły 1 454 862,72 zł. Kwota należności – zaległości wynosi 184 459,51 zł.

Tabela obrazująca powyższe zagadnienia znajduje się na stronie następnej.

Rodzaj dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Zaległość 2018	Nadpłata 2018	Przypis 2019	Odpis	zwroty wydatkowe (+)	Potrącenia	Należności	Dochody wykonane	Należności do zapłaty		Nadpłaty
										OGÓŁEM	w tym na zaległości	
służebność	70001-0470	86,10	0,40	196,80	0,00	0,00	36,80	245,70	135,40	110,70	110,70	0,40
cz. mieszk.	70001-0750	95 785,01	1 446,39	129 846,53	17 412,13	0,00	0,00	206 773,02	104 782,00	105 379,76	100 210,18	3 388,74
cz. dzierz.	70005-0750	62 830,59	52,01	415 757,55	0,00	0,00	77 728,79	400 807,34	351 346,40	50 280,80	49 710,60	819,86
refaktury	70001-0830	9 012,78	79,67	41 488,97	0,00	0,00	6 854,33	43 567,75	36 323,95	7 445,89	5 485,41	202,09
ogr. dział.	70001-0750	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM należności główne	70001-0750	167 714,48	1 578,47	587 369,85	17 412,13	0,00	84 619,92	651 473,81	492 667,75	163 217,15	155 516,89	4 411,09
odsetki od powyższych wpłat	70001-0920	62 523,40	0,00	14 170,53	328,44	0,00	0,00	76 365,49	1 269,52	75 095,97	75 095,97	0,00
Opłata adiacencka	75618-0490	270 845,04	1 164,53	250,00	3 336,60	1 985,56	0,00	268 579,47	58 832,56	212 424,59	43 855,46	2 677,68
Opłata planistyczna	75618-0490	50 981,50	0,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	52 298,50	5 067,00	47 231,50	47 231,50	0,00
RAZEM opłaty główne	75618-0490	321 826,54	1 164,53	1 567,00	3 336,60	1 985,56	0,00	320 877,97	63 899,56	259 656,09	91 086,96	2 677,68
opłata adiacencka	75618-0920	8 244,72	0,00	6 270,36	43,40	0,00	0,00	14 471,68	5 158,84	9 312,84	9 312,84	0,00
opłata planistyczna	75618-0920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki od powyższych wpłat	75618-0920	8 244,72	0,00	6 270,36	43,40	0,00	0,00	14 471,68	5 158,84	9 312,84	9 312,84	0,00
Opłata za śmieci	90002-0490	149 201,51	23 838,10	1 570 528,10	85 716,47	0,00	0,00	1 610 396,04	1 454 862,72	184 459,51	184 459,51	28 926,19
odsetki	90002-0910	4 499,00	0,00	5 780,58	481,55	0,00	0,00	9 798,03	2 294,03	7 504,00	0,00	0,00
Ogółem		714 009,65	26 581,10	2 185 686,42	107 318,59	1 985,56	84 619,92	2 683 383,02	2 020 152,42	699 245,56	515 472,17	36 014,96

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	3 377 835,00	1 238 073,97	4 615 908,97	4 533 472,44	98,21
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	843 108,00	276 485,47	1 119 593,47	1 106 749,11	98,85
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	42 569,23	42 569,23	195 943,22	460,29
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.	544 296,50	16 000,00	560 296,50	565 583,43	100,94
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.	7 725,16	0,00	7 725,16	6 926,43	89,66
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	5 656 241,00	2 907 759,00	8 564 000,00	8 349 436,75	97,49
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	920 723,00	920 723,00	673 270,39	73,12
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	5 999,50	99,99
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	32 916,52	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 504,00	29 504,00	29 504,00	100,00
	Razem dotacje na zadania bieżące	10 429 205,66	5 465 114,67	15 894 320,33	15 527 801,79	97,69

<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	7 792 112,44	-6 924 877,88	867 234,56	867 234,56	100,00
6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	994 900,00	-994 900,00	0,00	0,00	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	623 000,00	714 351,50	1 337 351,50	1 309 469,19	97,92
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	54 000,00	54 000,00	53 916,96	99,85
Razem dotacje na zadania inwestycyjne		9 410 012,44	-7 151 426,38	2 258 586,06	2 230 620,71	98,76
Razem dotacje:						
		19 839 218,10	-1 686 311,71	18 152 906,39	17 758 422,50	97,83

Wpływy z tytułu otrzymanych dotacji do budżetu gminy zostały wykonane w 97,83%, z czego na dochody bieżące przypada wykonanie w 97,69%, a na dochody majątkowe w 98,76%. Udział dotacji w tworzeniu dochodów budżetu wynosi 34,58%. Szczegółowe omówienie większego, niż planowano, wykonania w paragrafach dotacyjnych na zadania z udziałem środków unijnych zostało omówione w złączniku nr 12.

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)	9 313 775,00	546 429,00	9 860 204,00	9 860 204,00	100,00
75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	74 893,00	74 893,00	74 893,00	100,00
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin)	294 886,00	0,00	294 886,00	294 886,00	100,00
Ogółem subwencje			9 608 661,00	621 322,00	10 229 983,00	10 229 983,00	100,00

Wpływy z tytułu subwencji zostały wykonane w 100,00%, a ich udział w tworzeniu dochodów budżetu wynosi 19,92% ogółu dochodów.

Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów działu to kwota 916 051,13 zł, który został wykonany w kwocie 915 449,31 zł, tj. w 99,93%.

W rozdziale *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* wpływy dochodów z tytułu odpłatnego administrowania budowli gminnych w kwocie 5 400,00 zł.

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

W zakresie wpływów majątkowych odnotowano wpływ środków finansowych pochodzących z ARiMR tytułem dotacji unijnej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach w kwocie 807 889,00 zł oraz wpływ za sprzedaną dokumentację do budowy wodociągu w kwocie 7 380,00 zł

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano dotację w kwocie 42 494,40 zł na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników, plan wykonany w 100%. Jednocześnie planowano dochody z najmu i dzierżawy terenów łąwieckich w wysokości 2 500,00 zł, plan zrealizowany w kwocie 2 450,59 zł. Planowano również dochody ze sprzedaży gruntów rolnych i wykonano w kwocie 45 447,59 zł, tj. w 98,80%.

Dział 600 Transport i łączność zakładał plan roczny w kwocie 1 517 935,98 zł, który został wykonany w wysokości 1 242 601,08 zł tj. w 81,86%, przy kwocie należności w wysokości 685,34 zł.

Plan dochodów w rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* nie zakładał pierwotnie uzyskania dochodów, jednak nastąpił zwrot dotacji przekazanej w roku 2018 Miastu Gminie Częstochowa jako dofinansowanie do kursów autobusu nr 30 w wysokości 624,98 zł a plan został zmieniony w trakcie roku.

W planie dochodów w rozdziale *Drogi gminne* założono dochody w kwocie 920 723,00 zł, jako dotacja na sfinansowane realizacji zadania inwestycyjnego Remont ul. Zielonej w Aleksandrii. Plan został wykonany w kwocie 673 270,39 zł.

Dochody w rozdziale *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* zaplanowano w wysokości 596 588,00 zł. Dotacje pozyskano na realizację zadań polegających na odbudowie ul. Rolniczej w Konopiskach oraz ul. Zielonej w Aleksandrii II. Plan został wykonany w kwocie 568 705,69 zł.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** uzyskano dochody w kwocie 2 699 947,68 zł na planowane 2 197 959,30 zł, co daje realizację 122,84% planu rocznego.

W rozdziale *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wykonano dochody z tytułu opłat za trwały zarząd w wysokości 135,40 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – w kwocie 104 862,00 zł, za usługi uzyskano 36 323,95 zł (refaktury za wodę i ścieki, energię, podatek VAT naliczony), z wpłat z odsetek uzyskano 346,08 zł a z tytułu rozliczeń za rok poprzedni ze Wspólnotami Mieszkaniowymi za wodę i kanalizację otrzymano 1 378,16 zł. Ogółem w rozdziale planowano dochody w wysokości 148 035,40 zł, a uzyskano 143 045,59 zł, co stanowi realizację 96,63% planu dochodów.

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wykonano dochody w kwocie 2 556 902,09 zł, na planowane 2 049 923,90 zł, co stanowi wykonanie w 124,73%.

Na dochody tego rozdziału składają się opłaty za wieczyste użytkowanie – wykonanie na poziomie 5 127,24 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to kwota 351 346,40 zł.

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż terenów gminnych, przyniosły dochód w wysokości 2 193 952,41 zł na zaplanowany dochód w kwocie 1 688 200,50 zł.

Plan na odsetki za nieterminowe wpłaty za czynsze wykonano w kwocie 931,30 zł, na zaplanowane 1 000,00 zł. Rozliczenia za media dotyczące lat poprzednich, to wypracowany dochód w wysokości 105,49 zł. Dodatkowo wypracowano dochody w kwocie 5 272,58 zł na zaplanowane 5 280,86 zł z tytułu 40 EURO.

W rozdziale pierwotnie zaplanowano również wpływ dotacji na zadanie Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej), jednakże plan ten został zmieniony, ponieważ nie otrzymaliśmy dofinansowania.

Dział 710 Działalność usługowa na planowaną kwotę dochodów 16 000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 16 000,00 zł, czyli wykonano plan w 100,00%.

W rozdziale *Plany zagospodarowania przestrzennego* uzyskano dotację celową z ze środków unijnych na zadania Wspólna przestrzeń z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna na planowaną kwotę dochodów 92 478,68 zł uzyskano dochody w wysokości 92 485,22 zł, czyli wykonano plan w 100,00%.

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* uzyskano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 67 977,64 zł, na planowane 67 977,64 zł.

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

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – zadania z zakresu USC i ewidencji ludności i dowodów osobistych – kwota 52 688,78 zł
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – zadania z zakresu akcji kurierskiej i zarządzania kryzysowego – kwota 2 543,54 zł
- Wydział Infrastruktury – zadania z zakresu działalności gospodarczej, w tym wpisy do CEIDG – kwota 6 885,00 zł

W 2019 roku złożono w Urzędzie Gminy Konopiska 387 wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym :

- 60 wniosków o wpis do CEIDG/rozpoczęcie działalności,
- 209 wniosków o zmianę wpisu w CEIDG,
- 48 wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej,
- 30 wniosków o wznowienie działalności gospodarczej,
- 40 wniosków o wykreślenie wpisu w CEIDG/ zakończenie działalności gospodarczej.

Na dzień 31.12.2019 r. na terenie Gminy Konopiska mamy 737 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 681,20 zł, na planowane 675,00 zł. Dochody wpływają z różnych dochodów, na którą składa się ulga za terminowe odprowadzanie podatków od osób fizycznych do US w kwocie 636,00 zł oraz wpływ za reklamę w wysokości 45,20 zł.

Pozostała działalność to wpływy w kwocie 23 826,38 zł. W skład wartości otrzymanych dochodów wchodzi: 2 107,00 zł opłaty komornicze, 5 000,00 zł usługa reklamowa, 799,50 zł sprzedaż złomu, 14 000,00 zł darowizny na rzecz rozwoju gminy oraz dochody z tytułu rozliczeń VAT w kwocie 1 915,17 zł.

Plan wykonano w 100%.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to dochody wykonane ogółem w kwocie 112 604,00 zł, na planowane dochody w wysokości 112 604,00 zł.

W rozdziale *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* otrzymano 2 230,00 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 kwocie 2 230,00 zł.

W rozdziale *Wybory do sejmiku i senatu* otrzymano 55 506,00 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 wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów została zrealizowana w 100,00%.

W rozdziale *Wybory do rad gmin, wybory wójtów...* otrzymano 300,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja przeznaczona na wydatki związane z archiwizacją dokumentów została zrealizowana w 100,00%.

W rozdziale *Wybory do Parlamentu Europejskiego* otrzymano 54 568,00 zł z tyt. dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dotacja jest na obsługę wyborów. Plan został zrealizowany w 100,00%.

Dział 752 Obrona narodowa – plan dochodów opiewał na 300,00 zł, i został wykonany w omawianym roku w 100%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan dochodów opiewał na 10 000,00 zł, został wykonany w 100%.

W rozdziale *Ochotnicze straże pożarne* zaplanowano dotację w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania z Inicjatyw obywatelskich. Plan został wykonany w 100%.

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 17 866 002,39 zł, natomiast wykonanie kształtuje się na poziomie 18 174 637,66 zł. Plan ten został wykonany w 101,723%.

W rozdziale *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* otrzymano 2 717,00 zł na planowane 2 500,00 zł. Na kwotę wykonania dochodów składają się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Dochody własne gminy w rozdziałach 75615 i 75616 z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i osób fizycznych zakładały plan łączny z tych dwóch tytułów w wysokości 6 489 748,51 zł, natomiast wykonanie to kwota 6 663 685,82 zł, tzn. realizacja planu jest na poziomie 102,68%.

Dochody zostały przedstawione szczegółowo w tabeli omawiającej dochody własne gminy.

W zakresie rozdziału *75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw* zaplanowano dochody w wysokości 286 203,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 306 058,21 zł. Dane kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 37 120,00 zł, na planowane 36 509,00 zł – wykonanie dochodów w 101,67%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano w kwocie 169 991,82 zł na planowane 158 707,00 zł – wykonanie w 107,11% (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 58 832,56 zł, z tytułu opłat planistycznych uzyskano kwotę 5 067,00 zł, wpływy za zajęcie pasa drogowego to dochody w kwocie 25 620,89 zł, kara za nieuprawnione zajęcie pasa to wpływy w wysokości 2 043,70 zł, wpływy za koszty upomnień od opłat adiacenckich i za zajęcie pasa drogowego to kwota 1 206,40 zł, opłata za ślub poza urzędem i za druki to wpływy 1 017,00 zł oraz uzyskane odsetki i redyskonto weksli to uzyskane dochody w wysokości 5 158,84 zł.

Rozdział 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – otrzymano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w wysokości 11 123 700,00 zł na planowane 11 019 532,00 zł – wykonanie w 100,95% oraz z podatku dochodowego od osób prawnych CIT w wysokości 78 476,63 zł, na planowane 68 018,88 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 115,38% planu dochodów.

Dział 758 Różne rozliczenia to plan w kwocie 10 430 297,70 zł i jego wykonanie w wysokości 10 430 454,21 zł.

- rozdz 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst* to zaplanowana kwota 9 860 204,00 zł, zrealizowana w kwocie 9 860 204,00 zł.
- rozdz 75802 *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* to zaplanowana kwota wpływów 74 893,00 zł, zrealizowana w 100%.
- rozdz 75807 *Część wyrównawcze subwencji ogólnej dla jst* to zaplanowana kwota 294 886,00 zł, zrealizowana 100%.
- wykonanie dochodów w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* obejmuje odsetki od lokowanych wolnych środków finansowych w kwocie 17 028,35 zł na zaplanowane 16 000,00 zł, rozliczenia z US z tytułu podatku VAT w wysokości 24 147,44 zł, refundacje z PUP w kwocie 64 928,83 zł.
W rozdziale zaplanowane są również dotacje od Wojewody Śląskiego z tytułu zwrotu wydatkowanych kwot na realizację zadań w 2018r. z Funduszu Sołeckiego. Planowane i wykonane w roku 2019 dochody z tego tytułu obejmują dotacje na zadania bieżące
w wysokości 53 603,09 zł i na zadania inwestycyjne w kwocie 40 763,50 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów całego działu na rok 2019 wynosi 2 455 791,75 zł, który został zrealizowany w kwocie 2 627 772,89 zł, czyli w 107,00%.

Rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe*

W rozdziale *Szkoły podstawowe* plan dochodów budżetowych wynosił 876 358,09 zł i został wykonany w kwocie 1 112 505,20 zł, co stanowi 126,95% planu.

W rozdziale szkoły podstawowe uzyskano dochody z wynajmu w wysokości 14 098,46 zł, dochody z usług, z tytułu refaktur za media w kwocie 28 966,05 zł, darowizny na rozwój oświaty w kwocie 3 750,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów to wynagrodzenie przysługujące płatnikowi w związku z terminowym wpłaceniem podatku, jeśli wpłacony podatek został uprzednio pobrany od podatnika. Plan w zakresie tych dochodów wynosił 2 770,00 zł, a wykonanie 7 421,14 zł.

W ramach środków i dotacji zaplanowano następujące dotacje:

- z MSiT dotacja na salę gimnastyczna w Aleksandrii – plan w kwocie 700 000,00 zł, wykonany w 100%,

- z WFOŚiGW w Katowicach dotacja na zadania proekologiczne w formie zielonej pracowni pn. Zakręceni na eko, do realizacji przez SP w Konopiskach – plan w kwocie 28 000,00 zł, wykonany w 100%,
- zaplanowano dotację w wysokości 44 000,00 zł na realizację zadania z Inicjatyw obywatelskich. Plan wykonany w kwocie 43 916,95 zł,
- z RPO na zadanie Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kopalni) zaplanowano dotację w kwocie 13 658,86 zł, wykonany w 100%,
- dotacje ze środków unijnych na zadania realizowane przez szkoły, plan 42 569,23 zł, wykonanie 272 645,72 zł. Realizacja jest omówiona szczegółowo w zał. 12.

Rozdział 80103 – *Oddziały przedszkolne*

Plan dochodów rozdziału *Oddziały przedszkolne* zakłada kwotę dochodów 79 411,00 zł, którą wykonano w wysokości 81 429,54 zł. W rozdziale uzyskano wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 566,00 zł, opłaty za korzystanie z wyżywienia w wysokości 22 952,54 zł. Uzyskano również dotację przeznaczoną na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym w wysokości 51 911,00 zł.

Rozdział 80104 – *Przedszkola*

Plan dochodów rozdziału 80104 *Przedszkola* zakłada kwotę 884 177,60 zł, którą wykonano w wysokości 794 805,03 zł.

W rozdziale uzyskano wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 43 573,60 zł, z wynajmu w wysokości 999,99 zł, za dzieci przedszkolne uczęszczające do naszych przedszkoli z terenu innych gmin uzyskano środki w kwocie 127 357,50 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 1 436,21 zł. W rozdziale tym otrzymano dotację z budżetu państwa, w wysokości 363 377,00 zł, która była przeznaczona na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym.

Jednocześnie uzyskano wpływy dotacji ze środków unijnych na zadania realizowane przez przedszkole na zadanie Kolorowe przedszkole, plan 341 900,60 zł, wykonanie 257 974,36 zł. Realizacja jest omówiona szczegółowo w zał. 12.

Rozdział 80110 – *Gimnazja*

Plan dochodów rozdziału 80110 zakłada kwotę dochodów w wysokości 14 2600,00 zł, którą wykonano w kwocie 43 923,66 zł.

W rozdziale uzyskano wpływy z wynajmu pomieszczeń w kwocie 5 134,00 zł, wpływy z refaktur w wysokości 5 618,20 zł.

Dodatkowo otrzymano środki unijne z programu Erasmus+ na zadanie realizowane w SP Konopiska w roku poprzednim w wysokości 32 916,52 zł oraz pozyskano 254,94 zł z tytułu różnic kursowych przy realizacji międzynarodowego projektu, w którym Konopiska były liderem.

Rozdział 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół*

Kwota 10 000,00 zł to plan dochodów, który wykonany został w wysokości 4 130,57 zł z tytułu usług świadczonych z wykorzystaniem gimbusa.

Rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne*

Kwota 513 932,38 zł planu dochodów wykonana została w wysokości 517 576,42 zł.

Dochody to m.in. opłaty za korzystanie z wyżywienia w wysokości 197 469,88 zł oraz wpływy z usług w wysokości 251 248,38 zł.

W rozdziale zaplanowano dotację 68 792,38 zł na stołówki szkolne, plan zrealizowano w wysokości 68 792,38 zł.

Rozdział 80153 – *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników...*

Kwota 77 652,68 zł planu dochodów wykonana została w wysokości 73 402,47 zł, w tym na podręczniki 73 272,17 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia to planowane dochody budżetu w kwocie 29 504,00 zł. W omawianym okresie plan zrealizowano w 100%.

Wpływy dotyczące rozdz. 85153 *Zwalczanie narkomanii* oraz rozdz. 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wykazują łącznie plan dochodów 29 504,00 zł został 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 757 019,24 zł, na planowane 731 445,25 zł, co stanowi 103,50% wykonania planu.

Rozdział 85202 *Domy pomocy społecznej*

Dochody tego rozdziału to kwota 7 192,56 zł i dotyczą zwrotu odpłatności za pobyt w DPS.

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 24 983,00 zł, który wykonany został w wysokości 22 005,15 zł.

W rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe 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 38 254,00 zł i został wykonany w wysokości 38 254,00 zł.

Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody w kwocie 294,25 zł i został wykonany w wysokości 271,06 zł z tytułu otrzymania dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe*

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody 268 963,00 zł i został wykonany w wysokości 261 994,13 zł z tytułu otrzymania dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy do wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej*

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody na poziomie 127 054,00 zł i został zrealizowany w kwocie 126 987,36 zł. Otrzymano dotacje na zadania zlecone w wysokości 13 980,00 zł, na zadania własne 113 007,36 zł, na planowane odpowiednio 13 980,00 zł i 113 074,00 zł.

Rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Plan w tym rozdziale to kwota 17 400,00 i został wykonany w wysokości 15 840,00 zł na dofinansowanie programu „Opieka 75+”.

Dochody tego rozdziału to również opłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 28 977,98 zł

Rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania*

Dochody rozdziału to dotacje na zadania własne gminy w wysokości 64 560,00 zł, na planowane 64 560,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 *Pozostała działalność* obejmuje dochody z dotacji na dofinansowanie projektu „W drodze do sukcesu” realizowanego od kwietnia 2018r. Plan to kwota 166 000,00

zł,
a wykonanie 187 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza to wykonane dochody budżetu w kwocie ogólnej 35 279,00 zł, na planowane 36 550,00 zł.

Rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

Rozdział obejmuje dotację na zadania własne gminy zgodnie z nazwą rozdziału na pomoc materialną dla uczniów. Uzyskano 35 279,00 dotacji na planowane 36 550,00 zł.

Dział 855 Rodzina to dochody budżetu w kwocie ogólnej 12 711 770,84 zł, na planowane 13 020 039,76 zł, co stanowi 97,63% wykonania planu.

Rozdział 85501 *Świadczenia wychowawcze*

Plan dochodów tego rozdziału to kwota 8 580 000,00 zł, a wykonanie w wysokości 8 364 083,80 zł na realizację ustawy o pomocy w wychowywaniu dzieci wprowadzającej świadczenie wychowawcze 500+.

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

Plan dochodów tego rozdziału to kwota 3 902 080,00 zł, plan został wykonany w wysokości 3 830 406,33 zł.

Dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej oraz z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły ogółem 16 092,33 zł

Rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny*

Plan tego rozdziału to kwota 407,00 zł i został wykonany w kwocie 407,00 zł.

Rozdział 85504 *Wspieranie rodziny*

Na dofinansowanie rządowego programu „Dobry start” otrzymano dotacje w kwocie 385 030,00 zł na planowane 394 630,00 zł.

Plan i wykonanie tego rozdziału to również dotacja celowa w kwocie 18 126,00 zł na koszty wynagrodzenia asystenta rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny obejmuje również dochody z dotacji na dofinansowanie projektu „Poszerzamy horyzonty” realizowanego od marca 2018r. Plan to kwota 91 690,52 zł a wykonanie 80 519,70 zł.

Rozdział 85508 *Rodziny zastępcze*

Rozdział obejmuje dochody dotyczące odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 209,34 zł.

Rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*

Plan dochodów tego rozdziału to kwota 34 989,00 zł, który wykonany został w wysokości 32 988,67 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan dochodów w wysokości 2 080 457,80 zł, został zrealizowany w kwocie 1 482 207,87 zł.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* na planowane 2 053 561,80 zł zrealizowano dochody w kwocie 1 454 862,72 zł. Na dochody składają się wpływy z tytułu gospodarki odpadami. Zagadnienie zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 10.

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 12 260,50 zł, a planowano dochody w kwocie 10 878,00 zł. Ewidencjonowane są tu wpływy ze zwrotów części dochodów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz 10% wpłaconych opłat przez firmy z terenu gminy na rzecz Wód Polskich.

Rozdział 90020 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* otrzymano 218,22 zł, jednocześnie planując dochody w kwocie 134,00 zł.

Rozdział 90026 *Pozostała zadania związane z gospodarką odpadami* obejmuje wpływy |w kwocie 10 982,43 zł z tytułu odsetek i innych należności od nieterminowych płatności za śmieci na planowane 12 000,00 zł.

W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano pozyskanie kwoty dochodów w wysokości 7 633,11 zł i wykonano je w kwocie 7 632,61 zł.

W rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zaplanowano dotację w ramach Inicjatyw lokalnych w kwocie 6 000,00 zł do realizacji w II półroczu. Plan został wykonany w kwocie 4 999,50 zł oraz otrzymano 1 633,11 zł zaplanowanej kwoty tytułem zwrotów dotacji udzielonych w 2018 roku.

W **dziale 926 Kultura fizyczna** uzyskano dochody w wysokości 3 391,44 zł, na planowane 3 396,40 zł.

W rozdziale 92605 dochody to zwroty z tytułu rozliczeń dotacji dla klubów sportowych za rok 2018 rok wraz z odsetkami w kwocie 3 391,44 zł.

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 548,13	283 548,13	283 548,13	283 548,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 682,32	13 682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,04	1 003,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 700,28	40 700,28	40 700,28	40 700,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 960,33	1 960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	143,71	143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 906,00	67 906,00	67 906,00	0,00	67 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 860,62	52 860,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 860,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 875,60	24 875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 875,60	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	81 843,13	81 843,13	81 843,13	0,00	81 843,13	0,00	0,00	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	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 897,63	72 897,63	72 897,63	0,00	72 897,63	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 686,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 686,70	45 686,70	45 686,70	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 760,00	34 760,00	34 760,00	34 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 898,20	1 898,20	1 898,20	1 898,20	0,00	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	9 416,00	9 416,00	9 416,00	9 416,00	0,00	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	899,70	899,70	899,70	899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	1 974 896,80	1 974 896,80	1 974 896,80	0,00	1 974 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 189,20	22 189,20	22 189,20	0,00	22 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 810,80	7 810,80	7 810,80	0,00	7 810,80	0,00	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	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 028,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	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	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
		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	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 408,60	26 076,00	26 076,00	13 076,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 332,60	166 332,60	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	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	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 332,60	166 332,60	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	17 771,39	17 771,39	17 771,39	0,00	17 771,39	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	332 000,00	332 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	330 000,00	0,00	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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
926			Kultura fizyczna	557 970,01	477 970,01	247 470,01	102 011,41	145 458,60	200 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	352 470,01	272 470,01	241 970,01	102 011,41	139 958,60	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 290,08	78 290,08	78 290,08	78 290,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 039,42	7 039,42	7 039,42	7 039,42	0,00	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	14 591,34	14 591,34	14 591,34	14 591,34	0,00	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	2 090,57	2 090,57	2 090,57	2 090,57	0,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 458,60	2 458,60	0,00	2 458,60	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	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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
Wydatki razem:				56 796 630,94	40 093 866,11	25 872 999,39	16 476 700,31	9 396 299,08	2 827 750,00	10 262 075,13	734 396,59	0,00	396 645,00	16 702 764,83	16 702 764,83	10 967 186,70	0,00	0,00

ZMIANY W BUDŻECIE W OKRESIE 01.01.2019 – 31.12.2019

W trakcie 2019 roku, plan wydatków ogółem uległ zmniejszeniu o 1 841 339,33 zł, z tego plan wydatków bieżących został zwiększony o 7 352 607,79 zł, jednocześnie plan wydatków majątkowych uległ zmniejszeniu o kwotę 9 193 947,12 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 2019 roku:

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 10/2019 z 24.01.2019 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 13/2018 z 04.02.2019 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 43/VI/2019 z 19.02.2019 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 19/2019 z 21.02.2019 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 22/2019 z 28.02.2019 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 23/2019 z 05.03.2019 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 25/2019 z 13.03.2019 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 27/2019 z 18.03.2019 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 56/VII/2019 z 26.03.2019 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 30/2019 z 28.03.2019 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 35/2019 z 09.04.2019 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 38/2019 z 17.04.2019 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 39/2019 z 23.04.2019 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 42/2019 z 30.04.2019 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 43/2019 z 08.05.2019 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 45/2019 z 20.05.2019 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 49/2019 z 31.05.2019 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 52/2019 z 06.06.2019 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 57/2019 z 17.06.2019 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 80/IX/2019 z 18.06.2019 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 61/2019 z 25.06.2019 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 63/2019 z 28.06.2019 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 66/2019 z 10.07.2019 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 74/2019 z 23.07.2019 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 82/2019 z 31.07.2019 r.

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 96/X/2019 z 13.08.2019 r.
 Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 99/X/2019 z 13.08.2019 r.
 Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 108/X/2019 z 13.08.2019 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 83/2019 z 19.08.2019 r.
 Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 109/XI/2019 z 27.08.2019 r.
 Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 113/XI/2019 z 27.08.2019 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 90/2019 z 16.09.2019 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 92/2019 z 25.09.2019 r.
 Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 120/XII/2019 z 27.09.2019 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 94/2019 z 30.09.2019 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 98/2019 z 16.10.2019 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 99/2019 z 24.10.2019 r.
 Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 126/XIII/2019 z 25.10.2019 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 105/2019 z 31.10.2019 r.
 Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 136/XIV/2019 z 12.11.2019 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 113/2019 z 18.11.2019 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 116/2019 z 28.11.2019 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 123/2019 z 10.12.2019 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 125/2019 z 16.12.2019 r.
 Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 142/XV/2019 z 20.12.2019 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 127/2019 z 23.12.2019 r.
 Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 129/2019 z 30.12.2019 r.

Prezentowana 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	Wnieście 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	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-1 802 540,60	-13 505,60	-13 505,60	0,00	-13 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 789 035,00	-1 789 035,00	-1 789 035,00	0,00	0,00

01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-1 845 035,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 789 035,00	-1 789 035,00	-1 789 035,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 963,00	6 963,00	6 963,00	0,00	6 963,00	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	-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	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	-62 863,00	-62 863,00	-62 863,00	0,00	-62 863,00	0,00	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	-1 149 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 149 312,00	-1 149 312,00	-1 149 312,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-639 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-639 723,00	-639 723,00	-639 723,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	42 494,40	42 494,40	42 494,40	0,00	42 494,40	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	833,22	833,22	833,22	0,00	833,22	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	41 661,18	41 661,18	41 661,18	0,00	41 661,18	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	1 716 130,08	1 776 112,06	1 773 981,19	1 236,77	1 772 744,42	2 130,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 981,98	-59 981,98	-199 486,75	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-25 550,04	-25 550,04	-27 680,91	0,00	-27 680,91	2 130,87	0,00	0,00	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	2 130,87	2 130,87	0,00	0,00	0,00	2 130,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	-33 280,91	-33 280,91	-33 280,91	0,00	-33 280,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 038,00	13 038,00	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	13 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 038,00	13 038,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	599 889,31	1 801 392,10	1 801 392,10	1 236,77	1 800 155,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 201 502,79	-1 201 502,79	-199 486,75	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	746,77	746,77	746,77	746,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 960 774,23	1 960 774,23	1 960 774,23	0,00	1 960 774,23	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	-160 348,02	-160 348,02	-160 348,02	0,00	-160 348,02	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	-270,88	-270,88	-270,88	0,00	-270,88	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	-1 002 016,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 002 016,04	-1 002 016,04	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-145 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 783,00	-145 783,00	-145 783,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-53 703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 703,75	-53 703,75	-53 703,75	0,00	0,00

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 128 752,81	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 482,81	1 128 482,81	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 nieależnie lub w nadmiernej wysokości	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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	1 128 482,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 482,81	1 128 482,81	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-486 642,06	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474 642,06	-474 642,06	-864 700,00	0,00	0,00
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	89 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-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	0,00
		4260	Zakup energii	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399,38	1 399,38	1 399,38	0,00	1 399,38	0,00	0,00	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	-2 599,38	-2 599,38	-2 599,38	0,00	-2 599,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-575 642,06	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-558 642,06	-558 642,06	-864 700,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	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	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 115,90	3 115,90	3 115,90	0,00	3 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	645,79	645,79	645,79	0,00	645,79	0,00	0,00	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	-58 011,69	-58 011,69	-58 011,69	0,00	-58 011,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	5 990,00	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	306 057,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 057,94	306 057,94	0,00	0,00	0,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 568,00	54 568,00	21 368,00	12 450,00	8 918,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,55	1 541,55	1 541,55	1 541,55	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	213,35	213,35	213,35	213,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 695,10	10 695,10	10 695,10	10 695,10	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	8 382,31	8 382,31	8 382,31	0,00	8 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,69	235,69	235,69	0,00	235,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-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
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 719,98	-21 780,02	-17 980,02	2 000,00	-19 980,02	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straż pożarne	20 949,98	-31 550,02	-27 750,02	-1 570,00	-26 180,02	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-3 800,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 570,00	-1 570,00	-1 570,00	-1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	-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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-16 780,02	-16 780,02	-16 780,02	0,00	-16 780,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	-11 780,05	-11 780,05	-11 780,05	0,00	-11 780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-3 086,00	-3 086,00	-3 086,00	0,00	-3 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 466,05	4 466,05	4 466,05	0,00	4 466,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00

	75495		Pozostała działalność	4 770,00	4 770,00	4 770,00	3 570,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	-5 960,28	-5 960,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 960,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-5 960,28	-5 960,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 960,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-5 960,28	-5 960,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 960,28	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	-73 519,98	-73 519,98	-73 519,98	0,00	-73 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-73 519,98	-73 519,98	-73 519,98	0,00	-73 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	-73 519,98	-73 519,98	-73 519,98	0,00	-73 519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 780 260,89	1 442 293,42	1 366 282,81	1 215 074,56	151 208,25	-40 092,59	61 420,20	54 683,00	0,00	0,00	337 967,47	337 967,47	5 499,15	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	1 154 778,21	894 640,32	796 836,78	806 013,64	-9 176,86	0,00	40 620,54	57 183,00	0,00	0,00	260 137,89	260 137,89	5 499,15	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 620,54	40 620,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40 620,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 982,32	833 982,32	833 982,32	833 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 974,39	5 974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 974,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561,10	561,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55,20	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 232,07	-6 232,07	-6 232,07	-6 232,07	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	16 656,07	16 656,07	16 656,07	16 656,07	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	1 102,99	1 102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,84	109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,97	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-41 738,00	-41 738,00	-41 738,00	-41 738,00	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	140,65	140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	168,09	168,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2,24	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 345,32	3 345,32	3 345,32	3 345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-18 945,10	-18 945,10	-18 945,10	0,00	-18 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 205,16	18 205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 534,70	4 534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	261,96	261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	6 983,00	6 983,00	6 983,00	0,00	6 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 725,51	4 725,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	280,16	280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	-12 605,00	-12 605,00	-12 605,00	0,00	-12 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 145,97	20 145,97	20 145,97	0,00	20 145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-906,82	-906,82	-906,82	0,00	-906,82	0,00	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	-12 299,00	-12 299,00	-12 299,00	0,00	-12 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	-1 418,00	-1 418,00	-1 418,00	0,00	-1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	-5 020,28	-5 020,28	-5 020,28	0,00	-5 020,28	0,00	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	-2 566,10	-2 566,10	-2 566,10	0,00	-2 566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4431	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 779,52	17 779,52	17 779,52	0,00	17 779,52	0,00	0,00	0,00	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	-5 695,05	-5 695,05	-5 695,05	0,00	-5 695,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 396,04	10 396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 396,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 627,64	3 627,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	272,36	272,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,36	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	254 638,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 638,74	254 638,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193,40	5 193,40	5 193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,75	305,75	305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	-70 000,00	10 000,00	39 650,00	6 150,00	33 500,00	-1 410,00	-28 240,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	-68 590,00	11 410,00	39 650,00	6 150,00	33 500,00	0,00	-28 240,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-28 100,00	-28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 384,92	-8 384,92	-8 384,92	0,00	-8 384,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-11 263,22	-11 263,22	-11 263,22	0,00	-11 263,22	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	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	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	348,14	348,14	348,14	0,00	348,14	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	-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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-1 410,00	-1 410,00	0,00	0,00	0,00	-1 410,00	0,00	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	-1 410,00	-1 410,00	0,00	0,00	0,00	-1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
Wydatki razem:				-1 841 339,33	7 352 607,79	3 588 851,75	1 631 543,28	1 957 308,47	-15 371,72	3 683 543,98	101 544,06	0,00	-5 960,28	-9 193 947,12	-9 193 947,12	-10 347 722,60	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	5 652 293,09	3 591 987,07	3 485 456,20	4 236,77	3 481 219,43	106 530,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 306,02	2 060 306,02	561 513,25	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 264 575,92	1 264 575,92	1 158 045,05	0,00	1 158 045,05	106 530,87	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	106 530,87	106 530,87	0,00	0,00	0,00	106 530,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144 445,05	1 144 445,05	1 144 445,05	0,00	1 144 445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 038,00	13 038,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 038,00	13 038,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 040 326,36	2 327 141,15	2 327 141,15	4 236,77	2 322 904,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 185,21	713 185,21	561 513,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	428,00	428,00	428,00	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	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 746,77	3 746,77	3 746,77	3 746,77	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 990 774,23	1 990 774,23	1 990 774,23	0,00	1 990 774,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 401,03	313 401,03	313 401,03	0,00	313 401,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 729,12	7 729,12	7 729,12	0,00	7 729,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 671,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 671,96	151 671,96	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 725,00	350 725,00	350 725,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 788,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 788,25	210 788,25	210 788,25	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 334 352,81	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 082,81	1 334 082,81	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 082,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 082,81	1 334 082,81	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 268 421,94	394 364,00	394 364,00	0,00	394 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 057,94	874 057,94	0,00	0,00

		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	0,00	0,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	55 506,00	55 506,00	22 306,00	11 579,99	10 726,01	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399,60	1 399,60	1 399,60	1 399,60	0,00	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	195,52	195,52	195,52	195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 984,87	9 984,87	9 984,87	9 984,87	0,00	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	10 444,67	10 444,67	10 444,67	0,00	10 444,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	281,34	281,34	281,34	0,00	281,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	300,00	260,00	40,00	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	37,20	37,20	37,20	37,20	0,00	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	5,33	5,33	5,33	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217,47	217,47	217,47	217,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 568,00	54 568,00	21 368,00	12 450,00	8 918,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541,55	1 541,55	1 541,55	1 541,55	0,00	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	213,35	213,35	213,35	213,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 695,10	10 695,10	10 695,10	10 695,10	0,00	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	8 382,31	8 382,31	8 382,31	0,00	8 382,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,69	235,69	235,69	0,00	235,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrona narodowa	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	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	231 430,00	162 430,00	143 080,00	26 780,00	116 300,00	0,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	212 660,00	143 660,00	124 310,00	23 210,00	101 100,00	0,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	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	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	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	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 430,00	20 430,00	20 430,00	20 430,00	0,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 219,95	15 219,95	15 219,95	0,00	15 219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 914,00	2 914,00	2 914,00	0,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 966,05	13 966,05	13 966,05	0,00	13 966,05	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	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	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	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	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	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	0,00
75495		Pozostała działalność	10 770,00	10 770,00	10 770,00	3 570,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 570,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	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	3 470,00	3 470,00	3 470,00	0,00	3 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	390 684,72	390 684,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 684,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 684,72	390 684,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 684,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 806,74	2 806,74	2 806,74	0,00	2 806,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 590,00	198 590,00	0,00	0,00	0,00	198 590,00	0,00	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	198 590,00	198 590,00	0,00	0,00	0,00	198 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	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	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
Wydatki razem:			54 955 291,61	47 446 473,90	29 461 851,14	18 108 243,59	11 353 607,55	2 812 378,28	13 945 619,11	835 940,65	0,00	390 684,72	7 508 817,71	7 508 817,71	619 464,10	0,00	0,00

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2019 ROK ORAZ % WYKONANIA

Prezentowana poniżej tabela przedstawia dane liczbowe dotyczące wykonanie planu wydatków z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, oraz podział na grupy wydatków budżetowych. W ostatniej kolumnie prezentowane jest wykonanie procentowe wydatków, wobec planu po zmianach.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	wykonanie wydatków zg z art. 236 ust. 3 i 4 uoip	Z tego														% wykonywania	
					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		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	19	20	
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 831,03	59 724,54	59 724,54	0,00	59 724,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106,49	3 106,49	3 106,49	0,00	0,00	84,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 563,10	13 456,61	13 456,61	0,00	13 456,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106,49	3 106,49	3 106,49	0,00	0,00	61,29
		4260	Zakup energii	8 175,50	8 175,50	8 175,50	0,00	8 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21
		4430	Różne opłaty i składki	5 281,11	5 281,11	5 281,11	0,00	5 281,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106,49	3 106,49	3 106,49	0,00	0,00	45,92
	01030		Izby rolnicze	3 758,43	3 758,43	3 758,43	0,00	3 758,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 758,43	3 758,43	3 758,43	0,00	3 758,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64
	01095		Pozostała działalność	42 509,50	42 509,50	42 509,50	0,00	42 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	833,22	833,22	833,22	0,00	833,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	41 676,28	41 676,28	41 676,28	0,00	41 676,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
600			Transport i łączność	4 718 614,74	3 111 217,93	3 005 798,40	4 188,75	3 001 609,65	105 419,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 396,81	1 607 396,81	554 298,28	0,00	0,00	83,48
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 260 816,45	1 260 816,45	1 155 396,92	0,00	1 155 396,92	105 419,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 419,53	105 419,53	0,00	0,00	0,00	105 419,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	5 599,99	5 599,99	5 599,99	0,00	5 599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 141 796,93	1 141 796,93	1 141 796,93	0,00	1 141 796,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
	60016		Drogi publiczne gminne	2 437 131,72	1 850 131,48	1 850 131,48	4 188,75	1 845 942,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,24	587 000,24	554 298,28	0,00	0,00	80,16

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	198 523,24	198 523,24	0,00	0,00	0,00	198 523,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	92695	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	100
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	100
Wydatki razem:			51 273 602,34	45 508 935,92	28 096 309,12	17 747 134,16	10 349 174,96	2 695 619,93	13 615 784,74	734 093,78	0,00	367 128,35	5 764 666,42	5 764 666,42	607 990,62	0,00	0,00	93,3
% wykonania wydatków			93,3	95,92	95,37	98,01	91,15	95,85	97,63	87,82		93,97	76,77	76,77	98,15			

Plan wydatków budżetu Gminy Konopiska ogółem, wg stanu na 31 grudnia 2019 roku, opiewał na kwotę 54 955 291,61 zł. Plan ten wykonano w łącznej kwocie 51 273 602,34 zł, tj. w 93,30%.

Strukturę wykonanych wydatków w układzie syntetycznym, prezentuje poniższa tabela:

opis	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykon
Wydatki ogółem	56 796 630,94	-1 841 339,33	54 955 291,61	51 273 602,34	93,30%
Wydatki bieżące	40 093 866,11	7 352 607,79	47 446 473,90	45 508 935,92	95,92%
<i>udział w strukturze wydatków</i>	70,59%		86,34%	88,76%	
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych	25 872 999,39	3 588 851,75	29 461 851,14	28 096 309,12	95,37%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	45,55%	64,53%	53,61%	62,09%	54,80%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>					61,74%
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 396 299,08	1 957 308,47	11 353 607,55	10 349 174,96	91,15%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	16,54%	23,44%	20,66%	23,93%	20,18%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>					22,74%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 476 700,31	1 631 543,28	18 108 243,59	17 747 134,16	98,01%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	29,01%	41,10%	32,95%	38,17%	34,61%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>					39,00%
dotacje na zadania bieżące	2 827 750,00	-15 371,72	2 812 378,28	2 695 619,93	95,85%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	4,98%	7,05%	5,12%	5,93%	5,26%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>					5,92%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 262 075,13	3 683 543,98	13 945 619,11	13 615 784,74	97,63%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	18,07%	25,60%	25,38%	29,39%	26,56%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>					29,92%
wydatki na obsługę długu	396 645,00	-5 960,28	390 684,72	367 128,35	93,97%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	0,70%	0,99%	0,71%	0,82%	0,72%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>					0,81%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	734 396,59	101 544,06	835 940,65	734 093,78	87,82%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	1,29%	1,83%	1,52%	1,76%	1,43%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>					1,61%
w tym:					
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	343 656,75	38 524,05	382 180,80	345 142,80	90,31%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	0,61%	0,86%	0,70%	0,81%	0,67%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>					0,76%
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń RAZEM	16 820 357,06	1 670 067,33	18 490 424,39	18 092 276,96	97,85%
<i>udział w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń wydatków finansowanych przez budżet gminy</i>	97,96%	97,96%	97,93%	97,93%	98,09%
<i>udział w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń wydatków finansowanych przez unię i budżet państwa</i>	2,04%	97,96%	2,07%	97,93%	1,91%
<i>udział w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń wydatków finansowanych przez unię i budżet państwa</i>					98,09%
Wydatki majątkowe	16 702 764,83	-9 193 947,12	7 508 817,71	5 764 666,42	76,77%
<i>udział w strukturze wydatków</i>	29,41%		13,66%	11,24%	
z tego:					
wydatki na inwestycje i zakupy	9 930 024,37	-2 421 206,66	7 508 817,71	5 764 666,42	76,77%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach majątkowych</i>	17,48%	59,45%	13,66%	100,00%	11,24%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach majątkowych</i>					100,00%
w tym:					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4 648 666,00	-4 029 201,90	619 464,10	607 990,62	98,15%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach majątkowych</i>	8,18%	27,83%	1,13%	8,25%	1,19%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach majątkowych</i>					10,55%

Wydatki bieżące

Planowane, po dokonanych zmianach w trakcie 2019 roku, wydatki bieżące budżetu stanowiły 86,34% wydatków planowanych na funkcjonowanie gminy. W zakresie wykonania wydatki bieżące stanowiły 88,76% ogółu wydatków poniesionych w omawianym okresie.

Wydatki bieżące wykonano w 95,92% planu, tj. w kwocie 45 508 935,92 zł, na planowane 47 446 473,90 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 54,80% wszystkich wykonanych wydatków gminy i 61,74% wykonanych wydatków bieżących. Plan po zmianach wynoszący 29 461 851,14 zł, wykonano w kwocie 28 096 309,12 zł, tj. zrealizowano go w 95,37%.

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.
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 057,00	0,00	4 057,00	3 758,43	92,64
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39 000,00	-5 140,06	33 859,94	27 444,77	81,05
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 208 597,28	1 342 288,95	13 550 886,23	13 319 297,85	98,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 013 310,76	-48 708,31	964 602,45	962 202,75	99,75
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	4 000,00	74 000,00	73 800,02	99,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 615 128,38	287 354,59	2 902 482,97	2 830 344,13	97,51
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	348 228,83	-68 437,15	279 791,68	263 693,16	94,25
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 272,00	19 700,00	59 972,00	54 993,82	91,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	221 435,06	115 045,20	336 480,26	297 796,25	88,50
4190	Nagrody konkursowe	18 500,00	5 605,00	24 105,00	18 995,39	78,80

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014 429,91	-9 728,73	1 004 701,18	960 684,96	95,62
4220	Zakup środków żywności	459 900,00	71 894,16	531 794,16	518 699,86	97,54
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	209 500,00	58 250,64	267 750,64	255 566,22	95,45
4260	Zakup energii	782 903,34	230 097,36	1 013 000,70	933 947,47	92,20
4270	Zakup usług remontowych	295 450,00	1 995 281,70	2 290 731,70	1 873 335,75	81,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 070,00	-7 135,10	15 934,90	9 782,00	61,39
4300	Zakup usług pozostałych	4 565 987,47	-286 462,56	4 279 524,91	4 080 861,79	95,36
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	506 843,13	8 469,06	515 312,19	496 018,06	96,26
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45 250,00	-756,67	44 493,33	41 215,14	92,63
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	492,00	182,00	674,00	492,00	73,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 189,20	2 719,54	46 908,74	29 573,74	63,05
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 087,94	-10 471,32	37 616,62	35 684,74	94,86
4410	Podróże służbowe krajowe	48 858,00	1 649,91	50 507,91	45 103,22	89,30
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	-1 274,90	4 725,10	225,10	4,76
4430	Różne opłaty i składki	163 167,23	-18 360,23	144 807,00	123 870,75	85,54
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	644 623,86	27 154,42	671 778,28	671 515,20	99,96
4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	2 879,00	8 379,00	8 379,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 115,90	3 115,90	2 615,90	83,95
4530	Podatek od towarów i usług VAT	8 000,00	-473,00	7 527,00	7 527,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	-230,00	2 770,00	2 377,88	85,84
4580	Pozostałe odsetki	37 848,00	645,79	38 493,79	38 349,37	99,62
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-58 011,69	41 988,31	24 183,00	57,59
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	60,00	60,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	10 942,66	20 442,66	18 165,16	88,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 870,00	-14 774,43	67 095,57	60 749,24	90,54
4810	Rezerwy	190 000,00	-73 519,98	116 480,02	0,00	0,00
<i>razem</i>		<i>25 872 999,39</i>	<i>3 589 291,75</i>	<i>29 461 851,14</i>	<i>28 096 309,12</i>	

W grupie wydatków jednostek budżetowych wyodrębnia się wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki te wykonane w omawianym okresie stanowiły 34,61% wszystkich wykonanych wydatków ogółem i 39,00% wykonanych wydatków bieżących. Plan po zmianach wynoszący 18 108 243,59 zł, wykonano w kwocie 17 747 134,16 zł, tj. zrealizowano go w 98,01%.

Dodatkowo do kwoty wynagrodzeń należy doliczyć wykonanie w wysokości 345 142,80 zł, jako wynagrodzenia, które są finansowane przez gminę przy udziale środków europejskich w ramach realizowanych projektów. Kwota po zmianach planu wynosi 382 180,80 zł.

W związku z powyższym, ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w roku 2019 kwotę 18 490 424,39 zł, z czego wykonano wydatki w wysokości 18 092 276,96 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	12 208 597,28	1 342 288,95	13 550 886,23	13 319 297,85	98,29%
401 1	12 693,53	5 974,39	18 667,92	18 600,00	99,64%
401 7	180 730,02	19 917,54	200 647,56	172 595,96	86,02%
401 9	10 201,27	1 219,74	11 421,01	7 224,54	63,26%
razem § 401	12 412 222,10	1 369 400,62	13 781 622,72	13 517 718,35	98,09%
404 0	1 013 310,76	-48 708,31	964 602,45	962 202,75	99,75%
404 7	3 000,00	0,00	3 000,00	2 683,73	89,46%
razem § 404	1 016 310,76	-48 708,31	967 602,45	964 886,48	99,72%
410 0	70 000,00	4 000,00	74 000,00	73 800,02	99,73%
razem § 410	70 000,00	4 000,00	74 000,00	73 800,02	99,73%
411 0	2 615 128,38	287 354,59	2 902 482,97	2 830 344,13	97,51%
411 1	2 176,20	1 102,99	3 279,19	3 180,60	96,99%
411 7	34 038,86	3 270,21	37 309,07	35 163,46	94,25%
411 9	1 747,34	596,32	2 343,66	1 917,62	81,82%
razem § 411	2 653 090,78	292 324,11	2 945 414,89	2 870 605,81	97,46%
412 0	348 228,83	-68 437,15	279 791,68	263 693,16	94,25%
412 1	327,22	140,65	467,87	421,40	90,07%
412 7	4 862,30	366,23	5 228,53	4 856,94	92,89%
412 9	249,81	60,74	310,55	235,11	75,71%
razem § 412	353 668,16	-67 869,53	285 798,63	269 206,61	94,19%
417 0	221 435,06	115 045,20	336 480,26	297 796,25	88,50%
417 7	82 684,76	5 846,92	88 531,68	87 289,68	98,60%
417 9	10 945,44	28,32	10 973,76	10 973,76	100,00%
razem § 417	315 065,26	120 920,44	435 985,70	396 059,69	90,84%
Ogółem:	16 820 357,06	1 670 067,33	18 490 424,39	18 092 276,96	97,85%

1. wynagrodzenia osobowe, w tym:	13 428 532,86	1 320 692,31	14 749 225,17	14 482 604,83	98,19%
finans budżet gminy	13 221 908,04	1 293 580,64	14 515 488,68	14 281 500,60	98,39%
finans UE i BP	206 624,82	27 111,67	233 736,49	201 104,23	86,04%
2. wynagr bezosob, w tym:	315 065,26	120 920,44	435 985,70	396 059,69	90,84%
finans budżet gminy	221 435,06	115 045,20	336 480,26	297 796,25	88,50%
finans UE i BP	93 630,20	5 875,24	99 505,44	98 263,44	98,75%
3. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	4 000,00	74 000,00	73 800,02	99,73%
finans budżet gminy	70 000,00	4 000,00	74 000,00	73 800,02	99,73%
4. składki społeczne i FP finansowane przez pracodawcę, w tym:	3 006 758,94	224 454,58	3 231 213,52	3 139 812,42	97,17%
finans budżet gminy	2 963 357,21	218 917,44	3 182 274,65	3 094 037,29	97,23%
finans UE i BP	43 401,73	5 537,14	48 938,87	45 775,13	93,54%

RAZEM wynagrodzenia i pochodne, w tym:	16 820 357,06	1 670 067,33	18 490 424,39	18 092 276,96	97,85%
finans budżet gminy	16 476 700,31	1 631 543,28	18 108 243,59	17 747 134,16	98,01%
finans UE i BP	343 656,75	38 524,05	382 180,80	345 142,80	90,31%

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Wydatki na dotacje na zadania bieżące wykonane w 2019 roku stanowiły 5,26% wszystkich wykonanych wydatków i 5,92% wykonanych wydatków bieżących.

Plan po zmianach wynoszący 2 812 378,28 zł, wykonano w kwocie 2 695 619,93 zł, tj. zrealizowano go w 95,85%.

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 26,56% wszystkich wykonanych wydatków i 29,92% wykonanych wydatków bieżących. Plan po zmianach wynoszący 13 945 619,11 zł, wykonano w kwocie 13 615 784,74 zł.

Dodatkowo zaplanowano wypłatę świadczeń ze środków współfinansujących wydatki unijne w wysokości 24 100,00 zł, a zrealizowano je w kwocie 19 820,00 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	705 116,13	60 135,07	765 251,20	753 033,07	98,40
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 600,00	66 959,11	311 559,11	291 374,25	93,52
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-27 300,00	2 700,00	2 700,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	9 252 359,00	3 562 799,80	12 815 158,80	12 522 177,59	97,71
3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	20 950,00	50 950,00	46 499,83	91,27
	<i>razem</i>	<i>10 262 075,13</i>	<i>3 683 543,98</i>	<i>13 945 619,11</i>	<i>13 615 784,74</i>	

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Wydatki na obsługę zadłużenia wyniosły 367 128,35 zł co stanowi 0,72% wszystkich wykonanych wydatków i 0,81% wykonanych wydatków bieżących, plan po zmianach wynosił 390 684,72 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Wydatki te zaplanowano w kwocie 835 940,65 zł, a zrealizowano w kwocie 734 093,78 zł, co stanowi 1,43% wszystkich wykonanych wydatków i 1,61% 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 13,66% wydatków planowanych na funkcjonowanie gminy. W zakresie wykonania wydatki majątkowe stanowiły 11,24% ogółu wydatków.

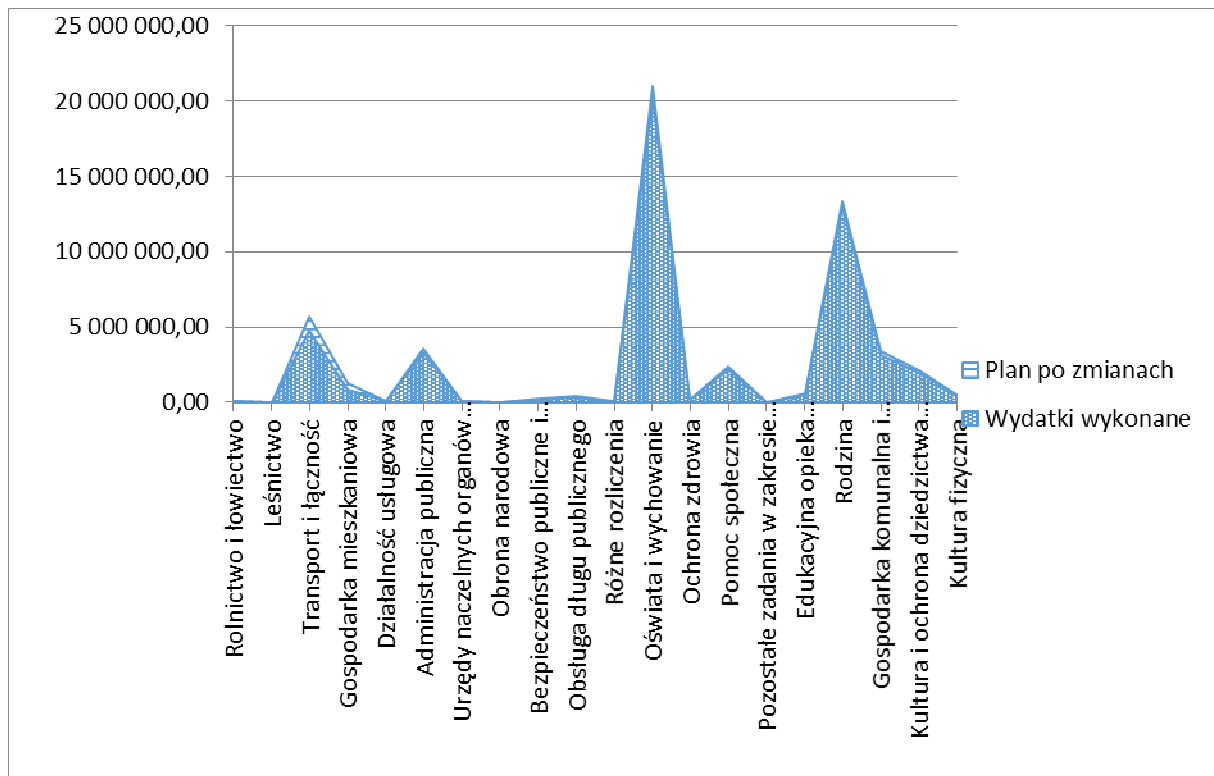
Wydatki majątkowe wykonano w 76,77% planu, tj. w kwocie 5 764 666,42 zł na planowane 7 508 817,71 zł.

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

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w 2019 roku wg działów gospodarki:

Udział wydatków poszczególnych działów w wykonaniu wydatków w roku 2019, prezentuje zestawienie:

Dz	Nazwa działu	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wykon	udział w wydatk
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 877 131,04	-1 802 540,60	74 590,44	62 831,03	84,23	0,12
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3 936 163,01	1 716 130,08	5 652 293,09	4 718 614,74	83,48	9,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 755 064,00	-486 642,06	1 268 421,94	799 460,63	63,03	1,56
710	Działalność usługowa	40 500,00	30 000,00	70 500,00	63 328,35	89,83	0,12
750	Administracja publiczna	3 601 444,05	-64 863,68	3 536 580,37	3 334 050,64	94,27	6,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	110 374,00	112 604,00	112 604,00	100,00	0,22
752	Obrona narodowa	400,00	200,00	600,00	546,00	91,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 710,02	30 719,98	231 430,00	172 959,65	74,74	0,34
757	Obsługa długu publicznego	396 645,00	-5 960,28	390 684,72	367 128,35	93,97	0,72
758	Różne rozliczenia	190 000,00	-73 519,98	116 480,02	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 168 047,40	1 780 260,89	20 948 308,29	20 129 874,44	96,09	39,26
851	Ochrona zdrowia	158 707,00	29 504,00	188 211,00	171 052,82	90,88	0,33
852	Pomoc społeczna	2 270 488,00	128 177,25	2 398 665,25	2 235 220,07	93,19	4,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 360,00	19 360,00	6 662,00	34,41	0,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	563 520,15	3 594,47	567 114,62	531 551,59	93,73	1,04
855	Rodzina	9 426 257,32	3 922 113,06	13 348 370,38	12 959 642,98	97,09	25,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 521 936,60	-7 136 216,56	3 385 720,04	3 151 733,49	93,09	6,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 128 417,34	27 970,10	2 156 387,44	1 969 195,45	91,32	3,84
926	Kultura fizyczna	557 970,01	-70 000,00	487 970,01	487 146,11	99,83	0,95
	Razem działy	56 796 630,94	-1 841 339,33	54 955 291,61	51 273 602,34	93,30	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 wykonaniu wydatków budżetu gminy, to dział *Oświata i wychowanie* (utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych oraz wygaśniętych z końcem roku szkolnego 2018/2019 gimnazjów). Wydatki na ten dział zaplanowano w budżecie gminy w wysokości 20 948 308,29 zł, a poniesiono w wysokości 20 129 874,44 zł, co stanowi 39,26% ogółu wydatków poniesionych w 2019 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 to kwota 13 348 370,38 zł, natomiast wykonano go w wysokości 12 959 642,98 zł, tzn. w 97,09%.

Kolejnym działem jest *Transport i łączność*, gdzie wydatkowano 4 718 614,74 zł i wykonano plan w 83,48%.

Omówione powyżej działy stanowią największy udział w planowanych wydatkach budżetu Gminy Konopiska w 2019 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 74 590,44 zł, a wykonano je w wysokości 62 831,03 zł tj. w 84,23%.

W rozdziale *01010 Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi* zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 27 023,94 zł, a wydatkowano 16 563,10 zł.

Wydatki bieżące: 8 175,50 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej niezbędnej do zasilania przepompowni ścieków i studni głębinowej oraz jej dystrybucję oraz 5 281,11 zł wydatkowano na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego pod kanalizację.

Wydatki inwestycyjne to kwota 3 103,49 zł na podłączenie energii pod przyszłą oczyszczalnię.

W rozdziale 01030 *Izby Rolnicze* odprowadzono składki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 3 758,43 zł, na planowane 4 057,00 zł.

W rozdziale 01095 *Pozostała działalność* planowano wydatki w wysokości 42 509,50 zł, i wykonano je w kwocie 42 509,50 zł. W ramach wydatków wypłacono przysługujący rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 41 676,28 zł oraz zapłacono za koszty obsługi pocztowej tego zadania – 833,22 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan działu zakładał ogółem wydatki w wysokości 5 652 293,09 zł, a został wykonany w kwocie 4 718 614,74 zł, tj. w 83,48%.

Środki te wydatkowano na:

- *lokalny transport zbiorowy* – łączna kwota wydatkowana to 1 260 816,45 zł, w tym 1 136 999,93 zł to zapłata za przewozy osób na terenie gminy. Dopłaty do autobusu MPK linii 30 zapewniającego komunikację z Częstochową to wydatek 105 419,53 zł.
- *drogi publiczne gminne* – wydatkowano łącznie 2 437 131,72 zł na planowane 3 040 326,36 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg w gminie to kwota 2 197 349,23 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 2018/2019 w 2019 roku to wydatek w kwocie 167 600,61 zł ujęty w kwocie wydatków bieżących. Kwota na akcję zima dotyczy tylko samej usługi odśnieżania dróg bez dodatkowych kosztów gminy dotyczących uzupełniania dziur żużlem itp. Naprawa dróg gminnych wyniosła kwotę 33 857,30 zł. Remont drogi ul. Zielona w Aleksandrii z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych to wydatek rzędu 1 556 362,60 zł.
Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwotach: 19 900,00 zł na zadanie projektowe dotyczące przebudowy chodnika w Jamkach polegające na budowie chodnika, 12 000,00 zł na projekt budowy chodnika w Wąsoszu, budowa drogi przy cmentarzu z udziałem środków unijnych to wydatek w wysokości 555 100,24 zł.
- *usuwanie skutków klęsk żywiołowych* – wydatkowano 465 671,84 zł na odbudowę ul. Rolniczej i 534 724,73 zł na odbudowę ul. Zielonej w Aleksandrii.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków tego działu zakładał wydatki w kwocie 1 268 421,94 zł i został wykonany w 63,03%, tj. w kwocie 799 460,63 zł.

Środki te wykorzystano na:

- *zakłady gospodarki mieszkaniowej* w wysokości 152 564,03 zł, na planowane 179 393,84 zł. Wydatki bieżące to wydatki na zużycie energii elektrycznej, wody, wywóz ścieków, remonty i zakupy remontowe w budynkach komunalnych, na zakup usług (przeeglądy elektryczne, gazowe i kominiarskie). Udział we współnocie lokatorów budynków komunalnych kosztował gminę 18 637,59 zł, ubezpieczenie OC 379,00 zł. Jednocześnie wydatkowano środki na projekt budowy budynku socjalnego w wysokości 59 500,00 zł.
- *gospodarka gruntami i nieruchomościami* to wydatki w kwocie 646 896,60 zł, w stosunku do planu wynoszącego 1 089 028,10 zł, w tym m.in. zakup materiałów (w tym map ewidencyjnych) 2 116,09 zł; zakup energii elektrycznej – 97 034,30 zł; zakup usług, w tym pomiary, podziały działek – 935,48 zł, podatek od nieruchomości – 7 500,00 zł; opłaty sądowe i komornicze to wydatkowana kwota

w wysokości 6 990,00 zł oraz zapłacono odsetki od umowy z KOWR na zakup terenów przemysłowych 38 349,37 zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w tym rozdziale, zostały zrealizowane na częściową zapłatę za działki przemysłowe w wysokości 332 000,00 zł oraz na projekt budowy Domu Seniora w kwocie 58 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków tego działu wynosił 70 500,00 zł, który przeznaczony był na dokonywanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz na utrzymanie mogił wojennych.

Rozdział *Plany zagospodarowania przestrzennego* zakładał wydatki rzędu 70 000,00 zł i został wykorzystany w kwocie 62 856,16 zł, jako wydatki na wypłaty umów o dzieło związane ze zmianami planów zagospodarowania.

Plan rozdziału *Cmentarze* w kwocie 500,00 zł i został wykonany w wysokości 472,19 zł na utrzymanie porządku na grobach.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków całego działu wynosił na rok 2019 kwotę 3 536 580,37 zł i został wykonany w wysokości 3 334 050,64 zł, tj. w 94,27%, w tym:

- plan wydatków rozdziału *urzędy wojewódzkie* w wysokości 276 580,65 zł został wykonany w kwocie 254 605,35 zł. 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, zakup materiałów, na zakup usług, delegacje służbowe, na odpis na zfsś oraz na szkolenia pracowników,
- wydatki zaplanowane w wysokości 185 900,00 zł na funkcjonowanie *Rady Gminy* w roku 2019, zostały wykonane w kwocie 173 226,82 zł. Przeznaczono je na wypłaty diet radnych; na materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia rady i komisji, zakup usług i przesyłki pocztowe oraz szkolenia.
- na pokrycie kosztów funkcjonowania *Urzędu Gminy* zarezerwowano plan wydatków w kwocie 2 742 996,92 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 2 595 381,34 zł.
Środki te w części bieżącej przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu, na wynagrodzenie inkasentów opłat i podatków lokalnych. Inne wydatki bieżące to m.in. szkolenia pracowników oraz obowiązkowy odpis na zfsś; zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii – woda, gaz, energia elektryczna, usługi obce oraz dystrybucja energii elektrycznej i drobne remonty, wydatki na rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu, na delegacje, różne opłaty i składki oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych nie będące wynagrodzeniami,
- w rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* na zaplanowaną kwotę wydatków 109 334,68 zł, wydatkowano 105 899,32 zł, z tego poniesiono wydatki na zakup materiałów, wyposażenia, nagród konkursowych, art. spożywczych, zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia bezosobowe,
- w rozdziale *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 204 937,81 zł na planowane 221 768,12 zł. Środki przeznaczone były m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników społecznie użytecznych i publicznych, na zakup wiązanek okolicznościowych oraz art. spożywczych przeznaczono, na zakup usług oraz na różne

opłaty i składki, koszty postępowań sądowych i komorniczych a także na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki finansowe na zadanie z udziałem środków unijnych pn. Obywatel IT.

Jednocześnie na potrzeby administracji zakupiono nowy program do obiegu dokumentów wraz z serwerem w cenie 47 533,97 zł.

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

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę 112 604,00 zł, którą wykonano w 100,00%, czyli w wysokości 112 604,00 zł.

W rozdziale 75101 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i na pochodne od nich wydatkowano 2 230,00 zł, a były one pokrywane z otrzymywanej dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2 230,00 zł.

Na pokrycie kosztów realizacji zadania *Wybory do sejmiku i senatu* zarezerwowano plan wydatków w kwocie 55 506,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w 100%.

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 i zrealizowano plan wydatków w kwocie 300,00 zł.

Na pokrycie kosztów realizacji zadania *Wybory do Parlamentu Europejskiego* zarezerwowano i zrealizowano plan wydatków w kwocie 54 568,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan wydatków tego działu to kwota 600,00 zł z otrzymanej dotacji, który wykonano w wysokości 546,00 zł na usługi.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków tego działu to kwota 231 430,00 zł, wykonano go w wysokości 172 959,65 zł.

W celu udzielenia pomocy PSP udzielono pomocy finansowej na zakup różnych materiałów w kwocie 5 000,00 zł.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania rozdziału *Ochotnicze straże pożarne* zarezerwowano plan wydatków w kwocie 212 660,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 158 513,11 zł.

Jednocześnie wydatkowano środki w rozdziale *Pozostała działalność* gdzie zarezerwowano plan wydatków w kwocie 10 770,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 8 186,90 zł.

Powyższe środki przeznaczono m.in. na wydatki bieżące, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii – woda do celów przeciwpożarowych, usługi obce i drobne remonty i na pozostałe wydatki bieżące.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 69 000,00 zł zrealizowano w wysokości 36 500,00 zł na zadania dotyczące inicjatyw obywatelskich. Dokładny opis w załączniku nr 4.

Poniesione wydatki wg jednostek OSP oraz pozostałą działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej wg stanu na 31.12.2019 r., przedstawione są w poniższej tabeli.

Kwotę 128 296,01 zł przeznaczono na wydatki bieżące, w tym:
 zakup materiałów i wyposażenia 38 515,35 zł,
 zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody do celów przeciwpożarowych 9 880,24 zł,
 usługi obce i drobne remonty 22 339,27 zł,
 na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 57 561,15 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 36 500,00 zł na zadania:
 Budowa altany na terenie OSP Konopiska 16 500,00 zł
 modernizację terenu wokół OSP Jamki 20 000,00 zł.

Poniesione wydatki wg jednostek OSP wg stanu na 31.12.2019 r.,

Wydatki jednostek OSP na 31.12.2019 r.	Bieżące	Majątkowe	RAZEM
OSP Konopiska	11942,87	16 500,00	28 442,87
OSP Rększowice	44 712,53	0,00	44 712,53
OSP Aleksandria	6 151,22	0,00	6 151,22
OSP Hutki	7 462,07	0,00	7 462,07
OSP Jamki	3 563,48	20 000,00	23 563,48
OSP Wąsosz	6 993,12	0,00	6 993,12
Gminny Zarząd OSP	47 470,72	0,00	47 470,72
razem:	128 296,01	36 500,00	164 796,01

Analizując poszczególne wydatki, strażnice wydatkowały środki budżetowe głównie na:

1. w OSP Konopiska:
 - 4 698,90 zł na paliwo,
 - 3 700,00 zł na opał,
 - 2 381,76 zł naprawa, zakup sprzętu i jego przeglądy,
 - 1 141,00 zł ubezpieczenia,
 - 16 500,00 zł altana przy budynku OSP z Fund Sołeckiego;
2. w OSP Rększowice:
 - 6 408,99 zł na paliwo,
 - 100,00 zł naprawa samochodu,
 - 7 182,43 zł gaz do ogrzewania strażnicy,
 - 2 200,00 zł ubrania ochronne zabezpieczające przed owadami,
 - 7 040,55 zł ubezpieczenia wozów,
 - 4 767,72 zł przeglądy sprzętu,
 - 460,60 zł system e-Remiza i system alarmowania,
 - 896,22 zł zakup wyposażenia,
 - 11 987,19 zł remont podłogi w strażnicy w ramach Funduszu Sołeckiego;
3. w OSP Aleksandria:
 - 1 530,08 zł na paliwo,
 - 1 504,00 zł na opał,
 - 204,00 zł przegląd wozu,
 - 1 300,00 zł zakup akumulatora,
 - 699,14 zł zakup zestawu kominiarskiego,
 - 914,00 zł na ubezpieczenia.
4. w OSP Hutki:
 - 1 593,46 zł na paliwo,

- 1 455,99 zł zakup sprzętu i wyposażenia,
 - 701,00 zł za ubezpieczenia,
 - 204,00 zł za przeglądy,
 - 1 457,62 zł ogrzewanie,
 - 2 000,00 zł siłownia zewnętrzna w ramach Funduszu Sołeckiego.
5. w OSP Wąsosz – Łaziec:
- 1 353,34 zł na paliwo,
 - 1 496,01 zł opał,
 - 610,27 zł zakupy wyposażenia,
 - 318,00 zł naprawy sprzętu,
 - 808,00 zł ubezpieczenia,
 - 145,00 zł system e-Remiza,
 - 204,00 zł badania techniczne,
 - 1 708,00 zł zakup łódki ze środków Funduszu Sołeckiego.
6. w OSP Jamki:
- 724,48 zł na paliwo,
 - 2 000,00 zł zakup piłarki ze środków Funduszu Sołeckiego,
 - 839,00 zł ubezpieczenia,
 - 20 000,00 zł modernizacja terenu OSP ze środków Fund. Sołeckiego i Inicjatyw obywatelskich.

W ramach Zarządu oprócz wynagrodzenia komendanta i kierowców wydatkowano:

- ubezpieczenie NNW i badania lekarskie dla druhów 3 013,00 zł
- ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych 14 073,00 zł
- koszty zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych 200 zł.

Dodatkowo oprócz powyższego na organizację zawodów strażackich oraz pokrycie zakupu paliwa na wyjazdy niezwiązane z akcjami p.poż. wydatkowano 6 518,90 zł.

W rozdziale *Obrona cywilna* plan w wysokości 3 000,00 zł zrealizowano na zakup kamizelek w kwocie 1 259,64 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w tym dziale środki na wydatki w kwocie 390 684,72 zł wykorzystano w wysokości 367 128,35 zł na zapłatę odsetek od zaciąganych w latach poprzednich pożyczek, kredytów i obligacji wyemitowanych przez Gminę na zadania inwestycyjne dotyczące sportu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Uchwalony w budżecie pierwotnie plan rezerw to kwota 190 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną budżetu – w wysokości 80 000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 110 000,00 zł.

Rezerwa ogólna w 2019 r. została rozwiązana w kwocie 73 519,98 zł z przeznaczeniem na:

- zlecenia wykonania zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego na kwotę 2 000,00 zł;
- koniecznością zawarcia umowy na eksploatację słupów oświetlenia ulicznego na kwotę 20 000,00 zł;

- zapewnienia środków na wkład własny do pozyskanej dotacji na zadanie zakup strojów dla KGW Wąsosz w kwocie 6 000,00 zł;
- zapewnienie środków na wkład własny do pozyskanej dotacji na zadanie: Modernizacja boiska sportowego w sołectwie Rększowice w kwocie 2 000,00 zł;
- zapewnienie środków na wkład własny do pozyskanej dotacji na zadanie: Przebudowa placu zabaw w Aleksandrii Pierwszej w kwocie 10 000,00 zł;
- zapewnienie środków na wkład własny do pozyskanej dotacji na zadanie: Przebudowa placu zabaw w Hutkach kwocie 4 000,00 zł;
- zapewnienie środków na wkład własny do pozyskanej dotacji na zadanie: Modernizacja i doposażenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Jamki w kwocie 3 219,98 zł;
- zwroty dotacji dla innych jst za dzieci z Gminy Konopiska, które na ich terenie uczęszczają do przedszkoli niepublicznych w kwocie 26 300,00 zł.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe nie została rozwiązana.

Ostatecznie plan rezerw nierozwiązanych wynosił na dzień 31.12.2019 r. 116 480,02, z tego dla rezerwy ogólnej 6 480,02 zł, a dla rezerwy kryzysowej 110 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota wydatków działu wynosi na rok 2019 kwotę 20 948 308,29 zł, wykonanie to kwota 20 129 874,44 zł, co daje 96,09% wykonania planu.

Rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* posiadał plan wydatków w roku 2019 w wysokości 13 790 686,69 zł, który został wykonany w kwocie 13 078 820,83 zł, przy zobowiązaniach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszących 692 404,42 zł. Największą pozycję wydatków w szkołach podstawowych stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 8 457 359,39 zł.

Wydatki rzeczowe w oświacie były ponoszone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (opał, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, programy komputerowe, wyposażenie apteczki, materiały do remontów, meble, prasa i materiały szkoleniowe, paliwo), zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania oraz wody, zakup pomocy dydaktycznych, drobne remonty.

Środki wydatkowano również na zakup usług pozostałych czyli prowizje bankowe, badania techniczne pojazdów, wywóz nieczystości, dopłaty do biletów uczniów dojeżdżających do szkół, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, transportowe, monitoring, usługi internetowe, telefonia stacjonarna oraz komórkowa itp.

W rozdziale realizowane są również projekty unijne, które omówiono w zał. 12.

Na wydatki inwestycyjne w rozdziale wydatkowano 2 594 328,87 zł.

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

W rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan wydatków wynosił 482 991,64 zł i został wykonany w kwocie 481 968,87 zł, w tym m.in. na wynagrodzenia i pochodne, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na ZFŚS oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 27 762,06 zł.

Wydatki rozdziału 80104 *Przedszkola* to plan w wysokości 3 482 136,66 zł i wykonanie w kwocie 3 448 772,00 zł, przy stanie zobowiązań w wysokości na koniec omawianego okresu 158 897,74 zł. Środki budżetowe wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, 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) i zakup pomocy dydaktycznych i usług obcych.

Dotacji dla dwóch niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy udzielono w kwocie 462 357,08 zł, natomiast zwroty dotacji dokonane na rzecz innych gmin do których uczęszczają nasze dzieci przedszkolne to kwota 100 920,75 zł.

Na wydatki inwestycyjne w rozdziale wydatkowano 466 741,91 zł.

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

W rozdziale 80110 *Gimnazja* zaplanowano wydatki w kwocie 597 674,40 zł, i wykonano w wysokości 597 674,40 zł.

Środki budżetowe wydatkowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne, usługi remontowe, na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zawierają się wydatki na opał, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt komputerowy, materiały do remontów i konserwacji.

Dowóz uczniów do szkół w rozdziale 80113 to koszt rzędu 165 437,85 zł na planowane 181 527,58 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów, w tym paliwa do autobusu szkolnego, materiałów do remontów, środków czystości, na zakup usług pozostałych, dowóz dzieci niepełnosprawnych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w rozdziale 80146 - kwota wydatkowana wynosi 9 293,35 zł, na planowane 9 799,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* wygenerował wydatki w wysokości 1 312 867,68 zł, na zaplanowane 1 329 785,65 zł. W rozdziale środki finansowe wydatkowano m.in. na wynagrodzenia, zakupy rzeczowe, energię i gaz, usługi obce. W rozdziale poniesiono również wydatki związane z żywnością dzieci szkolnych w wysokości 447 062,16 zł – dzieci za żywność wnoszą opłaty.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w rozdziale 80149 to koszt rzędu 132 295,44 zł na planowane 150 437,83 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 wydatki ponoszono głównie na wynagrodzenia i pochodne od nich, odpis na ZFŚS.

Udzielono również dotację dla niepublicznego przedszkola działającego na terenie gminy w kwocie 83 260,08 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 kwota 815 857,23 zł, na planowane 831 968,24 zł. 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 wydatki to głównie na wynagrodzenia i pochodne od nich, zakup materiałów, artykułów do remontowych, środków czystości, zakup usług i odpis na ZFŚS.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w rozdziale 80153 to kwota wydatkowana 74 146,79 zł, na planowane 78 552,68 zł.

Pozostała działalność w rozdziale 80195 to kwota wydatkowana 12 690,00 zł, na planowane 12 747,92 zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup szkolenia dla dyrektorów szkół i odnowienie licencji programu Sigma. Dodatkowo wypłacono stypendia dla uzdolnionych uczniów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków całego działu to kwota 171 052,82 zł, na planowane 188 211,00 zł, plan został wykonany w 90,88%.

Rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii* – w rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 18 500,00 zł, które w omawianym okresie zostały wykonane w kwocie 18 475,84 zł na profilaktykę, w tym z przeznaczeniem 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 oraz dotacja 15 004,00 zł. Plan został wykonany głównie na utrzymanie placówki wsparcia dziennego „Promyk”, głównie na wynagrodzenia dla terapeutów, zajęcia, wynagrodzenia dwóch wychowawców, zakup żywności, wyposażenie sali do relaksacji oraz koszty administracyjne.

Wydatki na realizację zadań tego działu omówione są szczegółowo w zał. 9.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków całego działu to kwota 2 398 665,25 zł, wykonano go w wysokości 2 235 220,07 zł, tj. w 93,19%.

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

ZADANIA ZLECONE

Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*

Plan wydatków stanowi kwotę 294,25 zł i został wykonany w wysokości 271,06 zł, w tym na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 3 osób 265,75 zł i koszty obsługi zadania 5,31 zł.

Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* to wydatki związane z działaniem ośrodka. Plan wydatków stanowi kwotę 13 980,00 zł, a wykonanie 13 980,00 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 372 400,00 zł a wykonanie 368 003,14 zł. Wydatki stanowi odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – dotyczy to 13 osób przebywających w DPS.

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

Plan na to zadanie wynosił 24 983,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 22 005,15 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 109 785,16 zł, zasiłki okresowe – dotyczy 117 świadczeń dla 28 rodzin – wydatkowana kwota 38 254,00 zł, odpłatność za pobyt 1 osoby bezdomnej w schronisku 992,00 zł.

Plan w całości na to zadanie przewidywał kwotę 164 356,01 zł.

Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe*

Plan wydatków stanowi kwotę 11 246,30 zł i został wykonany w wysokości 11 246,30 zł.

W ramach tej kwoty wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 8 osób .

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe* obejmuje wypłatę zasiłków stałych dla 47 rodzin, co stanowi 452 świadczenia. Plan na to zadanie to kwota 268 963,00 zł, wykonanie to kwota 261 994,13 zł.

Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* obejmujący zadanie finansowane ze środków własnych gminy to plan w wysokości 982 394,28 zł, a wykonanie 934 353,85 zł. Poniżej przedstawione są wydatki finansowane w ramach tego działania.

- wynagrodzenia i pochodne , składki ZUS	744 893,58
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 813,29
- zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa i publikacje, materiały biurowe, środki czystości, druki, pieczętki, meble, akcesoria komputerowe)	47 429,34
- zakup energii	6 804,94
- ubezpieczenie budynku i NNW	1 958,78
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe ,prowizje bankowe, usługi prawne, monitoring , obsługa programów finansowo – księgowych)	55 612,08
- opłaty za telefony	3 315,29
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 179,08
- szkolenia pracowników	8 151,00
- delegacje służbowe	6 245,81
- zakup usług zdrowotnych	248,00
- podatek od nieruchomości	879,00
- wynagrodzenia bezosobowe	21 079,66

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

- wynagrodzenia i pochodne	142 513,53
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 117,67
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 287,52
- składki społeczne i fundusz pracy	27 219,57
- zakup usług zdrowotnych	161,00
- wynagrodzenia bezosobowe	2 394,35
- delegacje służbowe	3 410,39
- zakup materiałów i wyposażenia	978,27
- fundusz świadczeń socjalnych	4 779,81

Plan na to zadanie wynosił 218 431,41 zł, wykonanie to kwota 192 862,11 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan rozdziału to kwota 116 560,00 zł na realizację dożywiania dzieci w szkołach i w przedszkolach, na które wydatkowano kwotę 47 896,80 zł, posiłek dla potrzebujących w formie zasiłku celowego – wydatek rzędu 63 908,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan tego zadania ogółem 217 120,00 zł, wykonanie 162 131,37 zł

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.

Dodatkowo, w tym rozdziale finansowane jest wynagrodzenie dla pracowników społecznie użytecznych wypłacone w kwocie 3 384,00 zł, finansowane z PUP a instytucją realizującą jest Urząd Gminy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków całego działu to kwota 19 360,00 zł, wykonano go w wysokości 6 662,00 zł, tj. w 34,41%.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dotyczy wynagrodzeń opiekunek w terenie jako wkład własny do zadania Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych oraz Opieka wytchnieniowa.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków całego działu to kwota 567 114,62 zł, który wykonano w wysokości 531 551,59 zł, tj. w 93,73%.

W rozdziale 85401 *Świetlice szkolne* zaplanowano wydatki w kwocie 518 564,62 zł, który wykonano w wysokości 487 451,76 zł.

Z budżetu finansowano wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

W rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* wydatki były przeznaczone na stypendia szkolne dla 53 uczniów – wydatek w kwocie 44 099,83 zł, w tym 35 279,00 zł z dotacji celowej. Plan na 2019 r. to kwota 48 550, zł.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków całego działu to kwota 13 348 370,38 zł, wykonano go w wysokości 12 959 642,98 zł, tj. w 97,09%.

ZADANIA ZLECONE**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Plan 8 564 000,00 zł. wykonanie 8 349 436,75 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze 500+	8 249 619,42
- wynagrodzenia i pochodne	73 651,27
- odpis na ZFŚS	1 246,76
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń , usługi serwisowe, obsługa prawna)	22 456,30
- zakup materiałów i wyposażenia	2 463,00

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

Plan 3 870 580,00 zł, wykonanie 3 804 147,50 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami	3 230 344,03
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	118 900,00
- wynagrodzenia i pochodne	55 124,35
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,65
- składki społeczne	13 363,50
- składki społeczne od zasiłkobiorców	358 883,99
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń usługi prawne, usługi pocztowe, usługi informatyczne)	19 652,30
- opłaty za telefon	500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1 711,92
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76

Rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny*

Plan 407,00 zł, wykonanie w 100%. Wydatki dotyczą dodatków specjalnych dla pracowników obsługujących KDR.

Rozdział 85504 *Wspieranie rodziny* plan 394 630,00 zł, wykonanie 385 030,00 zł.

Świadczenia „Dobry start”	372 600,00
Wynagrodzenia , składki ZUS	10 196,84
Zakup materiałów i wyposażenia	974,16
Zakup usług pozostałych	1 259,00

Rozdział 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.*

Plan w tym rozdziale opiewa na kwotę 34 989,00 zł, wykonanie 32 988,67 zł i obejmuje składki zdrowotne od zasiłkobiorców.

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 170 530,00 zł, a wykonanie w wysokości 162 835,67 zł i obejmuje następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne	118 047,05
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	524,39
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,76
- składki społeczne i fundusz pracy	20 669,90
- zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości , materiały biurowe,	5 728,46
- zakup usług zdrowotnych	112,00
- koszty postępowania sądowego	115,66
- opłaty za telefon	400,00
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi prawne, usługi informatyczne)	6 154,98
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52

- delegacje służbowe pracowników 145,95
- szkolenia pracowników 1 773,00

Rozdział 85504 *Wspieranie rodziny* plan w kwocie 208 734,38 zł. Wykonanie stanowi kwotę 162 002,51 zł. Wydatki rozdziału obejmują koszty zatrudnienia asystenta rodziny

- wynagrodzenia i pochodne 48 796,75
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 561,50
- składki społeczne i fundusz pracy 9 391,25
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 246,76
- podróże służbowe pracowników- ryczałt samochodowy 2 104,67

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.

Rozdział 85505 *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* obejmował plan 12 000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 6 000,00 zł. Wydatki rozdziału obejmują koszty dotacji przekazywanej na funkcjonowanie prywatnego żłobka. Wydatki realizuje Urząd Gminy.

Rozdział 85508 *Rodziny zastępcze* realizował plan w kwocie 40 000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 26 102,17 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 25 000,00 zł, natomiast w omawianym okresie nie wydatkowano środków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków całego działu to kwota 3 385 720,04 zł, wykonano go w wysokości 3 151 733,49 zł, tj. w 93,09%.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* kwota planu wydatków wynosiła 2 234 028,00 zł, wykonanie 2 157 755,48 zł.

W ramach działu ponoszono wydatki na wynagrodzenia osoby zajmującej się gospodarką odpadami i osoby obsługującej PSZOK. Dodatkowo wydatkowano środki na zakup energii, za wykonywane ekspertyzy i analizy tzn. badania piezometryczne, ubezpieczenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakup usług – monitoring.

Główne wydatki poniesiono na usługi wywozu nieczystości (odbioru nieczystości od mieszkańców gminy), gdzie na zapłatę firmie wydano 1 811 745,23 zł.

Na *Oczyszczanie miast i wsi* składają się wyłącznie wydatki bieżące – wkłady do koszy na śmieci. Usługi w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 1 000,00 zł, natomiast wydatków wykonano w kwocie 984,00 zł.

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* na planowane 195 057,52 zł, wydatkowano w minionym okresie 193 809,23 zł, m.in. na wynagrodzenia bezosobowe dla osób zajmujących się pielęgnacją zieleni, na zakup środków ochrony roślin i artykuły ogrodnicze. W rozdziale wydatkowano również środki budżetowe na kontynuację realizacji zadania *Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii*.

W rozdziale *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* na planowane do wydatkowania 411 622,44 zł, wydatkowano 309 488,59 zł, w tym 302 477,59 zł na dotacje dla mieszkańców

na wymianę źródła ciepła w miejscach zamieszkania. Jednocześnie zapłacono kwotę 7 011,00 zł za sporządzenie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej.

Za usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymanie w schroniskach, w rozdziale *Schroniska dla zwierząt* gmina zapłaciła w minionym roku 52 487,00 zł, na planowane 58 454,90 zł.

W rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano roczne wydatki w wysokości 429 678,18 zł. Z kwoty tej wydano 385 576,48 zł. Wydatki dotyczyły wydatków bieżących, a były to: zakup energii elektrycznej, zakup usług w zakresie przesyłu energii, usługi oświetlenia oraz na dzierżawa słupów oświetleniowych.

W rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* ewidencjonowane są wydatki na opłaty środowiskowe wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego – w minionym okresie wydatki takie nie były ponoszone.

W rozdziale 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* – w minionym okresie wydatki poniesiono w wysokości 8 857,84 zł - to wydatki na usuwanie azbestu w budynkach mieszkalnych, zakup usług za wywóz nieczystości (obsługa toalety przenośnej), usuwanie padłych zwierząt. Usługi w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 11 089,00 zł.

W rozdziale *Pozostała działalność* ewidencjonowane są głównie wydatki na zakup paliwa do kosiarek używanych do prac porządkowych na terenie gminy i samochodu gospodarczego. Wydatek rozdziału to kwota 42 774,87 zł, w tym 6 925,62 zł wydatkowano na zakup szczepionek dla gołębi i pszczoł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków tego działu to kwota 2 156 387,44 zł, a wykonanie 1 969 195,45 zł, tj. zrealizowano 91,32% planu rocznego.

W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 210 000,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie ogółem 120 310,00 zł.

W rozdziale wydatkowano środki na dotacje dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta w Konopiskach – 120 310,00 zł na przedsięwzięcie *Realizacja zadań związanych z Prowadzeniem Szkołki Muzycznej przy Orkiestrze Dętej OSP Konopiska, zakup i remont instrumentów. muzycznych oraz uczestnictwo w festiwalach,*

Rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* - na realizację zadań tego rozdziału planowano kwotę 1 590 387,44 zł, a wydatkowano kwotę 1 492 888,00 zł.

Środki finansowe przeznaczone były m.in. na dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w kwocie 1 359 750,00 zł. Rozliczenie dotacji przez GCKiR stanowi załącznik nr III/1 do niniejszego zarządzenia.

Wydatki bieżące były ponoszone w ramach zakupów towarów i usług dla świetlic wiejskich w ramach funduszy sołeckich wszystkich miejscowości.

W tym rozdziale były również poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 31 297,00 zł.

Rozdział 92116 *Biblioteki* obejmuje wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w planowanej i wykonanej kwocie 354 000,00 zł oraz zakup książek do bibliotek szkolnych w wysokości 1 997,45 zł. Rozliczenie dotacji GBP stanowi załącznik nr III/2 do przedstawianego materiału.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan w tym dziale na rok 2019 wynosi 487 970,01 zł, wydatki poniesiono w wysokości 487 146,11 zł.

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* plan wydatków ogółem wynosił 283 880,01 zł i został wykonany w wysokości 283 122,87 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, zakup materiałów, ubezpieczenie hali sportowej. Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowi zakup i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i wody.

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 198 590,00 zł, a wykonane w kwocie 198 523,24 zł, składają się dotacje dla następujących organizacji:

- Klub ALKAS w Aleksandrii – 41 979,00 zł na propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy – zadanie: Popraw swoją kondycję w Alkasie,
- LOT w Konopiskach – 140 594,24 zł na propagowanie i rozwój piłki nożnej na terenie Gminy Konopiska poprzez prowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych, integrację społeczną, promowanie zdrowego trybu życia – zadanie: „GRAMY TYLKO Z LOTEM”,
- Klub Sportowy Wojownik – 6 000,00 zł na prowadzenie zajęć szkoleniowych taekwon-do oraz udział w imprezach sportowych w 2019 roku,
- Ludowy Klub Sportowy Don Camillo – 9 950,00 zł na zadanie - Zawody konne w skokach przez przeszkody „EquiCup 2019”.

*Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2019 rok*

PRZYCHODY I ROZCHODY na dzień 31.12.2019

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	55 000,00	20 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	0,00	366 102,00	366 102,00	350 725,00	95,80
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 000 000,00	-1 120 000,00	880 000,00	2 155 905,33	244,99
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 303 654,00	-490 311,91	5 813 342,09	4 301 991,11	74,00
Przychody ogółem:			8 358 654,00	-1 224 209,91	7 134 444,09	6 883 621,44	96,48
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	66,67
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	841 200,00	0,00	841 200,00	841 200,00	100,00
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	995 174,73	987 225,00	1 982 399,73	1 982 399,73	100,00
Razem			2 716 374,73	987 225,00	3 703 599,73	3 693 599,73	99,73

Plan przychodów budżetu Gminy Konopiska podjęty w uchwale budżetowej na rok 2019 w kwocie 8 358 654,00 zł, uległ zmniejszeniu w trakcie 2019 roku o 1 224 209,91 zł do kwoty 7 134 444,09 zł, czyli został wykonany w 96,48%.

Na tak znaczne wykonanie wpłynęła kwota wolnych środków wypracowanych na koniec poprzedniego roku, które planowano w wysokości 880 000,00 zł, a wykonano w wysokości 2 155 905,33 zł.

W trakcie roku zaciągnięto kredyty bankowe oraz pożyczki w WFOŚiGW i BGK celem finansowania następujących celów:

1. Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły – kredyt na kwotę 2 364 857,00 zł,
2. przebudowę budynku SP w Konopiskach na potrzeby przedszkola w kwocie 461 909,11 zł,
3. sfinansowanie planowanego deficytu roku 2019 i wcześniejszą spłatę zobowiązań w kwocie 1 287 225,00 zł
4. dotacje dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na wymianę kotłów ciepłych w wysokości 188 000,00 zł,
5. sfinansowanie budowy drogi przy cmentarzu w wysokości 350 725,00 zł.

Jednocześnie w planie przychodów została uwzględniona zwrotna pożyczka dla stowarzyszenia z terenu Gminy Konopiska – Nasze Konopiska w kwocie 55 000,00 zł, która została udzielona w roku poprzednim i spłacona w I półroczu br. Stowarzyszenie to starało się o środki unijne na utworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności ruchowej poprzez wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Korzonek.

Dodatkowo zaplanowano spłatę pożyczki udzielonej w 2019 roku w kwocie 20 000,00 zł dla tego samego stowarzyszenia, gdzie planowana pierwotna data spłaty to rok 2020, ale ostatecznie spłacona została w 2019 roku.

Rozchody budżetu gminy pierwotnie planowano w wysokości 2 716 374,73 zł, plan ten w trakcie roku uległ zwiększeniu o 987 225,00 zł, z tytułu zwiększenia kwot spłaty kredytów.

W omawianym 2019 roku za kwotę 3 673 599,73 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 702 000,00 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 zadanie pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska na ogólną kwotę 400 000,00 zł,
5. raty kredytu z BS Konopiska zaciągniętego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesylem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska w ogólnej kwocie 202 200,00 zł,
6. kredytu z BS Konopiska zaciągniętego na zadanie pn. Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii na ogólną kwotę 414 917,03 zł,
7. 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 186 000,00 zł,
8. raty kredytu z BS Konopiska zaciągniętego na zadanie pn. Współfinansowanie budowy dróg powiatowych w ogólnej kwocie 200 000,00 zł,
9. raty kredytu z BS Konopiska zaciągniętego na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach w ogólnej kwocie 241 366,00 zł,
10. raty kredytu z BS Poczesna zaciągniętego na zadanie planowany deficyt budżetu w 2018 roku w ogólnej kwocie 250 000,00 zł,
11. raty kredytu z MBS w Myszkowie zaciągniętego na zadanie Przebudowa z rozbudową części budynku SP na PP w ogólnej kwocie 45 086,70 zł,
12. wykup obligacji w PKO BP zaciągniętych na finansowanie budowy obiektów sportowych w ogólnej kwocie 850 000,00 zł.

W planie rozchodów została uwzględniona zwrotna pożyczka dla stowarzyszenia z terenu Gminy Konopiska – Nasze Konopiska w kwocie 30 000,00 zł, jednakże faktycznie pożyczka została udzielona w wysokości 20 000,00 zł.

Stowarzyszenie to starało się o środki unijne na realizację projektu: Familijny piknik Rekreacyjny Gminy Konopiska.

Pożyczka ta stanowiła kwotę wkładu własnego stowarzyszenia pod środki unijne i planowana była do zwrotu gminie przez stowarzyszenie po całkowitym rozliczeniu zadania oraz po otrzymaniu refundacji z Samorządu Województwa Śląskiego, co faktycznie nastąpiło w II połowie roku, a pożyczka została już zwrócona.

Ostatecznie zadłużenie Gminy Konopiska na dzień 31.12.2019 roku wynosi 15 716 907,14 zł, z czego 14 720 907,14 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz 996 000,00 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 2027 roku, przy czym do KOWR dług spłacimy do 2022 roku.

W prezentowanej tabeli 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 31.12.2019**

Lp.	Kontrahent	Treść	zadłużenie	okres spłaty
1	WFOŚiGW w Katowicach	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowościach Łaziec, Rększowice - et. III	70 126,19	2020 rok
2	BGK	Budowa drogi przy cmentarzu w Konopiskach	350 725,00	2020 rok
3	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii	42 828,00	2021 rok
4	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska	682 453,40	2022 rok
5	WFOŚiGW w Katowicach	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	5 504 488,12	2024 rok
6	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Współfinansowanie przez Gminę Konopiska inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat Częstochowski w 2017	296 000,00	2023 rok
7	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Współfinansowanie przez Gminę Konopiska inwestycji drogowych realizowanych przez Województwo Śląskie w 2017	368 000,00	2023 rok
8	Bank Spółdzielczy w Poczesnej	Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2018 roku	1 750 000,00	2023 rok
9	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach	498 382,00	2024 rok
10	Bank Spółdzielczy w Poczesnej	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2019 roku oraz wcześniejsza spłata zobowiązań	1 287 225,00	2024 rok
11	WFOŚiGW w Katowicach	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach POE dla Gminy Konopiska - etap I	188 000,00	2024 rok
12	MBS w Myszkowie	Przebudowa z rozbudową części budynku SP w Konopiskach związanej ze zmianą sposobu użytkowania na Przedszkole	416 822,41	2027 rok
13	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku	901 000,02	2026 rok
14	MBS w Myszkowie	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły	2 364 857,00	2027 rok
Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji ogółem:			14 720 907,14	
14	Umowa z KOWR	Wykup przez gminę terenów przemysłowych	996 000,00	2022 rok
RAZEM zadłużenie			15 716 907,14	

*Załącznik nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2019 rok*

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2019 ROKU

Z budżetu gminy w 2019 roku wydatkowano środki finansowe na zadania inwestycyjne zaplanowane w uchwale budżetowej na 2019 rok, oraz zadania wprowadzone do budżetu trakcie roku. Pierwotny plan na wydatki majątkowe opiewał na kwotę 16 702 764,83 zł. W trakcie roku, w związku z potrzebami budżetu, plan został zmieniony do kwoty 7 508 817,71 zł, czyli uległ zmniejszeniu o 9 193 947,12 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 2019 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 76,77%.

Lp.	Lp. wg kolejn. dodaw.	Treść	Rozdz	Wydatki budżet gminy - UG	Wydatki budżet gminy - Fundusz sołecki	RAZEM plan wydatków majątkowych wg uchwały budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:		wykonanie na 31.12.2019	% wykon
									WYDATKI INWESTYCYJNE	DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA INWESTYCJE		
1	1	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I	01010	1 795 800,00	0,00	1 795 800,00	-1 789 035,00	6 765,00	6 765,00	0,00	3 106,49	45,92
2	45	Projekt dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 1051S w m. Kopalnia ul. Szkolna	60014	0,00	0,00	0,00	13 038,00	13 038,00	0,00	13 038,00	0,00	0,00
3	2	Remont drogi nr 628009S (ul. Zielonej) w Aleksandrii Pierwszej	60016	1 040 688,00	0,00	1 040 688,00	-1 040 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	3	Budowa chodnika w Wąsoszu	60016	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	12 000,00	92,31
5	4	Przebudowa drogi gminnej (przy cmentarzu) w Konopiskach	60016	761 000,00	0,00	761 000,00	-198 684,79	562 315,21	562 315,21	0,00	555 100,24	98,72
6	5	Przebudowa drogi nr 628 020S w Jamkach polegająca na budowie chodnika - etap I	60016	100 000,00	0,00	100 000,00	-80 100,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	100,00
7	32	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Szmaragdowej w Konopiskach	60016	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00
8	47	Projekt odwodnienia w m. Konopiska i Korzonek	60016	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
9	6	Odbudowa dróg gminnych zniszczonych klęskami żywiołowymi	60078	205 600,00	0,00	205 600,00	94 115,00	299 715,00	299 715,00	0,00	0,00	0,00
10	31	Odbudowa drogi gminnej nr 628037S ul. Rolnicza w Konopiskach w km 0+000 - 0+320 etap I	60078	0,00	0,00	0,00	465 736,02	465 736,02	465 736,02	0,00	465 671,84	99,99
11	33	Odbudowa drogi gminnej nr 628009S ul. Zielona w Aleksandrii II w km 1+000 - 1+370	60078	0,00	0,00	0,00	548 631,79	548 631,79	548 631,79	0,00	534 724,73	97,47
12	34	Odbudowa drogi gminnej ul. Bukowa w Konopiskach w km 0+000 - 0+780	60078	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
13	9	Projekt budowy budynku socjalnego w Konopiskach	70001	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	63 743,01	75,88
14	7	Wykup gruntów	70005	332 000,00	0,00	332 000,00	390 057,94	722 057,94	722 057,94	0,00	332 000,00	45,98
15	8	Projekt przebudowy budynku na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach	70005	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	100,00

16	10	Cyfryzacja dokumentów planistycznych oraz wdrożenie gminnego geoportalu	70005	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
17	11	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)	70005	864 700,00	0,00	864 700,00	-864 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	12	Zakup serwera na potrzeby UG	75095	60 000,00	0,00	60 000,00	-13 530,00	46 470,00	46 470,00	0,00	47 533,97	102,29
19	35	Zakup ksero na potrzeby UG	75095	0,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00
20	13	Zagospodarowanie placu przy OSP Konopiska	75412	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	100,00
21	39	Dotacja na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Wąsosz-Łaziec	75412	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00
22	42	Modernizacja i doposażenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Jamki	75412	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
23	14	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły	80101	2 878 981,15	0,00	2 878 981,15	142 966,25	3 021 947,40	3 021 947,40	0,00	2 386 840,20	78,98
24	15	Modernizacja sceny przy SP Jamki	80101	0,00	11 448,38	11 448,38	0,00	11 448,38	11 448,38	0,00	11 440,00	99,93
25	16	Przebudowa placu zabaw w Łączcu	80101	24 200,00	25 800,00	50 000,00	14 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	63 894,81	99,84
26	17	Modernizacja ogrodzenia przy ZSP Rększowice	80101	30 000,00	0,00	30 000,00	9 002,17	39 002,17	39 002,17	0,00	39 000,00	99,99
27	36	Wykonanie instalacji internetowej, alarmu i domofonu w części przedszkolnej budynku SP w Konopiskach	80101	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 637,24	99,60
28	46	Siłownia zewnętrzna ZSP Kopalnia	80101	0,00	0,00	0,00	0,00	10 799,90	10 799,90	0,00	10 799,90	100,00
29	40	Budowa placu zabaw w Hutkach	80101	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	22 108,45	96,12
30	41	Przebudowa placu zabaw w Aleksandrii Pierwszej	80101	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 936,53	99,68
31	43	Modernizacja boiska sportowego w sołectwie Rększowice	80101	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
32	48	Zakup jednostki centralnej do laboratorium językowego w ZSP Rększowice	80101	0,00	0,00	0,00	5 499,15	5 499,15	5 499,15	0,00	5 499,15	100,00
33	18	Przebudowa z rozbudową części budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach związanej ze zmianą sposobu użytkowania na Przedszkole	80104	345 000,00	0,00	345 000,00	77 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	421 655,21	99,92

34	19	Kolorowe przedszkole	80104	45 686,70	0,00	45 686,70	0,00	45 686,70	45 686,70	0,00	45 086,70	98,69
35	44	Zakup i montaż klimatyzacji w siedzibie GOPS	85219	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	15 744,00	0,00	15 744,00	100,00
36	20	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	90002	29 028,00	0,00	29 028,00	0,00	29 028,00	29 028,00	0,00	29 028,00	100,00
37	21	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii	90004	100 000,00	66 332,60	166 332,60	10 489,01	176 821,61	176 821,61	0,00	175 941,36	99,50
38	22	Modernizacja publicznych i indywidualnych źródeł ciepła połączona z montażem odnawialnych źródeł energii	90005	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	-7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	23	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Konopiska (dotacje dla osób fizycznych)	90005	100 000,00	0,00	100 000,00	116 611,44	216 611,44	66 552,32	150 059,12	216 611,44	100,00
40	37	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I	90005	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	85 866,15	45,67
41	24	Zakup i montaż klimatyzacji w DS. Wygodzianka	92109	0,00	13 000,00	13 000,00	400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	100,00
42	25	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Korzonku	92109	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	7 749,00	77,49
43	26	Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy w Korzonku	92109	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	10 148,00	84,57
44	27	Modernizacja budynku świetlicy w Korzonku	92109	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
45	28	Modernizacja nawodnienia stadionu	92109	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
46	29	Przebudowa skrzynki elektrycznej wraz z oświetleniem placu przy GCKiR	92109	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
47	30	Budowa wielofunkcyjnego boiska tartanowego w Łażcu	92601	80 000,00	0,00	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	38	Budowa strefy rekreacji ruchowej, w tym placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego "Pająk" w Konopiskach	92695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				16 534 683,85	168 080,98	16 702 764,83	-9 193 947,12	7 508 817,71	7 035 220,59	473 597,12	5 764 666,42	76,77

*Załącznik nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2019 rok*

DOTACJE CELOWE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI w 2019 roku

Dochody

dz	rozdz	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	42 494,40	42 494,40	42 494,40	100,00
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 476,00	15 501,64	67 977,64	67 977,64	100,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 230,00	0,00	2 230,00	2 230,00	100,00
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	55 506,00	55 506,00	55 506,00	100,00
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	54 568,00	54 568,00	54 568,00	100,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	77 652,68	77 652,68	73 272,17	94,36
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	294,25	294,25	271,06	92,12
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	12 180,00	13 980,00	13 980,00	100,00
855	85501	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	5 656 241,00	2 907 759,00	8 564 000,00	8 349 436,75	97,49
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 045 580,00	825 000,00	3 870 580,00	3 804 147,50	98,28
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	407,00	407,00	407,00	100,00
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	259 160,00	135 470,00	394 630,00	385 030,00	97,57

855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 289,00	18 700,00	34 989,00	32 988,67	94,28
Razem dochody				9 034 076,00	4 145 832,97	13 179 908,97	12 882 909,19	97,75

Wydatki

Dz	Roz	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	42 494,40	42 494,40	42 494,40	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	42 494,40	42 494,40	42 494,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	833,22	833,22	833,22	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	41 661,18	41 661,18	41 661,18	100,00
750			Administracja publiczna	52 476,00	15 501,64	67 977,64	67 977,64	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 476,00	15 501,64	67 977,64	67 977,64	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 456,00	11 878,14	52 334,14	52 334,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 439,00	0,00	3 439,00	3 439,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 505,00	1 984,84	9 489,84	9 489,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 076,00	283,66	1 359,66	1 359,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	355,00	355,00	355,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 230,00	110 374,00	112 604,00	112 604,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 230,00	0,00	2 230,00	2 230,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867,00	0,00	1 867,00	1 867,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	318,00	0,00	318,00	318,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	0,00	45,00	45,00	100,00
	75108		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	55 506,00	55 506,00	55 506,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 399,60	1 399,60	1 399,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	195,52	195,52	195,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 984,87	9 984,87	9 984,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 444,67	10 444,67	10 444,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	281,34	281,34	281,34	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	300,00	300,00	300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	37,20	37,20	37,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5,33	5,33	5,33	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	217,47	217,47	217,47	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	40,00	40,00	40,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	54 568,00	54 568,00	54 568,00	100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 541,55	1 541,55	1 541,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	213,35	213,35	213,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 695,10	10 695,10	10 695,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 382,31	8 382,31	8 382,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	235,69	235,69	235,69	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 652,68	77 652,68	73 272,17	94,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	768,75	768,75	725,38	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 883,93	76 883,93	72 546,79	94,36
852			Pomoc społeczne	1 800,00	12 474,25	14 274,25	14 251,06	99,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	294,25	294,25	271,06	92,12
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	288,49	288,49	265,75	92,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,76	5,76	5,31	92,19
		85219	Osrodki pomocy społecznej	1 800,00	12 180,00	13 980,00	13 980,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	12 180,00	13 980,00	13 980,00	100,00
855			Rodzina	8 977 270,00	3 887 336,00	12 864 606,00	12 572 009,92	97,73
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 656 241,00	2 907 759,00	8 564 000,00	8 349 436,75	97,49
		3110	Świadczenia społeczne	5 571 398,00	2 868 759,00	8 440 157,00	8 249 619,42	97,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	28 000,00	78 000,00	61 873,14	79,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	0,00	3 650,00	3 614,32	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 230,00	0,00	9 230,00	7 230,82	78,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 310,00	0,00	1 310,00	932,99	71,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 463,00	0,00	2 463,00	2 463,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 940,00	24 940,00	22 456,30	90,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	60,00	1 250,00	1 246,76	99,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 045 580,00	825 000,00	3 870 580,00	3 804 147,50	98,28
		3110	Świadczenia społeczne	2 800 000,00	601 800,00	3 401 800,00	3 349 244,03	98,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	-27 000,00	56 000,00	55 124,35	98,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	0,00	4 450,00	4 420,65	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 560,00	253 080,00	383 640,00	372 247,49	97,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 880,00	-1 880,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-288,08	1 711,92	1 711,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 231,32	21 231,32	19 652,30	92,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	56,76	1 246,76	1 246,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	407,00	407,00	407,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	341,87	341,87	341,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	58,86	58,86	58,86	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6,27	6,27	6,27	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	259 160,00	135 470,00	394 630,00	385 030,00	97,57
		3110	Świadczenia społeczne	259 160,00	119 720,00	378 880,00	372 600,00	98,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00	8 545,83	85,46
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 810,00	1 810,00	1 471,55	81,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	310,00	310,00	179,46	57,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	974,16	97,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 630,00	2 630,00	1 259,00	47,87
	85513		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	16 289,00	18 700,00	34 989,00	32 988,67	94,28
		3110	Świadczenia społeczne	16 289,00	-16 289,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	34 989,00	34 989,00	32 988,67	94,28
Razem				9 034 076,00	4 145 832,97	13 179 908,97	12 882 909,19	97,75

*Załącznik nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2019 rok*

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

Dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych gminy na 31.12.2019 r.

Dz	Roz	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
dochody bieżące								
600			Transport i łączność	0,00	920 723,00	920 723,00	673 270,39	73,12
	60018		Działalność funduszu dróg samorządowych	0,00	920 723,00	920 723,00	673 270,39	73,12
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	920 723,00	920 723,00	673 270,39	73,12
758			Różne rozliczenia	30 000,00	23 603,09	53 603,09	53 603,09	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	23 603,09	53 603,09	53 603,09	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	23 603,09	53 603,09	53 603,09	100,00
801			Oświata i wychowanie	417 000,00	67 080,38	484 080,38	484 080,38	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	1 911,00	51 911,00	51 911,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	1 911,00	51 911,00	51 911,00	100,00
	80104		Przedszkola	360 000,00	3 377,00	363 377,00	363 377,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	3 377,00	363 377,00	363 377,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	68 792,38	68 792,38	68 792,38	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 792,38	68 792,38	68 792,38	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	
851			Ochrona Zdrowia	0,00	29 504,00	29 504,00	29 504,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 004,00	15 004,00	15 004,00	100,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 004,00	15 004,00	15 004,00	100,00
852			Pomoc społeczna	396 108,00	131 126,00	527 234,00	515 660,64	97,80
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane	23 983,00	1 000,00	24 983,00	22 005,15	88,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 983,00	1 000,00	24 983,00	22 005,15	88,08
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 254,00	0,00	38 254,00	38 254,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 254,00	0,00	38 254,00	38 254,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	182 713,00	86 250,00	268 963,00	261 994,13	97,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 713,00	86 250,00	268 963,00	261 994,13	97,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 544,00	9 530,00	113 074,00	113 007,36	99,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 544,00	9 530,00	113 074,00	113 007,36	99,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	17 400,00	17 400,00	15 840,00	91,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 400,00	17 400,00	15 840,00	91,03
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 614,00	16 946,00	64 560,00	64 560,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 614,00	16 946,00	64 560,00	64 560,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 550,00	36 550,00	35 279,00	96,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 550,00	36 550,00	35 279,00	96,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 550,00	36 550,00	35 279,00	96,52
855			Rodzina	0,00	18 126,00	18 126,00	18 126,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	18 126,00	18 126,00	18 126,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 126,00	18 126,00	18 126,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00	6 000,00	5 999,50	99,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 000,00	6 000,00	5 999,50	99,99
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00	5 999,50	99,99
RAZEM				843 108,00	1 232 712,47	2 075 820,47	1 815 523,00	87,46

dochody majątkowe								
600			Transport i łączność	0,00	596 588,00	596 588,00	568 705,69	95,33
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	596 588,00	596 588,00	568 705,69	95,33
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	596 588,00	596 588,00	568 705,69	95,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	62 000,00	-21 236,50	40 763,50	40 763,50	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 000,00	-21 236,50	40 763,50	40 763,50	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	-21 236,50	40 763,50	40 763,50	100,00
801			Oświata i wychowanie	561 000,00	183 000,00	744 000,00	743 916,96	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	561 000,00	183 000,00	744 000,00	743 916,96	99,99
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	561 000,00	139 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 000,00	44 000,00	43 916,96	99,81
RAZEM				623 000,00	768 351,50	1 391 351,50	1 363 386,15	97,99
OGÓŁEM DOCHODY Z DOTACJI				1 466 108,00	2 001 063,97	3 467 171,97	3 178 909,15	91,69

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								
600			Transport i łączność	0,00	920 723,00	920 723,00	673 270,39	73,12
	60018		Działalność funduszu dróg samorządowych	0,00	920 723,00	920 723,00	673 270,39	73,12
			Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	920 723,00	920 723,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	53 603,00	53 603,00	53 603,09	100,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	0,00	53 603,00	53 603,00	53 603,09	100,00
			Wydatki w paragrafach bieżących w różnych rozdziałach	0,00	53 603,00	53 603,00	53 603,09	100,00
801			Oświata i wychowanie	417 000,00	67 080,38	484 080,38	484 080,38	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	1 911,00	51 911,00	51 911,00	100,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	50 000,00	1 911,00	51 911,00	51 911,00	100,00
	80104		Przedszkola	360 000,00	3 377,00	363 377,00	363 377,00	100,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	360 000,00	3 377,00	363 377,00	363 377,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	68 792,38	68 792,38	68 792,38	100,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	68 792,38	68 792,38	68 792,38	100,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	
			Wydatki w paragrafach bieżących	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	
851			Ochrona Zdrowia	0,00	29 504,00	29 504,00	29 504,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15 004,00	15 004,00	15 004,00	100,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	15 004,00	15 004,00	15 004,00	100,00
852			Pomoc społeczna	396 108,00	130 126,00	526 234,00	515 660,64	97,99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane	23 983,00	0,00	23 983,00	22 005,15	91,75
			Wydatki w paragrafach bieżących	23 983,00	0,00	23 983,00	22 005,15	91,75
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 254,00	0,00	38 254,00	38 254,00	100,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	38 254,00	0,00	38 254,00	38 254,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	182 713,00	86 250,00	268 963,00	261 994,13	97,41
			Wydatki w paragrafach bieżących	182 713,00	86 250,00	268 963,00	261 994,13	97,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 544,00	9 530,00	113 074,00	113 007,36	99,94
			Wydatki w paragrafach bieżących	103 544,00	9 530,00	113 074,00	113 007,36	99,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	17 400,00	17 400,00	15 840,00	91,03
			Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	17 400,00	17 400,00	15 840,00	91,03
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 614,00	16 946,00	64 560,00	64 560,00	100,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	47 614,00	16 946,00	64 560,00	64 560,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 550,00	36 550,00	35 279,00	96,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 550,00	36 550,00	35 279,00	96,52
			Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	36 550,00	36 550,00	35 279,00	96,52
855			Rodzina	0,00	18 126,00	18 126,00	18 126,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	18 126,00	18 126,00	18 126,00	100,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	18 126,00	18 126,00	18 126,00	100,00
921			Ochrona Zdrowia	0,00	6 000,00	6 000,00	5 999,50	99,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 000,00	6 000,00	5 999,50	99,99
			Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	5 999,50	99,99
RAZEM				813 108,00	1 261 712,38	2 074 820,38	1 815 523,00	87,50
wydatki majątkowe								
600			Transport i łączność	0,00	596 588,00	596 588,00	568 705,69	95,33
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	596 588,00	596 588,00	568 705,69	95,33
			Wydatki w paragrafach majątkowych	0,00	596 588,00	596 588,00	568 705,69	95,33
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wydatki w paragrafach majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	62 000,00	-21 236,50	40 763,50	40 763,50	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 000,00	-21 236,50	40 763,50	40 763,50	100,00
			Wydatki w paragrafach majątkowych	62 000,00	-21 236,50	40 763,50	40 763,50	100,00
801			Oświata i wychowanie	561 000,00	183 000,00	744 000,00	743 916,96	99,99
	80101		Szkoły podstawowe	561 000,00	183 000,00	744 000,00	743 916,96	99,99
			Wydatki w paragrafach majątkowych	561 000,00	183 000,00	744 000,00	743 916,96	99,99
RAZEM				623 000,00	768 351,50	1 391 351,50	1 363 386,15	97,99
OGÓŁEM WYDATKI DOFINANSOWYWANE Z DOTACJI				1 436 108,00	2 030 063,88	3 466 171,88	3 178 909,15	91,71

*Załącznik nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2019 rok*

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2019 roku

Dz	Roz	§	Treść	Plan dochodów Budżetu Państwa	Wykonanie	% wykon
750			Administracja publiczna	88,00	186,00	211,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	88,00	186,00	211,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	186,00	211,36
855			Rodzina	70 114,00	64 681,07	92,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	64 681,07	92,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24 497,27	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	188,01	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	39 995,79	57,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	114,00	0,00	0,00
RAZEM				70 202,00	64 867,07	92,40

*Załącznik nr 8
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2019 rok*

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu gminy w 2019 roku udzielono dotacje w wysokości 2 998 097,52 zł na planowane 3 352 527,72 zł, co stanowiło 89,43% 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	104 400,00	2 130,87	106 530,87	105 419,53	98,96
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji</i>	1 359 750,00	0,00	1 359 750,00	1 359 750,00	100,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - <i>dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej</i>	330 000,00	24 000,00	354 000,00	354 000,00	100,00
r a z e m:			1 794 150,00	26 130,87	1 820 280,87	1 819 169,53	99,94

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>	586 600,00	-123 451,39	463 148,61	462 357,08 <i>250 201,56</i> <i>212 155,52</i>	99,83
80149	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną <i>- prywatne przedszkole lingwistyczne w Konopiskach</i>	0,00	83 358,80	83 358,80	83 260,08 <i>83 260,08</i>	99,88
85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- prywatne przedszkole lingwistyczne w Konopiskach</i>	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00 <i>12 000,00</i>	100,00
85595	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
85595	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	0,00	210 000,00	120 310,00	57,29
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	-1 410,00	198 590,00	198 523,24	99,97
r a z e m:			1 033 600,00	-41 502,59	992 097,41	876 450,40	88,34
ogółem na zadania bieżące:			2 827 750,00	-15 371,72	2 812 378,28	2 695 619,93	95,85

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	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 038,00	13 038,00	0,00	0,00
92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
		r a z e m	90 000,00	13 038,00	103 038,00	0,00	0,00

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	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	304 611,44	404 611,44	302 477,59	74,76
		r a z e m	100 000,00	337 111,44	437 111,44	302 477,59	69,20
Ogółem na zadania inwestycyjne			190 000,00	350 149,44	540 149,44	302 477,59	56,00
R A Z E M			3 017 750,00	334 777,72	3 352 527,72	2 998 097,52	89,43

*Załącznik nr 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2019 rok*

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII w 2019 roku

W 2019 roku wypracowano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z naliczoną podwyższoną opłatą dla przedsiębiorców, których roczna wartość sprzedaży przekroczyła podstawę sprzedaży w wysokości 124 532,26 zł, na planowane 158 707,00 zł.

Dodatkowo w trakcie roku wprowadzono plan w wysokości 29 504,00 zł, w tym:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani

Dotacja w wysokości 14 500,00 zł na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Otwórz Drzwi” w ramach konkursu pod nazwą Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2019 roku.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dotacja w wysokości 15 004,00 na dofinansowanie realizacji projektu „Otwórz Drzwi” w ramach konkursu pod nazwą Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2019 roku.

Zezwolenia na alkohol

W handlu detalicznym wydano:

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

3 zezwolenia kat A, 3 zezwolenia kat. B i 3 zezwolenia kat. C wydano dla nowych przedsiębiorców, pozostałe zezwolenia zostały wydane z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności, czyli jest to kontynuacja działalności gospodarczej.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. na limit 35 punktów sprzedaży detalicznej zatwierdzony Uchwałą Nr 362/L/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 czerwca 2018 r. posiadamy 30 punktów, w tym 4 sklepy prowadzi sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa.

W gastronomii wydano:

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

Powyższe 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. posiadamy 7 punktów gastronomicznych w tym: 4 ze sprzedażą napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa.

Wydano zezwolenia jednorazowe:

- 5 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 na dzień 31 grudnia 2019 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 **169 991,82** zł.

Zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą, przedsiębiorcy dokonali opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września 2019 roku.

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 narkomanii* oraz 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*. Zaplanowano je pierwotnie w łącznej wysokości 158 707,00 zł, tzn. w kwocie planowanych dochodów z wydawania zezwoleń na handel napojami alkoholowymi.

W trakcie roku plan wydatków wzrósł do kwoty 188 211,00 zł, w tym:

- planowane wpływy z zezwoleń ze sprzedaży napojów alkoholowych w kwocie 155 000,00 zł,
- wprowadzono do realizacji plan wydatków kwocie 14 500,00 zł na rozdz. 85153 i 15 004,00 zł na rozdz. 85154 zł z tytułu otrzymanych przez GOPS dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu Otwórz drzwi.

Wydatki bieżące

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	14 500,00	18 500,00	18 475,84	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	325,00	325,00	324,95	99,98
		4220	Zakup środków żywności	0,00	175,00	175,00	150,89	86,22
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 707,00	15 004,00	169 711,00	152 576,98	89,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 420,00	-17 869,38	43 550,62	43 550,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 577,00	-4 731,17	7 845,83	6 803,43	86,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 510,00	-678,28	1 831,72	831,72	45,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	14 400,00	54 900,00	50 958,00	92,82
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	7 000,00	3 089,34	44,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 579,13	13 079,13	9 021,59	68,98
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 466,15	6 466,15	6 246,75	96,61
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 713,80	31 713,80	30 339,40	95,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00	45,00	6,43

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	123,75	123,75	123,75	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	600,00	1 100,00	960,00	87,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-600,00	1 400,00	607,38	43,38
Razem wydatki działu			158 707,00	29 504,00	188 211,00	171 052,82	90,88

Realizacja wydatków

Rozdział 85153 *Zwalczanie narkomani*

Plan wydatków tego rozdziału to kwota 18 500,00 zł, w tym kwota 14 500,00 zł przeznaczona na realizację projektu „Otwórz Drzwi” w ramach konkursu pod nazwą Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2019 roku - utrzymanie placówki wsparcia dziennego „Promyk” – wydatki głównie na wynagrodzenie wychowawcy, zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia logopedyczne oraz zakup książek na zajęcia biblioterapii. Projekt ruszył od 1 lipca 2019r.

Plan w wysokości 4 000,00 zł zrealizowany została przez UG w wysokości 3 975,84 zł.

Rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Plan ogółem tego rozdziału to kwota 169 711,00 zł, został wykonany w kwocie 152 576,98 zł.

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 2019 na zadanie przeznaczono 77 707,00 zł, Termin rozpoczęcia realizacji projektu „Otwórz Drzwi” w ramach konkursu pod nazwą Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2019r roku to 1 lipca 2019r.

Pozostała kwota planu w wysokości 81 000,00 zł została wykonana w 2019 roku w wysokości 74 869,98 zł, zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki tego funduszu w wydatkowano m.in. na diety członków Komisji działającej w gminie oraz pochodne od nich, zakupiono materiały, wyposażenie i usługi na potrzeby organizowanych imprez profilaktycznych, zawodów, spotkań w ramach działania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłacono porady psychologa oraz trenerów terapii uzależnień obsługujących Punkt Konsultacyjny, wynagrodzenie Pełnomocnika, osoby prowadzącej obsługę administracyjną Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

*Załącznik nr 10
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2019 rok*

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Konopiska w 2019 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	2 053 561,80	0,00	2 053 561,80	1 454 862,72	70,85
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 053 561,80	0,00	2 053 561,80	1 454 862,72	70,85
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	2 053 561,80	0,00	2 053 561,80	1 454 862,72	70,85
		RAZEM	2 053 561,80	0,00	2 053 561,80	1 454 862,72	70,85

Wydatki

Dział	Rozdział/§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00	2 128 727,48	96,54
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00	2 128 727,48	96,54
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 760,00	-402,23	34 357,77	31 128,86	90,60
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 898,20	-697,77	1 200,43	1 200,43	100,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 416,00	1 100,00	10 516,00	10 282,19	97,78
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	899,70	0,00	899,70	798,37	88,74
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	16 000,00	36 400,00	35 468,43	97,44
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	-1 000,00	161 000,00	159 713,66	99,20
	§ 4260	Zakup energii	0,00	9 000,00	9 000,00	8 106,88	90,08
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 972 896,80	-58 106,66	1 914 790,14	1 847 184,09	96,47
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 400,00	1 400,00	1 357,56	96,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	22 189,20	22 189,20	22 189,20	100,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	17,46	1 246,76	1 246,76	100,00
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 500,00	3 500,00	3 051,05	87,17
		RAZEM	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00	2 128 727,48	96,54

Stawki na dzień 31.12.2019 roku opłat od osób mieszkających na terenie gminy za wywóz nieczystości stałych na osobę wynoszą:

	segregacja	niesegregowane
1-4 osób	14,50 zł/osobę	30,00 zł/osobę
5-7 osób	13,00 zł/osobę	27,00 zł/osobę
8 i więcej osób	12,00 zł/osobę	25,00 zł/osobę

100% zadeklarowanych wpłat mieszkańców po obecnych stawkach, daje kwotę 131 385,00 zł miesięcznie, wpłaty niestety nie rekompensują kosztów obsługi zadania, zwłaszcza, że w październiku została podpisana nowa umowa z firmą odbierającą nieczystości stałe zawierająca wyższe niż dotychczas stawki za 1 tonę nieczystości.

Należy nadmienić, iż stawka obowiązująca w 2019 roku jest jedną z niższych stawek w Powiecie Częstochowskim.

Omawiając system funkcjonowania w gminie gospodarki odpadami komunalnymi należy stwierdzić, iż w 2019 roku gospodarka ta staje się w znacznym stopniu niebilansująca, i tak np. faktura od firmy wywozowej za styczeń opiewała na kwotę 160 155,80 zł, a wpłaty w styczniu 2019 roku od mieszkańców gminy wyniosły 118 703,60 zł.

Podobna zależność jest w następujących miesiącach:

faktura za 02.2019	136 679,20 zł	wpłaty w lutym 2019	112 510,50 zł,
faktura za 03.2019	148 633,80 zł	wpłaty w marcu 2019	122 395,40 zł,
itd.			

Wpływy w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 to kwota 1 454 862,72 zł, a koszty całkowite związane z realizacją zadania, w tym należności firmy wywozowej i pozostałe koszty obsługi zadania za omawiany okres to kwota 2 128 727,48 zł.

Powyższe występuje z uwagi na fakt, iż oprócz wywozu nieczystości, w każdym miesiącu gmina finansuje również inne wydatki związane z tą działalnością, a obejmujące m.in. wynagrodzenie osoby zajmującej się tym zadaniem, działalność i monitoring PSZOK, zakup dodatkowych worków, zakup pojemników, zapłata za wywóz nieczystości za grudzień 2018 roku itp.

W bieżącym roku gmina – aby usprawnić bieżącą obsługę wywozu nieczystości oraz umożliwić przystępowanie do przetargów innym podmiotom gospodarczym – odkupiła pojemniki na zbierane odpady.

Z uwagi na niskie wpływy do budżetu od mieszkańców za wywóz nieczystości, gmina, aby regulować rachunki, w każdym miesiącu dopłaca do zadania kwoty uzyskane z innych źródeł, np. z podatków i opłat lokalnych, najmu pomieszczeń itp.

Dlatego bardzo ważnym jest, aby wszyscy mieszkańcy rzetelnie uiszczali opłaty za wywóz nieczystości i na bieżąco weryfikowali złożone deklaracje, pod względem ilości mieszkańców mieszkających na terenie posesji.

*Załącznik nr 11
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2019 rok*

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW OPŁAT ZA GOSPODARCZE
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE
W GMINIE KONOPISKA w 2019 roku**

Dochody

Dział	Rozdział/§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 810,00	10 810,00	12 192,50	112,79
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 810,00	10 810,00	12 192,50	112,79
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat - <i>wpływy opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 10% udział w dochodach Wód Polskich</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	6 382,90	127,66
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>wpływy z WOS UMWS</i>	0,00	5 810,00	5 810,00	5 809,60	99,99
		RAZEM	5 000,00	5 810,00	10 810,00	12 192,50	112,79

Wydatki

Dział	Rozdział/§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	301 847,44	406 847,44	304 689,80	74,89
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	-2 764,00	2 236,00	2 212,21	98,94
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup zieleni)	5 000,00	-2 764,00	2 236,00	2 212,21	98,94
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	304 611,44	404 611,44	302 477,59	74,76
	§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie wymiany pieców)	100 000,00	304 611,44	404 611,44	302 477,59	74,76
		RAZEM	105 000,00	301 847,44	406 847,44	304 689,80	74,89

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

*Załącznik nr 12
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2019 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							
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
80101		Szkoły podstawowe	0,00	42 569,23	42 569,23	272 645,72	640,48
	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	42 569,23	42 569,23	195 943,22	460,29
	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	0,00	0,00	76 702,50	#DZIEL/0!
80104		Przedszkola	296 213,90	0,00	296 213,90	212 287,66	71,67
	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.	296 213,90	0,00	296 213,90	212 287,66	71,67
80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,00	32 916,52	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	32 916,52	
85295		Pozostała działalność	166 000,00	0,00	166 000,00	187 000,00	112,65
	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.	166 000,00	0,00	166 000,00	187 000,00	112,65

85504	Wspieranie rodziny		89 807,76	0,00	89 807,76	80 519,70	89,66
	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.	82 082,60	0,00	82 082,60	73 593,27	89,66
	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.	7 725,16	0,00	7 725,16	6 926,43	89,66
razem			552 021,66	58 569,23	610 590,89	801 369,60	131,24
Dochody majątkowe							
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 924 484,00	-1 116 595,00	807 889,00	807 889,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 924 484,00	-1 116 595,00	807 889,00	807 889,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne		496 508,00	-496 508,00	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	496 508,00	-496 508,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		680 656,00	-680 656,00	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	680 656,00	-680 656,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe		14 377,74	-718,88	13 658,86	13 658,86	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	14 377,74	-718,88	13 658,86	13 658,86	100,00
80104	Przedszkola		45 686,70	0,00	45 686,70	45 686,70	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	45 686,70	0,00	45 686,70	45 686,70	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 630 400,00	-4 630 400,00	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	4 630 400,00	-4 630 400,00	0,00	0,00	
razem			7 792 112,44	-6 924 877,88	867 234,56	867 234,56	100,00
Ogółem			8 344 134,10	-6 866 308,65	1 477 825,45	1 668 604,16	112,91

Dochody bieżące uzyskano z następujących tytułów:

- z tytułu realizacji zadań ze środków unijnych otrzymano 16 000,00 zł z tytułu realizowanego zadania *Wspólna przestrzeń*,
- z tytułu realizacji zadania pt. *Klucz do Europy* – otrzymano 87 219,06 zł tytułem finansowania ze środków unijnych,
- z tytułu realizacji zadania pt. *Taste of life* – otrzymano 108 724,16 zł tytułem finansowania ze środków unijnych,
- z tytułu realizacji zadania pt. *Zdrowy jak ryba* – otrzymano 76 702,50 zł tytułem finansowania ze środków unijnych zadania, którego realizacja rozpocznie się w 2020 roku,
- z tytułu realizacji zadania z RPO – otrzymano 212 287,66 zł tytułem dofinansowania ze środków unijnych do zadania pt. *Kolorowe przedszkole* (projekt realizowany przez PP w Konopiskach).
- z tytułu realizacji zadań otrzymano 32 916,52 zł z tytułu ostatecznego rozliczenia projektu *Take a chance* realizowanego przez SP w Konopiskach,
- z tytułu realizacji zadania z RPO – wpływ środków w kwocie 187 000,00 zł na realizację zadania *W drodze do sukcesu* przez GOPS w Konopiskach,
- z tytułu realizacji zadania z RPO – wpływ środków w kwocie 80 519,70 zł na realizację zadania *Poszerzamy horyzonty* przez GOPS w Konopiskach,

Dochody majątkowe gminy w bieżącym roku to uzyskana kwota 867 234,56 zł. W ramach tej kwoty otrzymano następujące środki finansowe:

- rozliczono projekt i otrzymano 807 889,00 zł tytułem dofinansowania ze środków unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020 do zadania pt. *Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach*,
- otrzymano płatność końcową w wysokości 13 658,86 zł. w ramach projektu pn. *Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopalni)* w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
- otrzymano 45 686,70 zł tytułem dofinansowania ze środków unijnych do zadania pt. *Kolorowe przedszkole*,

Ogółem z budżetu unijnego uzyskano kwotę 1 668 604,16 zł i tym samym wykonano plan w 112,91%. Plan został przekroczony z powodu niewprowadzenia do budżetu dotacji, które przewyższały planowane wydatki 2019 roku.

Wydatki bieżące i majątkowe realizowane ze środków unijnych w 2019 roku

Wydatki bieżące

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
710			Działalność usługowa	0,00	19 710,00	19 710,00	19 710,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	19 710,00	19 710,00	19 710,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 330,00	18 330,00	18 330,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	100,00
750			Administracja publiczna	15 760,60	0,00	15 760,60	15 760,60	100,00
	75095		Pozostała działalność	15 760,60	0,00	15 760,60	15 760,60	100,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,00	-12,42	1 318,58	1 318,58	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193,60	-4,68	188,92	188,92	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 660,00	-69,03	10 590,97	10 590,97	100,00
		4227	Zakup środków żywności	2 776,00	86,13	2 862,13	2 862,13	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00	800,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	431 968,67	54 683,00	486 651,67	446 074,23	91,66
	80101		Szkoły podstawowe	217 263,73	57 183,00	274 446,73	251 049,17	91,47
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 693,53	5 974,39	18 667,92	18 600,00	99,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 967,89	561,10	28 528,99	27 192,27	95,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646,56	55,20	1 701,76	1 609,76	94,59
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 176,20	1 102,99	3 279,19	3 180,60	96,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 778,66	109,84	4 888,50	4 655,34	95,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,34	14,97	296,31	274,06	92,49
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	327,22	140,65	467,87	421,40	90,07
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	685,21	168,09	853,30	817,20	95,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,34	2,24	42,58	39,26	92,20
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 126,36	18 205,16	20 331,52	15 749,08	77,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 432,65	4 534,70	5 967,35	5 967,35	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	84,35	261,96	346,31	346,31	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 613,47	4 725,51	12 338,98	12 321,64	99,86
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	448,23	280,16	728,39	725,42	99,59
		4301	Zakup usług pozostałych	43 375,83	6 000,00	49 375,83	40 869,86	82,77
		4411	Podróże służbowe krajowe	643,50	0,00	643,50	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,68	750,00	750,68	750,28	99,95
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 734,21	10 396,04	111 130,25	103 831,34	93,43
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 632,88	3 627,64	13 260,52	12 936,19	97,55
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	567,12	272,36	839,48	761,81	90,75
	80104		Przedszkola	214 704,94	-2 500,00	212 204,94	195 025,06	91,90
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 300,00	2 300,00	2 225,60	96,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 013,57	11 500,00	81 513,57	78 479,82	96,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 865,75	600,00	6 465,75	5 614,78	86,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 682,32	2 200,00	15 882,32	15 312,17	96,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,04	200,00	1 203,04	960,15	79,81
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 960,33	100,00	2 060,33	1 844,12	89,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143,71	20,00	163,71	122,31	74,71
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	8 840,00	98,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	1 000,00	25 800,00	21 461,04	83,18
		4227	Zakup środków żywności	4 400,00	4 500,00	8 900,00	7 857,83	88,29
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 860,62	-20 400,00	32 460,62	26 274,61	80,94
		4309	Zakup usług pozostałych	24 875,60	-3 320,00	21 555,60	21 132,63	98,04
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	-200,00	4 900,00	4 900,00	100,00

852		Pomoc społeczna	190 100,00	0,00	190 100,00	155 647,37	81,88
	85295	Pozostała działalność	190 100,00	0,00	190 100,00	155 647,37	81,88
		3119 Świadczenia społeczne	24 100,00	0,00	24 100,00	19 820,00	82,24
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 510,36	0,00	67 510,36	66 923,87	99,13
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	3 000,00	2 683,73	89,46
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 622,96	0,00	11 622,96	10 280,66	88,45
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 649,84	0,00	1 649,84	1 530,56	92,77
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	918,00	45,90
		4307 Zakup usług pozostałych	82 216,84	-2 000,00	80 216,84	53 490,55	66,68
855		Rodzina	96 567,32	27 151,06	123 718,38	96 901,58	78,32
	85504	Wspieranie rodziny	96 567,32	27 151,06	123 718,38	96 901,58	78,32
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 238,20	7 856,44	23 094,64	0,00	0,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688,96	564,54	3 253,50	0,00	0,00
		4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	2 623,92	972,79	3 596,71	3 596,71	100,00
		4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	462,96	381,35	844,31	683,41	80,94
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	373,32	102,82	476,14	476,14	100,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,76	38,50	104,26	73,54	70,54
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	62 024,76	4 915,95	66 940,71	66 940,71	100,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	10 945,44	28,32	10 973,76	10 973,76	100,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 355,26	4 355,26	4 355,26	100,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	551,29	551,29	404,05	73,29
		4307 Zakup usług pozostałych	1 822,40	6 209,84	8 032,24	8 032,24	100,00
		4309 Zakup usług pozostałych	321,60	1 173,96	1 495,56	1 365,76	91,32
Wydatki bieżące razem:			734 396,59	101 544,06	835 940,65	734 093,78	87,82

Wydatki bieżące dokonywano z następujących tytułów:

- 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 15 760,60 zł, w tym wypłacono wynagrodzenia osób realizujących i zakończenie szkolenia,
- w ramach pozyskanych funduszy europejskich z RPO w ZSP Rększowice szkole realizowany jest projekt pt. "Wiem i potrafię". W rozdziale tym ujęty został plan na rok 2019r. w wysokości 75 291,62 i został wykorzystany w kwocie 73 145,76 zł. Otrzymane środki przeznaczono na wyposażenie pracowni językowej. W ramach pozyskanych środków doskonalili się umiejętności i kompetencje nauczycieli oraz prowadzi zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne z informatyki, matematyki, języka angielskiego, logopedii, konsultacji psychologicznych i zajęć specjalistycznych,
- w ramach pozyskanych funduszy europejskich w ramach środków ERASMUS+ w ZSP Hutki ujęty jest plan na 2019r. w wysokości 75 173,89 zł dotyczący realizacji projektu pod nazwą „Nasza szkoła-nasza przyszłość”. Projekt jest realizowany od września 2018 roku, a zakończy się 31.08.2020 r. W ramach tego planu wydatkowano kwotę 74 771,53 zł na kursy językowe dla nauczycieli, szkolenia

- zagraniczne dla nauczycieli, zakwaterowanie, delegacje, bilety lotnicze, ubezpieczenia,
- w ramach pozyskanych funduszy europejskich ERASMUS+ w SP Jamki ujęty jest plan w wysokości 86 911,14 zł dotyczący realizacji projektu pod nazwą „Wiem skąd jestem”. W ramach tego planu wydano środki na zarządzanie projektem oraz wyjazdy uczniów i nauczycieli do Grecji oraz Hiszpanii (opłacenie podróży, pobytu, wyżywienia, zwiedzania, delegacji) w ramach realizacji projektu. Ogólnie w ramach ERASMUS-a wydano 77 243,96 zł,
 - w ramach pozyskanych funduszy europejskich RPO w Publicznym Przedszkolu w Konopiskach ujęty jest plan w wysokości 214 704,94 zł dotyczący realizacji projektu pod nazwą „Kolorowe przedszkole”. W ramach planu tego zadania wydano środki na szkolenia pracowników i realizację projektu w kwocie 195 025,06 zł,
 - 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,. Plan tego zadania wynosi ogółem 190 100,00 zł, wykonanie 155 647,37 zł. W ramach działań wydatkowano środki na zasiłki celowe jako wkład własny w ramach projektu, wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika socjalnego, opłacono zajęcia z doradztwa zawodowego, za usługi psychologiczne, kurs operatora wózka jezdniowego, kurs spawania blach i rur, warsztaty godzenia różnego rodzaju ról społecznych oraz opłacono usługę gastronomiczną oraz wyżywienie na zajęciach dla uczestników projektu,
 - 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. Plan zadania to kwota ogółem 123 718,38 zł a wykonanie 96 901,58 zł. W ramach realizacji wypłacono wynagrodzenia za przeprowadzone warsztaty historyczno-kulturowe, pisania, logorytmikę, warsztaty ekologiczne, matematyczne, zajęcia z języka niemieckiego, warsztaty filmowe, teatralne, ekologiczne, rytmikę, zakupiono materiały i wyposażenie na zajęcia, opłacono wyjazd do teatru
 - z tytułu realizacji zadania *Wspólna przestrzeń* zorganizowano wystawienie planów na co wydatkowano 19 710,00 zł,
 - z tytułu realizacji zadania pt. *Klucz do Europy* przez SP w Łażcu wydano 4 315,50 zł na wsparcie organizacyjne, tj. na szkolenia nauczycieli z języka angielskiego, na promocję projektu, ulotki, projekty graficzne, szkolną stronę internetową oraz wynagrodzenia,
 - z tytułu realizacji zadania pt. *Taste of life* wydatkowano 27 071,57 zł. W ramach zarządzania projektem organizowane było w naszej szkole spotkanie partnerów zagranicznych, zakupiono laptopa i aparat fotograficzny, dodatkowo szkoła zakupuje owoce i warzywa na soki dla uczniów, organizowane są szkolenia metodyczna dla nauczycieli, pokrywane są wynagrodzenia. Realizowano również działania związane z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniem,
 - z tytułu realizacji zadania pt. *Zdrowy jak ryba* – otrzymano 76 702,50 zł tytułem finansowania ze środków unijnych zadania, którego realizacja rozpocznie się w 2020 roku.

Zadania realizowane w ramach pozyskiwanych środków unijnych traktowane jako wydatki bieżące zostały wykonane w 87,82%.

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

§	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
---	----------------	--------------	------------------	-----------	------------

401 1	12 693,53	5 974,39	18 667,92	18 600,00	99,64%
401 7	180 730,02	19 917,54	200 647,56	172 595,96	86,02%
401 9	10 201,27	1 219,74	11 421,01	7 224,54	63,26%
<i>razem § 401</i>	<i>203 624,82</i>	<i>27 111,67</i>	<i>230 736,49</i>	<i>198 420,50</i>	<i>85,99%</i>
404 7	3 000,00	0,00	3 000,00	2 683,73	89,46%
<i>razem § 404</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 683,73</i>	<i>89,46%</i>
411 1	2 176,20	1 102,99	3 279,19	3 180,60	96,99%
411 7	34 038,86	3 270,21	37 309,07	35 163,46	94,25%
411 9	1 747,34	596,32	2 343,66	1 917,62	81,82%
<i>razem § 411</i>	<i>37 962,40</i>	<i>4 969,52</i>	<i>42 931,92</i>	<i>40 261,68</i>	<i>93,78%</i>
412 1	327,22	140,65	467,87	421,40	90,07%
412 7	4 862,30	366,23	5 228,53	4 856,94	92,89%
412 9	249,81	60,74	310,55	235,11	75,71%
<i>razem § 412</i>	<i>5 439,33</i>	<i>567,62</i>	<i>6 006,95</i>	<i>5 513,45</i>	<i>91,78%</i>
417 7	82 684,76	5 846,92	88 531,68	87 289,68	98,60%
417 9	10 945,44	28,32	10 973,76	10 973,76	100,00%
<i>razem § 417</i>	<i>93 630,20</i>	<i>5 875,24</i>	<i>99 505,44</i>	<i>98 263,44</i>	<i>98,75%</i>
Ogółem:	343 656,75	38 524,05	382 180,80	345 142,80	90,31%

1. wynagrodzenia osobowe	206 624,82	27 111,67	233 736,49	201 104,23	86,04%
2. wynagrodzenia bezosobowe	93 630,20	5 875,24	99 505,44	98 263,44	98,75%
4. składki społeczne i FP finansowane przez pracodawcę	43 401,73	5 537,14	48 938,87	45 775,13	93,54%
RAZEM wynagrodzenia i pochodne	343 656,75	38 524,05	382 180,80	345 142,80	90,31%

MAJĄTKOWE

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan wg uchwały RG	Zmiany w planie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 795 800,00	-1 789 035,00	6 765,00	3 106,49	45,92
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 795 800,00	-1 789 035,00	6 765,00	3 106,49	45,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 312,00	-1 149 312,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 488,00	-639 723,00	6 765,00	3 106,49	45,92
600			Transport i łączność	761 000,00	-199 486,75	561 513,25	554 298,28	98,72
	60016		Drogi publiczne gminne	761 000,00	-199 486,75	561 513,25	554 298,28	98,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 508,00	-145 783,00	350 725,00	350 725,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 492,00	-53 703,75	210 788,25	203 573,28	96,58
700			Gospodarka mieszkaniowa	864 700,00	-864 700,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 700,00	-864 700,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 656,00	-680 656,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 044,00	-184 044,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	45 686,70	5 499,15	51 185,85	50 585,85	98,83
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 499,15	5 499,15	5 499,15	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 193,40	5 193,40	5 193,40	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	305,75	305,75	305,75	100,00
	80104		Przedszkola	45 686,70	0,00	45 686,70	45 086,70	98,69

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 686,70	0,00	45 686,70	45 086,70	98,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500 000,00	-7 500 000,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500 000,00	-7 500 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 788 734,91	-5 788 734,91	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 265,09	-1 711 265,09	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe razem:				10 967 186,70	-10 347 722,60	619 464,10	607 990,62	98,15

W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych:

- 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 został wykonany w kwocie 3 106,49,
- zadanie w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 628064S w Konopiskach (przy cmentarzu) zakłada poprawę infrastruktury drogowej, a jednocześnie poprawę życia codziennego mieszkańców. Na zadanie w roku 2019 wydatkowano 555 100,24 zł, w tym 554 298,28 zł w ramach projektu i 801,96 zł poza projektem,
- zadanie dotyczące termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) mające na celu poprawę efektywności ekologicznej budynku, nie było realizowane. Zadanie to w roku 2019 zostało zaplanowane w kwocie 864 700,00 zł, z czego 680 656,00 zł ze środków UE ale w 2019 roku nie było wykonane ponieważ złożyliśmy odwołanie,
- zadanie pn. Kolorowe przedszkole - na zadanie planowano dofinansowanie w kwocie 45 686,70 zł, a wykonano w kwocie 45 686,70 zł na modernizację budynku SP,
- Modernizacja publicznych i indywidualnych źródeł ciepła połączona z montażem odnawialnych źródeł energii ma na celu propagowanie odnawialnych źródeł energii, ochronę środowiska i walkę ze smogiem. W 2019 roku w wyniku nieotrzymania dofinansowania zadanie zostało wyjęte z planów.

Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w 2019 roku

Roz	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Planowane nakłady 2019 (plan po zmianach)	w tym:		Realizacja w okresie 01.01.2019-31.12.2019	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 - Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Konopiska	2018-2019	15 760,60	15 760,60	0,00	15 760,60	15 760,60	0,00	100,00	100,00		POPC
71004	Wspólna przestrzeń	2019-2020	19 710,00	19 710,00	0,00	19 710,00	19 710,00	0,00	100,00	100,00		RPO
80101	Wiem i potrafię (realizowany przez ZSP Rększowice)	2018-2020	75 291,62	75 291,62	0,00	73 145,76	73 145,76	0,00	97,15	97,15		RPO
80101	Nasza szkoła - nasza przyszłość (realizowany przez ZSP Hutki)	2018-2020	75 173,89	75 173,89	0,00	74 771,53	74 771,53	0,00	99,46	99,46		Erasmus+
80101	Wiem skąd jestem (realizowany przez ZS Jamki - Korzonek)	2018-2020	86 911,14	86 911,14	0,00	77 243,96	77 243,96	0,00	88,88	88,88		Erasmus+
80101	Our Knowledge - The Key of Europa (realizowany przez SP Łaziec)	2019-2021	7 669,23	7 669,23	0,00	4 315,50	4 315,50	0,00	56,27	56,27		Erasmus+
80101	Taste of life - smak życia (realizowany przez ZS Jamki - Korzonek)	2019-2021	34 900,00	34 900,00	0,00	27 071,57	27 071,57	0,00	77,57	77,57		Erasmus+
80104	Kolorowe przedszkole (realizowany przez PP Konopiska)	2018-2020	214 704,94	182 816,84	31 888,10	195 025,06	167 195,19	27 829,87	90,83	91,46	87,27	EFS
85295	W drodze do sukcesu (projekt realizowany przez GOPS w Konopiskach)	2018-2020	190 100,00	166 000,00	24 100,00	155 647,37	135 827,37	19 820,00	81,88	81,82	82,24	RPO
85504	Poszerzamy horyzonty (projekt realizowany przez GOPS w Konopiskach)	2018-2020	123 718,38	116 958,82	6 759,56	96 901,58	91 690,52	5 211,06	78,32	78,40	77,09	RPO
	Razem		843 939,80	781 192,14	62 747,66	739 592,93	686 732,00	52 860,93	87,64	87,91	84,24	
wydatki majątkowe												
01010	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I	2016-2023	6 765,00	0,00	6 765,00	3 106,49	0,00	3 106,49	45,92		45,92	RPO
60016	Przebudowa drogi gminnej nr 628064S w Konopiskach (przy cmentarzu)	2017-2019	555 692,21	366 102,00	189 590,21	555 100,24	350 725,00	204 375,24	99,89	95,80	107,80	PROW
70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)	2018-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				RPO
80104	Kolorowe przedszkole (realizowany przez PP Konopiska)	2018-2020	45 686,70	45 686,70	0,00	45 086,70	45 086,70	0,00	98,69	98,69		EFS

90005	Modernizacja publicznych i indywidualnych źródeł ciepła połączona z montażem odnawialnych źródeł energii	2016-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				RPO
	Razem		608 143,91	411 788,70	196 355,21	603 293,43	395 811,70	207 481,73	99,20	96,12	105,67	
	Razem wydatki bieżące i majątkowe		1 452 083,71	1 192 980,84	259 102,87	1 342 886,36	1 082 543,70	260 342,66	92,48	90,74	100,48	

*Załącznik nr 13
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2019 rok*


Sprawozdanie z wykorzystania funduszu sołectkiego za 2019 rok

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 2018 roku do Wójta Gminy Konopiska wpłynęło 12 wniosków o przyznanie środków w ramach funduszu sołectkiego na 2019 rok w wysokości 351 277,39 zł. w 2019 roku wykorzystano 98,93 % ogólnej kwoty, czyli 347 516,41 zł.

Sołectwo	Nazwa zrealizowanego przedsięwzięcia	Kwota w zł.
Aleksandria Pierwsza Aleksandria Druga	1. Dalsze wykonanie parku osiedlowego. 2. Dopuszczenie w sprzęt AGD świetlicy „Nasz dom pod lipą”.	71 331,86
Hutki	1. Położenie podłogi w sali wiejskiej w Hutkach. 2. Zakup siłowni zewnętrznej na plac zabaw przy OSP. 3. Zakup sprzętu na plac zabaw przy szkole w Hutkach. 4. Zakup i montaż monitoringu na terenie szkoły w Hutkach. 5. Zakup garnków, sztućców, sprzętu AGD, środków chemicznych, materiałów dekoracyjnych, opłaty eksploatacyjne świetlicy wiejskiej w Hutkach. 6. Zakup ekranu, projektora i radioodtwarzacz do świetlicy wiejskiej w Hutkach. 7. Zakup książek do biblioteki wiejskiej w Hutkach. 8. Dopuszczenie (sprzęt AGD, sztuczce i naczyń, urządzenia nagłaśniające) Gminnego Koła Emerytów i Rencistów. 9. Prace porządkowo-gospodarcze na terenie sołectwa.	35 663,76
Jamki	1. Modernizacja sceny na placu przy SP w Jamkach-Korzonku. 2. Zakup piły spalinowej. 3. Dopuszczenie (sprzęt AGD, sztuczce i naczyń, urządzenia nagłaśniające) Gminnego Koła Emerytów i Rencistów. 4. Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych na terenie sołectwa. 5. Modernizacja placu zabaw przy OSP Jamki. 6. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w niezbędne sprzęty, bieżące utrzymanie (zakup środków czystości, opłaty za media). 7. Prace porządkowo-gospodarcze na terenie sołectwa.	30 746,17
Konopiska	1. Remont szatni klubowej w siedzibie Gminnego Ludowego Klubu Sportowego „LOT” wraz z zakupem niezbędnych materiałów. 2. Dopuszczenie świetlicy Koła Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Konopiskach. 3. Zakup elementów zabawowych na plac zabaw Publicznego Przedszkola w Konopiskach. 4. Wyposażenie w meble siedziby Orkiestry Dętej w Konopiskach. 5. Zakup zmywarki z podłączeniem oraz elementów stroju ludowego (buty) dla Koła Gospodyń Wiejskich w Konopiskach. 6. Zagospodarowanie placu zewnętrznego przy budynku remizy w Konopiskach (wybrukowanie placu, montaż altany, montaż placu zabaw)	35 646,30
Kopalnia	1. Dopuszczenie placu zabaw przy ZSP w Kopalni. 2. Dopuszczenie świetlicy Gminne Centrum Informacji w m. Kopalnia. 3. Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Kopalnia. 4. Zakup klimatyzatora do świetlicy KGW w m. Kopalnia. 5. Dopuszczenie (sprzęt AGD, sztuczce i naczyń, urządzenia nagłaśniające) Gminnego Koła Emerytów i Rencistów. 6. Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Kopalnia	27 168,18
Korzonek	1. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej w Korzonku. 2. Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni świetlicy wiejskiej w Korzonku. 3. Modernizacja sceny na placu przy SP w Jamkach-Korzonku. 4. Prace porządkowe wokół świetlicy i terenu przyległego. 5. Koszt utrzymania domeny internetowej Sołectwa Korzonek.	26 680,12

Łaziec	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizacja placu zabaw przy szkole podstawowej. 2. Prace porządkowo-naprawcze na terenie sołectwa oraz bieżące utrzymanie świetlicy. 	22 820,58
Rększowice	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup książek do filii biblioteki publicznej w Rększowicach. 2. Zakup urządzenia chłodniczego dla Koła Gospodyń Wiejskich w Rększowicach. 3. Wymiana podłogi w sali w strażnicy OSP. 4. Modernizacja boiska sportowego przy ZSP w Rększowicach. 5. Doposażenie placu zabaw przy ZSP w Rększowicach. 6. Rozbudowa monitoringu przy ZSP w Rększowicach. 7. Doposażenie (sprzęt AGD, sztućce i naczynia, urządzenia nagłaśniające) Gminnego Koła Emerytów i Rencistów. 	35 451,26
Walaszczyki	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup i montaż klimatyzacji w domu sołeckim. 2. Doposażenie domu sołeckiego (sprzęt RTV, AGD, meble, wyposażenie kuchni i łazienki, pochłaniacz pary, obudowa komina). 3. Zakup materiałów eksploatacyjnych (opał, paliwo, gaz). 4. Zakup podkaszarki wraz z akcesoriami. 5. Pokrycie rachunków za prąd i wodę 6. Zakup strojów/materiału na stroje dla KGW. 	10 943,32
Wąsosz	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizacja placu zabaw przy szkole podstawowej. 2. Zakup chłodziarki do kuchni w OSP Wąsosz-Łaziec. 3. Dofinansowanie dalszego ciągu budowy chodnika przy drodze gminnej w Wąsoszu. 4. Koszenie traw i czyszczenie poboczy. 5. Przegląd kosiarki, paliwo, materiały eksploatacyjne. 6. Zakup szyby do wiaty przystankowej. 7. Zakup gabloty do wiaty przystankowej. 8. Zakup gabloty na teren sołectwa Wąsosz. 9. Zakup podnośnika do zestawu ratownictwa drogowego dla OSP Wąsosz-Łaziec. 10. Zakup osprzętu do piły spalinowej dla OSP Wąsosz-Łaziec. 	25 813,38
Wygodna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup i montaż klimatyzacji do trzech pomieszczeń DS „Wygodzianka”. 2. Zagospodarowanie DS „Wygodzianka” (remont pomieszczeń na piętrze, konserwacja, opłaty bieżące). 	25 251,48
Razem		347 516,41

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				40103C7351B6ACE9  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 OGÓLEM (A1+A2)	51 524 447,25	51 349 057,03
A1. Dochody bieżące	47 523 481,19	46 870 856,82
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 000 966,06	4 478 200,21
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 742 380,00	2 247 579,50
B. WYDATKI (B1+B2)	54 955 291,61	51 273 602,34
B1. Wydatki bieżące	47 446 473,90	45 508 935,92
B2. Wydatki majątkowe	7 508 817,71	5 764 666,42
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 430 844,36	75 454,69
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	77 007,29	1 361 920,90
D1. PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	7 134 444,09	6 883 621,44
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	6 179 444,09	4 652 716,11
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	75 000,00	75 000,00
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	880 000,00	2 155 905,33
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM z tego:	3 703 599,73	3 693 599,73
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	3 673 599,73	3 673 599,73
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	30 000,00	20 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

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

Jadwiga Janik

Skarbnik

2020.02.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Izabela Lisek

Przewodniczący Zarządu

2020.02.25

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 DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	3 430 844,36	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 430 844,36	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

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:	2 149 224,02
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	45 285,06
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	2 103 938,96
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
2020.02.24z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Izabela LisekPrzewodniczący Zarządu
2020.02.25

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:	828 011,11	812 634,11
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:	1 915 852,70	1 915 852,70
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

2020.02.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Izabela Lisek

Przewodniczący Zarządu

2020.02.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Jadwiga Janik

Skarbnik

2020.02.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona Izabela Lisiek

Przewodniczący Zarządu

2020.02.25

*Załącznik nr 15
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2019 rok*

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą nr 32/IV/2019 Rady Gminy Konopiska z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028. Jej integralną częścią jest wykaz programów i przedsięwzięć wieloletnich.

Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę, Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmowała okres od roku 2019 do roku 2028, natomiast wykaz przedsięwzięć obejmował okres 2019-2022. 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 Uchwały Rady Gminy Konopiska nr 141/XV/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2019-2028, ostatnia zmiana w zakresie wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022 dokonana była tą samą uchwałą.

Ostatnia zmiana w uchwale budżetowej dokonana była na podstawie Zarządzenia Wójta nr 129/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Konopiska na 2019 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

Zestawienie obejmuje wszystkie dane, bez względu na fakt, czy realizacja w 2019 roku nastąpiła, czy też była zaniechana.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na dzień 01.01.2019		zmiany w planie		Plan na dzień 31.12.2019		Wykonanie roku 2019	% wykon
			Od	Do	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit 2019		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 924 742,89	19 946 613,04	-6 905 177,68	-8 865 321,32	46 019 565,21	11 081 291,72	9 659 104,29	87,17
1.a	- wydatki bieżące				8 779 210,35	4 119 396,59	1 378 021,10	2 070 954,21	10 157 231,45	6 190 350,80	5 566 479,94	89,92
1.b	- wydatki majątkowe				44 145 532,54	15 827 216,45	-8 283 198,78	-10 936 275,53	35 862 333,76	4 890 940,92	4 092 624,35	83,68
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:				37 177 937,75	11 701 583,29	-7 487 389,69	-10 249 499,58	29 690 548,06	1 452 083,71	1 342 886,36	92,48
1.1.1	- wydatki bieżące				1 614 770,05	734 396,59	264 580,10	109 543,21	1 879 350,15	843 939,80	739 592,93	87,64
1.1.1.1	Poszerzamy horyzonty - rozszerzenie oferty Świetlicy Promyk	GOPS	2018	2020	214 537,31	96 567,32	0,00	27 151,06	214 537,31	123 718,38	96 901,58	78,32
1.1.1.2	W drodze do sukcesu - wzrost zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Konopiska	GOPS	2018	2020	450 769,24	190 100,00	0,00	0,00	450 769,24	190 100,00	155 647,37	81,88
1.1.1.3	Obywatel IT - poprawa znajomości obsługi komputera dla osób z gminy Konopiska	Urząd Gminy Konopiska	2018	2019	56 000,00	15 760,60	0,00	0,00	56 000,00	15 760,60	15 760,60	100,00
1.1.1.4	Wiem i potrafię - poprawa efektywności nauczania dzieci	ZSP w Rększowicach	2018	2020	142 200,00	55 178,70	0,00	20 112,92	142 200,00	75 291,62	73 145,76	97,15
1.1.1.5	Nasza szkoła - nasza przyszłość - rozwój zawodowy nauczycieli	ZSP w Hutkach	2018	2020	83 381,30	75 173,89	0,00	0,00	83 381,30	75 173,89	74 771,53	99,46
1.1.1.6	Wiem skąd jestem - kształtowanie postaw szacunku i tolerancji wobec innych kultur	SP w Jamkach - Korzonku	2018	2020	150 836,40	86 911,14	0,00	0,00	150 836,40	86 911,14	77 243,96	88,88
1.1.1.7	Kolorowe przedszkole - wzbogacenie oferty dotyczącej funkcjonowania przedszkoli w gminie	SP w Konopiskach	2018	2020	517 045,80	214 704,94	0,00	0,00	517 045,80	214 704,94	195 025,06	90,83
1.1.1.8	Our Knowledge - The Key of Europa - wyjazdy szkoleniowe dla nauczycieli	SP w Łażcu	2019	2021	0,00	0,00	106 228,10	7 669,23	106 228,10	7 669,23	4 315,50	56,27
1.1.1.9	Wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach - usprawnienie procesów inwestycyjno - budowlanych i planowania przestrzennego	Urząd Gminy Konopiska	2019	2020	0,00	0,00	20 000,00	19 710,00	20 000,00	19 710,00	19 710,00	100,00
1.1.1.10	Taste of life - współpraca między uczniami z krajów europejskich	ZSP w Hutkach	2019	2021	0,00	0,00	138 352,00	34 900,00	138 352,00	34 900,00	27 071,57	77,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 563 167,70	10 967 186,70	-7 751 969,79	-10 359 042,79	27 811 197,91	608 143,91	603 293,43	99,20
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I - zapewnienie polepszenia warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2016	2022/2023	25 411 965,00	1 795 800,00	0,00	-1 789 035,00	25 411 965,00	6 765,00	3 106,49	45,92
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 628064S w Konopiskach (przy cmentarzu) - poprawa infrastruktury drogowej, a jednocześnie poprawa życia codziennego mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2017	2019	785 300,00	761 000,00	-205 307,79	-205 307,79	579 992,21	555 692,21	555 100,24	99,89

1.1.2.3	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	7 546 662,00	7 500 000,00	-7 546 662,00	-7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) - poprawa efektywności ekologicznej	Urząd Gminy Konopiska	2018	2020	1 773 554,00	864 700,00	0,00	-864 700,00	1 773 554,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Kolorowe przedszkole - wzbogacenie oferty dotyczącej funkcjonowania przedszkoli w gminie	SP w Konopiskach	2018	2020	45 686,70	45 686,70	0,00	0,00	45 686,70	45 686,70	45 086,70	98,69
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				15 746 805,14	8 245 029,75	582 212,01	1 384 178,26	16 329 017,15	9 629 208,01	8 316 217,93	86,36
1.3.1	- wydatki bieżące				7 164 440,30	3 385 000,00	1 113 441,00	1 961 411,00	8 277 881,30	5 346 411,00	4 826 887,01	90,28
1.3.1.1	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	799 440,30	80 000,00	0,00	0,00	799 440,30	80 000,00	80 000,00	100,00
1.3.1.2	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	5 165 000,00	2 205 000,00	-5 165 000,00	-2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	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	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 061 796,93	96,53
1.3.2.4	Remont (przebudowa) drogi nr 628009S ul. Zielonej w Aleksandrii Pierwszej - umożliwienie prawidłowej komunikacji	Urząd Gminy Konopiska	2018	2019	0,00	0,00	2 036 441,00	1 961 411,00	2 036 441,00	1 961 411,00	1 556 362,60	79,35
1.3.2.5	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Konopiska - ochrona i kształtowanie środowiska, zgodnie z zasadami ekorozwoju	Urząd Gminy Konopiska	2019	2020	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	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	2019	2021	0,00	0,00	4 230 000,00	2 205 000,00	4 230 000,00	2 205 000,00	2 128 727,48	96,54
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 582 364,84	4 860 029,75	-531 228,99	-577 232,74	8 051 135,85	4 282 797,01	3 489 330,92	81,47
1.3.2.1	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii - wzmocnienie więzi międzyludzkich - integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Konopiska	2016	2019	207 793,60	166 332,60	10 489,01	10 489,01	218 282,61	176 821,61	175 941,36	99,50
1.3.2.2	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych - celem jest umożliwienie zamknięcia składowiska zgodnie z przepisami	Urząd Gminy Konopiska	2013	2022	230 390,00	29 028,00	0,00	0,00	230 390,00	29 028,00	29 028,00	100,00
1.3.2.3	Cyfryzacja dokumentów planistycznych oraz wdrożenie gminnego geoportalu - umożliwienie lepszej obsługi podatników	Urząd Gminy Konopiska	2017	2019	59 786,14	10 000,00	0,00	0,00	59 786,14	10 000,00	0,00	0,00

1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły - poprawa warunków nauki i rozwoju tężyzny fizycznej przez uczniów i mieszkańców gminy	Urząd Gminy Konopiska	2017	2020	4 878 885,10	2 878 981,15	0,00	142 966,25	4 878 885,10	3 021 947,40	2 386 840,20	78,98
1.3.2.5	Wykup gruntów na cele gminy - zwiększenie majątku gminnego na terenach przemysłowych	Urząd Gminy Konopiska	2018	2022	1 660 000,00	332 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00	332 000,00	332 000,00	100,00
1.3.2.6	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	365 950,00	345 000,00	122 000,00	122 000,00	487 950,00	467 000,00	421 655,21	90,29
1.3.2.7	Remont (przebudowa) drogi nr 628009S ul. Zielonej w Aleksandrii Pierwszej - umożliwienie prawidłowej komunikacji	Urząd Gminy Konopiska	2018	2019	1 115 718,00	1 040 688,00	-1 115 718,00	-1 040 688,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.8	Przebudowa budynku na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach - zapewnienie opieki osobom starszym	Urząd Gminy Konopiska	2018	2022	63 842,00	58 000,00	0,00	0,00	63 842,00	58 000,00	58 000,00	100,00
1.3.2.9	Modernizacja źródeł ciepłą w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I - poprawa parametrów środowiska naturalnego	Urząd Gminy Konopiska	2019	2020	0,00	0,00	212 000,00	188 000,00	212 000,00	188 000,00	85 866,15	45,67
1.3.2.10	Projekt kanału deszczowego odwadniającego zlewnie miejscowości Konopiska - obręb zachód - prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej	Urząd Gminy Konopiska	2019	2020	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.11	Projekt kanału deszczowego odwadniającego zlewnie miejscowości Korzonek - prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej	Urząd Gminy Konopiska	2019	2020	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.12	Budowa ciągu pieszo -rowerowego w ciągu DW 904 w miejscowościach Aleksandria i Kopalnia - etap III - odcinek o długości 352 mb - zapewnienie poprawy jakości dróg na terenie gminy	Urząd Gminy Konopiska	2019	2020	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	

Wydatki bieżące

Ad 1.a

Na zadania bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF wydatkowano kwotę 5 566 479,94 zł, co przy zakładanym planie w kwocie 6 190 350,80 zł, stanowi 89,92% realizacji planu. Plan i wykonanie wieloletnich zadań bieżących przedstawia się następująco:

Ad 1.1.1 wydatki na programy, projekty i zadania realizowane przy udziale środków unijnych:

- 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 wydatki w kwocie 96 901,58 zł, w tym na: warsztaty matematyczne, pracownię naukowo – techniczną, warsztaty ekologiczne, zajęcia z języka niemieckiego, zajęcia z edukacji międzykulturowej, warsztaty pisania, warsztaty filmowe, warsztaty teatralne, warsztaty historyczno – kulturowe, zajęcia rękodzielnicze, rytmikę, logo rytmikę, terapia integracji sensorycznej, Akademię Dobrego Rodzica, wycieczkę integracyjną,
- 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 155 647,37 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, przeprowadzono warsztaty godzenia ról społecznych, opłacono usługę gastronomiczną świadczoną dla uczestników projektu, przeprowadzono kursy zawodowe dla uczestników projektu (kurs wózek widłowy, kurs spawania blach i rur, podstawy rachunkowości, kurs tworzenia kart okolicznościowych, Prawo jazdy Kat. B, prawo jazdy Kat. D, kurs stylizacji paznokci), zwrot kosztów biletów na dojazdy na kursy), zasiłki celowe 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 projektu wydatkowano 15 760,60 zł,
- w ramach pozyskanych funduszy europejskich w ZSP w Rększowicach realizowany jest projekt pt. Wiem i potrafię. Plan został wykorzystany w kwocie 73 145,76 zł. Otrzymane środki przeznaczono na wyposażenie pracowni językowej w meble tj. krzesła i biurka, materiały biurowe - zakupiono słuchawki, głośnik, licencje na 20 stanowisk oprogramowanie studio wymowy, 2 komputery, pomoce dydaktyczne tj. głuchy telefon, tabliczki z lustrami, zakupiono podręczniki do realizacji konsultacji z psychologiem i do zajęć specjalistycznych (dla uczniów z niedosłuchem), jednostkę centralną do laboratorium językowego, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawczo - dydaktyczne z informatyki, matematyki, języka angielskiego, logopedii, konsultacji psychologicznych i zajęć specjalistycznych oraz wynagrodzenie za zarządzanie projektem, studia podyplomowe dwóch nauczycieli na kierunkach „Logopedia” oraz „Problemy

psychologii klinicznej dzieci i młodzieży”, szkolenia Rady Pedagogicznej z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, na szkolenie z terapii ręki, opóźniony rozwój mowy,

- 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%,
- projekt „Nasza szkoła-nasza przyszłość” – ERASMUS+ realizowany od września 2018 r., zakończy się 31.08.2020 r. W ramach tego planu wydano kwotę 74 771,53 zł na kursy językowe dla nauczycieli, szkolenia zagraniczne dla nauczycieli na Malcie, zakwaterowanie, delegacje, bilety lotnicze, ubezpieczenia. Jego głównym celem jest szkolenie nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych technologii i narzędzi cyfrowych w pracy z uczniami oraz podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim,
- w ramach projektu pod nazwą Wiem skąd jestem –ERASMUS+ realizowanego przez SP w Jamkach – Korzonku wydano 12 911,40 na zarządzanie projektem oraz 64 332,56 zł na wyjazdy uczniów i nauczycieli do Grecji, Hiszpanii oraz na Węgry (opłacenie podróży, pobytu, wyżywienia, zwiedzania, delegacji) w ramach realizacji projektu,
- zadanie pn. Kolorowe przedszkole jest realizowane od 2019 roku i wydatkowano 195 025,06 zł na adaptację pomieszczeń i na organizację dwóch nowych oddziałów przedszkolnych, w ramach realizacji projektu jedna nauczycielka uczestniczy w studiach podyplomowych z Integracji Sensorycznej, utworzono jeden dodatkowy oddział, zatrudniono dwie nauczycielki i jedną pomoc nauczyciela, dzieci korzystają z posiłków finansowanych z projektu, wyposażona została sala do zajęć Integracji Sensorycznej, zakupiono niezbędne pomoce i sprzęty, zakupione zostały pomoce do zajęć Muzykoterapii oraz Arterapii oraz wydłużone zostały godziny pracy przedszkola,
- w ramach projektu pod nazwą „Nasza szkoła - kluczem do Europy” ERASMUS+ wydano 4 315,50 na wsparcie organizacyjne, tj. na szkolenia nauczycieli z języka angielskiego, na promocję projektu (ulotki, projekty graficzne, szkolną stronę internetową) oraz wynagrodzenia dla dyrektora szkoły, koordynatora i księgowej,
- w ramach realizacji projektu Wspólna przestrzeń wydatkowano 19 710,00 zł na organizację wystawienia planów i catering,
- program ERASMUS+” Taste of life ”- Smak życia” dotyczy rozwijania kompetencji, propagowania zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, aktywnego trybu życia, przeciwdziałaniu otyłości wśród dzieci .W projekcie biorą udział szkoły z 6 państw: Polski, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Włoch i Finlandii. Uczestnikami są uczniowie w wieku od 3 do 14 lat oraz nauczyciele przedszkola i szkoły podstawowej. W ramach zarządzania projektem wydano 13 005,48 zł na zorganizowanie spotkania partnerów zagranicznych, zakupiono laptopa i aparat fotograficzny, owoców i warzyw na soki dla uczniów, organizowane są szkolenia metodyczna dla nauczycieli, pokrywane są wynagrodzenia dla koordynatora projektu , dyrektora oraz księgowej. Na działania związane z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniem, na na podróż do Hiszpanii, lot, zakwaterowanie, ubezpieczenie, wyżywianie uczniów oraz na nauczycieli wydano 14 066,09 zł.

Ad 1.3.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):

- 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 2019 to kwota 80 000,00 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 2019 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, w 2019 roku wydatkowano 1 061 796,93 zł,
- na zadanie remont ul. Zielonej w Aleksandrii w ramach Funduszu Dróg Samorządowych otrzymano dofinansowanie w kwocie 673 270,39 zł, a wydatkowano 1 556 362,60 zł,
- zadanie Program Ochrony Środowiska dla Gminy Konopiska w roku 2019 nie generowało wydatków,
- zadanie świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Konopiska zakłada umożliwienie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy i ich zagospodarowanie. W roku 2019 wydatkowano środki w kwocie 2 128 727,48 zł.

Wydatki majątkowe

Ad 1.b

Na wieloletnie zadania inwestycyjne limit wydatków w 2019 roku to kwota 4 890 940,92 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 092 624,35 zł, co stanowi 83,68% planu.

Ad 1.1.2 wydatki na programy, projekty i zadania realizowane przy udziale środków unijnych:

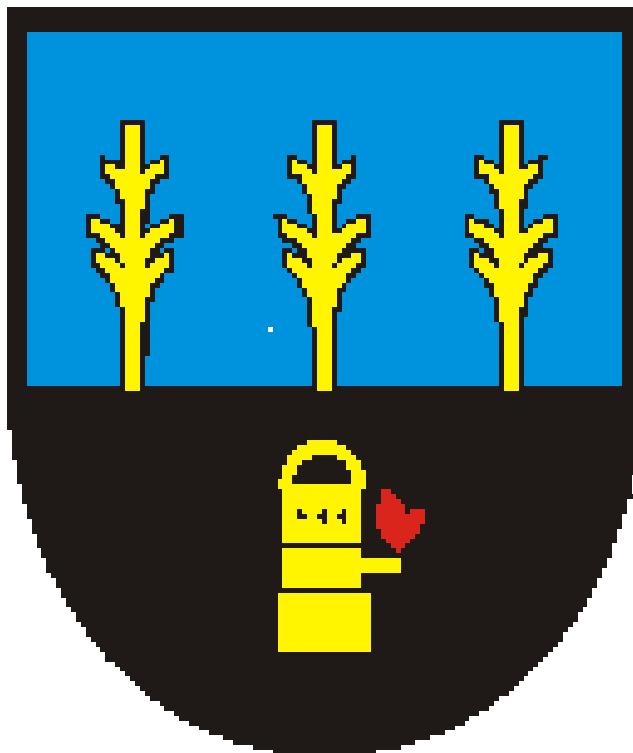
- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I – inwestycja realizowana przez Urząd Gminy. Na chwilę obecną inwestycja jest na etapie wnioskowania o środki zewnętrzne. Obecny plan zakładał kwotę wydatków roku 2019 w wysokości 6 765,00 zł, natomiast wykonanie wynosi kwotę 3 106,49 zł,
- 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 2019 było planowane do wykonania za kwotę 555 692,21 zł a wykonano za kwotę 555 100,24 zł,
- 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 napisano i opracowano wniosek, lecz niestety gmina nie otrzymała dofinansowania i w 2019 roku zrezygnowano z jego realizacji,
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) zakłada poprawę efektywności ekologicznej budynku. W 2018 roku napisano i opracowano wniosek, lecz niestety gmina nie otrzymała dofinansowania i w 2019 roku zrezygnowano z jego realizacji,
- zadanie pn. Kolorowe przedszkole jest realizowane dopiero od 2019 roku i wydatkowano na jego realizację 45 086,70 zł modernizując pomieszczenia SP na potrzeby przedszkola,

Ad 1.3.2 wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe

- Projekt budowy parku osiedlowego w Aleksandrii – zadanie w realizacji – plan wydatków 176 821,61 zł, zadanie zrealizowane w kwocie 175 941,36 zł,
- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych – zadanie w realizacji – plan wydatków 29 028,00 zł, zrealizowano plan wydatków w 100,00%,

- Cyfryzacja dokumentów planistycznych oraz wdrożenie gminnego geoportalu – zadanie w części zaplanowane jako do realizacji w br. w kwocie 10 000,00 zł, ale środki nie zostały wydatkowane ,
- Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły – kontynuacja realizacji zadania z lat poprzednich. Rok 2019 to wydatki w kwocie 2 386 840,20 zł a plan zrealizowano w 78,98%,
- Wykup gruntów na cele gminy ma celu zwiększenie majątku gminnego na terenach przemysłowych, zadanie zrealizowano w ramach wydatków 2019 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 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 realizację zadania w 2019 roku gmina zapłaciła 421 655,21 zł na planowane 467 000,00 zł,
- Remont (przebudowa) drogi nr 628009S ul. Zielonej w Aleksandrii Pierwszej – plan wydatków został przeniesiony do wydatków bieżących i tam też omówiony,
- Celem zadania Przebudowa budynku na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach jest zapewnienie opieki osobom starszym. W roku 2019 zapłacono za projekt kwotę 58 000,00 zł,
- Celem zadania Modernizacja źródeł ciepłą w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I jest poprawa parametrów środowiska naturalnego. W 2019 roku zaciągnięto w WFOŚiGW w Katowicach pożyczkę na udzielanie dotacji jako formy dopłaty dla mieszkańców do wymiany kotłów grzewczych w budynkach mieszkalnych. W ramach tej pożyczki dotacji udzielono dla 22 mieszkańców na ogólna kwotę 86 866,15 zł,
- Projekt kanału deszczowego odwadniającego zlewnie miejscowości Konopiska - obręb zachód mające na celu prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej – zadanie zaplanowano do wydatkowania w 2020 roku,
- Projekt kanału deszczowego odwadniającego zlewnie miejscowości Korzonek – zadanie ma na celu prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej i zaplanowano je do wydatkowania w 2020 roku,
- Budowa ciągu pieszo -rowerowego w ciągu DW 904 w miejscowościach Aleksandria i Kopalnia - etap III - odcinek o długości 352 mb – zadanie ma na celu zapewnienie poprawy jakości dróg na terenie gminy i zostało zaplanowane do wydatkowania w 2020 roku.

*Załącznik nr II
do Zarządzenia Wójta nr 20/2020 z dnia 25.03.2019 r.*



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ
za 2019 rok

Zatwierdzam
Jerzy Żurek
Wójt Gminy Konopiska

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ
ZA 2019 ROK**

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji

.....
Nazwa samorządowej instytucji kultury

Konopiska, dnia.29.01.2020 r.

Saldo początkowe na dzień 01.01.2019r - **3.436,02**

I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Sprzedaż usług statutowych	4.810,00
2.	Sprzedaż pozostałych usług	28.888,76
3.	Dotacja celowa na remonty	0,00
4.	Dotacja z innych źródeł	0,00
5.	Przychody finansowe	0,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	10.888,02
	Razem	44.586,78

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
1.359.750,00	1.359.750,00

III. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637.898,87	637.898,87	0,00
2.	Zakładowy fundusz nagród	0,00	0,00	0,00
3.	Odpis na ZFSS	13.415,17	13.415,17	0,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń pracowników	132.572,16	132.572,16	0,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	131.517,66	131.517,66	0,00
6.	Podróże służbowe	11.978,96	11.978,96	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	123.729,16	123.729,16	0,00
8.	Usługi obce	287.576,30	253.877,54	33.698,76
9.	Opłaty za media	54.273,89	54.273,89	0,00
10.	Zakup książek	0,00	0,00	0,00
11.	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
12.	Pozostałe koszty	20.886,83	486,59	10.888,02
	Razem	1.413.849,00	1.359.750,00	44.586,78
	Zakupy majątkowe	0,00	0,00	0,00

IV. WYSOKOŚĆ DOTACJI DO ZWROTU 0,00 zł

Saldo końcowe na dzień 31.12.2019 r. w kwocie - 411,23 zł

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. w kwocie - 0,00 zł

w tym wymagalnych - 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. w kwocie - 20.627,06 zł.

w tym wymagalnych - 0,00 zł

.....
Główny księgowy.....
Dyrektor

Sprawdzono pod względem merytorycznym

.....

Zatwierdzono sprawozdanie:

.....

Konopiska, dnia 29.01.2020 r.

**Informację opisową z wykonania przychodów i kosztów za 2019 r.
od 01.01.2019 - 31.12.2019.**

Pozyskano dotację z Urzędu Gminy w Konopiskach w kwocie **1.359.750,00 zł** (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).

Dochody własne wyniosły **44.586,78 zł** (słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) w tym:

-Sprzedaż usług statutowych w kwocie **4.810,00zł.** (opłaty za zajęcia)

-Sprzedaż usług pozostałych w kwocie **28.888,76 zł.** (wynajem sal i urzędzeń, sprzedaż usług)

-Pozostałe przychody w kwocie **10.888,02 zł**(wpłaty na organizowane wyjazdy, darowizny)

Ogółem dochody wyniosły : 1.404.336,78 zł

Poniesiono koszty na: 1.413.849,00 zł

Lp.	Treść		Kwota
I. KOSZTY OGÓLNE			866 760,95 zł
1.	Wynagrodzenia, w tym:		637 898,87 zł
	1.1	<i>Kultura</i>	637 898,87 zł
	1.2	<i>Pracownik interwencyjny</i>	- zł
2.	Umowa o dzieło i umowy zlecenia w tym:		33 651,48 zł
	2.1	<i>Pozostałe umowy cywilnoprawne</i>	12 051,48 zł
	2.2	<i>GCKiR (animatorzy orlików)</i>	21 600,00 zł
3.	Składki społeczne		114 484,47 zł
4.	Składki fundusz pracy		10 144,94 zł
5.	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzenia		2 430,19 zł
6.	Fundusz świadczeń socjalnych		13 415,17 zł
7.	Prowizja za prowadzenie rachunków bankowych		1 754,27 zł
8.	Opłaty bankowe		1 517,50 zł
9.	Opłata pocztowa		1 193,10 zł
10.	Opłata za telefon		5 517,10 zł
11.	Opłata RTV		- zł
12.	Opłata za internet		3 240,00 zł
13.	Zakup materiałów biurowych		5 141,00 zł
14.	Zakup materiałów eksploatacyjnych(ksero i drukarki)		- zł
15.	Zakup środków czystości		4 915,26 zł
16.	Szkolenia pracowników		5 116,56 zł
17.	Podróże służbowe - delegacje		11 978,96 zł
18.	Badania lekarskie		396,00 zł
19.	Zakup usług informatycznych		4 824,81 zł
20.	Zakup pozostałych usług		8 100,94 zł

21.	Upgrade programu księgowego		1 040,33 zł
II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ			355 823,41 zł
22.	Wydatki na działalność zespołów(akredytacje na przeglądach, zakup śpiewników, zakup strojów scenicznych) działających przy GCKiR:		104 498,09 zł
	22.1	Gminny Zespół Śpiewaczy	10 159,22 zł
	22.2	Taniec nowoczesny	23 964,20 zł
	22.3	Musztra mazoretki "SZYK" + mała grupa (Mazoretki)	23 465,32 zł
	22.4	Konopielki	36 552,23 zł
	22.5	Kółko plastyczne	1 747,12 zł
	22.6	Szkółka muzyczna	8 610,00 zł
	22.7	Szkółka muzyczna orkiestra	- zł
23.	Wydatki na popularyzację rekreacji :		19 876,50 zł
	23.1	Sekcja siatkówki	9 365,00 zł
	23.2	Sekcja koszykówki	10 511,50 zł
24.	Wsparcie innych działań mieszkańców		5 586,87 zł
	24.1	Wsparcie udzielane Kołom Gospodyń Wiejskich i innym stowarzyszeniom	5 586,87 zł
25.	Usługi transportowe pozostałe		50,38 zł
26.	Wydruk PASM		28 206,03 zł
27.	Zakupy materiałów i usług do organizacji imprez plenerowych i innych w tym:		177 347,14 zł
	27.1	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	3 985,83 zł
	27.2	Ferie z GCKiR (półkolonie)	1 828,48 zł
	27.3	Dzień Kobiet	8 161,93 zł
	27.4	Dni Gminy Konopiska	67 272,45 zł
	27.5	Sobótka	32 449,89 zł
	27.6	Wakacje z GCKiR (półkolonie)	4 747,56 zł
	27.7	Dożynki Gminne	47 979,63 zł
	27.8	Inne imprezy	10 921,37 zł
28.	Zakupy materiałów i usług do organizacji konkursów i zawodów w tym:		20 258,40 zł
	28.1	Konkurs Powiatowy Anioł	1 532,61 zł
	28.2	Powiatowy konkurs na Kartke Walentynkową	1 517,58 zł
	28.3	Konkurs recytatorski	1 652,00 zł
	28.4	Konkurs piosenki "Nasze śpiewanie"	1 391,50 zł
	28.5	Powiatowy konkurs na Ozdobę Wielkanocnego Stołu	990,26 zł
	28.6	Wakacyjny turniej szachowy	1 465,43 zł
	28.7	Inne konkursy(polska biega, modele pływające, turnieje gminne siatkówka, koszykówka, szachy)	11 709,02 zł
III. KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW			174 945,01 zł

	Energia, gaz, woda w tym:		160 646,08 zł
	29.1	<i>Budynek GCKiR</i>	<i>56 492,45 zł</i>
	29.2	<i>Orlik Konopiska</i>	<i>14 346,44 zł</i>
	29.3	<i>Orlik Aleksandria</i>	<i>2 251,41 zł</i>
	29.4	<i>Stadion lekkoatletyczny</i>	<i>43 103,15 zł</i>
	29.5	<i>Stara Hala sportowa</i>	<i>12 559,20 zł</i>
29.		Świetlice w tym:	31 893,43 zł
	29.6.1	<i>Aleksandria</i>	<i>5 541,98 zł</i>
	29.6.2	<i>Hutki</i>	<i>1 669,03 zł</i>
	29.6.3	<i>Konopiska</i>	<i>3 034,03 zł</i>
	29.6.4	<i>Kopalnia</i>	<i>8 564,74 zł</i>
	29.6.5	<i>Korzonek</i>	<i>11 939,75 zł</i>
	29.6.6	<i>Rększowice</i>	<i>1 143,90 zł</i>
30.	Utrzymanie boisk na plaży		1 136,56 zł
31.	Doposażenie		7 995,00 zł
32.	Naprawy wyposażenia i sprzętu		4 176,94 zł
33.	Zakup komputerów		- zł
34.	Zakup obiektywu		- zł
35.	Ubezpieczenie		990,43 zł
36.	Programy graficzne		- zł
IV. POZOSTAŁE KOSZTY			16 319,63 zł
37.	Koszty działalności pomocniczej		16 319,63 zł
OGÓŁEM			1 413 849,00 zł

Sporz. A.Kowalczyk

Konopiska, dnia 31.01.2020 r.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej GCKiR za 2019 roku

Działalność GCKiR w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2019r.

Działalność GCKiR podejmowana jest na wielu płaszczyznach i bardzo wiele czynników składa się na tworzenie kultury w gminie Konopiska m.in.: praca zespołu GCKiR, zajęcia stałe, realizowane projekty, konkursy, organizacja imprez, organizacja zajęć wakacyjnych oraz ferii zimowych, promocja działalności gminy Konopiska, współpraca z partnerami GCKiR i in. Wszystkie czynniki składają się na działalność statutową GCKiR.

Do zadań stałych GCKiR należą:

1. Działania edukacji kulturalnej poprzez prowadzenie zajęć w zespołach i kołach zainteresowań oraz sekcjach.
2. Wsparcie działań środowiskowych przez prowadzenie świetlic wiejskich na terenie sołectw.
3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi (m.in. z KGW oraz Zespołem Śpiewaczym Gminy Konopiska, wspólne działania z Orkiestrą Dętą, OSP).
4. Redakcja i druk Biuletynu Informacyjnego Gminy Konopiska „PASMA”.

I. Zatrudnienie:

1. **GCKiR:** 1 x 1 etat p.o. Dyrektora GCKiR,
1x 4/5 etatu Główny Księgowy,
1x 1etat Specjalista do spraw Kadr i Płac,
4 x 1 etat – pracownicy merytoryczni ,
2x1/2 etatu (asystent ds. kultury, robotnik gospodarczy),
2x ¾ etatu (plastyk, referent ds. kultury),
1x 1 etat sprzątaczką.
Ilość zatrudnionych pracowników – 12 osób co stanowi 10,30 etatu.

2. Umowy, Umowy Zlecenia i o Dzieło z Instruktorami

- Gminny Zespół Śpiewaczy
- Gminny Zespół KGW, Zespół „Konopielki”
- Szkoła Muzyczna
- Sekcja Siatkówki
- Sekcja Koszykówki
- Mażoretki „SZYK”
- Zespół tańca nowoczesnego
- Animatorzy Orlików – 2 osoby – Umowy Zlecenia

II. Zajęcia stałe - Prowadzenie Zespołów Folklorystycznych i Artystycznych

- 1.Zespół Ludowy „Konopielki” (3 grupy)
- 2.Zespół Śpiewaczy
- 3.Nauka gry na instrumentach

4. Zespół Mażorettek „Szyk” (3 grupy)
5. Zespoły tańca nowoczesnego (3 grupy)
6. Zajęcia plastyczne.

III. Zajęcia stałe - Popularyzacja Rekreacji ruchowej – Sport

1. Siatkówka
2. Koszykówka

IV. Organizacja Imprez Kulturalno-Rekreacyjnych

(Przygotowanie projektu imprezy, Przygotowanie kosztorysu, Opłaty ZAiKS, Ubezpieczenie, Przygotowanie Umów dla podwykonawców: Gwiazdy, Scena, Nagłośnienie, Ochrona, Sanitariaty, Elektryk, Opieka Medyczna, Przygotowanie ewentualnych pozwoleń: Policja, Zarząd Dróg, Straż. Następnie realizacja Projektu – Imprezy. Porządkowanie i Rozliczenie Finansowe).

Imprezy Zorganizowane:

1. WOŚP (współorganizator)
2. Koncert Noworoczny
3. Organizacja zajęć – Ferie dla dzieci
4. Dzień Kobiet
5. Organizacja Święta Gminy Konopiska,
6. Organizacja Turnieju „Mała Piłkarska Kadra Czeką”
7. Organizacja Koncertu Moniuszkowskiego w Kościele w Konopiskach
8. Sobótka
9. Organizacja zajęć – Wakacje dla dzieci
10. Mistrzostwa Europy Modeli Zdalnie Sterowanych FSR
11. Gminne Mistrzostwa Szachowe
12. Dożynki Gminne w Korzonku
13. Konwent Kobiet KGW
14. Spotkanie autorskie z Markiem Przybylikiem i Stefanem Szczepłkiem
15. Szybka 5-tka w Konopiskach
16. Gminne i Powiatowe Zawody Strażackie (współorganizator)
17. Gminne Zawody Lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży w Konopiskach
18. Gminne Święto Niepodległości
19. Stoły Bożonarodzeniowe

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

V. Zrealizowane projekty

1. Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Konopiska
2. Śląska Akademia Seniora
3. Kuźnia kompetencji kluczowych w zakresie nauki języka angielskiego
4. Familijny Piknik Rekreacyjny Gminy Konopiska

VI. Organizacja Konkursów

1. Międzypowiatowy Konkurs plastyczny „Anioł”
2. Gminny Konkurs Recytatorski

3. Międzypowiatowy Konkurs na Kartkę Walentynkową
4. Gminny Konkurs Piosenki
5. Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny na „Ozdobę Wielkanocnego Stołu”
6. Turnieje Szachowe
7. Gminny Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Stanisława Moniuszki

VII. Redagowanie i Wydawanie Biuletynu Gminnego „Pasma”

VII. Działania Promocyjne Gminy

1. Opracowywanie tekstów i grafiki na stronę internetową Gminy Konopiska
2. Stała współpraca z przedstawicielami mediów zarówno lokalnych, jak i krajowych
3. Opracowywanie całorocznego zestawienia wydarzeń – tzw. Wielki Kalendarz Wydarzeń gminy Konopiska
4. Opracowywanie materiałów promocyjnych (plakaty, zaproszenia)

VIII. Prowadzenie i koordynowanie działań Świetlic Środowiskowych

Aleksandria „Nasz Dom pod Lipą”, Świetlica w Kopalni, Świetlica wraz z Salą Sportową w Konopiskach, Świetlica w Korzonku.

Aleksandria „Dom pod Lipą” (zajęcia rekreacyjne, plastyczne, gry i zabawy, zajęcia kulinarne, zajęcia manualne, siedziba KGW, spotkania, imprezy okolicznościowe, zajęcia w ramach Ferii Zimowych),

Świetlica w Kopalni (zajęcia rekreacyjne, plastyczne, gry i zabawy, zajęcia kulinarne, gry na DVD, spotkania Koła Emerytów i Rencistów),

Świetlica wraz z Salą Sportową w Konopiskach (zajęcia szachowe, rozgrywki miesięczne szachowe, zajęcia gry na instrumentach, garderoba Zespołów, zajęcia sportowe i artystyczne),

Świetlica Korzonek (Gminny Konkurs Piosenki, spotkania, warsztaty, imprezy okolicznościowe, siedziba KGW).

IX. Opieka nad Obiektami Sportowymi

1. Hala Sportowa
 - prowadzenie Grafiku
 - koordynowanie pracą Hali
2. Stadion Lekkoatletyczny im. I. Szewińskiej
 - opieka nad obiektem (nawadnianie, plewienie, koszenie, zabiegi aeracji i wertykulacji, opryski, porządkowanie, bieżące naprawy)
 - zasilanie murawy
3. Opieka nad Kompleksami Sportowymi „Orlik” w Konopiskach i Aleksandrii
 - konserwacja nawierzchni
 - naprawa siatek
 - prowadzenie grafiku korzystania z boiska trawiastego i boiska do gry w tenisa ziemnego
 - bieżące naprawy

Obiekty od marca - Orliki udostępnione są wszystkim zainteresowanym. Animatorzy organizują zajęcia i dbają o czystość swojego miejsca pracy. Prowadzone są także grafiki z rezerwacjami kortów tenisowych, które umożliwiają bezkonfliktowe korzystanie z obiektów.

X. Współpraca z Partnerami

1. Współpraca z Urzędem Gminy
2. Współpraca i wspieranie KGW z terenu gminy Konopiska
3. Współpraca i wspieranie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Konopiskach
4. Współpraca z „LOT” Konopiska
5. Współpraca i wsparcie Stowarzyszenia „Prometeus”
6. Współpraca z LGD „Bractwo Kuźnic”
7. Współpraca z Przedszkolami i Szkołami z terenu gminy Konopiska
8. Współpraca z jednostkami OSP Konopiska
9. Współpraca z Przedsiębiorcami, Gospodarstwami Agroturystycznymi, Artystami, Liderami grup nieformalnych, organizacjami pozarządowymi.

**ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ
ZA 2019 ROK**

.....
Nazwa(pieczętka) samorządowej instytucji kultury

Konopiska, dnia. 28.01.2019 r.

Saldo początkowe na dzień 01.01.2019 r. - **368,68**

I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Opłata za usługę ksero	412,60
2.	Dotacja Biblioteka Narodowa	7 300,00
3.	Dofinansowa nie z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie	6 659,23
4.	Wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT4	55,00
	Razem	14 426,83

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
354.000,00	354.000,00

III. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 986,91	234 327,68	6 659,23
2.	Zakładowy fundusz nagród	0,00	0,00	0,00
3.	Odpis na ZFŚS	5 224,53	5 224,53	0,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń pracowników	43 682,94	43 682,94	0,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	16 344,56	16 344,56	0,00
6.	Podróże służbowe	712,64	712,64	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	14 593,51	14 125,91	467,60
8.	Usługi obce	19 672,16	19 672,16	0,00
9.	Opłaty za media	8 686,71	8 686,71	0,00
10.	Zakup książek	18 253,19	10 953,19	7 300,00
11.	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
12.	Pozostałe koszty	1 242,70	269,68	0,00
	Razem	369 399,85	354 000,00	14 426,83
	Zakupy majątkowe	0,00	0,00	0,00

IV. WYSOKOŚĆ DOTACJI DO ZWROTU – 0,00 zł

Saldo końcowe na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 116,40 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 0,00 zł.

w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. w kwocie – 973,02 zł.

w tym wymagalnych 0,00 zł.

.....
Główny księgowy

Sporz. A.Kowalczyk

.....
Dyrektor

Sprawdzono pod względem merytorycznym

.....

Zatwierdzono sprawozdanie:

.....

**Informacja opisowa z wykonania przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach
za 2019 r.**

Za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. otrzymano dotację z Urzędu Gminy w kwocie – **354.000,00 zł.**

Otrzymano dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych na kwotę - **7.300,00 zł**

Wypracowano dochody własne w kwocie – **467,60 zł** w tym:

- z tytułu kar, upomnień – 0,00 zł
- z tytułu usług ksero – 412,60 zł
- pozostałe przychody – 55,00zł (wynagrodzenie płatnika PIT4)

Pozyskano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie w kwocie –**6.659,23 zł.**

Dochody Gminnej Biblioteki ogółem wyniosły - **368.426,83 zł**

Koszty poniesione w Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 wyniosły ogółem – **369.399,85 zł** i zostały przeznaczone na:

Lp.	Opis kosztu	Kwota	
1	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	552,17	
2.	Wynagrodzenia 4,95 etatów	240.986,91	
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	16.344,56	
4.	Składki Społeczne i Fundusz Pracy	42.980,77	
5.	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ogółem 892 szt. książek dla	18.253,19	
	GBP Konopiska	391 wol.	8.671,04
	Filia Aleksandria	149 wol.	3.216,55
	Filia Hutki	171 wol.	3.149,76
	Filia Rększowice	181 wol.	3.215,84
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	14.593,51	
7.	Zakup energii	8.686,71	
8.	Zakup usług pozostałych w tym głównie: opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, czynsz za lokal, obsługa serwisowa programów komputerowych	17.400,53	
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.664,33	
10.	Podróże służbowe	712,64	
11.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.224,53	
12.	Szkolenia pracowników	0,00	
Ogółem:		369.399,85	

GBP w Konopiskach otrzymało środki z Funduszu Sołeckiego od Rad Sołeckich w miejscowościach :

Hutki – 997,92 zł, Rększowice – 999,53 zł. Środki te w całości przeznaczone zostały na zakup książek, ogółem zakupiono 91 woluminów.

Sporz. A. Kowalczyk

Informacje dodatkowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

W 2019 roku utrzymano dotychczasową sieć biblioteczną z placówkami w Konopiskach, Aleksandrii, Hutkach i Rększowicach.

W 2019 roku wszystkie placówki Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach zorganizowały 33 inicjatywy w ramach działań związanych z promocją książki oraz promocją czytelnictwa, w których udział wzięło ok. 577 czytelników.

W roku sprawozdawczym do biblioteki zakupiono 989 woluminów za łączną kwotę 18253,19 zł. Środki finansowe pochodziły z dotacji organizatora, dotacji Biblioteki Narodowej, wypracowanych środków własnych, funduszy sołeckich oraz tzw. „darów”.

Przez cały rok do biblioteki zapisało się 1 413 czytelników, którzy odwiedzili wszystkie placówki w sumie 12119 razy, co daje przeciętną dzienną 16 czytelników.

We wszystkich placówkach łącznie wypożyczono 33896 książek, 153 czasopism i 284 audiobooki, co daje przeciętną dzienną 44 materiały biblioteczne.

W okresie sprawozdawczym bibliotekarze udzielili 812 informacji.

Z czytelni we wszystkich placówkach skorzystało w sumie 506 czytelników, co daje przeciętną dzienną 0,6 czytelnika.

Sporz. Z. Szydłowska

Konopiska, dnia 03-03-2020r.

SP ZOZ/ 34 /2020

Urząd Gminy Konopiska
ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska

Dotyczy: Korekty informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019r.

W załączeniu przedstawiam korektę informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Konopiskach za rok 2019.

Załączniki:

- Korekta informacji za rok 2019 o przebiegu wykonania planu finansowego – 1 szt.

Dyrektor

Anna Pogorzelska

**Korekta informacji za 2019 rok
o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ GOZ w Konopiskach**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach swoją działalność w okresie od: **01 styczeń 2019r** do : **31 grudzień 2019r.** realizował w oparciu o plan finansowy.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2019r. w zł
I. Przychody za usługi	3.188.560,72
1. Usługi medyczne <ul style="list-style-type: none"> a. POZ: 2.533.884,97 b. specjalistyka: 126.344,18 c. rehabilitacja: <u>350.253,07</u> RAZEM NFZ: 3.010.482,22 d. bad. lab. ; bad. diagnostyczne.: 53.968,00 	3.064.450,22
2. Przychody finansowe (odsetki od lokaty i rachunku bankowego)	8.142,91
3. Pozostałe przychody <ul style="list-style-type: none"> - opłata za ksero, PPO: 19.502,27 - przeks.z roz. międzyokr. dotacji , 96.465,32 - rozliczenie międzyokresowe przychodów 302.605,78 	115.967,59
II. Koszty działalności	3.154.342,20
II.A Koszty działalności podstawowej	3.153.642,29
1. Amortyzacja:	160.585,46
2. Zużycie materiałów i energii (zakup: leków, drobnego sprzętu medycznego, materiałów do konserwacji i remontów, materiałów biurowych, materiałów czystościowych, medycznych, zużycie energii):	133.715,44

3. Usługi obce : remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, badania diagnostyczne i laboratoryjne	589.920,82
4. Podatki i opłaty:	5.185,98
5. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia:	1.870.050,52
6. Świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZUS):	358.350,25
7. Pozostałe koszty:	35.833,82
II.B Pozostałe koszty operacyjne	699,91
IV. Wynik finansowy (rok 2019)	34.218,52

Przychody

Głównym źródłem przychodów działalności SP ZOZ GOZ w Konopiskach jest wykonywanie kontraktu ze Śląskim Oddziałem Woj. NFZ w Katowicach, w 2019r. SP ZOZ GOZ zrealizował usługi na kwotę: **3.010.482,22 zł**. W roku 2019 nastąpił wzrost przychodów w ramach fizjoterapii, rehabilitacji i opieki specjalistycznej – wypłacono ugody z tytułu nadwykonań kontraktów w porównaniu do planu finansowego.

Koszty

W okresie od 01.01.2019. do 31.12.2019r. SP ZOZ GOZ w Konopiskach poniósł koszty ogółem w wysokości: **3.154.342,20 zł**.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2019r. wynosi: **365.721,67 zł**, są to należności z NFZ w kwocie 365.420,67 zł i NZOZ ALMED w kwocie 301,00 zł.

Ogólna kwota zobowiązań wynosi: **48.542,94 zł** :
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług **48.542,94 zł**

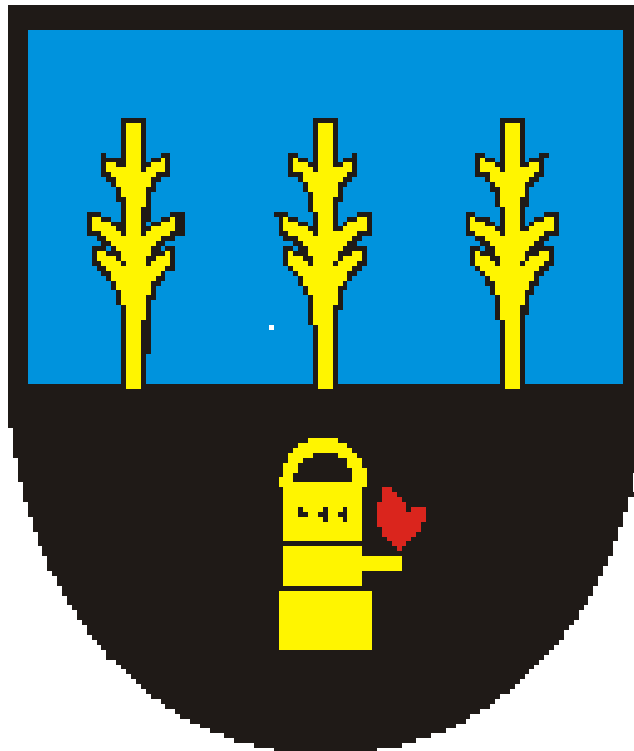
Wynik finansowy

Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SP ZOZ-u za 2019r. zamknęła się zyskiem netto na kwotę : **34.218,52 zł**.

Sporządziła: Główna księgowa Krystyna Kula

Zatwierdziła: Dyrektor Anna Pogorzelska

Załącznik nr III
do Zarządzenia Wójta nr 20/2020 z dnia 25.03.2020 r.



INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY KONOPISKA
za 2019 rok

Zatwierdzam
Jerzy Żurek
Wójt Gminy Konopiska

*Załącznik nr 1
do Informacji o stanie mienia za 2018 rok*

Informacja o stanie mienia Gminy Konopiska obejmująca okres 01.01.2019-31.12.2019

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 k.c. Analizując powyższe należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych, rozumianych jako aktywów.

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

Informacja o stanie mienia jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

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

Stan mienia oraz zmiany jego wartości, przedstawiony jest za okres od 01.01.2019-31.12.2019r.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Konopiska na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 157 541 386,54 zł, i w stosunku do stanu na 01.01.2019 r. wzrosła o 10 006 638,26 zł, co stanowi wzrost o 7 %.

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

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

Załącznik nr 1
do Informacji o stanie mienia za 2019r.

**Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2019 układ podmiotowy**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	8 485 651,30	10 600 924,30	2 115 273,00	25%
2	Budynki i lokale gr 1	31 855 730,41	32 913 193,07	1 057 462,66	3%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	99 210 220,78	105 922 911,15	6 712 690,37	7%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	29 314 078,15	29 314 078,15	0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	874 437,21	874 437,21	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	737 384,24	813 137,73	75 753,49	10%
6	Środki transportu gr 7	2 290 523,52	1 978 996,52	-311 527,00	-14%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	392 187,82	436 522,68	44 334,86	11%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	3 688 613,00	4 001 263,88	312 650,88	8%
Ogółem		147 534 748,28	157 541 386,54	10 006 638,26	7%

ZSP w Aleksandrii

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	1 082 988,33	1 082 988,33	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	129 426,07	173 828,01	44 401,94	34%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	10 830,67	10 830,67	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	4 867,80	0,00	-4 867,80	100%
6	Środki transportu gr 7	11 300,00	11 300,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	43 636,70	43 636,70	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	395 138,91	470 838,51	75 699,60	19%
Ogółem		1 678 188,48	1 793 422,22	115 233,74	7%

ZSP w Hutkach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	1 414 964,82	1 414 964,82	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	144 241,16	144 241,16	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	6 500,00	6 500,00	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	0,00	0,00	0,00	
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	32 827,20	32 827,20	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	272 890,26	314 669,29	41 779,03	15%

Ogółem		1 871 423,44	1 913 202,47	41 779,03	2%
ZSP w Kopalni					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	1 051 712,38	1 136 424,89	84 712,51	8%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	196 253,20	196 253,20	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	0,00	0,00	0,00	
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	0,00	0,00	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	19 194,12	29 994,02	10 799,90	56%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	233 332,05	294 833,28	61 501,23	26%
Ogółem		1 500 491,75	1 657 505,39	157 013,64	10%

ZSP w Rększowicach					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	694 802,29	694 802,29	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	248 253,73	309 257,97	61 004,24	25%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	7 600,00	7 600,00	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	8 810,43	14 309,58	5 499,15	62%
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	12 204,50	12 204,50	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	306 459,77	271 706,07	-34 753,70	-11%
Ogółem		1 278 130,72	1 309 880,41	31 749,69	2%

SP w Konopiskach					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	6 291 326,83	6 291 326,83	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	17 467,92	17 467,92	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	722 588,00	722 588,00	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	33 499,98	49 137,22	15 637,24	47%
6	Środki transportu gr 7	538 412,00	274 500,00	-263 912,00	-49%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	135 613,92	135 613,92	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	655 444,64	645 727,84	-9 716,80	-1%
Ogółem		8 394 353,29	8 136 361,73	-257 991,56	-3%

SP w Jamkach Korzonku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	1 173 216,68	1 315 076,95	141 860,27	12%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	55 061,60	66 501,60	11 440,00	21%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	0,00	0,00	0,00	
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	0,00	0,00	0,00	
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	12 000,00	12 000,00	0,00	
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	345 582,95	357 364,91	11 781,96	3%
Ogółem		1 585 861,23	1 750 943,46	165 082,23	10%

SP w Łączu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	737 746,79	761 206,58	23 459,79	3%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	82 042,33	143 715,15	61 672,82	75%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	4 600,00	4 600,00	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	11 841,49	11 841,49	0,00	
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	4 600,00	4 600,00	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	186 433,06	204 805,81	18 372,75	10%
Ogółem		1 027 263,67	1 130 769,03	103 505,36	10%

PP w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	115 334,04	160 420,74	45 086,70	39%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	17 239,41	17 239,41	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	73 556,44	73 556,44	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	0,00	0,00	0,00	
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	18 285,36	18 285,36	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	152 027,09	190 239,23	38 212,14	25%
Ogółem		376 442,34	459 741,18	83 298,84	22%

GOPS w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i lokale gr 1	0,00	0,00	0,00	
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	0,00	0,00	0,00	
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	0,00	0,00	0,00	
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	13 937,87	29 681,87	15 744,00	113%
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	4 083,34	4 083,34	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	152 171,46	178 117,18	25 945,72	17%
Ogółem		170 192,67	211 882,39	41 689,72	24%

Urząd Gminy w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	8 485 651,30	10 600 924,30	2 115 273,00	25%
2	Budynki i lokale gr 1	19 293 638,25	20 055 981,64	762 343,39	4%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	98 320 235,36	104 854 406,73	6 534 171,37	7%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	29 314 078,15	29 314 078,15	0,00	0%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	48 762,10	48 762,10	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	664 426,67	708 167,57	43 740,90	7%
6	Środki transportu gr 7	1 740 811,52	1 693 196,52	-47 615,00	-3%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	109 742,68	143 277,64	33 534,96	31%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	989 132,81	1 072 961,76	83 828,95	8%
Ogółem		129 652 400,69	139 177 678,26	9 525 277,57	7%

Załącznik nr 2
do Informacji o stanie mienia za 2019r.

Informacja o stanie majątku gminy				
wg stanu na 31.12.2019 r. układ przedmiotowy				
Wykaz mienia komunalnego	Stan wg 31.12.2019		Zmiana wartości (kol 3 - kol 2)	Przyczyna zmian
1	3		4	
	Wartość w zł			
	Wartość w zł			
Budynki ogółem i budowie przy szkołach		32 316 251,42	33 473 562,34	
<i>Budynki administracyjne</i>		994 257,81	1 057 936,14	
Urząd Gminy ul. Lipowa		921 502,03	985 180,36	63 678,33 z inwestycji
Poczta ul. Lipowa		72 755,78	72 755,78	
<i>Ochrona zdrowia</i>		322 445,35	322 445,35	
Laboratorium i Gm.Ośr.Zdr. ul. Lipowa		230 265,55	230 265,55	
Apteka ul. Lipowa		67 026,85	67 026,85	
Ośrodek Zdrowia w Aleksandrii		25 152,95	25 152,95	
<i>Świetlice, kluby, sale sportowe</i>		12 077 408,99	12 152 636,04	
Świetlica Korzonek		570 616,30	570 616,30	
Budynek KGW w Wygodzie		363 461,96	363 461,96	
Hala sportowa w Konopiskach		161 281,06	161 281,06	
Gminna hala sportowa w Konopiskach		9 139 801,25	9 139 801,25	
Świetlica w Kopalni		33 353,37	33 353,37	
Budynek adm-gosp na stadionie		1 488 839,16	1 488 839,16	
Budynek świetlicy wiejskiej w Aleksandrii		155 592,99	155 592,99	
Świetlica w Walaszczkach		150 563,90	150 563,90	
Świetlica Wiejska w Rększowicach		13 899,00	13 899,00	
Świetlica KGW Łaziec		0,00	75 227,05	75 227,05 z inwestycji
<i>Budynki na wysypisku</i>		91 160,66	91 160,66	
Budynek magazynowo-garażowy		44 945,00	44 945,00	
Bud. socjalno-administracyjny z inst. wewn.		46 215,66	46 215,66	
<i>Budynki mieszkalne</i>		739 473,08	739 473,08	
ul. Częstochowska 26		73 840,61	73 840,61	
ul. Częstochowska 4		18 353,26	18 353,26	
ul Sportowa 3		11 225,47	11 225,47	

ul Lipowa 10		30 796,52		30 796,52		
ul. Przemysłowa 1		64 767,02		64 767,02		
ul.Częstochowska 155		143 134,88		143 134,88		
ul. Skośna 1		44 593,68		44 593,68		
ul. Przemysłowa 4		76 730,42		76 730,42		
ul. Przemysłowa 16		23 743,31		23 743,31		
ul. Przemysłowa 18		34 244,67		34 244,67		
ul. Przemysłowa budynek socjalny		58 256,44		58 256,44		
DN Jamki-Korzonek		70 784,80		70 784,80		
DN Aleksandria		89 002,00		89 002,00		
<i>Budynki strażnic</i>						
		2 247 387,30		2 385 232,95		
Jamki		144 795,01		144 795,01		
Rększowice		187 134,28		224 762,53	37 628,25	z inwestycji
Hutki		640 648,34		640 648,34		
Aleksandria		48 500,00		48 500,00		
Aleksandria Wozownia		969 810,40		969 810,40		
Wąsosz instalacja elektryczna, przyłącze gazowe		62 954,32		62 954,32		
Konopiska termomodernizacja		193 544,95		293 762,35	100 217,40	z inwestycji
<i>Budynki szkół podstawowych</i>						
		14 185 833,37		14 923 557,85		
		8 084 104,30		8 776 742,08		
	SP Konopiska	304 931,80		304 931,80		
	SP Konopiska termomodernizacja	1 491 649,60		1 934 254,81	442 605,21	z inwestycji
	SP Aleksandria	813 133,50		813 133,50		
	SP Kopalnia	1 027 687,98		1 112 400,49	84 712,51	z inwestycji
	SP Kopalnia termomodernizacja	463 292,93		463 292,93		
	SP Rększowice	694 802,29		694 802,29		
	SP Jamki -Korzonek	1 149 135,69		1 290 995,96	141 860,27	z inwestycji
	SP Łaziec	730 422,09		753 881,88	23 459,79	z inwestycji
	SP Hutki	1 409 048,42		1 409 048,42		
	gimnazjum Konopiska		5 986 395,03		5 986 395,03	
	przedszkole Konopiska		115 334,04		160 420,74	45 086,70 z inwestycji
<i>Budowle przy szkołach</i>						
			727 109,74		826 958,00	
	SP Aleksandria		384 400,00		384 400,00	
	boisko asfaltowe	64 109,91		64 109,91		
	infrastruktura sportowa	279 320,03		279 320,03		
	ogrodzenie	7 808,50		7 808,50		

	chodniki	19 357,86		19 357,86		
	dół	13 803,70		13 803,70		
SP Kopalnia			29 567,40		29 567,40	
	boisko sportowe	2 464,50		2 464,50		
	ogrodzenie	1 962,60		1 962,60		
	chodniki	17 511,90		17 511,90		
	dół	4 944,50		4 944,50		
	komórki	2 683,90		2 683,90		
SP Rększowice			63 247,85		112 247,29	
	ogrodzenie	9 860,80		48 860,80	39 000,00	z inwestycji
	nawierzchnia	9 738,10		19 737,54	9 999,44	z inwestycji
	chodniki	36 407,55		36 407,55		
	dół	7 241,40		7 241,40		
SP Jamki-Korzonek			79 142,59		79 142,59	
	ogrodzenie	70 996,09		70 996,09		
	dół	8 146,50		8 146,50		
SP Konopiska			17 467,92		17 467,92	
	ogrodzenie	4 368,03		4 368,03		
	chodniki	13 099,89		13 099,89		
SP Hutki			119 741,18		119 741,18	
	ogrodzenie	9 168,20		9 168,20		
	dół	11 087,90		11 087,90		
	chodniki, parking	91 747,58		91 747,58		
	hydrant	2 952,00		2 952,00		
	nawierzchnia	4 785,50		4 785,50		
SP Łaziec			33 542,80		84 391,62	
	ogrodzenie	19 108,10		19 108,10		
	chodniki	4 168,50		4 168,50		
	chodniki, parking	0,00		50 848,82	50 848,82	z inwestycji
	dół	2 941,50		2 941,50		
	budynek gospodarczy	7 324,70		7 324,70		
<i>Budowle przy przedszkolach</i>			11 739,42		11 739,42	
PP Konopiska			11 739,42		11 739,42	
	dół	3 800,61		3 800,61		
	ogrodzenie	7 938,81		7 938,81		
<i>Budowle przy Domach Nauczyciela</i>			58 294,91		58 294,91	
Aleksandria			58 294,91		58 294,91	
	dół	7 173,30		7 173,30		
	ogrodzenie	3 569,00		3 569,00		

	budynek gospodarczy	4 138,60		4 138,60		
	parking	43 414,01		43 414,01		
	<i>Inne budynki</i>		861 140,79	904 127,94		
	Budynek po UG ul. Sportowa 2		766 103,81	766 103,81		
	Budynek piekarni ul. Lipowa		28 265,93	28 265,93		
	Budynek Rady Soteckiej w Kopalni		49 926,92	92 914,07	42 987,15	z inwestycji
	Budynek gospodarczy ul. Częstochowska		10 927,73	10 927,73		
	SP Hutki - budynek gospodarczy		5 916,40	5 916,40		
	Budowle		9 173 631,37	9 358 745,62		
	<i>Ogrodzenia</i>		252 350,40	283 362,39		
	Budynek Rady Soteckiej w Kopalni - po SP		8 580,54	8 580,54		
	Wysypisko		124 169,03	124 169,03		
	Ogrodzenie Ośrodka Zdrowia w Aleksandrii		10 977,31	10 977,31		
	Ogrodzenie budynku w Aleksandrii		16 841,66	16 841,66		
	Ogrodzenie świetlicy w Korzonku		10 570,97	10 570,97		
	Ogrodzenie DS. Wygodzianka		0,00	31 011,99	31 011,99	z inwestycji
	Ogrodzenie wewnętrzne boiska LOT w Konopiskach		10 474,96	10 474,96		
	Ogrodzenie zewnętrzne boiska LOT w Konopiskach		64 735,93	64 735,93		
	Ogrodzenie OSP Rększowice - brama przesuwna		6 000,00	6 000,00		
	<i>Doły gnilne i szamba</i>		2 243,24	2 243,24		
	po U S C ul. Częstochowska 27		2 243,24	2 243,24		
	<i>Budowle na wysypisku</i>		642 035,48	642 035,48		
	Wewnętrzne drogi i place		60 298,99	60 298,99		
	Ukształtowanie i uszczelnienie terenu		447 707,28	447 707,28		
	Myjnie płytowe		3 686,40	3 686,40		
	Brodzik, zbiorniki		17 576,09	17 576,09		
	Oświetlenie		42 285,32	42 285,32		
	Piezometry		38 501,40	38 501,40		
	Instalacja spalania gazów		31 980,00	31 980,00		
	<i>Place zabaw i inne place</i>		2 029 821,79	2 163 924,05		
	w Jamkach		46 009,88	46 009,88		
	Plac zabaw przy OSP w Jamkach		0,00	20 000,00	20 000,00	z inwestycji
	Siłownia zewnętrzna OSP Jamki		0,00	16 447,00	16 447,00	z inwestycji
	Ogródek zabaw PP Konopiska		6 588,00	6 588,00		

Plac zabaw ZSP Rększowice	147 788,84	147 788,84		
Siłownia zewnętrzna ZSP Rększowice	0,00	12 004,80	12 004,80	z inwestycji
Rewitalizacja c. Konopisk - plac	691 285,60	691 285,60		
Zestaw zabawowy w Hutkach	32 949,35	32 949,35		
Altana w Rększowicach	7 120,00	7 120,00		
Plac zabaw w centrum Konopisk	242 074,78	242 074,78		
Plac zabaw przy ZSP w Hutkach	13 499,98	13 499,98		
Plac zabaw na Pająku w Konopiskach	27 182,26	0,00	-27 182,26	przekazano do GCKiR
Plac zabaw przy ZSP w Aleksandrii	52 373,57	44 401,94	-7 971,63	
Plac zabaw w Aleksandrii (nowe elementy)	0,00	19 936,53	19 936,53	z inwestycji
Siłownia zewnętrzna (outdoot) w Aleksandrii	13 997,40	13 997,40		
Siłownia zewnętrzna ZSP Hutki	11 000,00	11 000,00		
Plac zabaw w Hutkach	0,00	22 108,45	22 108,45	z inwestycji
Plac manewrowy-boisko w Kopalni	169 369,70	169 369,70		
Scena przy SP w Jamkach	0,00	11 440,00	11 440,00	z inwestycji
Altana przy świetlicy w Korzonku	5 000,00	5 000,00		
Altana w PP w Konopiskach	5 499,99	5 499,99		
Altana przy OSP w Konopiskach	0,00	16 500,00	16 500,00	z inwestycji
Plac zabaw przy SP w Łażcu	55 824,23	55 824,23		
Siłownia zewnętrzna SP Łaziec	0,00	10 824,00	10 824,00	z inwestycji
Plac zabaw przy SP w Łażcu	0,00	63 894,81	63 894,81	z inwestycji
Plac zabaw przy GCKiR	34 699,34	0,00	-34 699,34	PT do GCKiR
Plac zabaw przy ZSP w Kopalni	46 943,60	46 943,60		
Siłownia zewnętrzna ZSP Kopalnia	0,00	10 799,90	10 799,90	z inwestycji
Parking w Centrum Konopisk	420 615,27	420 615,27		
<i>Boiska sportowe</i>	<i>6 029 984,39</i>	<i>6 049 984,39</i>		
Boisko ORLIK w Konopiskach	1 309 754,97	1 309 754,97		
Boisko ORLIK w Aleksandrii	1 239 749,81	1 239 749,81		
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Konopiska	3 345 731,65	3 345 731,65		
Boisko w Konopiskach	42 844,33	42 844,33		
Boisko SP Łaziec	29 404,36	29 404,36		
Boiska ZSP Rększowice	24 000,00	24 000,00		
Boiska ZSP Rększowice	0,00	20 000,00	20 000,00	z inwestycji
Boisko ZSP Kopalnia	38 499,27	38 499,27		
<i>Inne</i>	<i>217 196,07</i>	<i>217 196,07</i>		
Siedziska na stadionie LOT	9 518,44	9 518,44		
Obelisk "Ku czci..."	71 953,73	71 953,73		

Studnia głębinowa w Konopiskach		53 338,60		53 338,60		
Rewitalizacja zbiornika Pająk		76 288,26		76 288,26		
Bramki na boisku w Rększowicach		6 097,04		6 097,04		
Budowle – oświetlenie uliczne		1 152 121,14		1 320 239,35		
Aleksandria ul. Sosnowa		20 440,00		20 440,00		
Aleksandria ul. Dolna		22 000,00		22 000,00		
Gmina Konopiska		16 190,73		16 190,73		
Łaziec-Wąsosz		15 578,40		15 578,40		
Rększowice		14 971,99		14 971,99		
Aleksandria ul. Mostowa		20 154,94		64 282,02	44 127,08	z inwestycji
Odcinek Konopiska - Korzonek		16 000,00		16 000,00		
Aleksandria ul. Strażacka		65 616,34		65 616,34		
Gmina Konopiska		40 532,24		40 532,24		
Walaszczyki		43 215,69		43 215,69		
Konopiska ul. Sportowa		198 424,85		198 424,85		
DW 908 Wygoda Wąsosz		87 352,61		87 352,61		
Aleksandria ul. Wrzosowa		38 430,46		38 430,46		
Konopiska os. Pająk ul. Jowisza		50 704,71		50 704,71		
Plac - rewitalizacja c. Konopisk		62 612,29		62 612,29		
Ekologiczne przy Pająku		19 065,00		19 065,00		
Aleksandria ul. Piaskowa		65 753,02		65 753,02		
Aleksandria ul. Strażacka II cz		119 627,41		119 627,41		
Aleksandria ul. Gwiazdna		61 806,42		61 806,42		
Aleksandria ul. Rolnicza		87 928,78		87 928,78		
Aleksandria ul. Słoneczna		16 142,11		16 142,11		
Aleksandria ul. Leśna		0,00		1 107,00	1 107,00	z inwestycji
Hutki		0,00		8 842,47	8 842,47	z inwestycji
Kowale		15 690,00		15 690,00		
Konopiska ul. Źródłana		0,00		114 041,66	114 041,66	z inwestycji
Konopiska ul. Sadowa		53 883,15		53 883,15		
Budowle sanitarne		59 633 441,39		59 728 516,82		
Kanalizacja sanit Wąsosz-Łaziec IIe		5 043 132,76		5 043 132,76		
Kanalizacja sanit ul. Słoneczna Konopiska		100 692,74		100 692,74		
Kanalizacja sanit Wąsosz P4		428 587,60		428 587,60		
Kanalizacja ul. Opolska		3 235 413,53		3 235 413,53		
Kanalizacja sanitarna Wąsosz-Łaziec		887 651,63		887 651,63		
Kanalizacja sanitarna Łaziec Rększowice IIIe		2 210 314,64		2 210 314,64		

Kanał deszczowy w Konopiskach		680 595,25		680 595,25		
Kanalizacja deszczowa Os. Górka Konopiska		1 862 047,94		1 862 047,94		
Kanalizacja deszczowa Konopiska ul. Stawowa		153 927,45		153 927,45		
Kanalizacja sanitarna Rększowice, Kolonia Hutki		9 676 433,28		9 676 433,28		
Kanalizacja sanitarna Hutki, Korzonek, Leśniaki		12 792 356,05		12 792 356,05		
Kanalizacja sanitarna ul. Sadowa		1 533 952,08		1 533 952,08		
Kanalizacja sanitarna Jamki, Kowale z. 6		7 471 131,90		7 471 131,90		
Kanalizacja sanitarna Kopalnia, Aleksandria I z.7		11 471 796,51		11 471 796,51		
Kanalizacja sanitarna ul. Szmaragdowa Konopiska		492 588,34		492 588,34		
Kanalizacja sanitarna Kopalnia, Aleksandria II z.7		90 605,83		90 605,83		
Przyłącze kanalizacji sanitar. ZSP Rększowice		14 817,31		14 817,31		
Przyłącze kanalizacji sanitar. SP Jamki, świetl. Korzonek		26 051,49		26 051,49		
Przyłącze kanalizacji sanitar. ZSP Hutki		22 631,21		22 631,21		
Przyłącze kanalizacji sanitar. ZSP Kop., bud. komun.		35 750,00		35 750,00		
Przekładka sieci wodociąg ul. Wrzosowa Aleksandria		30 750,00		30 750,00		
Kanalizacja sanitarna ul. Stawowa Konopiska		68 115,93		68 115,93		
Kanalizacja sanitarna ul. Źródłana Konopiska		1 304 097,92		1 304 097,92		
Kanalizacja sanitarna ul. Malinowa Kopalnia		0,00		95 075,43	95 075,43	z inwestycji
Budowle wodne		988 415,94		1 009 325,94		
Wodociąg Aleksandria ul. Strażacka		44 085,97		44 085,97		
Wodociąg ul. Słoneczna Konopiska		17 503,77		17 503,77		
Wodociąg ul. Leśna, Przejazdowa Aleksandria		68 144,20		68 144,20		
Wodociąg ul. Śląska Konopiska		125 276,68		125 276,68		
Wodociąg Hutki		496 691,64		496 691,64		
Wodociąg Aleksandria		236 713,68		236 713,68		
Przyłącze wodociąg. pawilony handlowe Konopiska		0,00		20 910,00	20 910,00	z inwestycji
Kotły i urządzenia ogółem		895 777,71		895 777,71		
Kocioł CO ul. Lipowa		3 750,00		3 750,00		
Pompa CO ul. Lipowa		1 915,50		1 915,50		
Pompa CO ul. Lipowa		2 233,20		2 233,20		
Kocioł CO OSP Konopiska		4 500,00		4 500,00		
Kocioł węglowy CO OSP Konopiska		10 463,40		10 463,40		
Agregat prądotwórczy		25 900,00		25 900,00		
Kotły CO w szkołach		847 015,61		847 015,61		
	Gimnazjum	722 588,00		722 588,00		
	SP Hutki	6 500,00		6 500,00		
	SP Aleksandria	10 830,67		10 830,67		

	SP Łaziec	4 600,00		4 600,00			
	SP Rększowice	7 600,00		7 600,00			
	SP Kopalnia	21 340,50		21 340,50			
	PP Konopiska	73 556,44		73 556,44			
	Środki transportu		2 279 223,52		1 967 696,52		
	Star 66 OSP Rększowice		5 926,83		5 926,83		
	Star 266 OSP Wąsosz		24 425,90		24 425,90		
	Mercedes 1113 td/72 OSP Konopiska		60 000,00		60 000,00		
	Mercedes OSP Hutki		46 000,00		46 000,00		
	Magirus OSP Aleksandria		45 900,00		45 900,00		
	Magirus OSP Jamki		47 615,00		47 615,00		
	Magirus OSP Rększowice		47 615,00		0,00	-47 615,00	sprzedaż
	Samoch VW -T4		54 537,64		54 537,64		
	Samoch bojowy OSP Konopiska		567 100,00		567 100,00		
	Samoch ratown-gaśn OSP Rększowice		753 973,15		753 973,15		
	Gimbus Autosan - ZS Konopiska		274 500,00		274 500,00		
	Gimbus Volkswagen Crafter		263 912,00		0,00	-263 912,00	PT do GCKiR
	Samoch VW -T4 nr ewid. 8763		87 718,00		87 718,00		
	Maszyny, urządź i aparaty ogóln zastosow		122 208,19		122 208,19		
	Zestaw do ratown.drogow. LUKAS		20 900,00		20 900,00		
	Radiotelefon stacjonarny		3 437,50		3 437,50		
	Centrala telefoniczna ul. Lipowa SLIC		10 360,70		10 360,70		
	Instalacja solarna w bud adm-gosp		51 711,99		51 711,99		
	Kosiarka samojezdna RS Walaszczyki		5 998,00		5 998,00		
	Traktor - Kosiarka OSP Rększowice		6 500,00		6 500,00		
	Traktorek Alpina RS Hutki		12 000,00		12 000,00		
	Traktorek ogrodowy ZSP Aleksandria		11 300,00		11 300,00		
	Maszyny do robót ziemnych i drogowych		79 910,00		79 910,00		
	Kompaktor		79 910,00		79 910,00		
	Wyposażenie ogółem		1 238 153,92		1 300 654,47		
	Kserokopiarki UG		29 096,95		29 096,95		
	Aparat cyfrowy NIKON		3 269,57		3 269,57		
	Drukarko-kopiarka GCI		5 255,76		5 255,76		
	Maszyny i urządzenia w szkołach		112 026,23		122 795,67		

	SP Hutki	9 928,01		9 928,01		
	SP Rększowice	5 999,00		5 999,00		
	SP Łaziec	6 843,00		6 843,00		
	ZS Konopiska	37 567,60		53 204,84	15 637,24	z inwestycji
	SP Kopalnia	11 233,52		11 233,52		
	Sp Aleksandria	27 192,24		22 324,44	-4 867,80	z inwestycji
	PP Konopiska	11 697,36		11 697,36		
	Instrumenty muzyczne - Szkoły	1 565,50		1 565,50		
	Instrumenty muzyczne - Orkiestra		32 198,96		32 198,96	
	Kserokopiarka GOPS		4 083,34		4 083,34	
	Klimatyzacja GOPS		0,00		15 744,00	15 744,00 z inwestycji
	Infomat		18 670,88		18 670,88	
	Model kosmograficzny ZSP REK		6 205,50		6 205,50	
	Jednostka centralna ZSP REK		0,00		5 499,15	5 499,15 z inwestycji
	Klimatyzator		6 478,00		6 478,00	
	Zestaw interaktywny z tablicą GIM HUT		7 499,31		7 499,31	
	Zestaw interaktywny z tablicą GIM KON		7 499,31		7 499,31	
	Zestaw interaktywny z tablicą GIM ALE		7 499,31		7 499,31	
	Wyposażenie stołówki szkolnej w ZS w Konopiskach		67 492,36		67 492,36	
	Kserokopiarka KYOCERA MITA KM-2560 UG		11 992,50		11 992,50	
	Zestaw multimedialny SP Jamki		12 000,00		12 000,00	
	Zestaw interaktywny w ZS w Konopiskach		12 499,98		12 499,98	
	Piec, patelnia OSP Konopiska		16 838,45		16 838,45	
	Infrastruktura informatyczna E-region		761 174,59		761 174,59	
	Klimatyzacja w świetlicy wiejskiej OSP Hutki		20 000,00		20 000,00	
	Klimatyzacja w budynku UG		93 222,92		93 222,92	
	Klimatyzacja w DS. Wygodzianka		0,00		13 400,00	13 400,00 z inwestycji
	Choinka zewn 720 cm z ozdobami		0,00		17 087,96	17 087,96 z inwestycji
	Garaż wolnostojący OSP Rększowice		3 150,00		3 150,00	
	Komputery ogółem		162 055,37		185 013,32	
	Zespoły komputerowe UG		82 106,56		82 106,56	
	Laptopy UG		5 176,46		5 176,46	
	Serwery UG		60 834,48		60 834,48	
	System obsługi Rady Gminy		0,00		22 957,95	22 957,95 z inwestycji
	Zespoły komputerowe GOPS		13 937,87		13 937,87	
	Kontener sanitarny		11 109,71		11 109,71	
	Melamina ul.		4 476,57		4 476,57	

Przemysłowa 18 a						
Melamina			6 633,14		6 633,14	
Drogi ogółem			26 987 681,28		33 158 552,40	
Drogi gminne			24 617 396,00		30 025 312,84	
	Aleksandria ul. Akacyjowa przepust	154 565,74		154 565,74		
	Aleksandria ul. Brzozowa	698 574,78		698 574,78		
	Aleksandria ul. Dolna	500 846,87		500 846,87		
	Aleksandria ul. Gościńska	267 965,43		267 965,43		
	Aleksandria ul. Górna	1 391 968,27		1 391 968,27		
	Aleksandria ul. Graniczna	530 777,19		530 777,19		
	Aleksandria ul. Księżycowa	310 663,44		310 663,44		
	Aleksandria ul. Leśna	652 127,59		652 127,59		
	Aleksandria ul. Mostowa	1 459 593,10		1 459 593,10		
	Aleksandria ul. Orlika	340 611,57		340 611,57		
	Aleksandria ul. Piękna	597 207,23		597 207,23		
	Aleksandria ul. Podgranicze	0,00		540 271,72	540 271,72	z inwestycji
	Aleksandria ul. Poprzeczna	491 851,92		491 851,92		
	Aleksandria ul. Rolnicza	328 735,30		328 735,30		
	Aleksandria ul. Sosnowa	151 168,38		151 168,38		
	Aleksandria ul. Strażacka	862 055,95		970 369,37	108 313,42	z inwestycji
	Aleksandria ul. Strażacka + parking	459 185,84		459 185,84		
	Aleksandria ul. Wrzosowa	207 800,67		207 800,67		
	Aleksandria ul. Wrzosowa	980 282,96		980 282,96		
	Aleksandria ul. Zielona	524 209,14		524 209,14		
	Chodnik DW Wąsosz	0,00		144 833,67	144 833,67	z inwestycji
	Chodnik na odc Konopiska Kopalnia	2 928,00		2 928,00		
	Chodnik na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku	0,00		946 000,02	946 000,02	z inwestycji
	Jamki	151 407,33		151 407,33		
	Kijas	1 011 978,38		1 011 978,38		
	Konopiska przy cmentarzu	0,00		579 400,24	579 400,24	z inwestycji
	Konopiska ul. Avicenny, Gagarina, Marsjańska	438 307,18		438 307,18		
	Konopiska ul. Brzozowa	362 801,05		362 801,05		
	Konopiska ul. Gwiezdna, Kosmonautów	228 612,10		228 612,10		
	Konopiska ul. Jowisza	415 089,72		415 089,72		
	Konopiska ul. Kopernika i Heweliusza	262 042,40		262 042,40		

	Konopiska ul. Kosmiczna	116 237,84		116 237,84		
	Konopiska ul. Księżycowa	120 997,25		120 997,25		
	Konopiska ul. Lipowa	483 691,45		483 691,45		
	Konopiska ul. Lipowa	311 566,40		471 382,94	159 816,54	z inwestycji
	Konopiska ul. Przemysłowa (dojazd do dz 2519/13-16	69 433,50		69 433,50		
	Konopiska ul. Rolnicza	147 724,00		613 395,84	465 671,84	z inwestycji
	Konopiska ul. Różana	230 177,05		230 177,05		
	Konopiska ul. Skośna	0,00		162 595,36	162 595,36	z inwestycji
	Konopiska ul. Stawowa	134 189,30		1 045 530,02	911 340,72	z inwestycji
	Konopiska ul. Włociańska i Spółdzielcza	261 079,18		261 079,18		
	Konopiska ul. Zielona	0,00		235 919,94	235 919,94	z inwestycji
	Konopiska ul. Źródłana	71 833,60		1 110 457,38	1 038 623,78	z inwestycji
	Konopiska ul. Słoneczna	155 906,20		155 906,20		
	Konopiska ul. Spółdzielcza-ptyty	14 445,00		14 445,00		
	Kopalnia ul. Kwiatowa	589 789,87		589 789,87		
	Kopalnia ul. Mała /nakładka/	41 857,65		41 857,65		
	Kowale	149 381,83		151 841,83	2 460,00	z inwestycji
	Łącznik Konopiska ul. Źródłana - Kijas	63 600,56		174 836,85	111 236,29	z inwestycji
	Odbudowa Hutki	138 847,38		138 847,38		
	Odbudowa Jamki 628020S	2 641 640,91		2 643 074,21	1 433,30	z inwestycji
	Odbudowa Kowale 628020S	394 999,30		394 999,30		
	Rększowice przy remizie	660 878,74		660 878,74		
	Rększowice-Hutki z mostem	1 889 243,34		1 889 243,34		
	Wąsosz nr 628053S	2 031 426,48		2 031 426,48		
	Zagospodarowanie centrum wsi Konopiska	115 091,64		115 091,64		
	Drogi transportu rolnego		1 679 603,57		2 278 759,46	
	Aleksandria	72 045,30		72 045,30		
	Aleksandria	107 328,50		107 328,50		
	Hutki	56 515,00		56 515,00		
	Hutki	42 297,66		42 297,66		
	Hutki	259 292,31		259 292,31		
	Hutki – Rększowice	75 937,60		75 937,60		
	Jamki	41 939,95		41 939,95		
	Jamki - Korzonek	133 819,38		133 819,38		
	Jamki – Rększowice	225 317,95		225 317,95		
	Konopiska	34 370,82		34 370,82		
	Konopiska - Kijas	109 454,59		109 454,59		
	Konopiska ul. Leśna	210 000,00		210 000,00		

	Konopiska-Łaziec	77 448,82		251 136,45		173 687,63	z inwestycji
	Kowale	29 153,16		29 153,16			
	Leśniaki	10 947,00		10 947,00			
	Łaziec	81 015,53		81 015,53			
	Łaziec	34 071,00		34 071,00			
	Rększowice	78 649,00		78 649,00			
	Rększowice dz. 1377, 1379	0,00		425 468,26		425 468,26	z inwestycji
	Chodnik i parking Konopiska ul. Lipowa		45 452,08		45 452,08		
	Droga do parkingu ul. Przemysłowa		35 578,05		35 578,05		
	Droga dojazdowa do OSP Jamki		20 973,43		20 973,43		
	Droga dojazdowa do OSP Aleksandria		74 364,96		74 364,96		
	Droga dojazdowa do budynku administracji Pająk		204 483,37		204 483,37		
	Parking przy OSP Hutki		0,00		93 623,36	93 623,36	z inwestycji
	Zatoka autobusowa przy OSP Hutki		0,00		32 376,63	32 376,63	z inwestycji
	Drogi wewnętrzne Osiedle Pająk		42 880,00		42 880,00		
	Łącznik ul. Zjazdowa z DW w Rększowicach		160 746,40		169 135,50	8 389,10	z inwestycji
	Most na rzece Konopce Łaziec-Konopiska		22 450,00		22 450,00		
	Parking przy Ośrodku Zdrowia w Aleksandrii		42 415,28		42 415,28		
	Parking przy Świetlicy Walaszczyki		0,00		29 409,30	29 409,30	z inwestycji
	Wiaty przystankowe Konopiska		11 338,14		11 338,14		
	Witacze 4 szt		30 000,00		30 000,00		
	Urządzenia nieprzemysłowe		179 975,55		187 358,50		
	Waga - wysypisko		58 677,05		58 677,05		
	Monitoring SP Konopiska		42 489,15		42 489,15		
	Monitoring ZSP Aleksandria		13 812,95		13 812,95		
	Monitoring ZSP Kopalnia		7 960,60		7 960,60		
	Monitoring ZSP Hutki		15 399,88		15 399,88		
	Monitoring SP Łaziec		4 998,49		4 998,49		
	Monitoring ZSP Rększowice		8 810,43		8 810,43		
	Sztandar SP Łaziec		4 600,00		4 600,00		
	Sztandar OSP Aleksandria		4 000,00		4 000,00		
	Monitoring UG		19 227,00		19 227,00		
	Monitoring wysypisko		0,00		7 382,95	7 382,95	z inwestycji
	Urządzenia techniczne		17 855,20		17 855,20		
	Syrena alarmowa		5 253,70		5 253,70		
	Instalacja alarmowa budynek UG Konopiska		9 901,50		9 901,50		
	Instalacja alarmowa przy świetlicy w Rększowicach		2 700,00		2 700,00		

Grunty ogółem			8 485 651,30		10 600 924,30	
Działka - Świetlica Korzonek UG			46 252,00		46 252,00	
Działki różne:			7 519 510,30		9 634 783,30	
	rolne	1 516 073,43		1 814 513,43	298 440,00	nieodpł otrzym Woj.Śl.
	łąki	24 161,00		24 161,00		
	mieszkaniowe - budowlane	289 818,32		400 578,32	110 760,00	nieodpł otrzym Woj.Śl.
	przemysłowe	126 020,96		126 020,96		
	zabudowane inne	106 601,88		106 601,88		
	zurbanizowanie niezabudowane	2 396 042,90		2 396 042,90		
	rekreacyjno-wypoczynkowe	170 013,96		170 013,96		
	komunikacyjne	2 360 379,85		3 766 452,85	1 406 073,00	nieodpł otrzym Woj.Śl.
	tereny różne, grunt i zieleń - wysypisko	530 398,00		530 398,00		
	pod wodami	0,00		300 000,00	300 000,00	nieodpł otrzym Woj.Śl.
Działka 964/2 - OSP Jamki			25 000,00		25 000,00	
Działka 19/3 - OSP Hutki			36 000,00		36 000,00	
Działki 278/1, 279 - OSP Aleksandria			17 500,00		17 500,00	
Działki 82/6 i 82/11 - Ośrodek Zdr. Aleksandria			1 000,00		1 000,00	
Grunty przekazane w wieczyste użytkowanie			215 874,00		215 874,00	
	Działka 1513 Konopiska – Kuśmierk	7 100,00		7 100,00		
	Działka 1525/7 Konopiska GS	6 766,00		6 766,00		
	Działka 187/3, 188/1, 189/1 Rększowice UNIMOT	27 000,00		27 000,00		
	Działka 2/1 po zm 1203 Hutki Huras Sebastian	38 482,00		38 482,00		
	Działka 2/2 po zm 1204 Hutki Huras Sebastian	4 377,00		4 377,00		
	Działka 2593 Konopiska RSP Rząsawa	114 700,00		114 700,00		
	Działka 53/2 Rększowice Skalik	7 369,00		7 369,00		
	Działka 6/3 Aleksandria Jastrzębska	4 600,00		4 600,00		
	Działka 964/1 Jamki Miczed	5 480,00		5 480,00		
Grunty pod przepompowniami			269 940,00		269 940,00	
	Hutki dz. 1222	21 000,00		21 000,00		
	Hutki dz. 427/1	25 000,00		25 000,00		
	Jamki dz. 191	10 000,00		10 000,00		
	Jamki dz. 192	1 200,00		1 200,00		

	Jamki dz. 275/3	5 625,00		5 625,00		
	Jamki dz. 276/1	3 375,00		3 375,00		
	Jamki dz. 41	16 000,00		16 000,00		
	Jamki dz. 425/1	3 000,00		3 000,00		
	Jamki dz. 516/2	1 040,15		1 040,15		
	Jamki dz. 517/2	17 959,85		17 959,85		
	Jamki dz. 596/6	11 000,00		11 000,00		
	Jamki dz. 70	14 000,00		14 000,00		
	Jamki dz. 750/1	15 000,00		15 000,00		
	Jamki dz. 800/3	9 000,00		9 000,00		
	Jamki dz. 852/3	4 500,00		4 500,00		
	Konopiska dz. 1045, 1046 ul. Opolska	40 000,00		40 000,00		
	Konopiska dz. 1660/1	10 000,00		10 000,00		
	Konopiska dz. 659/1	25 000,00		25 000,00		
	Kopalnia dz. 52/1	5 200,00		5 200,00		
	Korzonek dz. 305/3	5 800,00		5 800,00		
	Łaziec dz. 157/1 III etap	8 000,00		8 000,00		
	Wąsosz dz. 457/1 II etap	8 000,00		8 000,00		
	Wąsosz dz. 472/6 I etap	10 240,00		10 240,00		
	Lasy Konopiska		354 575,00		354 575,00	
	Działka 1654/2	28 000,00		28 000,00		
	Działka 1947/9	4 000,00		4 000,00		
	Działka 2406	3 000,00		3 000,00		
	Działka 2411 Konopiska	3 875,00		3 875,00		
	Grunty pod lasami dz. 278/4	315 700,00		315 700,00		
	Melioracje na wysypisku		97 142,26		97 142,26	
	Drenaż i rów zewnętrzny		32 225,84		32 225,84	
	Zewnętrzna sieć wodno-kanalizac.		11 551,30		11 551,30	
	Drenaż odcieków		28 640,56		28 640,56	
	Zbiornik odcieków		22 428,05		22 428,05	
	Rów oporowy		2 296,51		2 296,51	
	Urządzenia i aparaty projekcyjne		4 010,01		4 010,01	
	Projektor GCI		4 010,01		4 010,01	
	Urządzenia OSP		21 520,00		21 520,00	
	Aparat ochrony dróg oddechowych		4 280,00		4 280,00	
	Aparat ochrony dróg oddechowych		4 280,00		4 280,00	

Pompa szlamowo - pływająca OSP Hutki		4 860,00	4 860,00	
Motopompa szlamowa OSP Konopiska		8 100,00	8 100,00	
Wartość środków trwałych ogółem		143 846 135,28	153 540 122,66	9 693 987,38
w tym:	UG	128 663 267,88	138 104 716,50	9 441 448,62
	GOPS	18 021,21	33 765,21	15 744,00
	Razem oświata	15 164 846,19	15 401 640,95	236 794,76
Wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie ogółem		3 688 613,00	4 001 263,88	312 650,88
1. Wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie UG		989 132,81	1 072 961,76	83 828,95
2. Wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie GOPS		152 171,46	178 117,18	25 945,72
3. Wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie razem OŚWIATA		2 547 308,73	2 750 184,94	202 876,21
Wartość mienia ogółem		147 534 748,28	157 541 386,54	10 006 638,26
w tym:	UG	129 652 400,69	139 177 678,26	9 525 277,57
	GOPS	170 192,67	211 882,39	41 689,72
	OŚWIATA	17 712 154,92	18 151 825,89	439 670,97

Załącznik nr 3
do Informacji o stanie mienia za 2019r.

**Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2019 r. zobowiązania finansowe**

Instytucja kredytująca	Nazwa zobowiązania	Stan na 01.01.2019	Zmiana wartości (kol 5 - kol 3)	Stan na 31.12.2019	Zm. %
1	2	3	4	5	6
BS K-ka	Uporządk. gosp. ściekowej gm. Konopiska	400 000,00	-400 000,00	0,00	-100%
BS K-ka	Kanalizacja sanitarna ul. Sadowa	884 653,40	-202 200,00	682 453,40	-23%
BS K-ka	Budowa części bojowej wozowni w Aleksandrii	414 917,03	-414 917,03	0,00	-100%
BS K-ka	Termomodernizacja SP w Konopiskach	186 000,00	-186 000,00	0,00	-100%
BS K-ka	Współfinansowanie przez Gminę Konopiska zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Częstochowski w 2017 r.	496 000,00	-200 000,00	296 000,00	-40%
BS K-ka	Współfinansowanie przez Gminę Konopiska zadań inwestycyjnych realizowanych przez Województwo Śląskie w 2017 r.	368 000,00	0,00	368 000,00	0%
BS K-ka	Kanalizacja ul. Źródłana	739 748,00	-241 366,00	498 382,00	-33%
BS K-ka	Chodnik w DW Jamki Korzonek	901 000,02	0,00	901 000,02	0%
BS Poczesna	Sfinansowanie deficytu budżetu w 2018 r.	2 000 000,00	-250 000,00	1 750 000,00	-13%
BS K-ka	Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0%
MBP Myszków	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii	0,00	2 364 857,00	2 364 857,00	
MBP Myszków	Przebudowa SP w Konopiskach z przeznaczeniem na przedszkole	0,00	416 822,41	416 822,41	
MBP Myszków	Sfinansowanie przejściowego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	1 287 225,00	1 287 225,00	
Kredyty razem		6 390 318,45	2 174 421,38	8 564 739,83	34%
WFOŚiGW	Kanalizacja Łaziec Ille	209 326,19	-139 200,00	70 126,19	-66%
WFOŚiGW	Uporządk. gosp. ściekowej gm. Konopiska	6 206 488,12	-702 000,00	5 504 488,12	-11%
WFOŚiGW	Budowa części bojowej wozowni w Aleksandrii	85 658,00	-42 830,00	42 828,00	-50%
WFOŚiGW	Wymiana kotłów	0,00	188 000,00	188 000,00	
BGK	Przebudowa drogi gminnej przy cmentarzu w Konopiskach	0,00	350 725,00	350 725,00	
Pożyczki razem		6 501 472,31	-345 305,00	6 156 167,31	-5%
PKO BP SA	Budowa Hali Sportowej	850 000,00	-850 000,00	0,00	-100%
Obligacje razem		850 000,00	-850 000,00	0,00	-100%
Razem zadłużenie finansowe		13 741 790,76	979 116,38	14 720 907,14	7%

Zmiany wartości poszczególnych tytułów zadłużenia wynikają z zaciągnięć kredytów, pożyczek i obligacji lub ich spłat, które były dokonywane w trakcie 2019 roku.

*Załącznik nr 4
do Informacji o stanie mienia za 2019r.*

**Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2019 r. dochody z użytkowania składników majątkowych**

Lp	Wyszczególnienie	Razem dochody za 2019 r.	Struktura dochodów z majątku
1	Dzierżawa	374 029,44	14%
2	Najem zasobów komunalnych	104 862,00	4%
3	Wieczyste użytkowanie gruntów	5 127,24	0%
4	Sprzedaż gruntów i lokali	2 239 400,00	82%
5	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0%
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 179,50	0%
	Ogółem	2 731 598,18	100%

*Załącznik nr 5
do Informacji o stanie mienia za 2019r.*

Mienie komunalne za 2018 r.

Czynsze mieszkaniowe opłaca 39 lokatorów.

Czynsze dzierżawne opłaca 40 dzierżawców majątku gminnego.

W roku 2019 zawarto 8 umów dzierżawy na nieruchomości w Konopiskach przy ul. Przemysłowej.

Ruchy na mieniu:

W dniu 20.03.2019 r. zawarliśmy akt notarialny na sprzedaną w wyniku przetargu w dniu 21.12.2018 r. działkę nr 2665/4 o pow. 0.2049 ha położoną w Konopiskach za kwotę netto 155 600,00 zł.

W trakcie roku 2019 ogłoszono dziewięć nowych przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych - działki budowlane w Konopiskach, Aleksandrii II i Rększowicach oraz działki przemysłowe w Konopiskach.

W wyniku przetargów sprzedano działki :

- w dniu 12.04.2019 r. działkę nr 288 o pow. 0.2630 ha położoną we wsi Konopiska za kwotę netto 71 600,00 zł oraz działkę nr 765/53 o pow. 0.0550 ha położoną we wsi Konopiska za kwotę netto 34 200,00 zł

- w dniu 16.09.2019 r. działkę nr 2665/37 o pow. 0.1509 ha położoną we wsi Konopiska za kwotę netto 126 000,00 zł oraz działkę nr 2665/40 o pow. 0.1685 ha położoną we wsi Konopiska za kwotę netto 140 000,00 zł

- w dniu 17.10.2019 r. działki nr 2406/25, 2406/26 o łącznej pow. 0.9691 ha położone we wsi Konopiska za kwotę netto 540 500,00 zł. oraz działki nr 2406/27, 2406/28 o łącznej pow. 0.9548 ha położone we wsi Konopiska za kwotę netto 537 400,00 zł

- w dniu 8.11.2019 r. działkę nr 2665/41 o łącznej pow. 0.1681 ha położoną we wsi Konopiska za kwotę netto 128 000,00 zł.

Na podstawie protokołu uzgodnień z dnia 18.12.2019 r. dokonaliśmy zamiany działki nr 2404/8 o pow. 2.1980 ha położonej w Konopiskach na działki nr 2406/25, 2406/26, 2406/27, 2406/28 o łącznej pow. 1.9239 ha za dopłatą w kwocie netto 506 100,00 zł.

Aktem notarialnym zawartym w dniu 21.01.2019 r. otrzymaliśmy na własność działkę nr 482/1 o pow. 0.0136 ha położoną w Aleksandrii II na poszerzenie ulicy Gwiazdnej.

Na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego gmina otrzymała na własność niżej wymienione działki:

Konopiska

- Działka nr 2698	o pow. 0.1200 ha	wartość	24.000,00 zł - droga
- Działka nr 2009	o pow. 0.1610 ha	wartość	32.200,00 zł - droga
- Działka nr 2027	o pow. 0.0710 ha	wartość	14.400,00 zł - droga

Wąsosz

- Działka nr 110/4	o pow. 0.1465 ha	wartość	29.300,00 zł - droga
- Działka nr 110/5	o pow. 0.1719 ha	wartość	34.300,00 zł - droga
- Działka nr 110/6	o pow. 0.1484 ha	wartość	29.600,00 zł - droga
- Działka nr 110/7	o pow. 0.6021 ha	wartość	120.400,00 zł - droga

- Działka nr 529/2	o pow. 0.8013 ha	wartość	80.000,00 zł - droga
Jamki			
- Działka nr 458/4	o pow. 0.1840 ha	wartość	18.400,00 zł - rola
- Działka nr 47	o pow. 0.4930 ha	wartość	49.300,00 zł - droga
- Działka nr 419	o pow. 1.7620 ha	wartość	176.200,00 zł - droga
- Działka nr 623	o pow. 1.0940 ha	wartość	109.400,00 zł- droga
Walaszczyki			
- Działka nr 114/3	o pow. 0.1613 ha	wartość	8000,00 zł - rola
Rększowice			
- Działka nr 41/4	o pow. 1.1076 ha	wartość	110.760,00 zł – rola, budowlanka
- Działka nr 41/6	o pow.1.4524 ha	wartość	145.240,00 zł - rola
- Działka nr 1394	o pow. 0.0450 ha	wartość	4.500,00 zł - droga
- Działka nr 1100/4	o pow. 1.4272 ha	wartość	300.000,00 zł – zbiornik Pająk
- Działka nr 1100/5	o pow. 0.6748 ha	wartość	100.000,00 zł– las, rola
Hutki			
- Działka nr 1184	o pow. 0.2890 ha	wartość	57.800,00 zł - droga
- Działka nr 1192	o pow. 0.0750 ha	wartość	15.000,00 zł- droga
- Działka nr 1011	o pow. 0.1340 ha	wartość	26.800,00 zł- las, rola
- Działka nr 392	o pow. 0.2150 ha	wartość	43.000,00 zł - droga
- Działka nr 393	o pow. 0.3520 ha	wartość	70.400,00 zł - droga
- Działka nr 1185	o pow. 0.4500 ha	wartość	90.000,00 zł - droga
- Działka nr 391	o pow. 1.0030 ha	wartość	100.300,00 zł - droga
- Działka nr 344	o pow. 0.2710 ha	wartość	54.200,00 zł - droga
- Działka nr 390	o pow. 0.0320 ha	wartość	6.400,00 zł - droga
Aleksandria I , ul. Wrzosowa – działki drogowe			
- Działka nr 320/8	o pow. 0.0098 ha	wartość	1.960,00 zł
- Działka nr 330/13	o pow. 0.0079 ha	wartość	1.580,00 zł
- Działka nr 326/3	o pow. 0.0077 ha	wartość	1.540,00 zł
- Działka nr 314/1	o pow. 0.0136 ha	wartość	2.720,00 zł
- Działka nr 314/2	o pow. 0.0243 ha	wartość	4.860,00 zł
- Działka nr 320/10	o pow. 0.0096 ha	wartość	1.920,00 zł
- Działka nr 330/11	o pow. 0.0038 ha	wartość	920,00 zł
- Działka nr 327/7	o pow. 0.0075 ha	wartość	1.500,00 zł
- Działka nr 310/5	o pow. 0.0013 ha	wartość	260,00 zł
- Działka nr 310/6	o pow. 0.0130 ha	wartość	2.600,00 zł
Jamki działki drogowe (Jamki pod górą)			
- Działka nr 683/1	o pow. 0.0113 ha	wartość	2.260,00 zł
- Działka nr 682/1	o pow. 1.0055 ha	wartość	1.100,00 zł