



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 kwietnia 2021 r.

Poz. 2730

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY KONOPISKA

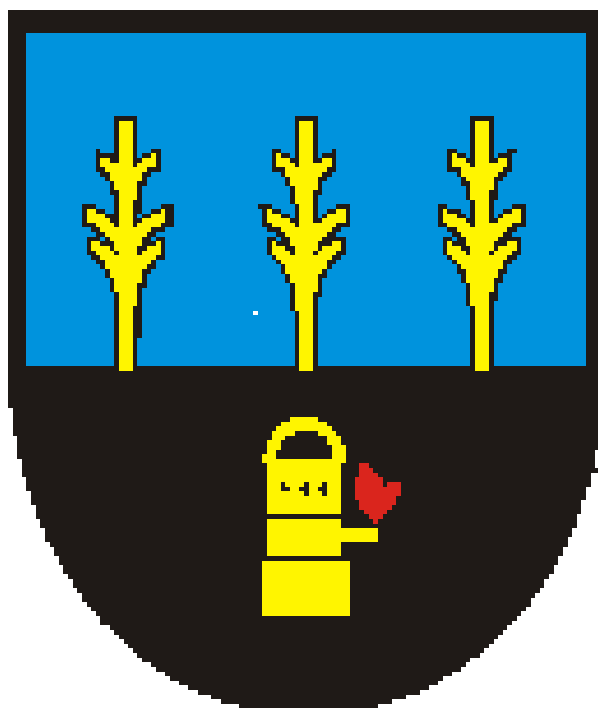
z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Konopiska za rok 2020

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 2020.

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek



Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Konopiska
za 2020 rok

Zatwierdzam:

Jerzy Żurek
Wójt Gminy Konopiska

**WPROWADZENIE DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KONOPISKA
ZA 2020 ROK**

Przedkładana informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305), zgodnie z którym w terminie do 31 marca 2021 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 2020

Rada Gminy na sesji w dniu 20 grudnia 2019 r. przyjęła uchwałę nr 144/XV/2019 ustalającą plan budżetu Gminy Konopiska na rok 2020 w następujących kwotach:

Dochody ogółem:	50 164 644,04 zł, w tym:
dochody bieżące	48 644 876,04 zł
dochody majątkowe	1 519 768,00 zł
Wydatki ogółem:	53 041 472,85 zł, w tym:
wydatki bieżące	48 591 648,25 zł
wydatki majątkowe	4 449 824,60 zł.

Planowany deficyt budżetu, rozumiany jako różnica między dochodami i wydatkami wynosił 2 876 828,81 zł i miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek i kredytów w wysokości 2 876 828,81 zł.

Planowane przychody zakładały łączną kwotę w wysokości 5 457 485,00 zł, natomiast planowane rozchody kwotę 2 580 656,19 zł.

Zmiany uchwalonego budżetu

Po zmianach dokonywanych w trakcie wykonywania budżetu, planowane wielkości na dzień 31.12.2020 r. wyniosły:

Dochody ogółem:	55 059 965,82 zł, zwiększenie planu o 4 895 321,78 zł, w tym:
dochody bieżące	51 079 941,36 zł
dochody majątkowe	3 980 024,46 zł
Wydatki ogółem:	56 581 831,87 zł, zwiększenie planu o 3 540 359,02 zł, w tym:
wydatki bieżące	50 940 773,49 zł
wydatki majątkowe	5 641 058,38 zł.

Planowany deficyt budżetowy, wskutek zmian planu budżetowego uległ zmniejszeniu o kwotę 1 354 962,76 zł, do wysokości 1 521 866,05 zł i sfinansowany miał być przychodami pochodzącymi z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek i kredytów w wysokości 1 521 866,05 zł.

Planowane przychody po zmianach w trakcie roku budżetowego zakładały łączną kwotę w wysokości 5 232 223,24 zł (zmniejszenie o 225 261,76 zł), natomiast planowane rozchody kwotę 3 710 357,19 zł (zwiększenie o 1 129 701,00 zł).

Realizacja uchwalonego budżetu***Realizacja dochodów***

Dochody budżetu w 2020 roku zostały wykonane w kwocie 54 476 490,66 zł, czyli w 98,94%.

Podział wpływów budżetowych wg źródeł dochodów:

- dochody własne oraz środki pozyskane do budżetu planowane na rok 2020 w wysokości 24 850 569,16 zł, wykonano w kwocie 24 248 604,10 zł, co stanowi 97,58% planu, udział w strukturze dochodów wykonanych 44,51%,
- dotacje celowe, których plan po zmianach wynosi 19 473 416,66 zł zostały wykonane w wysokości 19 491 906,56 zł czyli w 100,09%, udział w strukturze dochodów wykonanych 35,78%,
- subwencje, w stosunku planu po zmianach wynoszącego 10 735 980,00 zł, wykonano w wysokości 10 735 980,00 zł, tzn. w 100,00%, udział w strukturze dochodów wykonanych 19,71%.

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

dochody bieżące 50 526 042,74 zł, co stanowi 98,92% planu dochodów bieżących,
 dochody majątkowe 3 950 447,92 zł, co stanowi 99,26 % 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 2020 roku zostały wykonane w kwocie 51 368 808,90 zł, czyli w 90,79%.

Wydatki bieżące zostały wykonane w 92,22%, czyli w kwocie 46 976 066,80 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 4 392 742,10 zł, czyli w 77,87%.

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	822 431,00	-673 522,50	148 908,50	136 630,40	91,75	0,27
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		0,00
600	Transport i łączność	2 596 600,00	860 861,12	3 457 461,12	2 916 914,88	84,37	5,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 612 028,00	19 500,00	1 631 528,00	1 384 054,89	84,83	2,69
710	Działalność usługowa	30 790,00	28 635,00	59 425,00	35 119,99	59,10	0,07
750	Administracja publiczna	3 994 147,38	390 022,41	4 384 169,79	3 627 475,76	82,74	7,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 229,00	103 147,00	105 376,00	105 376,00	100,00	0,21
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	793,91	99,24	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 482,62	291 000,00	531 482,62	521 610,52	98,14	1,02
757	Obsługa długu publicznego	432 886,00	-157 997,71	274 888,29	274 888,29	100,00	0,54
758	Różne rozliczenia	240 600,00	-195 908,29	44 691,71	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 424 296,93	1 493 676,43	19 917 973,36	17 805 646,31	89,39	34,66
851	Ochrona zdrowia	159 834,00	77 058,17	236 892,17	150 078,11	63,35	0,29

852	Pomoc społeczna	2 451 407,39	85 513,09	2 536 920,48	2 194 805,56	86,51	4,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	566 900,94	-50 376,27	516 524,67	452 247,15	87,56	0,88
855	Rodzina	15 441 755,64	306 517,52	15 748 273,16	15 618 899,72	99,18	30,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 172 680,91	1 296 697,05	4 469 377,96	3 770 592,58	84,37	7,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 235 001,41	-193 764,00	2 041 237,41	1 934 709,92	94,78	3,77
926	Kultura fizyczna	615 601,63	-140 700,00	474 901,63	438 964,91	92,43	0,85
	Razem działy	53 041 472,85	3 540 359,02	56 581 831,87	51 368 808,90	90,79	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 5 232 223,24 zł, w 2020 roku zostały wykonane w wysokości 6 012 132,59 zł, tj. zrealizowano 114,91% planu.

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

W 2020 roku zaciągnięto kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 550 656,19 zł. Dodatkowo zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach na sfinansowanie dotacji udzielanych z budżetu gminy dla mieszkańców na wymianę ogrzewania w kwocie 176 000,00 zł (II etap). Mając na uwadze obniżenie kosztów związanych z zaciąganiem kredytów, większość wydatków inwestycyjnych finansowano z dochodów własnych.

Realizacja rozchodów

Rozchody budżetu w 2020 roku zostały wykonane w kwocie 6 012 132,59 zł, czyli w 114,91%.

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:

- Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan 20 000,00 zł – wykonanie 20 000,00 zł
- Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan 1 170 126,19 zł – wykonanie 1 170 126,19 zł
- Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego – plan 510 000,00 zł – wykonanie 510 000,00 zł
- Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – plan 1 390 530,00 zł – wykonanie 1 390 530,00 zł
- Przelewy na rachunki lokat – plan 619 701,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

Wpływ pandemii COVID-19 na działalność jednostki

Przyjęcie założenia kontynuacji działalności

Z uwagi na fakt, iż jednostki sektora finansów publicznych nie są bezpośrednio narażone na negatywne skutki pandemii COVID-19, również w Urzędzie Gminy w Konopiskach nie wystąpiły okoliczności wskazujące na istotne zagrożenia kontynuacji działalności jednostki. W związku z powyższym, przyjmuje się założenie kontynuacji działalności w 2021 r. i latach następnych.

Wsparcie w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej

Jednostki budżetowe w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej otrzymały wsparcie w postaci umorzenia części zobowiązań publicznoprawnych, tj. 50 % składek ZUS za m-cie marzec, kwiecień i maj 2020 r. w łącznej wysokości 663 830,42 zł.

Dodatkowe koszty działalności operacyjnej spowodowane COVID-19

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 Gmina Konopiska poniosła dodatkowe koszty działalności w łącznej wysokości 185 235,60 zł, w tym na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia 60.835,12 zł (środki czystości, maseczki, rękawice, przyłbice, kombinezony, płyny do dezynfekcji, lampa bakteriobójcza, przegrody, meble biurowe, instalacja alarmowa, worki na odpady COVID-19)
- b) refundację wydatków poniesionych przez jednostki budżetowe 34.461,45 zł
- c) zakup usług zdrowotnych 6.160,00 zł na testy przesiewowe
- d) dodatki za zastępstwa osób przebywających na opiece COVID-19 – 20.978,07 zł
- e) odkażanie i ozonowanie pomieszczeń 6.150,00 zł
- f) wywóz odpadów COVID-19 28.451,52 zł
- g) dostosowanie pomieszczeń 24.812,48 zł
- h) zakup usług dostępu do internetu dla dzieci, do celów nauki zdalnej 3.386,96 zł.

Środki na wydatki pochodziły z rezerwy kryzysowej 153 548,95 zł oraz z funduszu przeciwalkoholowego 31 686,65 zł

Ubytki dochodów w 2020 r.

Urząd Gminy Konopiska poniósł ubytki w dochodach z następujących tytułów:

- a) Umorzenia podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w wysokości 8 647,00 zł
- b) Obniżek i zwolnień czynszów najmu i dzierżawy za nieruchomości gminne w wysokości 50 056,58 zł.

Zbiorcze zestawienie wyników budżetowych

Planowany budżetowy deficyt na koniec 2020 roku nie wystąpił. Wynik budżetu, tj. różnica pomiędzy dochodami a wydatkami na koniec grudnia jest dodatni. Wystąpiła nadwyżka w wysokości 3 107 681,76 zł.

Realizacja budżetu Gminy Konopiska w 2020, w ujęciu najważniejszych pozycji budżetowych, przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM	55 059 965,82	55 476 490,66
Dochody bieżące	51 079 941,36	50 526 042,74
Dochody majątkowe, w tym:	3 980 024,46	3 950 447,92
dochody ze sprzedaży majątku	1 226 169,00	1 226 169,10

WYDATKI	56 581 831,87	51 368 808,90
Wydatki bieżące	50 940 773,49	46 976 066,80
Wydatki majątkowe	5 641 058,38	4 392 742,10
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-)	-1 521 866,05	3 549 975,94
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	139 167,87	1 361 920,90
PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	5 232 223,24	6 012 132,59
Wolne środki	0,00	2 748 163,16
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	517 313,24	517 313,24
ROZCHODY OGÓŁEM	3 710 357,19	3 090 656,19

Na dzień 31.12.2020 r. budżet gminy zamknął się następującymi wynikami:

1. **dochody** ogółem w kwocie **54 476 490,66 zł**, natomiast **wydatki** ogółem w kwocie **51 368 808,90 zł**,
2. **deficyt budżetu nie wystąpił**. Wypracowano **nadwyżkę** budżetową w kwocie **3 107 681,76 zł**,
3. stan środków pieniężnych na rachunku budżetu na koniec 31 grudnia 2020 r. wyniósł 6 688 581,97 zł, w tym środki subwencji oświatowej otrzymane na miesiąc styczeń 2021 roku – 817 145,00 zł i środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 2020 – 32 758,72 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 2020 gmina posiadała należności w łącznej kwocie 2 680 105,85 zł, w tym: należności wymagalne na 31 grudnia to kwota 2 022 156,35 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 235 722,53 zł; pozostałe należności to kwota 657 949,50 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 505 318,44 zł. Stan depozytów na żądanie i depozytów terminowych to kwota 6 165 918,25 zł;
7. **zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek**, na koniec 2020 roku wyniosło **14 376 907,14 zł**. Dodatkowo gmina posiada **zobowiązania długoterminowe spłacane wydatkami** w kwocie **664 000,00 zł**.

Informacje końcowe

Sprawozdanie roczne opracowano w szczególności 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 2020 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 2020 (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 2020 rok zawierają załączniki:

- Załącznik nr 1 Wykonanie dochodów budżetu
- Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu
- Załącznik nr 3 Przychody, rozchody i zadłużenie budżetu na 31.12.2020 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 sołeckiego
- Załącznik nr 14 Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie Gminy Konopiska na 31.12.2020 roku
- Załącznik nr 15 Stopień realizacji programów wieloletnich

Załącznik nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2020 rok

DOCHODY BUDŻETOWE

Zmiany planu dochodów

W uchwale budżetowej zaplanowano następujące dochody budżetowe:

dochody bieżące	48 644 876,04 zł
dochody majątkowe	1 519 768,00 zł

Po zmianach plan dochodów bieżących zamknął się kwotą 51 079 941,36 zł, czyli uległ zwiększeniu o 2 435 065,32 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł 3 980 024,46 zł, czyli uległ zwiększeniu o 2 460 256,46 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 2020 roku:

Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 149/XVI/2020 z 17.01.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 8/2020 z 17.02.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 23/2020 z 31.03.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 28/2020 z 08.04.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 30/2020 z 23.04.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 31/2020 z 23.04.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 32/2020 z 06.05.2020 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 165/XVIII/2020 z 08.05.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 37/2020 z 22.05.2020 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 171/XIX/2020 z 22.05.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 44/2020 z 04.06.2020 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 177/XX/2020 z 05.06.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 47/2020 z 15.06.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 50/2020 z 23.06.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 51/2020 z 30.06.2020 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 184/XXI/2020 z 07.07.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 63/2020 z 07.07.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 69/2020 z 29.07.2020 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 191/XXII/2020 z 21.08.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 80/2020 z 31.08.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 86/2020 z 28.09.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 94/2020 z 12.10.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 95/2020 z 16.10.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 97/2020 z 26.10.2020 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 204/XXIII/2020 z 27.10.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 100/2020 z 05.11.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 110/2020 z 16.11.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 115/2020 z 30.11.2020 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 218/XXV/2020 z 01.12.2020 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 230/XXVI/2020 z 22.12.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 128/2020 z 31.12.2020 r.

Prezentowana poniżej tabela przedstawia dane liczbowe dotyczące planu pierwotnego, zmian w budżecie, planu na dzień 31.12.2020 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	5 400,00	700,00	6 100,00	6 574,83	107,78		
		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	150,00	2 650,00	2 639,94	99,62		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	36 108,45	36 108,45	36 108,45	100,00		
600	60004	0830	Wpływy z usług	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	717 811,00	717 811,00	716 278,00	99,79		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	685,34	685,34	685,34	100,00		
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 880,00	8 880,00	8 881,37	100,02		
	60078	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	222,00	222,00	222,53	100,24		
700	70001	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	134,84	134,84	135,20	100,27		
		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	-37 000,00	119 000,00	117 217,20	98,50		
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	-9 000,00	31 000,00	34 631,97	111,72		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	938,37	938,37	937,82	99,94		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 675,21	1 675,21	1 675,21	100,00		
	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 126,27	0,00	5 126,27	4 961,87	96,79		
		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	-80 000,00	270 000,00	254 429,32	94,23		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00	503,03	50,30		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	244,40	1 244,40	1 244,40	100,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 387,00	3 387,00	3 387,16	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 725,59	2 725,59	2 725,73	100,01		
		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	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	47 745,00	23 682,72	71 427,72	65 990,78	92,39
0830	Wpływy z usług			1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00			
75023	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	299,00	299,00	299,00	100,00		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00	647,80	107,97		
75056	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	25 325,00	25 325,00	19 325,00	76,31		
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	150,00	150,00	150,00	100,00		
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 006,65	1 006,65	1 007,63	100,10			

		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	120 542,48	120 542,48	163 234,67	135,42
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 254,44	4 254,44	5 761,23	135,42
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 229,00	0,00	2 229,00	2 229,00	100,00
	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	103 147,00	103 147,00	103 147,00	100,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	0,00	800,00	793,91	99,24
754	75495	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,01	
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	350,00	4 350,00	5 513,00	126,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	1,00	1,00	100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 752 465,00	0,00	3 752 465,00	4 036 284,49	107,56
	75615	0320	Podatek rolny	17 000,00	0,00	17 000,00	15 103,00	88,84
		0330	Podatek leśny	53 000,00	0,00	53 000,00	53 415,00	100,78
		0340	Podatek od środków transportowych	252 000,00	26 000,00	278 000,00	279 943,78	100,70
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	-5 000,00	7 000,00	3 990,00	57,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,60	174,60	185,60	106,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27 531,56	27 531,56	27 588,69	100,21
		75616	0310	Podatek od nieruchomości	2 037 000,00	0,00	2 037 000,00	2 067 349,07
	0320		Podatek rolny	177 000,00	0,00	177 000,00	175 022,12	98,88
	0330		Podatek leśny	20 000,00	0,00	20 000,00	19 728,10	98,64
	0340		Podatek od środków transportowych	360 000,00	0,00	360 000,00	348 344,78	96,76
	0360		Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00	22 460,00	112,30
	0430		Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	1 110,00	74,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	0,00	400 000,00	387 825,10	96,96
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 220,00	6 220,00	7 861,20	126,39
	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14 288,18	14 288,18	16 323,53	114,24
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	0,00	41 000,00	33 892,00	82,66
0480		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	158 834,00	22 000,00	180 834,00	180 987,52	100,08	
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata adiacencka, renta pianistyczna, zajęcie pasa drogowego	75 000,00	10 000,00	85 000,00	92 580,41	108,92	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	641,20	641,20	696,00	108,55	
0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	1 017,00	101,70	
75621	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 370,44	2 370,44	3 047,20	128,55	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 022 025,00	-3 771,00	11 018 254,00	10 704 255,00	97,15	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	10 000,00	80 000,00	79 790,72	99,74
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej dla jst)	10 087 555,00	122 668,00	10 210 223,00	10 210 223,00	100,00
	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	35 419,00	35 419,00	35 419,00	100,00
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin)	525 757,00	0,00	525 757,00	525 757,00	100,00
	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	-17 000,00	8 000,00	8 312,83	103,91
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	750,00	750,00	750,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 030,40	0,00	57 030,40	56 660,73	99,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	-10 021,37	39 978,63	39 978,63	100,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00

	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	18 800,00	0,00	18 800,00	12 011,19	63,89
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	-10 995,00	22 005,00	18 224,63	82,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00	1,49	14,90
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 450,00	12 450,00	12 449,65	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 770,00	5 200,00	7 970,00	8 896,93	111,63
	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	0,00	0,00	228 143,72	
	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	177 666,13	177 666,13	96 977,26	54,58
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 538,77	22 538,77	17 612,45	78,14
	80103	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	0,00	7 500,00	2 106,00	28,08
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 500,00	-2 500,00	20 000,00	16 890,00	84,45
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	13 038,00	43 038,00	30 126,78	70,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 500,00	0,00	52 500,00	26 085,80	49,69
		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	2 000,00	0,00	2 000,00	97,56	4,88
	80104	0830 Wpływy z usług	129 000,00	0,00	129 000,00	205 904,04	159,62
		0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00	229,00	76,33
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	360 000,00	51 724,00	411 724,00	411 724,00	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	0,00	0,00	109 619,16	
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 900,00	-25 500,00	159 400,00	137 593,09	86,32
	80148	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	243,90	3,48
		0830 Wpływy z usług	253 000,00	-76 390,02	176 609,98	107 994,85	61,15
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	240,00	0,00	240,00	10,03	4,18
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
	80153	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	107 747,28	107 747,28	93 336,72	86,63
	851	85153 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	7 732,00	77,32
		85154 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 869,00	26 869,00	11 570,89	43,06

852	85202	0830	Wpływy z usług	0,00	10 300,00	10 300,00	49 571,15	481,27
	85205	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	66 900,00	66 900,00	48 397,17	72,34
	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 177,00	-2 000,00	23 177,00	20 868,57	90,04
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 010,00	0,00	38 010,00	38 009,60	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	135,66	135,66	135,66	100,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	212 031,00	33 600,00	245 631,00	244 620,79	99,59
	85219	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	138,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 200,00	2 430,00	8 630,00	8 630,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 906,00	9 060,00	112 966,00	112 607,74	99,68
	85228	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	30 000,00	21 471,00	71,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	19 200,00	19 200,00	19 032,00	99,13
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 314,00	13 883,00	63 197,00	46 950,46	74,29
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	26 488,00	26 488,00	0,00	0,00
		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	132 000,00	0,00	132 000,00	76 153,85	57,69
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	28 844,00	28 844,00	28 043,15	97,22
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	11,60	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-11,60	1 488,40	937,87	63,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00	15 661,71	78,31
		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	10 908 000,00	50 000,00	10 958 000,00	10 910 825,22	99,57
	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	11,60	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-11,60	1 488,40	1 070,69	71,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00	13 260,93	66,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 724 362,00	200 000,00	3 924 362,00	3 910 224,47	99,64
	85503	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	12 894,93	64,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	254,00	254,00	204,00	80,31
	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	363 000,00	22 330,00	385 330,00	381 907,94	99,11
		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	13 376,70	0,00	13 376,70	0,00	0,00

		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	1 258,94	0,00	1 258,94	0,00	0,00	
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00	
	85508	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	190,27		
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 336,00	14 770,00	40 106,00	39 706,47	99,00	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1 913 880,00	432 000,00	2 345 880,00	1 828 427,35	77,94	
	90004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 833,00	7 833,00	7 832,78	100,00	
	90005	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	9 600,00		
	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	3 515,76	117,19	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 820,00	5 820,00	5 813,01	99,88	
	90020	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	15,91	15,91	25,51	160,34	
	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 193,40	5 193,40	8 248,40	158,82	
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 567,00	9 567,00	9 618,25	100,54	
	921	92105	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 815,52	1 815,52	2 628,61	144,79
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	21,00	21,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 414,40	2 414,40	2 414,40	100,00	
926	92601	0830	Wpływy z usług	56 000,00	-55 999,89	0,11	0,00	0,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,59	27,59	27,59	100,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 483,47	22 483,47	22 483,47	100,00	
Razem dochody				48 644 876,04	2 435 065,32	51 079 941,36	50 526 042,74	98,92	

DOCHODY MAJĄTKOWE

dz	rozdz	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
010	01010	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 066,00	-115 066,00	0,00	0,00	
	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	21 430,00	41 430,00	41 430,00	100,00
600	60013	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 084 167,89	1 084 167,89	1 081 001,85	99,71
	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	366 102,00	0,00	366 102,00	366 102,00	100,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	420 000,00	749 660,00	1 169 660,00	1 169 660,24	100,00
750	75095	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00

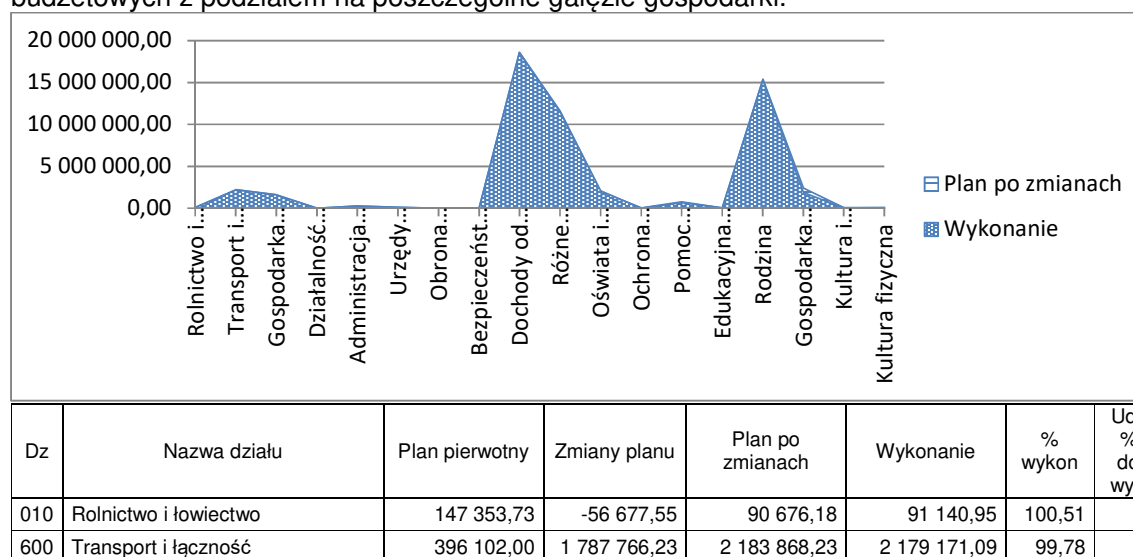
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	39 000,00	12 084,57	51 084,57	51 084,57	100,00
	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	619 701,00	619 701,00	619 701,00	100,00
801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 179,00	4 179,00	4 178,86	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00
	90026	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	100,00
921	92109	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	56 389,40	93,98
926	92605	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem dochody				1 519 768,00	2 460 256,46	3 980 024,46	3 950 447,92	99,26
Ogółem DOCHODY				50 164 644,04	4 895 321,78	55 059 965,82	54 476 490,66	98,94

Realizacja dochodów

Dochody ogółem budżetu zrealizowano w 2020 roku w wysokości 54 476 490,66 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 55 059 965,82 zł, stanowi 98,94% 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.



700	Gospodarka mieszkaniowa	973 126,27	632 765,41	1 605 891,68	1 591 509,15	99,10	2,92
710	Działalność usługowa	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01
750	Administracja publiczna	49 345,00	192 460,29	241 805,29	261 416,11	108,11	0,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 229,00	103 147,00	105 376,00	105 376,00	100,00	0,19
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	793,91	99,24	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	0,00	0,00	0,00	0,01		0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	18 474 324,00	110 305,98	18 584 629,98	18 564 314,31	99,89	34,08
758	Różne rozliczenia	10 784 342,40	763 601,20	11 547 943,60	11 547 886,76	100,00	21,20
801	Oświata i wychowanie	1 603 570,00	327 098,16	1 930 668,16	2 088 397,11	108,17	3,83
851	Ochrona zdrowia	0,00	36 869,00	36 869,00	19 302,89	52,36	0,04
852	Pomoc społeczna	596 638,00	179 996,66	776 634,66	686 585,99	88,41	1,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 844,00	28 844,00	28 043,15	97,22	0,05
855	Rodzina	15 098 333,64	289 054,00	15 387 387,64	15 288 607,70	99,36	28,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 928 480,00	471 144,83	2 399 624,83	1 886 609,67	78,62	3,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	62 435,40	62 435,40	58 824,80	94,22	0,11
926	Kultura fizyczna	106 000,00	-33 488,83	72 511,17	74 511,06	102,76	0,14
	Razem działy	50 164 644,04	4 895 321,78	55 059 965,82	54 476 490,66	98,94	100,00

Dochody budżetu w 2020 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:	22 374 818,40	2 475 750,76	24 850 569,16	24 248 604,10	97,58	44,51
dochody bieżące	21 934 818,40	1 069 880,76	23 004 699,16	22 402 734,00	97,38	
dochody majątkowe	440 000,00	1 405 870,00	1 845 870,00	1 845 870,10	100,00	
Otrzymane dotacje, w tym:	17 176 513,64	2 296 903,02	19 473 416,66	19 491 906,56	100,09	35,78
dochody bieżące	16 096 745,64	1 242 516,56	17 339 262,20	17 387 328,74	100,28	
dochody majątkowe	1 079 768,00	1 054 386,46	2 134 154,46	2 104 577,82	98,61	
Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	10 613 312,00	122 668,00	10 735 980,00	10 735 980,00	100,00	19,71
dochody bieżące	10 613 312,00	122 668,00	10 735 980,00	10 735 980,00	100,00	
dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM	50 164 644,04	4 895 321,78	55 059 965,82	54 476 490,66	98,94	100,00
dochody bieżące	48 644 876,04	2 435 065,32	51 079 941,36	50 526 042,74	98,92	
dochody majątkowe	1 519 768,00	2 460 256,46	3 980 024,46	3 950 447,92	99,26	

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu

Dochody własne i środki pozyskane do budżetu wykonano w kwocie 24 248 604,10 zł, co w stosunku do planu dochodów wynoszącego 24 850 569,16 zł, stanowi wykonanie w 97,58%.

§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
<i>bieżące</i>						
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 022 025,00	-3 771,00	11 018 254,00	10 704 255,00	97,15
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	10 000,00	80 000,00	79 790,72	99,74
0310	Podatek od nieruchomości	5 789 465,00	0,00	5 789 465,00	6 103 633,56	105,43
0320	Podatek rolny	194 000,00	0,00	194 000,00	190 125,12	98,00
0330	Podatek leśny	73 000,00	0,00	73 000,00	73 143,10	100,20
0340	Podatek od środków transportowych	612 000,00	26 000,00	638 000,00	628 288,56	98,48
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	350,00	4 350,00	5 513,00	126,74
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	20 000,00	22 460,00	112,30
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	0,00	41 000,00	33 892,00	82,66
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	1 110,00	74,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	134,84	134,84	135,20	100,27
0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	158 834,00	22 000,00	180 834,00	180 987,52	100,08
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata adiacencka, renta planistyczna, zajęcie pasa drogowego, opłata śmieciowa	1 988 880,00	442 000,00	2 430 880,00	1 921 007,76	79,03
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	412 000,00	-5 000,00	407 000,00	391 815,10	96,27
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 126,27	0,00	5 126,27	4 961,87	96,79
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	15,91	15,91	25,51	160,34
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	150,00	150,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 252,40	12 252,40	17 014,40	138,87
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	0,00	60 000,00	28 191,80	46,99
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	207 400,00	-28 000,00	179 400,00	154 483,09	86,11
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	190,27	
0690	Wpływy z różnych opłat - opłata za korzystanie ze środowiska, opłata za pobyt w DPS	5 050,00	-1 000,00	4 050,00	4 532,76	111,92
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	536 300,00	-116 850,00	419 450,00	386 639,11	92,18
0830	Wpływy z usług - refaktury, za usługi opiekuńcze	577 400,00	-162 817,91	414 582,09	453 990,72	109,51
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	43 636,26	43 636,26	46 541,83	106,66
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 250,00	-13 665,80	15 584,20	14 869,55	95,41
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 387,73	10 051,61	55 439,34	44 361,77	80,02
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 717,00	30 717,00	30 856,18	100,45
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 690,00	9 690,00	11 690,00	120,64
0970	Wpływy z różnych dochodów - m.in. ulga podatkowa PIT, refundacje PUP	60 700,40	14 974,24	75 674,64	76 203,36	100,70
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	717 811,00	717 811,00	716 278,00	99,79
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	12 894,93	64,47

2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	35 419,00	35 419,00	35 419,00	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 583,21	25 583,21	25 583,21	100,00
	razem bieżące:	21 934 818,40	1 069 880,76	23 004 699,16	22 402 734,00	97,38
majątkowe						
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	771 090,00	1 211 090,00	1 211 090,24	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 079,00	15 079,00	15 078,86	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	619 701,00	619 701,00	619 701,00	100,00
	razem majątkowe:	440 000,00	1 405 870,00	1 845 870,00	1 845 870,10	100,00
	ogółem:	22 374 818,40	2 475 750,76	24 850 569,16	24 248 604,10	97,58

Dochody bieżące w grupie dochodów własnych gminy wyniosły w minionym półroczu 22 402 734,00 zł, na planowane 23 004 699,16 zł, tj. plan został zrealizowany w 97,38%.

Poddając analizie wyniki w zakresie realizacji budżetu Gminy Konopiska i odnosząc się do największych wartości w dochodach bieżących należy stwierdzić, iż właśnie podatek dochodowy od osób fizycznych jest głównym źródłem dochodów własnych samorządu. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi, że jednym ze źródeł dochodów własnych samorządów są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych. Są to bardzo istotne wpływy zasilające budżety jst. Wpływy do budżetu gminy zaplanowane zostały zgodnie z otrzymanymi wskaźnikami Ministerstwa Finansów w wysokości 11 018 254,00 zł, a zostały zrealizowane w kwocie 10 704 255,00 zł, co daje 97,15% wykonania planu i mniejsze wpływy do budżetu gminy w stosunku od analogicznego okresu roku poprzedniego o 421 192,00 zł.

W roku poprzednim wykonanie planu kształtowało się następująco: plan w wysokości 11 019 532,00 zł, realizacja 11 125 447,00 zł, co daje 100,96% wykonania planu.

Poddając powyższe analizie trudno nie zauważyć spadku planów i wykonania, mimo iż od 1 stycznia br. najniższe wynagrodzenie wzrosło do 2 600,00 zł brutto (w 2019 najniższe wynagrodzenie wyniosło 2 250,00 zł).

Na takie niskie wpływy do budżetu gminy z pewnością mają wpływ m.in. następujące czynniki:

- od 1 października 2019 r. obniżona została stawka podatku PIT (z 18% na 17%,),
- dotychczas podstawowe pracownicze koszty uzyskania przychodów (KUP) wynosiły rocznie nie więcej niż 1335 zł. Dla osób dojeżdżających KUP były nieco wyższe i ich wartość była 1668,72 zł rocznie. Dla wieloletowców roczne KUP nie mogły przekroczyć 2 002,05 zł, a dla dojeżdżających roczne koszty nie miały być wyższe niż 2 502,56 zł. Warto wspomnieć, że ich wysokość była stała od 2008 r. Koszty uzyskania przychodów po zmianach wyglądają następująco: 3000 zł roczne (jednoetatowcy, miejscowi), 3600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający), 4500 zł roczne (wieloletowcy), 5400 zł roczne (wieloletowcy, dojeżdżający). Samorządy starają się wpływać na wysokość wpływów z tytułu PIT poprzez tworzenie dogodnych warunków do osiedlania się na ich terenach, czy też systemy zachęt do rozliczania podatku w miejscu faktycznego zamieszkania, niemniej jednak wpływ samorządów na wysokość dochodów uzyskiwanych z tego źródła jest mocno ograniczony. Decyzje dotyczące wysokości podatku (skala podatkowa), czy też ulg w podatku są bowiem podejmowane na szczeblu centralnym. Celem podwyższenia kosztów uzyskania przychodu było przede wszystkim obniżenie kosztów pracy,
- zwiększenie kwoty wolnej od podatku z nieco powyżej 3 do 8 tys. zł,
- zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych podatników do 26 roku życia.

Analiza danych jednoznacznie wskazuje, że w latach poprzednich o wielkości udziałów w PIT decydowała sytuacja gospodarcza, z którą dochody te są ściśle związane, natomiast

w roku bieżącym sytuacja gospodarcza uległa załamaniu, ponieważ rok 2020 przyniósł ograniczenia w życiu ludności i działalności gospodarczej wywołane pandemią związaną z wirusem COVID-19. Stan w zagrożeniu pandemią trwał do końca 2020 roku i trwa nadal. Zgodnie z *ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* prognozowany udział samorządów w PIT liczony jest z dwuletnim opóźnieniem (na 2020 r. brane są pod uwagę kwoty z 2018 r.). W związku z tym realne wpływy do budżetów mogą okazać się istotnie niższe od aktualnych prognoz. Ograniczenie wpływów podatkowych pozbawia samorządy źródła finansowania zwiększających się w ostatnich latach kosztów działalności, np. z tytułu rosnących wynagrodzeń, zwiększenia cen towarów i usług, energii.

Następną pozycją pod względem wielkości planu jest podatek od nieruchomości zaplanowany w wysokości 5 789 465,00 zł, a wykonany w kwocie 6 103 633,56 zł, czyli w 105,43%. Ostatnią pozycją zakładającą wpływy w wielkości powyżej 1,0 mln zł są wpływy z innych lokalnych opłat, czyli opłata adiacencka, renta planistyczna, zajęcie pasa drogowego, opłata śmieciowa. Plan zakładał wpływy w kwocie 2 420 880,00 zł, realizacja zamknęła się w kwocie 1 921 007,76 zł, czyli plan wykonano w 79,03%.

Dochody majątkowe w grupie dochodów własnych gminy wyniosły w minionym roku kwotę 1 845 870,10 zł, na planowane 1 845 870,00 zł, tj. plan został zrealizowany w 100,00%.

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 31.12.2020 r.

	Zaległość początkowa za 2019	Nadpłata początkowa za 2019	Przypis 2020	Odpis	Zwroty wydatków	Należności budżetu	Wpłaty wykonane	Należności do zapłaty ogółem zaległe	Nadpłaty końcowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75616 § 0310 podatek od nieruchomości	337 881,47	6 864,22	2 186 791,20	69 954,64	4 715,27	2 452 569,08	2 067 349,07	396 085,30	10 865,29
75616 § 0320 podatek rolny	15 895,52	4 917,48	181 963,05	5 222,44	316,95	188 035,60	175 022,12	20 443,90	7 430,42
75616§ 0330 podatek leśny	2 710,24	710,41	20 684,08	660,93	19,55	22 042,53	19 728,10	3 140,44	826,01
<u>Razem łączne zobowiązanie podatkowe</u>	<u>356 487,23</u>	<u>12 492,11</u>	<u>2 389 438,33</u>	<u>75 838,01</u>	<u>5 051,77</u>	<u>2 662 647,21</u>	<u>2 262 099,29</u>	<u>419 669,64</u>	<u>19 121,72</u>
75616§ 0910 odsetki od nieterminow wpłat	59 900,00	0,00	29 188,67	6 843,00	0,00	82 245,67	11 958,67	70 287,00	0,00
75616§ 0640 koszty upomnienia	0,00	0,00	7 397,20	0,00	0,00	7 397,20	7 397,20	0,00	0,00
Ogółem	416 387,23	12 492,11	2 426 024,20	82 681,01	5 051,77	2 752 290,08	2 281 455,16	489 956,64	19 121,72

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

- zobowiązania podatkowe – 2 262 099,29 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 19 355,87 zł

w tym należności ściągnięte przez Urząd Skarbowy w 2020 r. to kwota 19 714,33 zł,

- zobowiązania podatkowe – 16 836,12 zł
- odsetki i koszty upomnienia – 2 878,21 zł

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

Miejscowość	Wpłaty w 2020 roku					Zaległości na 31.12.2020			
	Należność budżetu	Wpłaty podatku	Wpłaty odsetek	Ogółem wpłaty	% wykon	Ogółem	w tym za 2020	Liczba zaleg. podatn	il wyst upomn
Aleksandria Pierwsza	295 436,54	260 043,03	2 841,25	262 884,28	88,02	39 294,60	16 242,70	68	225
Aleksandria Druga	214 383,32	202 195,58	2 131,19	204 326,77	94,31	15 626,97	9 064,83	83	193
Hutki	207 901,31	182 510,91	564,25	183 075,16	87,79	26 067,24	22 439,49	46	124
Jamki	207 425,11	173 366,32	954,80	174 321,12	83,58	36 006,71	29 963,31	56	146
Konopiska	1 115 174,33	930 965,74	3 833,64	934 799,38	83,48	187 930,28	59 809,68	150	474
Kopalnia	87 803,60	82 087,74	524,00	82 611,74	93,49	6 059,61	1 577,41	18	52
Korzonek	51 486,79	44 754,14	80,00	44 834,14	86,92	7 686,86	3 119,09	15	43
Leśniaki	22 349,04	22 227,44	0,00	22 227,44	99,46	485,00	479,00	4	9
Łaziec	87 053,63	39 379,73	0,00	39 379,73	45,24	48 057,77	9 657,67	17	40
Rększowice	146 697,85	137 384,66	463,42	137 848,08	93,65	9 891,66	7 393,40	40	112
Walaszczyki	32 067,98	26 707,40	5,02	26 712,42	83,28	5 745,33	1 293,80	12	28
Wąsosz	52 777,08	51 294,34	21,00	51 315,34	97,19	2 197,10	1 811,00	18	41
Wygoda	142 090,63	109 182,26	540,10	109 722,36	76,84	34 620,51	9 533,67	24	79
Ogółem	2 662 647,21	2 262 099,29	11 958,67	2 274 057,96	84,96	419 669,64	172 385,05	551	1 566

Windykacja zaległości zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2020 r.

W 2020 roku na zaległości w zobowiązaniach podatkowych wystawiono 1 566 szt. upomnień. Zaległości w zobowiązaniach podatkowych na dzień 31.12.2020 roku wynoszą:

- zobowiązania podatkowe – 419 669,64 zł
- odsetki – 70 287,00 zł

Nadpłata na dzień 31.12.2020 roku wynosi: 19 121,72 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 – 99,46% wpłat w stosunku do należności, w Wąsoszu dokonano wpłat w 97,19%, a w Aleksandrii Drugiej wpłacono 94,31% wymaganych należności.

Podatek od środków transportowych osób fizycznych i prawnych

Podatek od środków transportowych osób fizycznych

Przypis podatku od środków transportowych osób fizycznych w 2020 roku wyniósł 377 848,00 zł. Wpływy podatku od środków transportowych osób fizycznych wynoszą 348 344,78 zł. Zaległości w podatku od środków transportowych osób fizycznych na koniec roku wynoszą 28 886,67 zł.

Miejscowość	Zaległości	Nadpłat y	Przypisy br 2020	Odpisy br	Odpisy zal.	Należność i ogółem	Wpłaty pomniejszone o zwroty	Ogółem należność i do zapłaty	Nadpłat y
Aleksandria	0,00	1,00	76.493,00	7.470,00	0,00	69.022,00	69.023,00	0	1,00
Aleksandria II	1.391,24	0,00	31.831,00	1.474,00	0,00	31.748,24	27.991,55	3.757,09	0,40
Hutki	13.102,61	92,61	44.254,00	7.645,00	0,00	49.619,00	41.017,42	8.601,58	0,00
Jamki	0,00	0,00	1.677,00	0,00	0,00	1.677,00	1.677,00	0	0,00
Jamki-Kowale	21,93	0,00	13.884,00	290,00	0,00	13.615,93	13.905,93	0	290,00
Konopiska	647,88	314,00	116.734,00	6.670,00	0,00	110.397,88	105.010,88	5.749,00	362,00
Kopalnia	2.736,00	0,00	22.522,00	799,00	0,00	24.459,00	22.505,00	1.954,00	0,00
Korzonek	20.757,00	0,00	52.192,00	3.196,00	12.840,00	56.913,00	48.996,00	7.917,00	0,00
Łaziec	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	0	0,00
Rększowice	865,00	0,00	7.107,00	0,00	0,00	7.972,00	7.064,00	908,00	0,00
Wąsosz	0,00	0,20	5.398,00	260,00	0,00	5.137,80	5.398,00	0	260,20
Wygoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wygoda-Kijas	0,00	0,40	1.596,00	0,00	0,00	1.595,60	1.596,00	0	0,40
RAZEM	39.521,66	408,21	377.848,00	27.804,00	12.840,00	376.317,45	348.344,78	28.886,67	914,00

Podatek od środków transportowych osób prawnych

Przypis podatku od środków transportowych osób prawnych w 2020 wynosi 287 217,00 zł.

Wpływy podatku od środków transportowych osób prawnych wynoszą 279 943,78 zł natomiast zaległości stanowią kwotę 5 422,22 zł.

Miejscowość	Zaległości	Nadpłat y	Przypisy br 2020	Odpisy br	Odpisy zal.	Należność i ogółem	Wpłaty pomniejszone o zwroty	Ogółem należność i do zapłaty	Nadpłat y
Aleksandria	0,00	0,00	74.020,00	5.076,00	0,00	68.944,00	68.944,00	0	0,00
Aleksandria II	0,00	0,00	8.759,00	0,00	0,00	8.759,00	6.819,38	1.939,62	0,00
Jamki	0,00	0,00	699,00	419,00	0,00	280,00	280,00	0	0,00
Kowale	0,00	0,00	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00	6.207,00	0	0,00
Konopiska	3.411,00	0,00	157.966,00	3.597,00	0,00	157.780,00	156.675,00	3.412,00	2.307,00
Korzonek	0,00	0,00	27.620,00	0,00	0,00	27.620,00	27.620,00	0	0,00
Wygoda	1.663,00	0,00	11.946,00	140,00	0,00	13.469,00	13.398,40	70,60	0,00
RAZEM	5.074,00	0,00	287.217,00	9.232,00	0,00	283.059,00	279.943,78	5.422,22	2.307,00
SUMA RAZEM podatek od środków transportowych	44.595,66	408,21	665.065,00	37.036,00	12.840,00	659.376,45	628.288,56	34.308,89	3.221,00

Dochody z tytułu podatków osób prawnych

Łącznie wpływy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osób prawnych na dzień 31.12.2020 r. wynosiły 4 104 802,49 zł, z czego wpływy podatku od nieruchomości 4 036 284,49 zł, rolnego 15 103,00 zł i leśnego 53 415,00 zł.

1	Zaległość początkowa za 2019	Nadpłata początkowa za 2019	Przypis 2020	Odpis	Zwroty wydatków	Należności 2020	Wpłaty wykonane i otrzymane	Należności do zapłaty		Nadpłaty końcowe
								ogółem należności	zaległości	
75615 § 0310 podatek od nieruchomości	35 271,67	2 862,52	4 015 776,00	199,00	155,00	4 048 141,15	4 036 284,49	12 382,14	12 382,14	525,48
75615 § 0320 podatek rolny	585,00	439,69	19 134,00	4 043,00	136,00	15 372,31	15 103,00	698,00	698,00	428,69
75615 § 0330 podatek leśny	1,00	16,00	53 525,00	94,00	0,00	53 416,00	53 415,00	1,00	1,00	0,00
<u>Razem łączne zobowiązanie podatkowe</u>	<u>35 857,67</u>	<u>3 318,21</u>	<u>4 088 435,00</u>	<u>4 336,00</u>	<u>291,00</u>	<u>4 116 929,46</u>	<u>4 104 802,49</u>	<u>13 081,14</u>	<u>13 081,14</u>	<u>954,17</u>
75615§ 0910 odsetki od nieterminow wpłat (NLR)	3 411,00	0,00	20 763,04	0,00	0,00	24 174,04	21 752,04	2 422,00	2 422,00	0,00
75615§ 064 koszty upomnienia (NLR)	0,00	0,00	81,20	0,00	0,00	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00
<u>SUMA ODSETEK</u>	<u>3 411,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 844,24</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 255,24</u>	<u>21 833,24</u>	<u>2 422,00</u>	<u>2 422,00</u>	<u>0,00</u>
Ogółem Wszystko	39 268,67	3 318,21	4 109 279,24	4 336,00	291,00	4 141 184,70	4 126 635,73	15 503,14	15 503,14	954,17

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 2020 r.	Ogółem zaległość	Ogółem odsetki
1	2	3	4	5
POLMET SP.ZO.O.	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00
FHUP GAZPAL Sp. j.	4 436,00	319,00	4 755,00	1 478,00
Browary Regionalne WASZOSZ sp. zo.o.	0,00	2 341,00	2 341,00	0,00
Exon Investments sp. zoo	0,00	749,60	749,60	0,00
Daniels Hous Bussines sp. zoo	143,20	878,00	1 021,20	0,00
Polcredit24 sp. zoo/sp komandytowa	2 286,00	0,00	2 286,00	837,00
AGD Art.-Pol. Sp.j.	0,00	121,00	121,00	0,00
INNE	0,00	58,34	58,34	0,00
Razem :	6 865,20	5 516,94	12 382,14	2 315,00

Skutki ulg i zwolnień podatkowych

Ogółem dochody podatkowe gminy za rok 2020 wg sprawozdania Rb-PDP wyniosły 18 210 456,16 zł, co w porównaniu do roku poprzedniego stanowi wzrost ściągальności podatków i większe wpływy do budżetu gminnego o kwotę 367 807,81 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków gmina nie uzyskała dochodów w wysokości 2 462 448,10 zł, z tego 1 880 453,77 zł z tytułu podatku od nieruchomości i 369 268,71 zł z tytułu podatku od środków transportu.

Na skutek udzielonych ulg i zwolnień wpływ dochodów do budżetu gminy był niższy o 72 406,08 zł – skutki dotyczą podatku od nieruchomości.

W wyniku decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, umorzono zaległości podatkowe na kwotę 8 647,10 zł (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny), a rozłożono na raty i odroczone terminy płatności należności w kwocie 1 344,20 zł, w zakresie podatku od nieruchomości.

Kwota 8 647,10 zł dotyczy umorzenia zaległości w związku z przeciwdziałaniem skutków COVID-19.

Dochody z najmu i dzierżawy (wybrane zagadnienia)

Czynsze mieszkaniowe opłaca 38 lokatorów. W rok budżetowy 2020 gmina weszła z zaległościami z tego tytułu w kwocie 105 379,76 zł oraz odnotowano 3 388,74 zł nadpłaty. Przypis wpływów z czynszów mieszkaniowych na 2020 rok wynosił 137 344,07 zł, natomiast odpisy z różnych tytułów to kwota 793,95 zł. W trakcie roku do budżetu wpłacono 117 137,20 zł. Należności gminy to kwota 124 263,32 zł, przy nadpłacie w wysokości 2 859,38 zł.

Czynsze dzierżawne uiszczą 35 dzierżawców majątku gminnego. W rok 2020 weszliśmy z zaległościami od dzierżawców w wysokości 50 280,80 zł i nadpłatą 819,86 zł.

Przypis czynszu to kwota 308 818,89 zł. **Do budżetu gminy winno wpłynąć o 40 696,44 zł więcej dochodów, jednak w związku z przeciwdziałaniem skutków COVID-19 zostały wydane zarządzenia w sprawie zmniejszenia należności z tytułu wynajmu o 50%.**

Wpłacono do budżetu kwotę 254 429,32 zł. Należności do zapłaty na koniec okresu rozrachunkowego wynoszą 55 808,91 zł, przy nadpłacie w wysokości 1 419,34 zł.

Tabela obrazująca powyższe zagadnienia znajduje się na stronie następnej.

Dochody z opłaty adiacenckiej i planistycznej oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych w 2020 roku

Opłata adiacencka na początek roku generowała zaległości w kwocie 212 424,59 zł, przypisy na 2020 roku to kwota 17 250,00 zł, natomiast wpływy w roku to kwota 49 924,61 zł, kwota należności wynosi 179 850,43 zł, z tego zaległości – 49 393,95 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 179 850,43 zł.

Opłata planistyczna na początek roku generowała zaległości w kwocie 47 231,50 zł. Przypisów roku 2020 brak, wpływów w omawianym okresie brak. 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 2020 generowała zaległości w kwocie 184 459,51 zł, przypisy na rok 2020 to kwota 1 893 777,50 zł, natomiast wpływy opłaty w br. wyniosły 1 828 427,35 zł. Kwota należności wynosi 231 887,56, w tym zaległości 231 887,56 zł.

Tabela obrazująca powyższe zagadnienia znajduje się na stronie następnej.

Rodzaj dochodów	Klasyfikacja budżetowa	Zaległość 2019	Nadpłata 2019	Przypis 2020	Odpis	zwroty wydatkowe (+)	Potrącenia	Należności	Dochody wykonane 2020	Należności do zapłaty		Nadpłaty
										OGÓŁEM	w tym na zaległości	
slużebność	70001-0470	110,70	0,40	196,80	0,00	0,00	36,80	270,30	135,20	135,40	135,40	0,30
cz. mieszk.	70001-0750	105 379,76	3 388,74	137 344,07	793,95	0,00	0,00	238 541,14	117 137,20	124 263,32	121 292,46	2 859,38
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
cz. dzierz.	70005-0750	50 280,80	819,86	319 010,40	0,00	0,00	59 652,45	308 818,89	254 429,32	55 808,91		1 419,34
refaktury	70001-0830	7 445,89	202,09	39 190,77	0,00	0,00	6 536,15	39 898,42	34 631,97	5 600,54	5 600,54	334,09
RAZEM		163 217,15	4 411,09	495 822,04	793,95	0,00	66 225,40	587 608,75	406 413,69	185 808,17	127 028,40	4 613,11
odsetki		75 095,97	0,00	11 984,81	0,00	0,00	0,00	87 080,78	1 440,85	85 639,93	85 639,93	0,00
Opłata adiacencka	75618-0490	212 424,59	2 677,68	17 250,00	-165,09	2 613,04	0,00	229 775,04	49 924,61	179 850,43	49 393,95	0,00
Opłata planistyczna	75618-0490	47 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 231,50	0,00	47 231,50	47 231,50	0,00
RAZEM		259 656,09	2 677,68	17 250,00	-165,09	2 613,04	0,00	277 006,54	49 924,61	227 081,93	96 625,45	0,00
odsetki		9 312,84	0,00	3 997,69	0,00	0,00	0,00	13 653,58	3 047,20	10 606,38	10 263,33	0,00
Opłata śmieciowa	90002-0490	184 459,51	28 926,19	1 893 777,50	35 993,43	0,00	0,00	2 013 317,39	1 828 427,35	231 887,56	231 887,56	46 997,52
odsetki	90026-0910	7 504,00	0,00	6 504,61	31,00	0,00	0,00	13 977,61	2 628,61	11 349,00	11 349,00	0,00
Ogółem		699 245,56	36 014,96	2 429 336,65	36 653,29	2 613,04	66 225,40	2 992 644,65	2 291 882,31	752 372,97	562 793,67	51 610,63

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	4 169 672,00	535 930,11	4 705 602,11	4 661 739,40	99,07
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	66 900,00	66 900,00	48 397,17	72,34
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	868 438,00	227 815,63	1 096 253,63	1 035 961,72	94,50
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	0,00	0,00	228 143,72	
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.	149 376,70	298 208,61	447 585,31	449 984,94	100,54
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 258,94	26 793,21	28 052,15	23 373,68	83,32
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	10 908 000,00	50 000,00	10 958 000,00	10 910 825,22	99,57
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	9 600,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 869,00	36 869,00	19 302,89	52,36
	Razem dotacje na zadania bieżące	16 096 745,64	1 242 516,56	17 339 262,20	17 387 328,74	100,28
	<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	490 768,00	-102 316,00	388 452,00	366 102,00	94,25

6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	539 000,00	12 084,57	551 084,57	551 084,57	100,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 144 167,89	1 144 167,89	1 137 391,25	99,41
Razem dotacje na zadania inwestycyjne		1 079 768,00	1 054 386,46	2 134 154,46	2 104 577,82	98,61
Razem dotacje:		17 176 513,64	2 296 903,02	19 473 416,66	19 491 906,56	100,09

Wpływy z tytułu otrzymanych dotacji do budżetu gminy zostały wykonane w 100,09%, z czego na dochody bieżące przypada wykonanie w 100,28%, a na dochody majątkowe w 98,61%. Udział dotacji w tworzeniu dochodów budżetu wynosi 35,78%.

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)	10 087 555,00	122 668,00	10 210 223,00	10 210 223,00	100,00
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin)	525 757,00	0,00	525 757,00	525 757,00	100,00
Ogółem subwencje			10 613 312,00	122 668,00	10 735 980,00	10 735 980,00	100,00

Wpływy z tytułu subwencji zostały wykonane w 100,00%, a ich udział w tworzeniu dochodów budżetu wynosi 19,71% ogółu dochodów.

Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów działu to kwota 90 676,18 zł, który został wykonany w kwocie 91 140,95 zł, tj. w 100,51%.

W rozdziale *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* wpływy dochodów z tytułu odpłatnego administrowania budowli gminnych uzyskano w kwocie 6 574,83 zł.

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

W rozdziale *Pozostała działalność* zaplanowano dotację w kwocie 36 108,45 zł na wypłatę podatku akcyzowego dla rolników, plan wykonany w 100%. Jednocześnie planowano dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich w wysokości 2 650,00 zł, plan został zrealizowany w omawianym okresie w kwocie 2 639,94 zł. Planowano dochody ze sprzedaży gruntów rolnych w wysokości 41 430,00 zł, który wykonano w 100%.

Dział 600 Transport i łączność zakładał plan roczny w kwocie 2 183 868,23 zł, który został wykonany w wysokości 2 179 171,09 zł tj. w 99,78%.

Plan dochodów w rozdziale *Lokalny transport zbiorowy* zakładał uzyskanie dochodów z odszkodowania za zniszczenie wiaty – plan wykonany w 100% w kwocie 6 000,00 zł.

W trakcie roku do budżetu wprowadzono plan w kwocie 717 811,00 zł z uwagi na uzyskanie środków z Rządowego funduszu przewozów autobusowych na funkcjonowanie przewozów w naszej gminie. Plan został zrealizowany w kwocie 716 278,00 zł. Dodatkowo uzyskano dochody ze zwrotu dotacji przekazanej w roku 2019 Miastu Gminie Częstochowa jako dofinansowanie do kursów autobusu nr 30 w wysokości 685,34 zł.

W planie dochodów w rozdziale *Drogi wojewódzkie* założono dochody w kwocie 1 084 167,89 zł, jako dotacje na sfinansowanie zadań: *Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 904 w miejscowości Aleksandria - etap III* oraz *Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap I*.

Plan został zrealizowany w wysokości 1 081 001,85 zł.

W planie dochodów w rozdziale *Drogi gminne* założono dochody w kwocie 374 982,00 zł jako dotacja na sfinansowane realizacji zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi gminnej (przy cmentarzu) w Konopiskach*. Plan został wykonany w 100%.

W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** uzyskano dochody w kwocie 1 591 509,15 zł na planowane 1 605 891,68 zł, co daje realizację 99,10% planu rocznego.

W rozdziale *Zakłady gospodarki mieszkaniowej* wykonano dochody: z tytułu opłat za trwały zarząd w wysokości 135,20 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – w kwocie 117 217,20 zł, za usługi uzyskano 34 631,97 zł (refaktury za wodę i ścieki, energię, podatek VAT naliczony), z wpłat z odsetek uzyskano 937,82 zł a z tytułu rozliczeń za rok poprzedni ze Wspólnotami Mieszkaniowymi za wodę i kanalizację otrzymano 1 675,21 zł. Ogółem w rozdziale planowano dochody w wysokości 152 748,42 zł, a uzyskano 154 597,40 zł, co stanowi realizację 101,21% planu dochodów.

W rozdziale *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wykonano dochody w kwocie 1 436 911,75 zł, na planowane 1 453 143,26 zł, co stanowi wykonanie w 98,88%.

Na dochody tego rozdziału składają się opłaty za wieczyste użytkowanie – wykonanie na poziomie 4 961,87 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to kwota 254 429,32 zł. **Z uwagi na wystąpienie obostrzeń w wyniku wybuchu pandemii w związku z wirusem COVID-19, Wójt Gminy wydawał zarządzenia w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie zasad obniżenia lub zwolnienia z czynszu najmu lub dzierżawy za nieruchomości gminne w związku z ograniczeniem prowadzenia przez najemców lub dzierżawców działalności gospodarczej z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, co w pewnym stopniu wpłynęło na niskie wykonanie założonego planu dochodów.**

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż terenów gminnych, przyniosły dochód w wysokości 1 169 660,24 zł na zaplanowany dochód w kwocie 1 169 660,00 zł. Plan na odsetki za nieterminowe wpłaty za czynsze wykonano w kwocie 503,03 zł, Rozliczenia za media dotyczące lat poprzednich, to wypracowany dochód w wysokości 1 244,40 zł. W kwocie 3 387,16 zł uzyskano odszkodowanie za alarm w GCKiR. na zaplanowane 1 000,00 zł. Uzyskano również 2 725,73 zł jako koszty odzyskania należności – 40 Euro.

W **dziale 710 Działalność usługowa** zaplanowano dochody w wysokości 4 000,00 zł, wykonano w wysokości 4 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa na planowaną kwotę dochodów 4 000,00 zł uzyskano dochody w wysokości 4 000,00 zł w rozdziale *Plany zagospodarowania przestrzennego* w formie dotacji celowej ze środków unijnych na zadania Wspólna przestrzeń z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna na planowaną kwotę dochodów 241 805,29 zł uzyskano dochody w wysokości 261 416,11 zł, czyli wykonano plan w 108,11%.

W rozdziale *Urzędy wojewódzkie* uzyskano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 65 990,78 zł, na planowane 71 427,72 zł.

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

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – zadania z zakresu USC i ewidencji ludności i dowodów osobistych – kwota 56 778,78 zł
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – zadania z zakresu akcji kurierskiej i zarządzania kryzysowego – kwota 2 356,00 zł
- Wydział Infrastruktury – zadania z zakresu działalności gospodarczej, w tym wpisy do CEIDG – kwota 6 856,00 zł.

W 2020 roku złożono w Urzędzie Gminy Konopiska 271 wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w tym :

- 33 wniosków o wpis do CEIDG/rozpoczęcie działalności,
- 152 wnioski o zmianę wpisu w CEIDG,
- 35 wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej,
- 27 wniosków o wznowienie działalności gospodarczej,
- 16 wniosków o wykreślenie wpisu w CEIDG/ zakończenie działalności gospodarczej.

Na dzień 31.12.2020 r. na terenie Gminy Konopiska mamy 744 przedsiębiorców (osób fizycznych i spółek cywilnych), których główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej jest na terenie gminy.

W rozdziale *Urząd gminy* planowano dochody w kwocie 899,00 zł, wypracowano w kwocie 946,80 zł.

Rozdział *Spis powszechny i inne to wpływy* dotacji na spis rolny w kwocie 25 325,00 zł, ale z uwagi na zakaz wypłaty nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego ostatecznie wydatkowano kwotę 19 325,00 zł.

Pozostała działalność to wpływy w kwocie 175 153,53 zł. W skład wartości otrzymanych dochodów wchodzi: 150,00 zł zwrot kosztów sądowych, 5 000,00 zł darowizna na rozwój gminy, dochody z tytułu rozliczeń VAT w kwocie 1 007,63 zł, 168 995,90 zł dotacja na projekt unijny *Zdrowy pracownik*.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa to dochody wykonane ogółem w kwocie 105 376,00 zł, na planowane dochody w wysokości 105 376,00 zł.

W rozdziale *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* zaplanowano 2 229,00 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 2 229,00 zł.

W rozdziale *Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* otrzymano 103 147,00 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 wyborami została zrealizowana w 100,00%.

Dział 752 Obrona narodowa – plan dochodów opiewał na 800,00 zł, został wykonany w kwocie 793,91 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – nie planowano dochodów, wykonanie w wysokości 0,01 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan dochodów zakładał wpływy do budżetu w wysokości 18 584 629,98 zł, natomiast wykonanie kształtuje się na poziomie 18 564 314,31 zł. Plan ten został wykonany w 99,89%.

W rozdziale *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* otrzymano 5 514,00 zł na planowane 4 351,00 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 7 171 179,34 zł, natomiast wykonanie to kwota 7 462 534,46 zł, tzn. realizacja planu jest na poziomie 104,06%.

Dochody zostały przedstawione szczegółowo w tabeli omawiającej dochody własne gminy.

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

- wpływy z opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 33 892,00 zł na planowane 41 000,00 zł – wykonanie dochodów w 82,66%,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano w kwocie 180 987,52 zł na planowane 180 834,00 zł – wykonanie w 100,08% (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 49 924,61 zł, wpływy za zajęcie pasa drogowego to dochody w kwocie 42 655,80 zł, wpływy za koszty upomnień od opłat adiacenckich i zajęć pasa drogowego to kwota 696,00 zł oraz uzyskane odsetki i redyskonto weksli to 3 047,20 zł. Dodatkowo udzielono ślubu poza urzędem i formularz wielojęzyczny uzyskano wpływ 1 017,00 zł.

W rozdziale zaplanowano dochody w wysokości 310 845,64 zł, wykonanie stanowi 100,44% realizacji planu.

Rozdział 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* – otrzymano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w wysokości 10 704 255,00 zł na planowane 11 018 254,00 zł – wykonanie w 97,15% oraz z podatku dochodowego od osób prawnych CIT w wysokości 79 790,72 zł na planowane 80 000,00 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 99,74% planu dochodów.

Dział 758 Różne rozliczenia to plan w kwocie 11 547 943,60 zł i jego wykonanie w wysokości 11 547 886,76 zł.

- rozdz 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst* to zaplanowana kwota 10 210 223,00 zł, zrealizowana w kwocie 10 210 223,00 zł;
- rozdz 75802 *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst* to zaplanowana kwota 35 419,00 zł, zrealizowana w kwocie 35 419,00 zł;
- rozdz 75807 *Część wyrównawcze subwencji ogólnej dla jst* to zaplanowana kwota 525 757,00 zł, zrealizowana w kwocie 525 757,00 zł;
- wykonanie dochodów w rozdziale 75814 *Różne rozliczenia finansowe* obejmuje odsetki od lokowanych wolnych środków finansowych w wysokości 8 312,83 zł na zaplanowane 8 000,00 zł, darowizna pracowników UG na routery dla uczniów 750,00 zł, refundacje z PUP w kwocie 12 384,83 zł oraz rozliczenia z ZUS tytułem ulgi dla pracodawcy 59 660,73 zł.
W rozdziale zaplanowane są również dotacje od Wojewody Śląskiego z tytułu zwrotu wydatkowanych kwot na realizację zadań w 2019 r. z Funduszu Sołeckiego. W roku 2020 dochody z tego tytułu obejmują dotacje na zadania bieżące w wysokości 39 978,63 zł i na zadania inwestycyjne w kwocie 51 084,57 zł;
- *wpływy do rozliczenia* w rozdziale 75816 obejmują środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, to środki przeznaczone na wsparcie dla i.in. gmin a ich źródłem finansowania jest Fundusz COVID-19. Gmina konopiska otrzymała z tego funduszu 619 701,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów całego działu na rok 2020 wynosi 1 930 668,16 zł, który został zrealizowany w kwocie 2 088 397,11 zł, czyli w 108,17%.

Rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe*

W rozdziale *Szkoły podstawowe* plan dochodów budżetowych wynosił 769 608,90 zł i został wykonany w kwocie 902 436,18 zł, co stanowi 117,26% planu.

W rozdziale szkoły podstawowe uzyskano dochody z wynajmu w wysokości 12 011,19 zł, dochody z usług, refaktury za media w kwocie 18 224,63 zł, sprzedaż majątku – zużytego samochodu w kwocie 4 178,86 zł, darowizny na nagrodę dla najlepszego ucznia w kwocie 3 940,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów to środki gromadzone na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, które przyznają płatnikowi zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Wysokość tego wynagrodzenia określono w wysokości 0,03% kwoty podatków wpłacanych przez płatników na rzecz budżetu państwa. Wynagrodzenie przysługuje w związku z terminowym wpłaceniem podatku, jeśli wpłacony podatek został uprzednio pobrany od podatnika. Plan w zakresie tych dochodów wynosił 7 970,00 zł a wykonanie 8 896,93 zł.

W ramach środków i dotacji zaplanowano następujące dotacje:

- z MSiT dotacja na salę gimnastyczną w Aleksandrii – plan w kwocie 500 000,00 zł, wpływ środków w wysokości 500 000,00 zł,
- z PO PC na zadanie Zdalna szkoła etap I i II otrzymano łącznie dotację w kwocie 114 589,71 zł,
- w ramach Erasmus + otrzymano środki na zadania: *Earth climate...* 67 096,79 zł, *Get ready...* 80 235,99 zł oraz *Wiedza i rozwój...* 80 810,94 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan dochodów rozdziału *Oddziały przedszkolne* zakłada kwotę dochodów 70 538,00 zł, którą wykonano w wysokości 49 122,78 zł. W rozdziale uzyskano wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 2 106,00 zł, opłaty za korzystanie z wyżywienia w wysokości 16 890,00 zł. Uzyskano również dotację przeznaczoną na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym w wysokości 30 126,78 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów rozdziału *Przedszkola* zakłada kwotę 595 524,00 zł, którą wykonano w wysokości 753 659,56 zł.

W rozdziale uzyskano wpływy z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego w kwocie 26 085,80 zł, z wynajmu w wysokości 97,56 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 229,00 zł. W rozdziale tym otrzymano dotację z budżetu państwa, w wysokości 411 724,00 zł, która była przeznaczona na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym.

Uzyskano także kwotę 109 619,16 zł tytułem dotacji ze środków EFS na projekt pn. *Kolorowe przedszkole*.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Kwota 387 249,98 zł planu dochodów wykonana została w wysokości 289 841,87 zł.

Dochody to m.in. opłaty za korzystanie z wyżywienia w wysokości 137 593,09 zł oraz wpływy z usług w wysokości 107 994,85 zł.

W rozdziale zaplanowano i zrealizowano dotację 44 000,00 zł realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na organizację stołówek szkolnych i miejsc spożywania posiłków.

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

Kwota 107 747,28 zł planu dochodów wykonana została w wysokości 93 336,72 zł.

Dział 851 Pomoc społeczna to dochody budżetu pochodzące głównie z dotacji, w kwocie ogólnej 19 302,89 zł, na planowane 39 869,00 zł, co stanowi 52,36% wykonania planu.

Wpływy dotyczące rozdz. 85153 *Zwalczanie narkomanii w kwocie 7 732,00 zł* oraz rozdz. 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 11 570,89 zł* dotyczą 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 686 585,99 zł, na planowane 776 634,66 zł, co stanowi 88,41% wykonania planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dochody tego rozdziału to kwota 49 571,15 zł i dotyczą zwrotu odpłatności za pobyt w DPS

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Otrzymano dotację w wysokości 48 397,17 zł na planowane 66 900,00 z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod tytułem „Promyczek szczęścia”

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

Plan dochodów tego rozdziału w kwocie 23 177,00 zł wykonano w wysokości 20 868,57 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 38 010,00 zł i został wykonany w wysokości 38 009,60 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody w kwocie 135,66 zł i został wykonany w wysokości 135,66 zł z tytułu otrzymania dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan dochodów rozdziału zakładał dochody 245 631,00 zł a został wykonany w wysokości 244 620,79 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 121 596,00 zł został zrealizowany w kwocie 121 237,74 zł. Otrzymano dotacje na zadania zlecone w wysokości 8 630,00 zł, na zadania własne 112 607,74 zł na planowane odpowiednio 8 630,00 zł i 112 966,00 zł. Dochód w tym rozdziale to również kwota 138,00 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan w tym rozdziale to kwota 19 200,00 zł i został wykonany w wysokości 19 032,00 zł na dofinansowanie programu „Opieka 75+”
Dochody tego rozdziału to również opłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 21 471,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody rozdziału to dotacje na zadania własne gminy w wysokości 63 197,00 zł na planowane 46 950,46 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale to kwota 26 488,00 został wykonany w kwocie 0,00
Dotyczy programu „Wspieraj seniora”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza to wykonane dochody budżetu w kwocie ogólnej 28 043,15 zł, na planowane 28 844,00 zł, co stanowi 97,22% wykonania planu.

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 28 043,15 zł dotacji na planowane 28 844,00 zł.

Dział 855 Rodzina to dochody budżetu w kwocie ogólnej 15 288 607,70 zł, na planowane 15 387 387,64 zł, co stanowi 99,36% wykonania planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Plan dochodów tego rozdziału to 10 958 000,00 zł, a został wykonany w wysokości 10 910 825,22 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 3 924 362,00 zł i został wykonany w wysokości 3 910 224,47 zł.

Dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej oraz z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły ogółem 12 894,93 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan tego rozdziału to kwota 254,00 zł i został wykonany w kwocie 204,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na dofinansowanie rządowego programu „Dobry start” otrzymano dotacje w kwocie 381 907,94 zł, na planowane 385 330,00 zł.

Plan i wykonanie tego rozdziału to również dotacja celowa w kwocie 1 700,00 zł na koszty wynagrodzenia asystenta rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

to dochody dotyczące odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 190,27 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 40 106,00 zł wykonanie w wysokości 39 706,47 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan dochodów w wysokości 2 399 624,83 zł, został zrealizowany w kwocie 1 886 609,67 zł, tj. w 78,62%.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* na planowane 2 345 880,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 1 828 427,35 zł co stanowi 77,94% wykonania. Na dochody składają się wpływy z tytułu gospodarki odpadami.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W Rozdziale uzyskano dochody zaplanowane w wysokości 9 600,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W rozdziale uzyskano dochody w wysokości 9 328,77 zł, a planowano dochody w kwocie 8 820,00 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 25,51 zł.

Rozdział 90026 Pozostała zadania związane z gospodarką odpadami obejmuje wpływy w kwocie 20 495,26 zł z tytułu odsetek i innych należności od nieterminowych płatności za śmieci oraz 10 900,00 zł z tytułu sprzedaży kompaktora.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano pozyskanie kwot dochodów w wysokości 62 435,40 zł i wykonano je w kwocie 58 824,80 zł. Plan wykonano w 94,22%.

W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* dochody to zwroty z tytułu rozliczeń dotacji dla klubów stowarzyszenia Orkiestra Dęta za rok 2019 rok wraz z odsetkami w kwocie łącznej 2 435,40 zł.

W rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* zaplanowano dotację w ramach Inicjatyw lokalnych w kwocie 60 000,00 zł do realizacji w II półroczu. Plan został wykonany w kwocie 56 389,40 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna uzyskano planowane dochody w wysokości 74 511,06 zł, planowano dochody w kwocie 72 511,17 zł.

W rozdziale 92601 zaplanowano dochody za wynajem hali sportowej. Dochodów nie wypracowano, jednakże uzyskano 2 000,00 zł za sprzedaż traktora od LOT.

W rozdziale 92605 dochody to zwroty z tytułu rozliczeń dotacji dla klubów sportowych za rok 2019 rok wraz z odsetkami w kwocie 22 511,06 zł.

Jednocześnie w tym rozdziale zaplanowano wpływ dotacji i ją otrzymano na zadanie „Budowa strefy rekreacji ruchowej, w tym placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego "Pająk" w Konopiskach” w kwocie 50 000,00 zł.

		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 841,58	1 841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,42	108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	634 247,10	634 247,10	612 647,10	559 531,31	53 115,79	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 435,00	435 435,00	435 435,00	435 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 127,50	29 127,50	29 127,50	29 127,50	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	83 133,78	83 133,78	83 133,78	83 133,78	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	11 835,03	11 835,03	11 835,03	11 835,03	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 415,79	13 415,79	13 415,79	0,00	13 415,79	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	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
	80104		Przedszkola	3 373 112,72	3 373 112,72	2 464 112,67	2 121 301,61	342 811,06	486 600,00	88 130,00	334 270,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	486 600,00	486 600,00	0,00	0,00	0,00	486 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 130,00	88 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 571,20	1 627 571,20	1 627 571,20	1 627 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 200,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 534,00	119 534,00	119 534,00	119 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 336,00	25 336,00	25 336,00	0,00	25 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 336,00	25 336,00	25 336,00	0,00	25 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	10 000,00	10 000,00	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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 172 680,91	2 866 324,71	2 865 824,71	97 206,50	2 768 618,21	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	306 356,20	306 356,20	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 098 000,00	2 098 000,00	2 097 500,00	72 542,00	2 024 958,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 420,00	36 420,00	36 420,00	36 420,00	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	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	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	953,00	953,00	953,00	953,00	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	22 214,00	22 214,00	22 214,00	22 214,00	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	212 906,00	212 906,00	212 906,00	0,00	212 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 791 282,00	1 791 282,00	1 791 282,00	0,00	1 791 282,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 498,79	1 498,79	1 498,79	0,00	1 498,79	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	1 271,21	1 271,21	0,00	1 271,21	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	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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 992,70	32 664,50	32 664,50	24 664,50	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 328,20	41 328,20	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 158,00	2 158,00	2 158,00	2 158,00	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
		4260	Zakup energii	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63	3 813,63	3 813,63	0,00	3 813,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	211 000,00	211 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				53 041 472,85	48 591 648,25	28 736 716,39	18 852 045,09	9 884 671,30	2 550 800,00	16 120 739,00	750 506,86	0,00	432 886,00	4 449 824,60	4 449 824,60	657 551,00	0,00

ZMIANY W BUDŻECIE W OKRESIE 01.01.2020 – 31.12.2020

W trakcie 2020 roku, plan wydatków ogółem uległ zwiększeniu o 3 540 359,02 zł, z tego plan wydatków bieżących został zwiększony o 2 349 125,24 zł, natomiast plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę 1 191 233,78 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 2020 roku:

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 3/2020 z 13.01.2020 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 149/XVI/2020 z 17.01.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 8/2020 z 17.02.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 12/2020 z 28.02.2020 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 156/XVII/2020 z 28.02.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 23/2020 z 31.03.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 28/2020 z 08.04.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 30/2020 z 23.04.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 31/2020 z 23.04.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 32/2020 z 06.05.2020 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 165/XVIII/2020 z 08.05.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 37/2020 z 22.05.2020 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 171/XIX/2020 z 22.05.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 44/2020 z 04.06.2020 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 177/XX/2020 z 05.06.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 47/2020 z 15.06.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 50/2020 z 23.06.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 51/2020 z 30.06.2020 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 184/XXI/2020 z 07.07.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 63/2020 z 07.07.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 64/2020 z 20.07.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 69/2020 z 29.07.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 74/2020 z 07.08.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 77/2020 z 13.08.2020 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 191/XXII/2020 z 21.08.2020 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 80/2020 z 31.08.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 83/2020 z 07.09.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 84/2020 z 14.09.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 86/2020 z 28.09.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 94/2020 z 12.10.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 95/2020 z 16.10.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 97/2020 z 26.10.2020 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 204/XXIII/2020 z 27.10.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 100/2020 z 05.11.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 110/2020 z 16.11.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 115/2020 z 30.11.2020 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 218/XXV/2020 z 01.12.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 120/2020 z 14.12.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 121/2020 z 18.12.2020 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 230/XXVI/2020 z 22.12.2020 r.
Uchwała Rady Gminy Konopiska nr 231/XXVI/2020 z 22.12.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 123/2020 z 28.12.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 124/2020 z 31.12.2020 r.
Zarządzenie Wójta Gminy Konopiska nr 128/2020 z 31.12.2020 r.

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

zmiany planu wydatków zg z art. 236 ust. 3 i 4 uofp

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:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-673 522,50	-19 661,50	-19 661,50	0,00	-19 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653 861,00	-653 861,00	-657 551,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-709 630,95	-55 769,95	-55 769,95	0,00	-55 769,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-653 861,00	-653 861,00	-657 551,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	-246,00	-246,00	-246,00	0,00	-246,00	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	4 182,00	4 182,00	4 182,00	0,00	4 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	-59 705,95	-59 705,95	-59 705,95	0,00	-59 705,95	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	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-115 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 066,00	-115 066,00	-115 066,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-542 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-542 485,00	-542 485,00	-542 485,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	36 108,45	36 108,45	36 108,45	0,00	36 108,45	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	708,01	708,01	708,01	0,00	708,01	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	35 400,44	35 400,44	35 400,44	0,00	35 400,44	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	860 861,12	-93 661,35	-100 661,35	6 882,76	-107 544,11	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 522,47	954 522,47	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 981,67	7 981,67	981,67	2 894,00	-1 912,33	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 894,00	2 894,00	2 894,00	2 894,00	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	-6 289,28	-6 289,28	-6 289,28	0,00	-6 289,28	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	4 376,95	4 376,95	4 376,95	0,00	4 376,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	971 001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 001,48	971 001,48	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
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,22	2 375,22	2 375,22	0,00	2 375,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywania	6 809,50	6 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 809,50	6 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	114 184,45	114 184,45	26 488,00	26 488,00	0,00	0,00	18 846,50	68 849,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 846,50	18 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	16 770,00	16 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 580,06	8 580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-299,97	-299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	2 945,64	2 945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00	688,00	688,00	688,00	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	391,11	391,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 002,00	7 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 461,11	33 461,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 461,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-50 376,27	-50 376,27	-71 847,76	-74 548,38	2 700,62	0,00	21 671,49	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	-79 220,27	-79 220,27	-71 847,76	-74 548,38	2 700,62	0,00	-7 172,51	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-7 172,51	-7 172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-44 816,21	-44 816,21	-44 816,21	-44 816,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-12 395,83	-12 395,83	-12 395,83	-12 395,83	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	-14 245,69	-14 245,69	-14 245,69	-14 245,69	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	-3 090,65	-3 090,65	-3 090,65	-3 090,65	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 701,51	1 701,51	1 701,51	0,00	1 701,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73,16	73,16	73,16	0,00	73,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	54 491,79	30 491,79	30 491,79	0,00	30 491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2,46	-2,46	-2,46	0,00	-2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 444,95	58 444,95	58 444,95	0,00	58 444,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 124,30	9 124,30	9 124,30	0,00	9 124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-37 075,00	-37 075,00	-37 075,00	0,00	-37 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	845,00	845,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 120,00	67 120,00	67 120,00	0,00	67 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	-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
		4300	Zakup usług pozostałych	56 120,00	56 120,00	56 120,00	0,00	56 120,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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
	90095		Pozostała działalność	134 828,00	-10 172,00	-10 172,00	0,00	-10 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-12 062,00	-12 062,00	-12 062,00	0,00	-12 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	-1 110,00	-1 110,00	-1 110,00	0,00	-1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-193 764,00	-26 074,80	-5 410,80	-6 500,00	1 089,20	-20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 689,20	-167 689,20	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-61 164,00	-61 164,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	-53 164,00	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	-53 164,00	-53 164,00	0,00	0,00	0,00	-53 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-165 100,00	2 589,20	2 589,20	-6 500,00	9 089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 689,20	-167 689,20	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 046,00	14 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,85	1 427,85	1 427,85	1 427,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,06	180,06	180,06	180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 158,68	20 158,68	20 158,68	20 158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 119,07	41 119,07	41 119,07	0,00	41 119,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66
		4260	Zakup energii	3 484,71	3 484,71	3 484,71	0,00	3 484,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05
		4270	Zakup usług remontowych	24 159,26	24 159,26	24 159,26	0,00	24 159,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 234,46	15 234,46	15 234,46	0,00	15 234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66
		4430	Różne opłaty i składki	10 941,55	10 941,55	10 941,55	0,00	10 941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	100,00
75414			Obrona cywilna	2 399,98	2 399,98	2 399,98	0,00	2 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 399,98	2 399,98	2 399,98	0,00	2 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	185 235,60	185 235,60	185 235,60	20 978,07	164 257,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,63	3 000,63	3 000,63	3 000,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	429,91	429,91	429,91	429,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 547,53	17 547,53	17 547,53	17 547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 935,54	99 935,54	99 935,54	0,00	99 935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 040,00	11 040,00	11 040,00	0,00	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 895,03	49 895,03	49 895,03	0,00	49 895,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 386,96	3 386,96	3 386,96	0,00	3 386,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75495			Pozostała działalność	6 600,30	6 600,30	6 600,30	3 997,20	2 603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,75	571,75	571,75	571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,92	81,92	81,92	81,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 343,53	3 343,53	3 343,53	3 343,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,10	2 603,10	2 603,10	0,00	2 603,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66
757			Obsługa długu publicznego	274 888,29	274 888,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 888,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	274 888,29	274 888,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 888,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		8040	Obsługa zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 642,78	28 642,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 642,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	246 245,51	246 245,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 245,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 548,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 548,28	153 548,28	0,00	0,00	0,00	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 179,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 179,27	14 179,27	0,00	0,00	0,00	14,19
	92116		Biblioteki	352 500,00	352 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 500,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		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	100,00
926			Kultura fizyczna	438 964,91	338 964,91	238 600,16	85 398,05	153 202,11	100 000,00	364,75	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	92,43
	92601		Obiekty sportowe	238 964,91	238 964,91	238 600,16	85 398,05	153 202,11	0,00	364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364,75	364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 567,96	66 567,96	66 567,96	66 567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 008,81	7 008,81	7 008,81	7 008,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 339,82	10 339,82	10 339,82	10 339,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 481,46	1 481,46	1 481,46	1 481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 206,89	27 206,89	27 206,89	0,00	27 206,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08
		4260	Zakup energii	101 016,26	101 016,26	101 016,26	0,00	101 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,52	4 700,52	4 700,52	0,00	4 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83
		4300	Zakup usług pozostałych	16 532,33	16 532,33	16 532,33	0,00	16 532,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 746,11	3 746,11	3 746,11	0,00	3 746,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Wydatki razem:				51 368 808,90	46 976 066,80	27 381 989,43	18 174 174,34	9 207 815,09	2 470 673,71	16 129 128,97	719 386,40	0,00	274 888,29	4 392 742,10	4 392 742,10	29 760,00	0,00	0,00	90,79
% wykonania wydatków				90,79	92,22	89,31	93,83	81,55	97,14	98,82	63,01		100	77,87	77,87	100			

Plan wydatków budżetu Gminy Konopiska ogółem, wg stanu na 31 grudnia 2020 roku, opiewał na kwotę 56 581 831,87 zł. Plan ten wykonano w łącznej kwocie 51 368 808,90 zł, tj. w 90,79%.

Strukturę wykonanych wydatków w układzie syntetycznym, prezentuje poniższa tabela:

opis	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	% wykon
Wydatki ogółem	53 041 472,85	3 540 359,02	56 581 831,87	51 368 808,90	90,79%
Wydatki bieżące	48 591 648,25	2 349 125,24	50 940 773,49	46 976 066,80	92,22%
<i>udział w strukturze wydatków</i>	<i>91,61%</i>		<i>90,03%</i>	<i>91,45%</i>	
z tego:					
wydatki jednostek budżetowych	28 736 716,39	1 922 847,32	30 659 563,71	27 381 989,43	89,31%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	<i>54,18%</i>	<i>59,14%</i>	<i>54,19%</i>	<i>60,19%</i>	<i>53,30%</i>
<i>58,29%</i>					
w tym:					
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 884 671,30	1 405 727,57	11 290 398,87	9 207 815,09	81,55%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	<i>18,64%</i>	<i>20,34%</i>	<i>19,95%</i>	<i>22,16%</i>	<i>17,92%</i>
<i>19,60%</i>					
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 852 045,09	517 119,75	19 369 164,84	18 174 174,34	93,83%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	<i>35,54%</i>	<i>38,80%</i>	<i>34,23%</i>	<i>38,02%</i>	<i>35,38%</i>
<i>38,69%</i>					
dotacje na zadania bieżące	2 550 800,00	-7 426,30	2 543 373,70	2 470 673,71	97,14%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	<i>4,81%</i>	<i>5,25%</i>	<i>4,50%</i>	<i>4,99%</i>	<i>4,81%</i>
<i>5,26%</i>					
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 120 739,00	200 531,98	16 321 270,98	16 129 128,97	98,82%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	<i>30,39%</i>	<i>33,18%</i>	<i>28,85%</i>	<i>32,04%</i>	<i>31,40%</i>
<i>34,33%</i>					
wydatki na obsługę długu	432 886,00	-157 997,71	274 888,29	274 888,29	100,00%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	<i>0,82%</i>	<i>0,89%</i>	<i>0,49%</i>	<i>0,54%</i>	<i>0,54%</i>
<i>0,59%</i>					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	750 506,86	391 169,95	1 141 676,81	719 386,40	63,01%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	<i>1,41%</i>	<i>1,54%</i>	<i>2,02%</i>	<i>2,24%</i>	<i>1,40%</i>
<i>1,53%</i>					
w tym:					
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	403 773,19	-17 124,64	386 648,55	318 603,93	82,40%
<i>udział w wydatkach ogółem / wydatkach bieżących</i>	<i>0,76%</i>	<i>0,83%</i>	<i>0,68%</i>	<i>0,76%</i>	<i>0,62%</i>
<i>0,68%</i>					
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń RAZEM	19 255 818,28	499 995,11	19 755 813,39	18 492 778,27	93,61%
<i>udział w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń wydatków finansowanych przez budżet gminy</i>	<i>97,90%</i>	<i>97,90%</i>	<i>98,04%</i>	<i>98,04%</i>	<i>98,28%</i>
<i>98,28%</i>					
<i>udział w wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń wydatków finansowanych przez unię i budżet państwa</i>	<i>2,10%</i>	<i>97,90%</i>	<i>1,96%</i>	<i>98,04%</i>	<i>1,72%</i>
<i>98,28%</i>					
Wydatki majątkowe	4 449 824,60	1 191 233,78	5 641 058,38	4 392 742,10	77,87%
<i>udział w strukturze wydatków</i>	<i>8,39%</i>		<i>9,97%</i>	<i>8,55%</i>	
z tego:					

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 449 824,60	1 191 233,78	5 641 058,38	4 392 742,10	77,87%
udział w wydatkach ogółem / wydatkach majątkowych	8,39%	100,00%	9,97%	100,00%	8,55% 100,00%
w tym:					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	657 551,00	-627 791,00	29 760,00	29 760,00	100,00%
udział w wydatkach ogółem / wydatkach majątkowych	1,24%	14,78%	0,05%	0,53%	0,06% 0,68%

Wydatki bieżące

Planowane, po dokonanych zmianach w trakcie 2020 roku, wydatki bieżące budżetu stanowiły 90,03% wydatków planowanych na funkcjonowanie gminy. W zakresie wykonania wydatki bieżące stanowiły 91,45% ogółu wydatków poniesionych w omawianym okresie.

Wydatki bieżące wykonano w 92,22% planu, tj. w kwocie 46 976 066,80 zł, na planowane 50 940 773,49 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, odbieranie od mieszkańców odpadów stałych, 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 53,30% wszystkich wykonanych wydatków gminy i 58,29% wykonanych wydatków bieżących. Plan po zmianach wynoszący 30 659 563,71 zł, wykonano w kwocie 27 381 989,43 zł, tj. zrealizowano go w 89,31%.

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.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych przedstawiają się następująco:

§	Opis	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 880,00	0,00	3 880,00	3 841,63	99,01
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	34 418,65	74 418,65	63 341,29	85,11
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 513,00	12 770,00	63 283,00	60 575,04	95,72
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	940,00	15 940,00	5 680,27	35,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054 027,56	234 582,11	1 288 609,67	1 050 664,31	81,53

4220	Zakup środków żywności	503 320,00	-128 210,02	375 109,98	275 733,10	73,51
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 000,00	215 202,98	316 202,98	269 752,38	85,31
4260	Zakup energii	1 171 730,33	-21 460,57	1 150 269,76	948 764,31	82,48
4270	Zakup usług remontowych	252 422,62	13 441,99	265 864,61	183 066,92	68,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 490,00	17 367,20	36 857,20	24 644,00	66,86
4300	Zakup usług pozostałych	4 662 639,12	1 048 731,57	5 711 370,69	4 635 728,46	81,17
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	511 600,00	43 817,61	555 417,61	508 737,65	91,60
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	47 210,00	11 193,01	58 403,01	48 376,48	82,83
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenie	0,00	1 575,00	1 575,00	1 200,00	76,19
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	19 938,00	61 938,00	26 290,20	42,45
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 752,57	650,14	50 402,71	40 370,71	80,10
4410	Podróże służbowe krajowe	56 808,79	-8 289,35	48 519,44	23 064,52	47,54
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	201 359,28	-29 805,32	171 553,96	129 935,62	75,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	677 648,03	37 744,00	715 392,03	715 392,03	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	11 901,95	20 401,95	20 246,00	99,24
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	1 694,20	33,88
4530	Podatek od towarów i usług VAT	10 000,00	114 950,08	124 950,08	124 440,49	99,59
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	970,00	3 970,00	2 049,76	51,63
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-21 728,23	28 271,77	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 200,00	-2 460,81	19 739,19	7 703,11	39,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 970,00	-6 604,13	73 365,87	36 522,61	49,78
4810	Rezerwy	240 600,00	-195 908,29	44 691,71	0,00	0,00
razem		9 884 671,30	1 405 727,57	11 290 398,87	9 207 815,09	81,55

W grupie wydatków jednostek budżetowych wyodrębnia się wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki wykonane w omawianym okresie stanowiły 35,38% wszystkich wykonanych wydatków ogółem i 38,69% wykonanych wydatków bieżących. Plan po zmianach wynoszący 19 369 164,84 zł, wykonano w kwocie 18 174 174,34 zł, tj. zrealizowano go w 93,83%.

Dodatkowo do kwoty wynagrodzeń należy doliczyć wykonanie w wysokości 318 603,93 zł, jako wynagrodzenia, które są wydatkowane przez gminę przy udziale finansowym środków europejskich w ramach realizowanych projektów. Kwota planu po zmianach wynosi 386 648,55 zł.

W związku z powyższym, ogółem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w roku 2020 kwotę 19 755 813,39 zł, z czego wykonano wydatki w wysokości 18 492 778,27 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	13 864 701,64	769 645,46	14 634 347,10	13 798 556,60	94,29%
401 1	30 474,49	1 141,36	31 615,85	27 100,00	85,72%
401 7	261 652,45	-6 950,22	254 702,23	217 798,90	85,51%
401 9	12 069,19	-397,68	11 671,51	11 429,60	97,93%
<i>razem § 401</i>	<i>14 168 897,77</i>	<i>763 438,92</i>	<i>14 932 336,69</i>	<i>14 054 885,10</i>	<i>94,12%</i>
404 0	1 117 146,29	-117 975,85	999 170,44	997 660,13	99,85%
404 7	8 000,00	-299,97	7 700,03	5 896,21	76,57%
<i>razem § 404</i>	<i>1 125 146,29</i>	<i>-118 275,82</i>	<i>1 006 870,47</i>	<i>1 003 556,34</i>	<i>99,67%</i>
410 0	80 000,00	-10 000,00	70 000,00	68 783,20	98,26%
<i>razem § 410</i>	<i>80 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>68 783,20</i>	<i>98,26%</i>
411 0	3 080 905,97	-116 710,85	2 964 195,12	2 759 505,15	93,09%
411 1	3 785,95	1 005,87	4 791,82	4 644,54	96,93%
411 7	49 266,82	6 869,77	56 136,59	40 990,53	73,02%
411 9	2 080,02	-616,64	1 463,38	1 419,45	97,00%
<i>razem § 411</i>	<i>3 136 038,76</i>	<i>-109 451,85</i>	<i>3 026 586,91</i>	<i>2 806 559,67</i>	<i>92,73%</i>
412 0	399 510,19	-101 923,02	297 587,17	243 136,19	81,70%
412 1	520,10	165,24	685,34	553,70	80,79%
412 7	7 042,83	941,15	7 983,98	5 558,67	69,62%
412 9	297,96	-93,84	204,12	196,63	96,33%
<i>razem § 412</i>	<i>407 371,08</i>	<i>-100 910,47</i>	<i>306 460,61</i>	<i>249 445,19</i>	<i>81,40%</i>
417 0	309 781,00	94 084,01	403 865,01	306 533,07	75,90%
417 7	27 517,44	-20 515,44	7 002,00	324,00	4,63%
417 9	1 065,94	1 625,76	2 691,70	2 691,70	100,00%
<i>razem § 417</i>	<i>338 364,38</i>	<i>75 194,33</i>	<i>413 558,71</i>	<i>309 548,77</i>	<i>74,85%</i>
Ogółem:	19 255 818,28	499 995,11	19 755 813,39	18 492 778,27	93,61%

1. wynagrodzenia osobowe, w tym:	15 294 044,06	645 163,10	15 939 207,16	15 058 441,44	94,47%
finans budżet gminy	14 981 847,93	651 669,61	15 633 517,54	14 796 216,73	94,64%
współfinans UE i BP	312 196,13	-6 506,51	305 689,62	262 224,71	85,78%
2. wynagr bezosob, w tym:	338 364,38	75 194,33	413 558,71	309 548,77	74,85%
finans budżet gminy	309 781,00	94 084,01	403 865,01	306 533,07	75,90%
współfinans UE i BP	28 583,38	-18 889,68	9 693,70	3 015,70	31,11%
3. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	-10 000,00	70 000,00	68 783,20	98,26%
finans budżet gminy	80 000,00	-10 000,00	70 000,00	68 783,20	98,26%
4. składki społeczne i FP finansowane przez pracodawcę, w tym:	3 543 409,84	-210 362,32	3 333 047,52	3 056 004,86	91,69%
finans budżet gminy	3 480 416,16	-218 633,87	3 261 782,29	3 002 641,34	92,06%
współfinans UE i BP	62 993,68	8 271,55	71 265,23	53 363,52	74,88%
RAZEM wynagrodzenia i pochodne, w tym:	19 255 818,28	499 995,11	19 755 813,39	18 492 778,27	93,61%
finans budżet gminy	18 852 045,09	517 119,75	19 369 164,84	18 174 174,34	93,83%
współfinans UE i BP	403 773,19	-17 124,64	386 648,55	318 603,93	82,40%

DOTACJE Z BUDŻETU NA ZADANIA BIEŻĄCE

Wydatki na dotacje na zadania bieżące wykonane w okresie od początku roku do końca 2020 roku stanowiły 4,81% wszystkich wykonanych wydatków i 5,26% wykonanych wydatków bieżących.

Plan po zmianach wynoszący 2 543 373,70 zł wykonano w kwocie 2 470 673,71 zł, tj. zrealizowano go w 97,14%.

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 31,40% wszystkich wykonanych wydatków i 34,33% wykonanych wydatków bieżących. Plan po zmianach wynoszący 16 321 270,98 zł, wykonano w kwocie 16 129 128,97 zł.

Dodatkowo zaplanowano wypłatę świadczeń ze środków współfinansujących wydatki unijne w wysokości 43 285,39 zł, a zrealizowano je w kwocie 28 609,68 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	708 900,00	72 489,80	781 389,80	716 881,47	91,74
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 400,00	1 097,80	312 497,80	276 298,42	88,42
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	-11 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33
3110	Świadczenia społeczne	15 054 439,00	104 300,38	15 158 739,38	15 091 929,08	99,56
3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	33 644,00	53 644,00	36 020,00	67,15
	razem	16 120 739,00	200 531,98	16 321 270,98	16 129 128,97	98,82

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Wydatki na obsługę zadłużenia wyniosły 274 888,29 zł co stanowi 0,54% wszystkich wykonanych wydatków i 0,59% wykonanych wydatków bieżących, plan po zmianach wynosił 274 888,29 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH

Wydatki te zaplanowano w kwocie 1 141 676,81 zł a zrealizowano w kwocie 719 386,40 zł, co stanowi 1,40% wszystkich wykonanych wydatków i 1,53% 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 9,97% wydatków planowanych na funkcjonowanie gminy. W zakresie wykonania wydatki majątkowe stanowiły 8,55% ogółu wydatków.

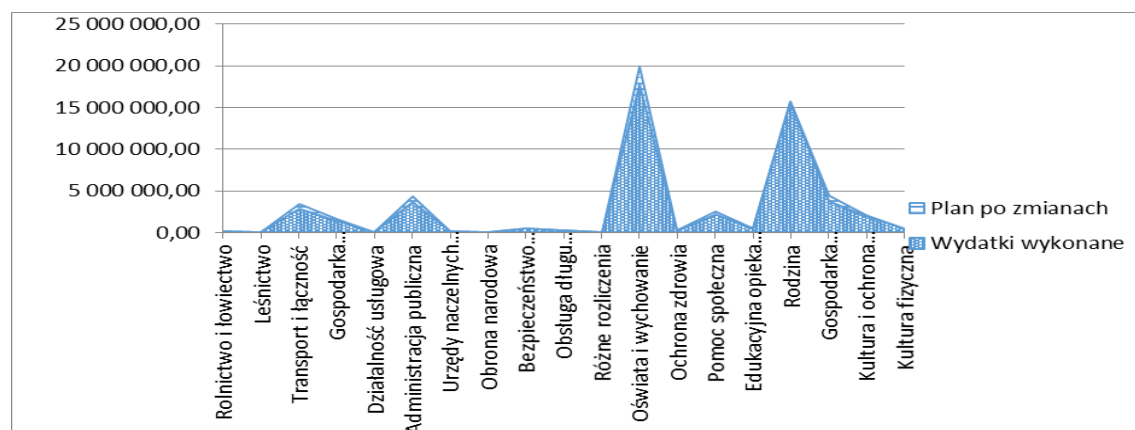
Wydatki majątkowe wykonano w 77,87% planu, tj. w kwocie 4 392 742,10 zł na planowane 5 641 058,38 zł.

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

Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w 2020 roku wg działów gospodarki:

Udział wydatków poszczególnych działów w wykonaniu wydatków w roku 2020, prezentuje zestawienie:

Dz	Nazwa działu	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wykon	udział w wydatkach
010	Rolnictwo i łowiectwo	822 431,00	-673 522,50	148 908,50	136 630,40	91,75	0,27
020	Leśnictwo	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00		0,00
600	Transport i łączność	2 596 600,00	860 861,12	3 457 461,12	2 916 914,88	84,37	5,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 612 028,00	19 500,00	1 631 528,00	1 384 054,89	84,83	2,69
710	Działalność usługowa	30 790,00	28 635,00	59 425,00	35 119,99	59,10	0,07
750	Administracja publiczna	3 994 147,38	390 022,41	4 384 169,79	3 627 475,76	82,74	7,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 229,00	103 147,00	105 376,00	105 376,00	100,00	0,21
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	793,91	99,24	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 482,62	291 000,00	531 482,62	521 610,52	98,14	1,02
757	Obsługa długu publicznego	432 886,00	-157 997,71	274 888,29	274 888,29	100,00	0,54
758	Różne rozliczenia	240 600,00	-195 908,29	44 691,71	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	18 424 296,93	1 493 676,43	19 917 973,36	17 805 646,31	89,39	34,66
851	Ochrona zdrowia	159 834,00	77 058,17	236 892,17	150 078,11	63,35	0,29
852	Pomoc społeczna	2 451 407,39	85 513,09	2 536 920,48	2 194 805,56	86,51	4,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	566 900,94	-50 376,27	516 524,67	452 247,15	87,56	0,88
855	Rodzina	15 441 755,64	306 517,52	15 748 273,16	15 618 899,72	99,18	30,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 172 680,91	1 296 697,05	4 469 377,96	3 770 592,58	84,37	7,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 235 001,41	-193 764,00	2 041 237,41	1 934 709,92	94,78	3,77
926	Kultura fizyczna	615 601,63	-140 700,00	474 901,63	438 964,91	92,43	0,85
	Razem działy	53 041 472,85	3 540 359,02	56 581 831,87	51 368 808,90	90,79	100,00



Przedstawiony na poprzedniej stronie wykres obrazuje wielkości wydatków w podziale na poszczególne działy gospodarki narodowej. Wiodącym działem, który jest finansowany z budżetu gminy i generuje najwyższy udział procentowy w planach wydatków budżetu

gminy, to dział *Oświata i wychowanie* (utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych). Wydatki na ten dział zaplanowano w budżecie gminy w wysokości 19 917 973,36 zł a poniesiono w wysokości 17 805 646,31 zł, co stanowi 34,66% ogółu wydatków poniesionych w 2020 roku.

Następnym, co do wielkości wydatków jest dział *Rodzina*. Dział ten obejmuje m.in. realizację zadań zleconych z zakresu wypłaty świadczeń wychowawczych 500+. Plan na realizację zadań pomocy społecznej w tym dziale to kwota 15 748 273,16 zł, natomiast wykonano go w wysokości 15 618 899,72 zł, tzn. w 99,18%, natomiast wydatki stanowią 30,41% ogółu wydatków.

Kolejnym działami, które generują wydatki w wysokości powyżej 2 mln zł są: *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, gdzie wydatkowano 3 770 592,58 zł, dział *Administracja publiczna*, gdzie wydatkowano 3 627 475,76 zł, dział *Transport i łączność*, gdzie wydatkowano 2 916 914,88 zł oraz dział *Pomoc społeczna* gdzie na realizację zadań wydatkowano 2 194 805,56 zł.

Omówione powyżej działy stanowią największy udział w planowanych wydatkach budżetu Gminy Konopiska w 2020 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 148 908,50 zł, a wykonano je w wysokości 136 630,40 zł tj. w 91,75%.

W rozdziale *01010 Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi* zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 107 920,05 zł, a wydatkowano 96 680,32 zł.

Wydatki bieżące: 8 202,84 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej niezbędnej do zasilania przepompowni ścieków i studni głębinowej oraz jej dystrybucję oraz 14 587,48 zł wydatkowano na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego pod kanalizację.

Na wydatki inwestycyjne wydano 73 690,00 zł – na dwa projekty kanałów deszczowych w Konopiskach i Korzonku.

W rozdziale *01030 Izby Rolnicze* odprowadzono składki w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 3 841,63 zł, na planowane 3 880,00 zł.

W rozdziale *01095 Pozostała działalność* planowano wydatki w wysokości 36 108,45 zł, i wykonano je w kwocie 36 108,45 zł. W ramach wydatków wypłacono przysługujący rolnikom zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – 35 400,44 zł oraz zapłacono za koszty obsługi pocztowej tego zadania – 708,01 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan działu zakładał ogółem wydatki w wysokości 3 457 461,12 zł, a został wykonany w kwocie 2 916 914,88 zł, tj. w 84,37%.

Środki te wydatkowano na:

- *lokalny transport zbiorowy* – łączna kwota wydatkowana to 1 404 300,71 zł, w tym 1 285 353,18 zł to zapłata za przewozy osób na terenie gminy, w tym 798 997,50 zł wydatkowano na zapłatę za usługi przewozowe, w tym z otrzymanej dotacji z Funduszu przewozów autobusowych kwotę 716 278,00 zł. Dopłaty do autobusu MPK linii 30 zapewniającego komunikację z Częstochową to wydatek 113 962,56 zł.
- *drogi publiczne wojewódzkie* – wydatkowano łącznie 1 297 202,22 zł na planowane 1 301 001,48 zł. w ramach wydatków 216 200,37 zł przeznaczono na pomoc

- finansową dla Województwa Śląskiego a 1 081 001,85 zł wydatkowano na inwestycje,
- *drogi publiczne powiatowe* – zaplanowano wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Częstochowskiego w kwocie 20 319,00 zł na współfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1051S na odc. Kopalnia – Aleksandria, wydatków poniesiono w 100%,
 - *drogi publiczne gminne* – wydatkowano łącznie 156 125,62 zł na planowane 490 899,65 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg w gminie to kwota 108 155,62 zł. Na bieżące utrzymanie dróg składają się następujące prace: czyszczenie rowów, zakup znaków drogowych, prętów, materiałów, piasku na zimowe utrzymanie, usługi remontów dróg oraz Akcja zima. Na zimowe utrzymanie dróg sezonu 2019/2020 wydatkowano 42 418,90 zł a sezonu 2020/2021 w roku 2020 wydatkowano 5 000,00 zł. Kwota na akcję zima dotyczy tylko samej usługi odśnieżania dróg bez dodatkowych kosztów gminy dotyczących uzupełniania dziur żużlem itp. Naprawa dróg gminnych wyniosła kwotę 12 120,23 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 47 970,00 zł na zadanie projektowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Szmaragdowej w Konopiskach;
 - *drogi wewnętrzne* – wydatkowano 9 917,00 zł na naprawę drogi leśnej;
 - *usuwanie skutków klęsk żywiołowych* – wydatkowano 28 558,33 zł jako zwrot dotacji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków tego działu zakładał wydatki w kwocie 1 631 528,00 zł i został wykonany w 84,83% tj. w kwocie 1 384 054,89 zł.

Środki te wykorzystano na:

- *zakłady gospodarki mieszkaniowej* w wysokości 823 064,28 zł, na planowane 933 296,00 zł. Wydatki bieżące to kwota 98 976,96 zł - wydatki na zużycie energii elektrycznej, wody, wywóz ścieków, remonty i zakupy remontowe w budynkach komunalnych, na zakup usług (przebiegi elektryczne, gazowe i kominiarskie), w tym wydatki na zarządcę nieruchomości wyniosły 23 570,71 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 724 087,32 zł na zadanie Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 16 B;
- *gospodarka gruntami i nieruchomościami* to wydatki w kwocie 560 990,61 zł, w stosunku do planu wynoszącego 698 232,00 zł, w tym m.in. zakup materiałów (w tym map ewidencyjnych) 1 861,98 zł, zakup energii elektrycznej – 101 601,62 zł, zakup usług 41 886,38 w tym podatek od nieruchomości – 17 751,00 zł, opłaty sądowe i komornicze to wydatkowana kwota w wysokości 1 580,0 zł. Wydatki na zarządcę nieruchomości wyniosły 16 800,00 zł.
Wydatki inwestycyjne planowane w tym rozdziale, zostały zrealizowane na następną ratę zapłaty za działki przemysłowe w wysokości 332 000,00 zł, aktualizacja audytu na termomodernizację budynku UG 14 760,00 zł oraz wiaty rowerowe 40 017,23 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków tego działu wynosił 59 425,00 zł, a przeznaczony był na dokonywanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy oraz na utrzymanie mogił wojennych.

Rozdział *Plany zagospodarowania przestrzennego* zakładał wydatki rzędu 58 890,10 zł i został wykorzystany w kwocie 34 944,34 zł, jako wydatki na wypłaty umów o dzieło i wydatki związane ze zmianami planów zagospodarowania.

Plan rozdziału *Cmentarze* został wykonany w wysokości 175,65 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków całego działu wynosił na rok 2020 kwotę 4 384 169,79 zł i został wykonany w wysokości 3 627 475,76 zł, tj. w 82,74%, w tym:

- plan wydatków rozdziału *urzędy wojewódzkie* w wysokości 300 929,35 zł został wykonany w kwocie 270 754,92 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 zfs oraz na szkolenia pracowników,
- wydatki zaplanowane w wysokości 184 300,00 zł na funkcjonowanie *Rady Gminy* w roku 2020, zostały wykonane w kwocie 178 507,77 zł. Przeznaczono je na wypłaty diet radnych, na materiały biurowe, artykuły spożywcze na posiedzenia rady i komisji, zakup usług i przesyłki pocztowe,
- na pokrycie kosztów funkcjonowania *Urzędu Gminy* zarezerwowano plan wydatków w kwocie 3 133 915,34 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 2 727 049,52 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 zfs; 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 *Spis powszechny i inne* na zaplanowaną kwotę wydatków 25 325,00 zł, wydatkowano 19 325,00 zł, z tego poniesiono wydatki na przeprowadzenie spisu rolnego,
- w rozdziale *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* na zaplanowaną kwotę wydatków 130 000,00 zł, wydatkowano 51 721,50 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 380 117,05 zł na planowane 609 700,10 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 oraz realizację wydatków bieżących projektu *Zdrowy pracownik*.
W ramach tego rozdziału zaplanowano również środki finansowe na zadania inwestycyjne dotyczące zakupu ksera, serwera i programów użytkowych wspomagających pracę urzędników. Z zaplanowanych środków wydatki poniesiono na zakup kserokopiarki.
W ramach rozdziału wydatkowano środki na zadanie z udziałem środków unijnych *Zdrowy pracownik* kwotę 50 930,17 zł – omówiono szczegółowo zagadnienie w zał. 12 do niniejszego opracowania.

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

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę 105 376,00 zł, którą wykonano w 100,00%.

W rozdziale 75101 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i na pochodne od nich wydatkowano 2 229,00 zł i były pokrywane z otrzymywanej dotacji na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2 229,00 zł.

Na pokrycie kosztów realizacji zadania *Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* zarezerwowano plan wydatków w kwocie 103 147,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w 100%. Środki pochodziły z dotacji.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan wydatków tego działu to kwota 800,00 zł z otrzymanej dotacji, który wydatkowano w kwocie 793,91 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków tego działu to kwota 531 482,62 zł, wykonano go w wysokości 521 610,52 zł.

W rozdziale 75404 zaplanowano i zrealizowano wydatki na pomoc dla Policji na zakup samochodu dla Komisariatu w Blachowni w wysokości 22 500,00 zł.

Na pokrycie kosztów funkcjonowania rozdziału *Ochotnicze straże pożarne* zarezerwowano plan wydatków w kwocie 313 642,62 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości 304 874,64 zł.

Środki te 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 162 000,00 zł zrealizowano w 100% na zadanie *Instalacja odprowadzania spalin w OSP Aleksandria* -12 000,00 zł oraz *Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Wąsosz – Łaziec* – 150 000,00 zł.

Poniesione wydatki wg jednostek OSP oraz pozostałą działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej wg stanu na 31.12.2020 r., przedstawione są w poniższej tabeli.

Wydatki jednostek OSP na 31.12.2020 r.	Bieżące	Majątkowe	RAZEM
OSP Konopiska	9 647,42	0,00	9 647,42
OSP Rększowice	35 454,58	0,00	35 454,58
OSP Aleksandria	2 840,10	12 000,00	14 840,10
OSP Hutki	9 870,66	0,00	9 870,66
OSP Jamki	19 018,21	0,00	19 018,21
OSP Wąsosz	16 360,44	150 000,00	166 360,44
Gminny Zarząd OSP	56 283,53	0,00	56 283,53
razem:	149 474,94	162 000,00	311 474,94

Analizując poszczególne wydatki, strażnice wydatkowały środki budżetowe głównie na:

1. w OSP Konopiska:
 - 1 963,72 zł na paliwo,
 - 3 950,00 zł opał,
 - 1 800,00 zł dofinansowanie zakupu sprzętu z dotacji,
 - 1 748,70 zł naprawa, zakup sprzętu i jego przeglądy
 - 185,00 zł na system e-Remiza.
2. w OSP Rększowice:
 - 3 442,39 zł na paliwo,
 - 3 345,02 na opał,

- 1 269,00 zł instalacja gazowa do ogrzewania strażnicy,
 - 1 752,06 zł gaz do ogrzewania strażnicy,
 - 7 946,11 zł naprawa, zakup sprzętu i jego przeglądy, zakup sorbentu,
 - 2 700,00 zł dofinansowanie zakupu sprzętu z dotacji gminy,
 - 15 000,00 remont podłogi z Fund. sołeckiego,
3. w OSP Aleksandria:
- 987,10 zł na paliwo,
 - 1 500,00 zł na opał,
 - 353,00 zł przegląd wozu.
4. w OSP Hutki:
- 1 105,97 zł na paliwo,
 - 295,20 zł zakup sorbentu,
 - 154,00 zł przeglądy,
 - 1 315,49 zł ogrzewanie,
 - 2 000,00 zł dofinansowanie zakupu sprzętu z dotacji gminy,
 - 5 000,00 zł położenie posadzki z Funduszu Sołeckiego.
5. w OSP Wąsosz – Łaziec:
- 1 034,37 zł na paliwo,
 - 1 498,51 zł na opał,
 - 1 784,42 zł zakupy wyposażenia i naprawy sprzętu,
 - 240,00 zł system e-Remiza,
 - 204,00 zł badania techniczne,
 - 762,60 zł przegląd Lukasa,
 - 1 763,00 zł dofinansowanie zakupu sprzętu z dotacji gminy,
 - 9 073,54 zł zakup odzieży i witryny chłodniczej ze środków Funduszu Sołeckiego.
6. w OSP Jamki:
- 906,26 zł na paliwo,
 - 1 500,00 zł na opał,
 - 7 399,80 zł zakupy wyposażenia i naprawy sprzętu,
 - 154,00 zł badania techniczne,
 - 2 980,00 zł naprawa motopompy,
 - 5 478,16 zł prace remontowe wewnątrz budynku ze środków Funduszu Sołeckiego,
 - 599,99 zł utwardzenie terenu ze środków Funduszu Sołeckiego.

W ramach Zarządu w kwocie 56 283,53 zł, oprócz wynagrodzenia komendanta i kierowców, środki finansowe wydatkowano następująco:

- ubezpieczenie NNW i badania lekarskie dla druhow 3 942,00 zł,
- ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych 14 046,00 zł,
- kursy specjalistyczne 1 400,00 zł,
- woda, napoje 654,00 zł,
- przesyłki pocztowe 34,44 zł,
- ubezpieczenie samochodów 9 459,65 zł,
- woda na akcje p.pożarowe 417,16 zł,
- zakup paliwa na cele inne niż p.pożarowe 473,88 zł,
- zakup pisma Strażak 92,71 zł,
- koszenie terenów zielonych 3 997,23 zł.

W rozdziale *Obrona cywilna* plan w wysokości 2 400,00 zł został zrealizowany w wysokości 2 399,98 zł na maski i pochłaniacze,

W rozdziale *Zarządzanie kryzysowe* plan w wysokości 186 326,96 zł został utworzony w wyniku rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 154 000,00 zł. Rezerwa została rozwiązana w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (rezerwę wykorzystano w wysokości 153 548,95 zł) oraz w wyniku przeznaczenia środków z funduszu przeciwalkoholowego niewykorzystanego na inne cele w związku z pandemią w kwocie 32 326,96 zł (plan wykorzystano w wysokości 31 686,65 zł).

Plan rozdziału został wydatkowany w kwocie 185 235,60 zł m.in. na maseczki i przyłbice, środki czystości i środki odkażające, rękawiczki jednorazowe oraz przystosowanie pomieszczeń biurowych do prawidłowej obsługi osób we wszystkich jednostkach budżetowych gminy a także badania przesiewowe pracowników UG i GOPS oraz wywóz nieczystości od osób dotkniętych COVID-19.

Rozdz	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon	fundusz alkoholowy na przeciwdziałanie COVID-19 (UG)	z rozwiązania rezerwy kryzysowej (UG)
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	186.326,96	186.326,96	185.235,60	99,41	31 686,65	153 548,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,63	3 000,63	3 000,63	100,00	0,00	3 000,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	429,91	429,91	429,91	100,00	0,00	429,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 547,53	17 547,53	17 547,53	100,00	0,00	17 547,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 955,54	99 955,54	99 935,54	99,98	19 123,13	80 812,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	100,00	0,00	11 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 966,39	50 966,39	49 895,03	97,90	12 563,52	37 331,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 386,96	3 386,96	3 386,96	100,00	0,00	3 386,96

W rozdziale *Pozostała działalność* plan w wysokości 6 613,04 zł pozwolił m.in. na pokrycie zakupu paliwa na wyjazdy niezwiązane z akcjami p.poż, koszenie, prenumeratę Strażaka. W rozdziale zaplanowane były również wydatki na organizację zawodów strażackich, ale ze względu na pandemię zawody nie odbyły się.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w tym dziale środki na wydatki w kwocie 274 888,29 zł wykorzystano w wysokości 274 888,29 zł na zapłatę odsetek od zaciąganych w latach poprzednich pożyczek i kredytów 246 245,51 zł oraz zapłatę odsetek od wieloletniego zobowiązania gmin dotyczącego zakupu nieruchomości gruntowych, które spłacane jest wydatkami w wysokości 28 642,78 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Uchwalony w budżecie pierwotnie plan rezerw to kwota 240 600,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - rezerwę ogólną budżetu – w wysokości 86 600,00 zł,
 - rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 154 000,00 zł.

Rezerwa ogólna w 2020 r. została rozwiązana w kwocie 41 908,29 zł na następujące cele:

- Zarządzenie Wójta nr 69/2020 z dnia 29.07.2020 r, w kwocie 10 035,00 zł oraz Zarządzenie nr 83/2020 z dnia 07.09.2020 r. w kwocie 8 600,00 zł na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistycznej.

- Zarządzenie Wójta nr 115/2020 z dnia 30.11.2020 r. łącznie w kwocie 22 500,00 zł, tym 10 000,00 zł na umowę z firmą Oskar świadczącą usługi wyłapywania bezpańskich zwierząt na terenie Gminy; 2 500,00 zł na refundację kosztów usuwania azbestu, 10 000,00 zł na odbiór odcieków z wysypiska śmieci.
- Zarządzenie Wójta nr 124/2020 z dnia 31.12.2020 r w kwocie 773,29 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zobowiązań finansowych.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w 2020 r. została rozwiązana w całości, czyli w kwocie 154 000,00 zł, w związku z Ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) określającą w tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej.

Rezerwa była rozwiązywana na podstawie Zarządzeń Wójta w sprawie zmian w budżecie Gminy Konopiska na 2020 rok: nr 23/2020 z 31.03.2020 w wysokości 30 000,00 zł, nr 31/2020 z 23.04.2020 w wysokości 30 000,00 zł, nr 44/2020 z dnia 04.06.2020 w wysokości 22 000,00 zł, nr 64/2020 z 20.07.2020 w wysokości 50 000,00 zł, nr 97/2020 z 26.10.2020 w wysokości 10 000,00 zł, nr 120/2020 z 14.12.2020 w wysokości 12 000,00 zł.

Środki pochodzące z rozwiązanej rezerwy kryzysowej zostały na dzień 31.12.2020 wykorzystane w kwocie 153 548,95 zł i przeznaczone na następujące działania:

- 51 330,96 zł na zakup środków czystości, w tym zakupiono mydła i żele antybakteryjne, maseczki i przyłbice, płyny do dezynfekcji i rękawiczki jednorazowe, zakupiono tkaniny i dodatków niezbędnych do uszycia maseczek wielorazowego użytku, zakupiono ścianki z pleksi, termometry, zakupiono maseczki, kombinezony, okulary ochronne oraz niezbędne sprzęty w celu dostosowania nowych pomieszczeń do obsługi osób, przyłbice i płyny antybakteryjne na potrzeby OSP,
- za kwotę 29 481,45 zł zakupiono artykuły w celu zapobiegania i zwalczania COVID w jednostkach podległych,
- 37 331,51 zł na usługę odkażania i ozonowania pomieszczeń Urzędu Gminy w związku z wystąpieniem zakażenia, zamontowano alarm do pomieszczeń dostosowanych do obsługi osób zewnętrznych, dostosowano nowe pomieszczenia do obsługi osób oraz na wywóz nieczystości z posesji mieszkańców cierpiących na koronawirusa,
- 20 978,07 zł wydatkowano na dodatki dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w związku z przedłużającymi się zastępstwami dla pracowników przebywających na zasiłkach opiekuńczych na dzieci do 8-go roku życia,
- 11 040,00 zł przeznaczono na testy przesiewowe dla pracowników Urzędu i GOPS,
- 3 386,96 zł przeznaczono na dostęp do internetu dzieci w związku ze zdalnym nauczaniem.

Ostatecznie, plan rezerw nierozwiązanych, wynosił na dzień 31.12.2020 r. 44 691,71 zł i dotyczył wyłącznie rezerwy ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowana kwota wydatków działu wynosiła na rok 2020 kwotę 19 917 973,36 zł, wykonanie za to kwota 17 805 646,31 zł, co daje 89,39% wykonania planu.

Rozdział 80101 – *Szkoły podstawowe* posiadał plan wydatków w roku 2020 w wysokości 13 307 815,05 zł, który został wykonany w kwocie 11 907 993,48 zł, przy zobowiązaniach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszących 723 175,89 zł. Największą pozycję wydatków w szkołach podstawowych stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które z budżetu gminy wyniosły 9 115 498,33 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 838 872,10 zł, w tym na zadania: *Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły oraz doposażenie placu zabaw przy ZSP Rększowice.*

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

W rozdziale *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* plan wydatków wynosił 513 147,95 zł i został wykonany w kwocie 463 620,43 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 26 483,92 zł.

Wydatki rozdziału 80104 *Przedszkola* to plan w wysokości 3 372 937,67 zł i wykonanie w kwocie 3 176 137,40 zł, przy stanie zobowiązań w wysokości na koniec omawianego okresu 167 983,15 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 489 162,36 zł, natomiast zwroty dotacji dokonane na rzecz innych gmin do których uczęszczają dzieci przedszkolne mieszkające na terenie Gminy Konopiska to kwota 123 864,39 zł.

W rozdziale realizowany był również projekt unijny, który omówiono w zał. 12.

Dowożenie uczniów do szkół w rozdziale 80113 to wydatek rządu 75 972,14 zł na planowane 120 979,50 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 9 243,81 zł, na planowane 10 800,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* wygenerował wydatki w wysokości 1 032 571,61 zł, na zaplanowane 1 156 661,21 zł. W rozdziale środki finansowe wydatkowano m.in. na wynagrodzenia, zakupy rzeczowe, energię i gaz, usługi obce. W rozdziale poniesiono również wydatki związane z wyżywieniem dzieci szkolnych w wysokości 235 892,63 zł – dzieci za wyżywienie wnoszą opłaty. Z uwagi na wystąpienie pandemii

i czasowe zamknięcie placówek oświatowych plan nie został wykorzystany w 100%.

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 wydatki rzędu 168 192,67 zł na planowane 229 790,56 zł. 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 110 838,08 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 wynoszą 863 160,29 zł, na planowane 1 074 679,39 zł. 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 93 914,48 zł, na planowane 108 772,03 zł.

Pozostała działalność w rozdziale 80195 to kwota wydatkowana 14 840,00 zł, na planowane 22 390,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na odnowienie licencji do wylizania art. 30 KN oraz 750,00 zł na zapłatę dostępu do internetu dla dzieci w związku z COVID-19. Dodatkowo wypłacono stypendia dla uzdolnionych uczniów w kwocie 800,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wykonanie wydatków całego działu to kwota 150 078,11 zł na planowane 236 892,17 zł, plan został wykonany w 63,35%.

Rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii* – w rozdziale zaplanowano w wysokości 11 000,00 zł, wykonanie tego rozdziału to kwota 7 732,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie placówki wsparcia dziennego „Promyk” w ramach zadania „Okno na świat” głównie na wynagrodzenia za zajęcia socjoterapii, zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, zakup artykułów żywnościowych.

Rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* to plan wydatków w kwocie odpowiadającej zaplanowanym dochodom za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu powiększonej o niewykorzystane środki z lat poprzednich oraz dotację z ROPS, w łącznej wysokości 224 892,17 zł.

Plan został wykonany w rozdziale 85154 w kwocie 142 346,11 zł z przeznaczeniem na utrzymanie placówki wsparcia dziennego „Promyk”, na realizację zadania „Okno na świat” głównie na wynagrodzenia dla terapeutów: profilaktyka uzależnień, warsztaty artystyczne, poradnictwo psychologiczne, zajęcia z hydroterapii, wynagrodzenia trzech wychowawców, zakup żywności, organizację wycieczki do Centrum nauki Kopernik oraz koszty administracyjne. Jednocześnie był wydatkowany na funkcjonowanie GKPPA, porady z terapeutami dla osób z problemami. Dodatkowo wydatkowano 31 686,65 zł w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków całego działu to kwota 2 536 920,48 zł, wykonano go w wysokości 2 194 805,56 zł, tj. w 86,51%.

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 135,66 zł i został wykonany w wysokości 135,66 zł, w tym na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 1 osoby 133,00 zł, koszty obsługi zadania 2,66 zł.

Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* to wydatki związane z działaniem ośrodka. Plan wydatków stanowi kwotę 8 630,00 zł a wykonanie 8 630,00 zł. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki wypłacane jest dla 4 opiekunów. Koszty obsługi zadania zostały pokryte ze środków własnych.

ZADANIA WŁASNE

W rozdziale 85202 *Domy Pomocy Społecznej* plan wydatków to kwota 376 000,00 zł a wykonanie 341 504,85 zł. Wydatki stanowi odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – dotyczy to 12 osób przebywających w DPS.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 98 300,00 zł, wykonanie 71 107,87 zł na realizację zadania „Promyczek szczęścia” (z tego z dotacji wydatkowano 48 397,17 zł).

W ramach zadania przeprowadzono warsztaty z psychologiem, warsztaty z doradcą zawodowym, rękodzielnicze, zajęcia techniczno – modelarskie, muzykoterapię, relaksację. Zorganizowano wycieczki górskie dla dzieci i młodzieży.

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

Plan na to zadanie wynosił 23 177,00 zł natomiast wykonanie to kwota 20 868,57 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 97 410,24 zł, zasiłki okresowe – dotyczy 117 świadczeń dla 28 rodzin – wydatkowana kwota 38 009,60 zł, zakup środków żywnościowych dla osób przebywających w kwarantannie 992,34 zł, odpłatność za pobyt 2 osób bezdomnych w schronisku 7 740,00 zł.

Plan w całości na to zadanie przewidywał kwotę 148 076,48 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków stanowi kwotę 11 100,00 zł i został wykonany w wysokości 10 335,35 zł. W ramach tej kwoty wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 6 osób.

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe* obejmuje wypłatę zasiłków stałych dla 41 rodzin, co stanowi 418 świadczeń. Plan na to zadanie to kwota 245 631,00 zł, wykonanie to kwota 244 620,79 zł.

Rozdział 85219 *Ośrodki Pomocy Społecznej* obejmujący zadanie finansowane ze środków własnych gminy to plan w wysokości 974 514,28 zł a wykonanie 888 091,68 zł. Poniżej przedstawione są wydatki finansowane w ramach tego działania.

- wynagrodzenia i pochodne , składki ZUS 663 633,39
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 109,17

- zakup materiałów i wyposażenia (wydawnictwa i publikacje, materiały biurowe, środki czystości, druki, akcesoria komputerowe)	73 961,96
- zakup energii	8 537,49
- ubezpieczenie budynku i NNW	2 240,15
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe ,provizje bankowe, usługi prawne, monitoring , obsługa programów finansowo – księgowych)	71 041,12
- opłaty za telefony	4 931,51
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 996,66
- szkolenia pracowników	5 120,56
- delegacje służbowe	2 426,60
- zakup usług zdrowotnych	985,00
- zakup usług remontowych	12 407,10
- podatek od nieruchomości	923,00
- wynagrodzenia bezosobowe	11 777,97

W ramach rozdziału 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* Plan na to zadanie wynosił 266 295,22 zł, wykonanie to kwota 223 731,26 zł.

- wynagrodzenia i pochodne	171 339,60
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 144,48
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 106,44
- składki społeczne i fundusz pracy	24 687,99
- zakup usług zdrowotnych	114,00
- wynagrodzenia bezosobowe	420,00
- zakup usług pozostałych	2 870,00
- delegacje służbowe	3 752,39
- zakup materiałów i wyposażenia	251,14
- fundusz świadczeń socjalnych	7 045,22

Rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania*

Plan 106 123,50 zł, który zrealizowano na dożywianie dzieci w szkołach i w przedszkolach - 18 300,80 zł, świadczenie pieniężne na zakup żywności w formie zasiłku celowego – wydatek rzędu 71 576,16 zł.

Rozdział 85295 *Pozostała działalność*

Plan tego zadania ogółem 227 365,34 zł, wykonanie 71 966,15 zł. Od kwietnia 2018r. 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 11 886,05 zł, finansowane z PUP a instytucją realizującą jest Urząd Gminy.

Dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*

Plan wydatków całego działu to kwota 516 524,67 zł, który wykonano w wysokości 452 247,15 zł, tj. w 87,56%.

W rozdziale 85401 *Świetlice szkolne* zaplanowano wydatki w kwocie 467 680,67 zł, który wykonano w wysokości 417 027,15 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 poniesiono na stypendia szkolne dla 39 uczniów – wydatek w kwocie 35 220,00 zł, w tym 28 043,15 zł. z dotacji celowej.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków całego działu to kwota 15 748 273,16 zł, wykonano go w wysokości 15 618 899,72 zł, tj. w 99,18%.

ZADANIA ZLECONE

Rozdział 85501 *Świadczenia wychowawcze*

Plan 10 958 000,00 zł, wykonanie 10 910 825,22 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze 500+	10 819 114,05
- wynagrodzenia i pochodne	71 372,33
- odpis na ZFŚS	1 550,26
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń , usługi serwisowe, obsługa prawna, koszty postępowania sądowego)	18 309,69
- zakup materiałów i wyposażenia	478,89

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

Plan 3 924 362,00 zł, wykonanie 3 910 224,47 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami	3 273 476,09
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	121 850,00
- wynagrodzenia i pochodne	58 720,87
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 966,99
- składki społeczne	9 299,74
- składki społeczne od zasiłkobiorców	417 305,68
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe od wypłaconych świadczeń usługi prawne, usługi pocztowe, usługi informatyczne)	19 199,17
- opłaty za telefon	822,87
- zakup materiałów i wyposażenia	3 032,80
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26

Rozdział 85503 *Karta Dużej Rodziny*

Plan 254,00 zł, wykonanie 204,00 zł – koszty obsługi zadania, dotyczą dodatków specjalnych dla pracowników obsługujących KDR

Rozdział 85504 *Wspieranie rodziny* plan 385 330,00 zł a wykonanie 381 907,94 zł z przeznaczeniem na świadczenia „Dobry start” 369 600,00 zł

wynagrodzenia, składki ZUS	9 851,76
zakup materiałów i wyposażenia	1 193,68
zakup usług pozostałych	1 262,50

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 40 106,00 zł, wykonanie 39 706,47 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 188 550,00 zł a wykonanie jest w wysokości 164 811,61 zł i obejmuje następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne	110 500,06
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	711,08
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 743,32
- składki społeczne i fundusz pracy	20 459,82
- zakup materiałów i wyposażenia – środki czystości , materiały biurowe,	6 686,73
- zakup usług zdrowotnych	139,00
- koszty postępowania sądowego	28,99
- opłaty za telefon	639,49
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi prawne, usługi informatyczne)	11 989,33
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52
- delegacje służbowe pracowników	95,27
- szkolenia pracowników	1 718,00

Rozdział 85504 *Wspieranie rodziny* plan ogółem w kwocie 141 671,16 zł, wykonanie stanowi kwotę 132 637,20 zł. Wydatki rozdziału obejmują :

- koszty zatrudnienia asystenta rodziny	64 618,04
- kontynuacja projektu „Poszerzamy horyzonty”	20 720,00
- dodatek dla asystenta rodziny w ramach zadania „Program dla asystenta rodziny na rok 2020”	1 700,00

Rozdział 85508 *Rodziny zastępcze* realizował plan w kwocie 40 000,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 35 628,41 zł. Wydatki rozdziału obejmują koszty utrzymania dzieci pochodzących z terenu gminy przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej i rodzinach zastępczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków całego działu to kwota 4 469 377,96 zł, wykonano go w wysokości 3 770 592,58 zł, tj. w 84,37%.

W rozdziale *Gospodarka odpadami* kwota planu wydatków wynosiła 2 961 000,00 zł, wykonanie 2 526 168,58 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 2 235 007,07 zł.

Na *Oczyszczanie miast i wsi* składają się wyłącznie wydatki bieżące: zakup usług za wywóz nieczystości (obsługa toalety przenośnej), usuwanie padłych zwierząt. Usługi w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 29 818,00 zł, natomiast wydatki dokonano w kwocie 16 220,44 zł.

W rozdziale *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* na planowane 72 378,11 zł, wydatkowano w minionym okresie 64 502,52 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 367 208,85 zł, wydatkowano 280 235,05 zł. Na roboty związane z montażem nowego źródła ciepła udzielono dotacji w wysokości 239.160,05 zł dla 57 mieszkańców.

W ramach wydatków zrealizowano też inne inwestycje za kwotę 26 000,00 zł i jednocześnie zapłacono kwotę 3 075,00 zł na sporządzenie wniosku aplikacyjnego do WFOŚiGW oraz 12 000,00 zł za program ochrony środowiska.

Za usługi w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz ich utrzymanie w schroniskach oraz zakup karmy, w rozdziale *Schroniska dla zwierząt* gmina zapłaciła w minionym półroczu 62 905,63 zł, na planowane 80 560,21 zł.

W rozdziale *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano roczne wydatki w wysokości 629 591,79 zł. Z kwoty tej wydano 542 054,04 zł. Wydatki dotyczyły wydatków bieżących: 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 poniesiono w wysokości 1 845,00 zł.

W rozdziale 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* w minionym okresie wydatki na to zadanie poniesiono w wysokości 99 685,44 zł, w tym m.in. na usuwanie azbestu w budynkach mieszkalnych, szczepienie gołębi, zwrot za utylizację azbestu u jednego mieszkańca, analizy środowiskowe próbek pobranych z wysypiska oraz koszty komornicze w zakresie windykowanych należności z tytułu gospodarki odpadami.

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 176 975,88 zł - na zakup materiałów, w tym: paliwa, części do samochodu VW, zakupy okolicznościowych wiązanek, remonty samochodów oraz wywóz i utylizacja padłych zwierząt. W tej kwocie mieści się 140 958,00 zł na zakup ciągnika.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków tego działu to 2 041 237,41 zł, a wykonanie 1 934 709,92 zł, tj. zrealizowano 94,78% planu rocznego.

W rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury* zaplanowano ogółem wydatki na kwotę 101 336,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie ogółem 90 447,05 zł.

W rozdziale wydatkowano środki na dotacje dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta w Konopiskach – 85 947,71 zł na przedsięwzięcie *Realizacja zadań związanych z Prowadzeniem Szkołki Muzycznej przy Orkiestrze Dętej OSP Konopiska, zakup i remont instrumentów. muzycznych oraz uczestnictwo w festiwalach* oraz 4 499,34 zł na zakup mebli z Fund. sołeckiego na potrzeby orkiestry.

Rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* - na realizację zadań tego rozdziału planowano kwotę 1 587 401,41 zł, a wydatkowano kwotę 1 491 762,87 zł.

Środki finansowe przeznaczone były m.in. na dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w kwocie 1 200 000,00 zł. Rozliczenie dotacji przez GCKiR stanowi załącznik nr III/1 do niniejszego zarządzenia.

Kwota 26 053,18 zł wydatkowana była w ramach zakupów towarów i usług dla świetlic wiejskich w ramach funduszy sołeckich wszystkich miejscowości.

W tym rozdziale były również poniesione wydatki inwestycyjne – *Zakup traktora kosiarki* z Fund. sołeckiego Korzonka w kwocie 19 300,00 zł oraz inwestycja w ramach dotacji udzielonej GCKIR a także realizowano zakup sensorów powietrza i infokiosków w ramach współfinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 92116 *Biblioteki* obejmuje wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w planowanej 350 500,00 zł a wykonanej kwocie 350 500,00 zł oraz zakup książek do bibliotek szkolnych w wysokości 2 000,00 zł. Rozliczenie dotacji GBP stanowi załącznik nr III/2 do przedstawianego materiału.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan w tym dziale na rok 2020 wynosi 474 901,63 zł, wydatki poniesiono w wysokości 438 964,91 zł.

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* plan wydatków ogółem wynosił 269 901,63 zł i został wykonany w wysokości 238 964,91 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 105 000,00 zł, a wykonane w kwocie 100 000,00 zł na dotację dla LOT w Konopiskach na propagowanie i rozwój piłki nożnej na terenie Gminy Konopiska poprzez prowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych.

W rozdziale 92695 *Pozostała działalność* zaplanowano wydatki na zamontowanie urządzeń rekreacyjnych i na terenie kompleksu Pająk w wysokości 100 000,00 zł – wykonano w 100%.

*Załącznik nr 3
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2020 rok*

PRZYCHODY I ROZCHODY na dzień 31.12.2020

Treść	§	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	542 485,00	-542 485,00	0,00	0,00	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	517 313,24	517 313,24	517 313,24	100,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	0,00	0,00	2 748 163,16	
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 615 000,00	-200 090,00	4 414 910,00	2 726 656,19	61,76
Przychody ogółem:		5 457 485,00	-225 261,76	5 232 223,24	6 012 132,59	114,91
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 170 126,19	0,00	1 170 126,19	1 170 126,19	100,00
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	300 000,00	210 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 080 530,00	310 000,00	1 390 530,00	1 390 530,00	100,00
Przelewy na rachunki lokat	994	0,00	619 701,00	619 701,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:		2 580 656,19	1 129 701,00	3 710 357,19	3 090 656,19	83,30

Plan przychodów budżetu Gminy Konopiska podjęty w uchwale budżetowej na rok 2020 w kwocie 5 457 485,00 zł, uległ zmniejszeniu w trakcie 2020 roku do kwoty 5 232 223,24 zł, czyli o 225 261,76 zł i został wykonany w 114,91%.

Na tak znaczne wykonanie wpłynęła kwota wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, wypracowanych na koniec poprzedniego roku: planowano 0,00 zł, wykonano 2 748 163,16 zł.

W trakcie roku udzielono pożyczkę dla Stowarzyszenia Nasze Konopiska. Pożyczka miała być zwrócona w 2021 roku, ale ze względu na możliwość wcześniejszego rozliczenia się z instytucją pośredniczącą, Stowarzyszenie zwróciło środki w 2020 roku.

Dodatkowo, zgodnie ze zmianami w ustawie o finansach publicznych, zostały wyodrębnione środki pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Kwota tych środków pozostała na rachunku bankowym wynosi 517 313,24 zł, z tego 477 124,07 zł to otrzymane i niewykorzystane w roku poprzednim środki unijne, a kwota 40 189,17 zł to środki pochodzące z Funduszu przeciwalkoholowego po rozliczeniu roku 2019.

W 2020 roku zaciągnięto kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 550 656,19 zł. Dodatkowo zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach na sfinansowanie dotacji udzielanych z budżetu gminy dla mieszkańców na wymianę ogrzewania w kwocie 176 000,00 zł (II etap).

W trakcie roku podpisano również umowę na kredyt bankowy celem sfinansowanie przejściowego deficytu gminy w 2020 roku w kwocie 2 000 000,00 zł, jednakże nie wpływa on na zadłużenie z uwagi na fakt nieskorzystania z niego do końca roku.

Rozchody budżetu gminy pierwotnie planowano w wysokości 2 580 656,19 zł, plan ten w trakcie roku uległ zwiększeniu o 1 129 701,00 zł.

W omawianym okresie 2020 roku za kwotę 3 070 656,19 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 70 126,19 zł,
2. raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska, na ogólną kwotę 1 100 000,00 zł,
3. raty pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii, na ogólną kwotę 42 828,00 zł,
4. pożyczkę z BGK na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej (przy cmentarzu) w Konopiskach, na ogólną kwotę 350 725,00 zł,
5. raty kredytu z BS Konopiska zaciągniętego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska, w ogólnej kwocie 284 977,00 zł,
6. raty kredytu z BS Konopiska zaciągniętego na zadanie pn. Współfinansowanie przez Gminę Konopiska inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat Częstochowski w 2017, w ogólnej kwocie 210 000,00 zł,
7. raty kredytu z BS Konopiska zaciągniętego na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach, w ogólnej kwocie 298 382,00 zł,
8. raty kredytu z BS Poczesna zaciągniętego na zadanie pn. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2018 roku, w ogólnej kwocie 550 000,00 zł,
9. raty kredytu z MBS Myszków zaciągniętego na zadanie pn. Przebudowa z rozbudową części budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach związanej ze zmianą sposobu użytkowania na Przedszkole, w ogólnej kwocie 163 618,00 zł.

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

Ostatecznie zadłużenie Gminy Konopiska na dzień 31.12.2020 roku wynosi 15 040 907,14 zł, z czego 14 376 907,14 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz 664 000,00 zł z tytułu podpisanej w 2018 roku umowy z KOWR na zakup terenów przemysłowych (zadłużenie spłacane wydatkami), które będzie sukcesywnie, tzn. zgodnie z harmonogramami spłaty rat kredytów i pożyczek, spłacane przez Gminę do 2022 roku.

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

**ZADŁUŻENIE GMINY KONOPISKA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
ORAZ UMÓW NA DZIEŃ 31.12.2020**

Lp.	Kontrahent	Treść	zadłużenie	okres spłaty
1	WFOŚiGW w Katowicach	Budowa części bojowej (wozownia) OSP w Aleksandrii	0,00	2020 rok
2	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowej wraz z przesyłem ścieków do ul. Spółdzielczej w gminie Konopiska	397 476,40	2022 rok
3	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Współfinansowanie przez Gminę Konopiska inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat Częstochowski w 2017	86 000,00	2023 rok
4	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Współfinansowanie przez Gminę Konopiska inwestycji drogowych realizowanych przez Województwo Śląskie w 2017	368 000,00	2023 rok
5	Bank Spółdzielczy w Poczesnej	Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2018 roku	1 200 000,00	2023 rok
6	WFOŚiGW w Katowicach	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska	4 404 488,12	2024 rok
7	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej w Konopiskach	200 000,00	2024 rok
8	Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie	Przebudowa z rozbudową części budynku Szkoły Podstawowej w Konopiskach związanej ze zmianą sposobu użytkowania na Przedszkole	253 204,41	2024 rok
9	Bank Spółdzielczy w Poczesnej	Sfinansowanie deficytu budżetowego w 2019 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	1 287 225,00	2024 rok
10	WFOŚiGW w Katowicach	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I	188 000,00	2025 rok
11	WFOŚiGW w Katowicach	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II	176 000,00	2025 rok
12	Bank Spółdzielczy w Konopiskach	Budowa chodnika na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku	901 000,02	2026 rok
13	Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły	2 364 857,00	2027 rok
14	ESBANK w Radomsku	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	2 550 656,19	2030 rok
Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów ogółem:			14 376 907,14	
15	Umowa z KOWR	Wykup przez gminę terenów przemysłowych	664 000,00	2022 rok
RAZEM zadłużenie			15 040 907,14	

Załącznik nr 4
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2020 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2020 roku

Z budżetu gminy w 2020 roku wydatkowano środki finansowe na zadania inwestycyjne zaplanowane w uchwale budżetowej na 2020 rok, oraz zadania wprowadzone do budżetu trakcie roku. Pierwotny plan na wydatki majątkowe opiewał na kwotę 4 449 049,00 zł. W trakcie roku, w związku z potrzebami budżetu, plan został zmieniony do kwoty 5 641 058,38 zł, czyli uległ zwiększeniu o 1 191 233,78 zł.

W poniższej tabeli przedstawione są dane dotyczące planów i realizacji wydatków inwestycyjnych dotyczących zadań 2020 roku.

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

Dodatkowo jako wydatek majątkowy traktowana jest pomoc finansowa jakiej gmina udzieliła Województwu Śląskiemu na zadania:

1. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 904 w miejscowości Aleksandria - etap III - pomoc finansowa w kwocie 118 939,27 zł,
2. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap I – pomoc finansowa w kwocie 97 261,10 zł.

Plan wynikający z budżetu Gminy Konopiska przeznaczony na realizację wydatków inwestycyjnych został wykonany w 77,87%.

Wykaz inwestycji Gminy Konopiska w 2020 roku																						
Lp.	Lp. wg nu narast	Treść	Rozdz	Wartość całkowita zadania	Plan ogółem po zmianach na 2020 rok							Wykonanie w 2020 roku							JST realizująca bezpośrednio zadanie			
					z tego: źródła finansowania w roku 2020:				z tego: źródła finansowania w roku 2020:			z tego: źródła finansowania w roku 2020:										
					źródła finansowania inne niż dochody własne jst	Plan ogółem po zmianach na 2020 rok	dochody własne jst	w ramach Funduszu sołeckiego	poprzez zaciągnięcie kredytów i pożyczek	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)	środki pochodzące z funduszy pomocowych (dotacje)	Wykonanie w 2020 roku	dochody własne jst	w ramach Funduszu sołeckiego	poprzez zaciągnięcie kredytów i pożyczek	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)	środki pochodzące z funduszy pomocowych (dotacje)					
1	1	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I	01010	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	Gmina Konopiska			
2	2	Projekt kanalu deszczowego odwadniającego zlewnie miejscowości Korzonek	01010	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska		
3	3	Projekt kanalu deszczowego odwadniającego zlewnie miejscowości Konopiska - obręb zachód	01010	43 690,00	0,00	43 690,00	43 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 690,00	43 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska		
4	4	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Aleksandria - etap III	60013	594 696,35	475 757,06	Urząd Marszałkowski	594 696,35	118 939,27	0,00	0,00	475 757,06	Urząd Marszałkowski	0,00	594 696,35	118 939,27	0,00	0,00	475 757,06	Urząd Marszałkowski	0,00	Gmina Konopiska	
5	5	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 907 w miejscowości Korzonek - etap I	60013	489 471,55	391 577,24	Urząd Marszałkowski	489 471,55	97 894,31	0,00	0,00	391 577,24	Urząd Marszałkowski	0,00	486 305,50	97 261,10	0,00	0,00	389 044,40	Urząd Marszałkowski	0,00	Gmina Konopiska	
6	33	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1051S na odc. Kopalnia - Aleksandria (ul. Szkolna i ul. Brzozowa)	60014	20 319,00	0,00	20 319,00	20 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 319,00	20 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Częstochowski		
7	6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Szmaragdowej w Konopiskach	60016	47 970,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska		
8	7	Obudowa dróg gminnych zniszczonych kłeskami żywiołowymi	60078	118 201,99	0,00	118 201,99	118 201,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska		
9	8	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 16 B	70001	2 750 000,00	791 024,00	Bank Gospodarstwa Krajowego	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 087,32	724 087,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska		
10	9	Wykup gruntów od KOWR	70005	1 660 000,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska		
11	10	Wykup gruntów	70005	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska		
12	11	Budowa wiaty rowerowej przy ośrodku zdrowia w Aleksandrii	70005	20 017,23	0,00	20 017,23	20 017,23	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 017,23	20 017,23	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska		
13	37	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)	70005	1 788 314,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska		
14	12	Zakup programu do przeprowadzania zamówień publicznych	75095	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska		
15	13	Zakup kserokopiarki na potrzeby UG	75095	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska		
16	14	Zakup program obiegu dokumentów	75095	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska		
17	15	Zakup serwera na potrzeby UG	75095	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska		
18	34	Zakup traktorka kosząco-odśnieżającego w ramach projektu Zdrowy pracownik	75095	15 000,00	1 800,00		15 000,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	RPO Wój. Śl. (EFS)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	450,00	Budżet Państwa otrzymany w 2021	14 550,00	RPO Wój. Śl. (EFS) otrzymany w 2021	Gmina Konopiska
19	16	Pomoc finansowa dla Komendy Policji w Błachowni na zakup samochodu	75404	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska		
20	33	Instalacja odprowadzania spalin w OSP Aleksandria	75412	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska		

21	17	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Rększowicach	80101	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
22	18	Modernizacja instalacji odgromowej budynku ZSP Rększowice	80101, 80150	20 172,29	0,00	20 172,29	20 172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
23	19	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły	80101	5 163 000,00	1 340 500,00	1 545 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	500 000,00	Ministerstwo Sportu	808 441,39	308 441,39	0,00	0,00	500 000,00	Ministerstwo Sportu	Gmina Konopiska	
24	38	Modernizacji instalacji gazowej w kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rększowicach	80148	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
25	20	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii	90004	218 282,61	0,00	48 506,34	48 506,34	41 328,20	0,00	0,00	0,00	46 506,34	46 506,34	41 328,20	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska	
26	21	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap I	90005	212 000,00	0,00	126 133,85	126 133,85	0,00	126 133,85	0,00	0,00	121 369,46	121 369,46	0,00	121 369,46	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
27	22	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II	90005	200 000,00	0,00	200 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	117 790,59	117 790,59	0,00	117 790,59	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
28	36	Zakup i montaż instalacji kotłowniczej na budynku ZSP Konopiska	90005	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
29	23	Budowa oświetlenia ulicznego w Wygodzie	90015	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
30	24	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	90026	230 390,00	0,00	29 028,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 028,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
31	25	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Konopiska poprzez wyposażenie czterech sołectw w nowoczesne obiekty małej architektury	92109	123 110,80	60 000,00	123 110,80	63 110,80	0,00	0,00	60 000,00	Urząd Marszałkowski	123 110,80	66 721,40	0,00	0,00	56 389,40	Urząd Marszałkowski	0,00	Gmina Konopiska
32	26	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Kopalni	92109	12 447,40	0,00	12 447,40	12 447,40	12 447,40	0,00	0,00	0,00	12 447,00	12 447,00	12 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
33	27	Modernizacja budynku świetlicy i lokalu sołeckiego w Łaźcu	92109	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	17 990,48	17 990,48	17 990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
34	28	Zakup traktorka - kosiarki na potrzeby sołectwa Korzonek	92109	19 300,00	0,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
35	29	GCKIR Modernizacja płyty stadionu - drenaz liniowy	92109	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
36	30	GCKIR wkład własny gminy w realizację projektu Sportowa Polska	92109	19 900,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
37	35	GCKIR Wykonanie monitoringu wizyjnego przy stadionie lekkoatletycznym	92109	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 671,27	14 671,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
38	31	Budowa strefy rekreacji ruchowej, w tym placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego "Pająk" w Konopiskach	92695	100 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Ministerstwo Sportu	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	Ministerstwo Sportu	0,00	Gmina Konopiska
39	39	Zakup ciągnika na potrzeby gminy	90095	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 958,00	140 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
40	40	Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego na potrzeby OSP Wąsosz-Łażec	75412	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Gmina Konopiska
RAZEM				14 539 783,22	3 110 658,32	5 424 224,80	3 921 090,48	168 075,60	302 133,85	1 477 334,32	1 800,00	4 176 541,73	2 690 350,85	167 865,68	239 160,05	1 471 640,88	14 550,00		

*Załącznik nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2020 rok*

DOTACJE CELOWE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI w 2020 roku

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	36 108,45	36 108,45	36 108,45	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	36 108,45	36 108,45	36 108,45	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 108,45	36 108,45	36 108,45	100,00
750			Administracja publiczna	47 745,00	49 007,72	96 752,72	85 315,78	88,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 745,00	23 682,72	71 427,72	65 990,78	92,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 745,00	23 682,72	71 427,72	65 990,78	92,39
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	25 325,00	19 325,00	76,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 325,00	25 325,00	19 325,00	76,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 229,00	103 147,00	105 376,00	105 376,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 229,00	0,00	2 229,00	2 229,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 229,00	0,00	2 229,00	2 229,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	103 147,00	103 147,00	103 147,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	103 147,00	103 147,00	103 147,00	100,00
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	793,91	99,24
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00	793,91	99,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	0,00	800,00	793,91	99,24

801				0,00	107 747,28	107 747,28	93 336,72	86,63
	80153			0,00	107 747,28	107 747,28	93 336,72	86,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	107 747,28	107 747,28	93 336,72	86,63
852			Pomoc społeczna	6 200,00	2 565,66	8 765,66	8 765,66	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	135,66	135,66	135,66	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	135,66	135,66	135,66	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 200,00	2 430,00	8 630,00	8 630,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200,00	2 430,00	8 630,00	8 630,00	100,00
855			Rodzina	15 020 698,00	287 354,00	15 308 052,00	15 242 868,10	99,57
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 908 000,00	50 000,00	10 958 000,00	10 910 825,22	99,57
		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	10 908 000,00	50 000,00	10 958 000,00	10 910 825,22	99,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 724 362,00	200 000,00	3 924 362,00	3 910 224,47	99,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 724 362,00	200 000,00	3 924 362,00	3 910 224,47	99,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	254,00	254,00	204,00	80,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	254,00	254,00	204,00	80,31
	85504		Wspieranie rodziny	363 000,00	22 330,00	385 330,00	381 907,94	99,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363 000,00	22 330,00	385 330,00	381 907,94	99,11

	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 336,00	14 770,00	40 106,00	39 706,47	99,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 336,00	14 770,00	40 106,00	39 706,47	99,00
RAZEM				15 077 672,00	585 930,11	15 663 602,11	15 572 564,62	99,42

**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
ustawami na 31.12.2020**

Dz	Roz	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	36 108,45	36 108,45	36 108,45	100,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	36 108,45	36 108,45	36 108,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	708,01	708,01	708,01	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	35 400,44	35 400,44	35 400,44	100,00
750			Administracja publiczna	47 745,00	49 007,72	96 752,72	85 315,78	88,18
		75011	Urzędy wojewódzkie	47 745,00	23 682,72	71 427,72	65 990,78	92,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 270,00	13 044,72	49 314,72	44 615,00	90,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370,00	0,00	3 370,00	3 370,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 780,00	557,00	7 337,00	6 692,00	91,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	81,00	1 051,00	958,78	91,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	0,00	355,00	355,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	25 325,00	19 325,00	76,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 339,00	10 339,00	10 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00	8 000,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	714,71	714,71	714,71	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	141,29	141,29	141,29	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	130,00	130,00	130,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 229,00	103 147,00	105 376,00	105 376,00	100,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 229,00	0,00	2 229,00	2 229,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864,50	0,00	1 864,50	1 864,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	318,83	0,00	318,83	318,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,67	0,00	45,67	45,67	100,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	103 147,00	103 147,00	103 147,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 526,89	2 526,89	2 526,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	342,83	342,83	342,83	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 077,26	18 077,26	18 077,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 240,74	16 240,74	16 240,74	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	259,28	259,28	259,28	100,00
752			Obrona narodowa	800,00	0,00	800,00	793,91	99,24
		75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	800,00	793,91	99,24

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00	793,91	99,24
801	801		Oświata i wychowanie	0,00	107 747,28	107 747,28	93 238,60	86,53
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 747,28	107 747,28	93 238,60	86,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 680,54	106 680,54	92 314,48	86,53
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 066,74	1 066,74	924,12	86,63
852			Pomoc społeczne	6 200,00	2 565,66	8 765,66	8 765,66	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	135,66	135,66	135,66	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	133,00	133,00	133,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,66	2,66	2,66	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 200,00	2 430,00	8 630,00	8 630,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 200,00	2 430,00	8 630,00	8 630,00	100,00
855			Rodzina	15 020 698,00	287 354,00	15 308 052,00	15 242 868,10	99,57
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 908 000,00	50 000,00	10 958 000,00	10 910 825,22	99,57
		3110	Świadczenia społeczne	10 770 000,00	83 514,90	10 853 514,90	10 819 114,05	99,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	-12 000,00	68 000,00	60 543,76	89,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-1 898,98	1 101,02	1 101,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 298,00	-2 300,00	11 998,00	9 489,97	79,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	-1 300,00	700,00	237,58	33,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 521,11	478,89	478,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 430,00	-14 778,26	20 651,74	18 304,50	88,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	278,26	1 550,26	1 550,26	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5,19	5,19	5,19	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 724 362,00	200 000,00	3 924 362,00	3 910 224,47	99,64
		3110	Świadczenia społeczne	3 305 000,00	95 500,00	3 400 500,00	3 395 326,09	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 890,00	-16 000,00	63 890,00	58 720,87	91,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00	4 966,99	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	290 700,00	139 000,00	429 700,00	426 605,42	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	177,13	3 177,13	3 032,80	95,46
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-15 278,26	19 721,74	19 199,17	97,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-177,13	822,87	822,87	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	278,26	1 550,26	1 550,26	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	254,00	254,00	204,00	80,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	170,48	170,48	170,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,34	29,34	29,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,18	4,18	4,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	363 000,00	22 330,00	385 330,00	381 907,94	99,11
		3110	Świadczenia społeczne	363 000,00	9 000,00	372 000,00	369 600,00	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 626,00	8 626,00	8 289,00	96,09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 488,00	1 488,00	1 427,40	95,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	216,00	216,00	135,36	62,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	1 193,68	79,58
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 262,50	84,17

		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 336,00	14 770,00	40 106,00	39 706,47	99,00
85513							
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 336,00	14 770,00	40 106,00	39 706,47	99,00
Razem			15 077 672,00	585 930,11	15 663 602,11	15 572 466,50	99,42

*Załącznik nr 6
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2020 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**

Dz	Roz	§	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
dochody bieżące								
758			Różne rozliczenia	50 000,00	-10 021,37	39 978,63	39 978,63	100,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	50 000,00	-10 021,37	39 978,63	39 978,63	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	-10 021,37	39 978,63	39 978,63	100,00
801			Oświata i wychowanie	390 000,00	108 762,00	498 762,00	485 850,78	97,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	13 038,00	43 038,00	30 126,78	70,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	13 038,00	43 038,00	30 126,78	70,00
	80104		Przedszkola	360 000,00	51 724,00	411 724,00	411 724,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	51 724,00	411 724,00	411 724,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	428 438,00	100 231,00	528 669,00	482 089,16	91,19
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane	25 177,00	-2 000,00	23 177,00	20 868,57	90,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 177,00	-2 000,00	23 177,00	20 868,57	90,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 010,00	0,00	38 010,00	38 009,60	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 010,00	0,00	38 010,00	38 009,60	100,00
	85216		Zasiłki stałe	212 031,00	33 600,00	245 631,00	244 620,79	99,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 031,00	33 600,00	245 631,00	244 620,79	99,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 906,00	9 060,00	112 966,00	112 607,74	99,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 906,00	9 060,00	112 966,00	112 607,74	99,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	19 200,00	19 200,00	19 032,00	99,13

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 200,00	19 200,00	19 032,00	99,13
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 314,00	13 883,00	63 197,00	46 950,46	74,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 314,00	13 883,00	63 197,00	46 950,46	74,29
	85295		Pozostała działalność	0,00	26 488,00	26 488,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 488,00	26 488,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 844,00	28 844,00	28 043,15	97,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 844,00	28 844,00	28 043,15	97,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 844,00	28 844,00	28 043,15	97,22
RAZEM				868 438,00	227 815,63	1 096 253,63	1 035 961,72	94,50
dochody majątkowe								
600			Transport i łączność	0,00	1 084 167,89	1 084 167,89	1 081 001,85	99,71
	60013		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 084 167,89	1 084 167,89	1 081 001,85	99,71
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 084 167,89	1 084 167,89	1 081 001,85	99,71
758			Różne rozliczenia	39 000,00	12 084,57	51 084,57	51 084,57	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 000,00	12 084,57	51 084,57	51 084,57	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	12 084,57	51 084,57	51 084,57	100,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	60 000,00	56 389,40	93,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	60 000,00	60 000,00	56 389,40	93,98
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	56 389,40	93,98
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
RAZEM				589 000,00	1 156 252,46	1 745 252,46	1 738 475,82	99,61
OGÓLEM DOCHODY Z DOTACJI				1 457 438,00	1 384 068,09	2 841 506,09	2 774 437,54	97,64

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

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								
758			Różne rozliczenia	50 000,00	-10 021,37	39 978,63	39 978,63	100,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	50 000,00	-10 021,37	39 978,63	39 978,63	100,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	50 000,00	-10 021,37	39 978,63	39 978,63	100,00
801			Oświata i wychowanie	390 000,00	108 762,00	498 762,00	485 850,78	97,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	13 038,00	43 038,00	30 126,78	70,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	30 000,00	13 038,00	43 038,00	30 126,78	70,00
	80104		Przedszkola	360 000,00	51 724,00	411 724,00	411 724,00	100,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	360 000,00	51 724,00	411 724,00	411 724,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	428 438,00	100 231,00	528 669,00	482 089,16	91,19
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane	25 177,00	-2 000,00	23 177,00	20 868,57	90,04
			Wydatki w paragrafach bieżących	25 177,00	-2 000,00	23 177,00	20 868,57	90,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 010,00	0,00	38 010,00	38 009,60	100,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	38 010,00	0,00	38 010,00	38 009,60	100,00
	85216		Zasiłki stałe	212 031,00	33 600,00	245 631,00	244 620,79	99,59
			Wydatki w paragrafach bieżących	212 031,00	33 600,00	245 631,00	244 620,79	99,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 906,00	9 060,00	112 966,00	112 607,74	99,68
			Wydatki w paragrafach bieżących	103 906,00	9 060,00	112 966,00	112 607,74	99,68
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	19 200,00	19 200,00	19 032,00	99,13
			Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	19 200,00	19 200,00	19 032,00	99,13
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 314,00	13 883,00	63 197,00	46 950,46	74,29
			Wydatki w paragrafach bieżących	49 314,00	13 883,00	63 197,00	46 950,46	74,29
	85295		Pozostała działalność	0,00	26 488,00	26 488,00	0,00	0,00
			Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	26 488,00	26 488,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 844,00	28 844,00	28 043,15	97,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	28 844,00	28 844,00	28 043,15	97,22
			Wydatki w paragrafach bieżących	0,00	28 844,00	28 844,00	28 043,15	97,22
RAZEM				868 438,00	227 815,63	1 096 253,63	1 035 961,72	94,50
wydatki majątkowe								
600			Transport i łączność	0,00	1 084 167,89	1 084 167,89	1 081 001,85	99,71
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 084 167,89	1 084 167,89	1 081 001,85	99,71
			Wydatki w paragrafach majątkowych	0,00	1 084 167,89	1 084 167,89	1 081 001,85	99,71
758			Różne rozliczenia	39 000,00	12 084,57	51 084,57	51 084,57	100,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	39 000,00	12 084,57	51 084,57	51 084,57	100,00
			Wydatki w paragrafach majątkowych	39 000,00	12 084,57	51 084,57	51 084,57	100,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
			Wydatki w paragrafach majątkowych	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	60 000,00	56 389,40	93,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	60 000,00	60 000,00	56 389,40	93,98
			Wydatki w paragrafach majątkowych	0,00	60 000,00	60 000,00	56 389,40	93,98
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	92601		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			Wydatki w paragrafach majątkowych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
RAZEM				589 000,00	1 156 252,46	1 745 252,46	1 738 475,82	99,61
OGÓŁEM WYDATKI DOFINANSOWYWANE Z DOTACJI				1 457 438,00	1 384 068,09	2 841 506,09	2 774 437,54	97,64

*Załącznik nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2020 rok*

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2020 roku

Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

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	60 140,00	48 609,28	80,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	48 563,23	80,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 325,92	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	32 237,31	53,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	46,05	32,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	46,05	32,89
RAZEM				60 228,00	48 795,28	81,02

Załącznik nr 8
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2020 rok

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu gminy w 2020 roku udzielono dotacje w wysokości 2 960 532,40 zł, na planowane 3 206 560,13 zł, co stanowiło 92,33% 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	107 000,00	7 000,00	114 000,00	113 962,56	99,97
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	318 000,00	32 500,00	350 500,00	350 500,00	100,00
r a z e m:			1 625 000,00	39 500,00	1 664 500,00	1 664 462,56	100,00

udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdz	§	Opis	Plan wg uchwały	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 937,70	8 937,70	8 263,00	92,45
80104	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną - prywatne przedszkole w Aleksandrii - prywatne przedszkole lingwistyczne w Konopiskach	486 600,00	30 000,00	516 600,00	489 162,36 259 547,60 229 614,76	94,69
80149	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	62 200,00	63 300,00	125 500,00	110 838,08	88,32
85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
85595	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	0,00	0,00
85595	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	-53 164,00	96 836,00	85 947,71	88,76
92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	-95 000,00	105 000,00	100 000,00	95,24
r a z e m:			925 800,00	-46 926,30	878 873,70	806 211,15	91,73
ogółem na zadania bieżące:			2 550 800,00	-7 426,30	2 543 373,70	2 470 673,71	97,14

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	330 000,00	-113 166,42	216 833,58	216 200,37	99,71
60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 319,00	20 319,00	20 319,00	100,00
92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	330 000,00	-230 100,00	99 900,00	14 179,27	14,19
		r a z e m	660 000,00	-322 947,42	337 052,58	250 698,64	74,38

udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Rozdz	§	Opis	Plan wg uchwały	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	224 000,00	102 133,85	326 133,85	239 160,05	73,33
		r a z e m	224 000,00	102 133,85	326 133,85	239 160,05	73,33
Ogółem na zadania inwestycyjne			884 000,00	-220 813,57	663 186,43	489 858,69	73,86
R A Z E M			3 434 800,00	-228 239,87	3 206 560,13	2 960 532,40	92,33

Załącznik nr 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2020 rok

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII w 2020 roku

W 2020 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 180 987,52 zł, na planowane 180 834,00 zł. Ewidencja dochodów jest ujmowana w rozdziale 75618 § 0480.

Zezwolenia na alkohol

W handlu detalicznym wydano:

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

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

We wskazanym okresie dwóch przedsiębiorców zlikwidowało punkt sprzedaży napojów alkoholowych (sklepy).

Na dzień 31 grudnia 2020 r. na limit 35 punktów sprzedaży detalicznej zatwierdzony Uchwałą Nr 362/L/2018 Rady Gminy Konopiska z dnia 29 czerwca 2018 r. posiadamy 29 punktów, w tym 3 sklepy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa.

W gastronomii wydano:

- 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo;
- 0 zezwoleń 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.

Jedno zezwolenie kat A wydano dla nowego przedsiębiorcy, pozostałe zezwolenia wydano z uwagi na wygaśnięcie terminu ważności, czyli jest to kontynuacja działalności gospodarczej. We wskazanym okresie dwóch przedsiębiorców zlikwidowało punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. 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 5 punktów gastronomicznych w tym: 2 ze sprzedażą napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa.

W 2020 roku nie wydano zezwoleń jednorazowych.

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 2019 r. poz. 2277) opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w wysokości:

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

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

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

Plan wydatków wg uchwały budżetowej oraz zmiany w planie wydatków

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani

Plan wydatków tego rozdziału to kwota 11 000,00 zł, w tym 1 000,00 zł z funduszu przeciwalkoholowego i 10 000,00 zł z dotacji z ROPS. Wydatkowano kwotę 7 732,00 zł zgodnie z umową z ROPS, natomiast kwota z funduszu przeciwalkoholowego nie została wydatkowana.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan ogółem tego rozdziału w kwocie 157 834,00 zł został zwiększony o 40 189,17 zł w związku z dokonaniem rozliczenia roku 2018 i 2019 do kwoty 198 023,17 zł. Dodatkowo, w związku z otrzymaniem dotacji z ROPS na działanie świetlicy, plan wzrósł o 26 869,00 zł, do końcowej kwoty 224 892,17 zł.

Wydatkowano kwotę 11 570,89 zł zgodnie z umową z ROPS, natomiast kwota z funduszu przeciwalkoholowego została wydatkowana w łącznej kwocie 162 461,87 zł, w tym 130 775,22 zł na działania zgodne z polityką przeciwdziałania alkoholizmowi obowiązującą w gminie oraz w kwocie 31 686,65 zł na działania w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19.

Do wprowadzenia do budżetu 2021 roku i rozdysonowania na 2021 rok pozostała niewydatkowana w 2020 roku kwota 58 714,82 zł.

Tabela na następnej stronie obrazuje plan, zmiany w planie i wykonanie wydatków z funduszu przeciwalkoholowego w 2020 roku.

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon	PODZIAŁ WYKONANIA WYDATKÓW						
									fundusz alkoholowy dla świetlicy (GOPS)	fundusz alkoholowy na przeciwdziałanie COVID-19 (UG)	fundusz alkoholowy zgodnie z programem (UG)	RAZEM Fundusz przeciw alkoholowy	z rozwiązania rezerwy kryzysowej (UG)	ROPS (GOPS)	RAZEM wydatki fundusz przeciwalkoh., ROPS i rez kryzys
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	186 326,96	186 326,96	185 235,60	99,41	0,00	31 686,65	0,00	31 686,65	153 548,95	0,00	185 235,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,63	3 000,63	3 000,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,63	0,00	3 000,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	429,91	429,91	429,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,91	0,00	429,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 547,53	17 547,53	17 547,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 547,53	0,00	17 547,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 955,54	99 955,54	99 935,54	99,98	0,00	19 123,13	0,00	19 123,13	80 812,41	0,00	99 935,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	11 040,00	11 040,00	11 040,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00	0,00	11 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 966,39	50 966,39	49 895,03	97,90	0,00	12 563,52	0,00	12 563,52	37 331,51	0,00	49 895,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 386,96	3 386,96	3 386,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386,96	0,00	3 386,96
851			Ochrona zdrowia	158 834,00	77 058,17	235 892,17	150 078,11	63,62	87 421,08	0,00	43 354,14	130 775,22	0,00	19 302,89	150 078,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	10 000,00	11 000,00	7 732,00	70,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 732,00	7 732,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 480,00	9 480,00	7 212,00	76,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212,00	7 212,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	520,00	520,00	520,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 834,00	67 058,17	224 892,17	142 346,11	63,30	87 421,08	0,00	43 354,14	130 775,22	0,00	11 570,89	142 346,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 780,00	0,00	69 780,00	69 333,13	99,36	69 333,13	0,00	0,00	69 333,13	0,00	0,00	69 333,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 017,00	1 282,50	13 299,50	13 094,88	98,46	11 872,23	0,00	1 222,65	13 094,88	0,00	0,00	13 094,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	12,25	1 722,25	1 709,06	99,23	1 696,81	0,00	12,25	1 709,06	0,00	0,00	1 709,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 707,00	19 934,00	67 641,00	38 246,44	56,54	3 400,00	0,00	29 113,44	32 513,44	0,00	5 733,00	38 246,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	31 479,42	36 479,42	1 781,89	4,88	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	1 396,89	1 781,89
		4220	Zakup środków żywności	4 420,00	4 455,00	8 875,00	4 870,71	54,88	633,91	0,00	3 196,80	3 830,71	0,00	1 040,00	4 870,71
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 195,00	20 195,00	12 795,00	63,36	0,00	0,00	9 394,00	9 394,00	0,00	3 401,00	12 795,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 200,00	-500,00	6 700,00	400,00	5,97	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
RAZEM wykonanie				158 834,00	263 385,13	422 219,13	335 313,71		87 421,08	31 686,65	43 354,14	162 461,87	153 548,95	19 302,89	335 313,71

Załącznik nr 10
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2020 rok

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE KONOPISKA W 2020 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	1 913 880,00	432 000,00	2 345 880,00	1 828 427,35	77,94
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 913 880,00	432 000,00	2 345 880,00	1 828 427,35	77,94
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	1 913 880,00	432 000,00	2 345 880,00	1 828 427,35	77,94
		RAZEM	1 913 880,00	432 000,00	2 345 880,00	1 828 427,35	77,94

Wydatki bieżące

Rozdz	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
90002		Gospodarka odpadami	2 098 000,00	863 000,00	2 961 000,00	2 526 168,58	85,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 420,00	0,00	36 420,00	19 917,30	54,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	2 500,00	2 013,89	80,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 455,00	0,00	10 455,00	8 422,71	80,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	953,00	0,00	953,00	532,96	55,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 214,00	11 000,00	33 214,00	32 494,72	97,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 906,00	0,00	212 906,00	209 592,00	98,44
	4260	Zakup energii	9 000,00	1 000,00	10 000,00	9 962,94	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 791 282,00	858 498,20	2 649 780,20	2 241 188,80	84,58
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	1 270,25	84,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 498,79	0,00	1 498,79	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	-498,20	773,01	773,01	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		RAZEM	2 098 000,00	863 000,00	2 961 000,00	2 526 168,58	85,31

Stawki opłat od osób mieszkających na terenie gminy za wywóz nieczystości stałych na osobę do 28.02.2020 roku wynosiły:

	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

Od 1 marca 2020r. wysokość stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległa zmianie w sposób następujący:

	segregacja	niesegregowane
1-4 osób	18,00 zł/osobę	39,00 zł/osobę

5-7 osób	16,50 zł/osobę	36,00 zł/osobę
8 i więcej osób	15,50 zł/osobę	34,00 zł/osobę

W okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 od mieszkańców gminy odebrano 3 294,34 ton odpadów komunalnych, w tym 2 140,14 ton odpadów zmieszanych i 1 154,20 ton odpadów segregowanych.

Omawiając system funkcjonowania w gminie gospodarki odpadami komunalnymi, należy stwierdzić, iż w 2020 roku (tak jak w roku poprzednim), gospodarka ta jest niebilansująca się, i tak np. faktura od firmy wywozowej za styczeń opiewała na kwotę 178 698,71 zł, a wpłaty w styczniu 2020 roku od mieszkańców gminy wyniosły 154 392,33 zł.

Podobna zależność jest w następujących miesiącach:

faktura za 02.2020	148 700,40 zł	wpłaty w lutym 2020	135 643,50 zł,
faktura za 03.2020	159 367,60 zł	wpłaty w marcu 2020	139 279,40 zł,
faktura za 04.2020	169 616,52 zł	wpłaty w kwietniu 2020	131 197,59 zł,
faktura za 05.2020	214 572,48 zł	wpłaty w maju 2020	133 630,40 zł,
faktura za 06.2020	187 686,42 zł	wpłaty w czerwcu 2020	184 227,00 zł.
faktura za 07.2020	206 148,35 zł	wpłaty w lipcu 2020	173 253,32 zł,
faktura za 08.2020	178 302,39 zł	wpłaty w sierpniu 2020	133 337,65 zł,
faktura za 09.2020	255 348,72 zł	wpłaty we wrześniu 2020	142 846,21 zł,
faktura za 10.2020	184 496,87 zł	wpłaty w październiku 2020	155 553,61 zł,
faktura za 11.2020	201 533,75 zł	wpłaty w listopadzie 2020	138 364,28 zł.
faktura za 12.2020	199 931,68 zł	wpłaty w grudniu 2020	206 702,06 zł.

Wpływy w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020 to kwota 1 828 427,35 zł, a wydatki związane z zadaniem przeznaczone na zapłatę należności firmy w omawianym okresie to kwota 2 284 403,89 zł.

Całkowite wydatki 2020 roku związane z obsługą zadania to kwota 2 526 168,58 zł, 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 2019 roku itp. jednocześnie należy zauważyć, że faktura za grudzień będzie zapłacona z nowych wpływów opłat w 2021 roku.

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

Zasadą wynikającą z systemowej analizy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinno być samobilansowanie się gminnych systemów odpadowych. Jednakże, z uwagi na niskie wpływy do budżetu od mieszkańców za wywóz nieczystości, gmina, aby regulować płatności, 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 aby inni nie musieli płacić za niesolidnych sąsiadów

*Załącznik nr 11
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2020 rok*

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE W GMINIE KONOPISKA w 2020 roku

Dochody

Dział	Rozdział/§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	3 280,00	8 280,00	9 328,77	112,67
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 280,00	8 280,00	9 328,77	112,67
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 10% udział w dochodach Wód Polskich	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	3 515,76	117,19
	§ 0970	Wpływy z różnych opłat - wpływy opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - Urząd Marszałkowski	0,00	5 280,00	5 280,00	5 813,01	99,88
		RAZEM	5 000,00	3 280,00	8 280,00	9 328,77	112,67

Wydatki

Rozdz	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 000,00	16 818,00	29 818,00	16 220,44	54,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 860,00	6 860,00	5 860,00	85,42
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 958,00	22 958,00	10 360,44	45,13
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 664,50	-8 792,73	23 871,77	17 996,18	75,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	0,00	3 591,00	1 655,55	46,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	0,00	73,50	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-8 000,00	13 000,00	10 649,32	81,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-5 040,73	2 959,27	1 443,31	48,77
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	738,00	738,00	738,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	12 000,00	3 075,00	15 075,00	15 075,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 075,00	15 075,00	15 075,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-4 532,15	18 467,85	16 532,33	89,52
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 813,63	-67,52	3 746,11	3 746,11	100,00
		RAZEM	57 664,50	11 100,27	68 764,77	49 291,62	71,68

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 2020 rok*

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KONOPISKA ZWIĄZANE Z POZYSKIWIANIEM ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ W 2020 ROKU

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		4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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.	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
75095	Pozostała działalność		0,00	124 796,92	124 796,92	168 995,90	135,42
	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	120 542,48	120 542,48	163 234,67	135,42
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	4 254,44	4 254,44	5 761,23	135,42
80101	Szkoły podstawowe		0,00	200 204,90	200 204,90	342 733,43	171,19
	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	0,00	0,00	228 143,72	
	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	177 666,13	177 666,13	96 977,26	54,58
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	22 538,77	22 538,77	17 612,45	78,14
80104	Przedszkola		0,00	0,00	0,00	109 619,16	

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	0,00	109 619,16	
85295	Pozostała działalność		132 000,00	0,00	132 000,00	76 153,85	57,69
	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.	132 000,00	0,00	132 000,00	76 153,85	57,69
85504	Wspieranie rodziny		14 635,64	0,00	14 635,64	0,00	0,00
	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.	13 376,70	0,00	13 376,70	0,00	0,00
	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.	1 258,94	0,00	1 258,94	0,00	0,00
razem			150 635,64	325 001,82	475 637,46	701 502,34	147,49
Dochody majątkowe							
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		115 066,00	-115 066,00	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	115 066,00	-115 066,00	0,00	0,00	!
60016	Drogi publiczne gminne		366 102,00	0,00	366 102,00	366 102,00	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	366 102,00	0,00	366 102,00	366 102,00	100,00
75095	Pozostała działalność		0,00	13 200,00	13 200,00	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	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
razem			481 168,00	-101 866,00	379 302,00	366 102,00	96,52
Ogółem			631 803,64	223 135,82	854 939,46	1 067 604,34	124,87

Dochody bieżące uzyskano z następujących tytułów:

- z tytułu realizacji zadań ze środków unijnych z programu EFS otrzymano 4 000,00 zł, jako II transzę na zadanie Wspólna przestrzeń,
- z tytułu realizacji zadania z RPO – otrzymano 168 995,90 zł tytułem dofinansowania ze środków unijnych do zadania pt. Zdrowy pracownik do realizacja w latach 2020-2021 (projekt realizowany przez UG w Konopiskach),
- z tytułu realizacji zadania z Erasmus+ otrzymano kwotę 67 096,79 zł tytułem dofinansowania ze środków unijnych do zadania pt. Earth climate... do realizacji od 2021 roku (projekt realizowany przez SP w Konopiskach).
- z tytułu realizacji zadania z Erasmus+ otrzymano kwotę 80 235,99 zł tytułem dofinansowania ze środków unijnych do zadania pt. Get ready... do realizacji od 2021 roku (projekt realizowany przez SP w Konopiskach).
- z tytułu realizacji zadania z Erasmus+ otrzymano kwotę 80 810,94 zł tytułem dofinansowania ze środków unijnych do zadania pt. Wiedza i rozwój... do realizacji od 2021 roku (projekt realizowany przez SP w Konopiskach).
- z tytułu realizacji zadania z PO PC – otrzymano 59 589,81 zł tytułem dofinansowania ze środków unijnych do zadania pt. Zdalna szkoła (projekt realizowany przez UG w Konopiskach).
- z tytułu realizacji zadania z PO PC – otrzymano 54 999,90 zł tytułem dofinansowania ze środków unijnych do zadania pt. Zdalna szkoła (projekt realizowany przez UG w Konopiskach).
- z tytułu realizacji zadania z EFS – otrzymano 109 619,16 zł tytułem dofinansowania ze środków unijnych do zadania pt. Kolorowe przedszkole (projekt realizowany przez PP w Konopiskach).
- z tytułu realizacji zadania z RPO – wpływ środków w kwocie 76 153,85 zł na realizację zadania W drodze do sukcesu przez GOPS w Konopiskach.

Dochody majątkowe gminy w bieżącym roku to uzyskana kwota 366 102,00 zł. W ramach tej kwoty otrzymano następujące środki finansowe:

- rozliczono projekt i otrzymano 366 102,00 zł tytułem dofinansowania ze środków unijnych do zadania pt. Przebudowa drogi gminnej (przy cmentarzu) w Konopiskach, realizowanego w roku poprzednim.

Ogółem z budżetu unijnego uzyskano kwotę 1 067 604,34 zł i tym samym wykonano plan w 124,87%.

Wydatki bieżące i majątkowe realizowane ze środków unijnych

Wydatki bieżące								
Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zmiana planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
710			Działalność usługowa	290,00	0,00	290,00	290,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	290,00	0,00	290,00	290,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	290,00	-200,00	90,00	90,00	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	141 814,69	141 814,69	50 930,17	35,91

75095		Pozostała działalność	0,00	141 814,69	141 814,69	50 930,17	35,91	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	316,35	316,35	316,35	100,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,33	45,33	45,33	100,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118 662,55	118 662,55	47 256,94	39,82	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 940,46	20 940,46	1 461,55	6,98	
801		Oświata i wychowanie	576 865,83	165 989,11	726 607,62	489 689,68	67,39	
	80101		Szkoły podstawowe	242 595,78	229 799,64	472 395,42	288 142,43	61,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 474,49	1 141,36	31 615,85	27 100,00	85,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 402,39	8 498,62	20 901,01	16 906,27	80,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730,17	508,31	1 238,48	996,57	80,47
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 785,95	1 005,87	4 791,82	4 644,54	96,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,94	1 225,61	3 616,55	2 891,00	79,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,76	73,55	214,31	170,38	79,50
		4121	Składki na Fundusz Pracy	520,10	165,24	685,34	553,70	80,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	342,57	195,43	538,00	414,20	76,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,17	11,72	31,89	24,40	76,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 579,98	-1 579,98	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	93,02	-93,02	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 324,50	7 370,26	23 694,76	1 173,04	4,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 183,33	1 989,83	3 173,16	1 517,61	47,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	69,67	120,32	189,99	89,74	47,23
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	543,17	543,17	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 553,02	96 831,00	99 384,02	99 053,81	99,67
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,30	17 644,37	17 794,67	17 734,69	99,66
		4301	Zakup usług pozostałych	19 613,30	11 038,60	30 651,90	19 285,87	62,92
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	55 583,01	55 583,01	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 365,99	3 365,99	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 261,07	2 261,07	75,43	3,34
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	136,93	136,93	4,57	3,34
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 771,12	6 184,38	152 955,50	93 806,61	61,33
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 841,58	14 688,12	16 529,70	1 605,48	9,71
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,42	889,88	998,30	94,52	9,47
		80104		Przedszkola	334 270,05	-63 810,53	254 212,20	201 547,25
	3027		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	0,00	4 800,00	4 451,20	92,73
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 200,00	-51 448,60	127 751,40	112 555,22	88,10
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	-8 412,57	2 687,43	2 687,43	100,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	4 000,00	2 196,18	54,90
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 815,60	13 682,32	32 250,60	20 267,93	62,85
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 898,10	-1 438,54	459,56	459,56	100,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy		4 988,20	-394,27	4 593,93	2 688,50	58,52	
4129	Składki na Fundusz Pracy	271,95	-212,41	59,54	59,54	100,00		

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	-15 600,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-6 015,55	8 984,45	1 238,15	13,78
		4227	Zakup środków żywności	10 596,20	0,00	10 596,20	4 123,64	38,92
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	7 790,81	51,94
		4309	Zakup usług pozostałych	32 000,00	11 029,09	43 029,09	43 029,09	100,00
852			Pomoc społeczna	158 515,39	68 849,95	227 365,34	132 877,39	58,44
	85295		Pozostała działalność	158 515,39	68 849,95	227 365,34	132 877,39	58,44
		3119	Świadczenia społeczne	26 515,39	16 770,00	43 285,39	28 609,68	66,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 510,36	8 580,06	76 090,42	58 378,01	76,72
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-299,97	3 700,03	3 700,03	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 622,96	2 945,64	14 568,60	12 130,76	83,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 649,84	391,11	2 040,95	1 644,87	80,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 002,00	7 002,00	324,00	4,63
		4307	Zakup usług pozostałych	47 216,84	33 461,11	80 677,95	28 090,04	34,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	-200,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	200,00	-200,00	0,00	0,00	
		4301	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	14 635,64	30 963,52	45 599,16	45 599,16	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 635,64	30 963,52	45 599,16	45 599,16	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539,70	27 419,70	29 959,40	29 959,40	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239,02	5 656,58	5 895,60	5 895,60	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	437,32	5 263,52	5 700,84	5 700,84	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	41,16	432,00	473,16	473,16	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	62,22	748,88	811,10	811,10	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	5,84	61,52	67,36	67,36	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 337,46	-10 337,46	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	972,92	1 718,78	2 691,70	2 691,70	100,00
Wydatki bieżące razem:				750 506,86	391 169,95	1 141 676,81	719 386,40	63,01

Wydatki bieżące dokonywano z następujących tytułów:

- z tytułu realizacji zadania „Wspólna przestrzeń” zorganizowano spotkanie z mieszkańcami wieńczące wystawienie planów zagospodarowania przestrzennego i wydatkowano 290,00 zł,
- 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 2020 w wysokości 25 752,18, który został wykorzystany na dzień 31.12.2020r. w 100%. Otrzymane środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia wyrównawczo - dydaktyczne z informatyki, matematyki, języka angielskiego, logopedii, konsultacji psychologicznych i zajęć specjalistycznych, wynagrodzenie za zarządzanie projektem oraz na studia podyplomowe 1 nauczyciela na kierunku „Logopedia”,
- w ramach pozyskanych funduszy europejskich w ramach środków ERASMUS+ w ZSP Hutki na 2020 r. ujęty jest plan w wysokości 2 949,78 zł dotyczący realizacji projektu pod nazwą „Nasza szkoła-nasza przyszłość”. Projekt jest realizowany od września 2018 roku, a zakończył się 31.08.2020 r. W ramach tego planu wydano kwotę 2 949,78 zł na promocję, kalendarze i plakaty oraz wynagrodzenie koordynatora,
- w ramach pozyskanych funduszy europejskich ERASMUS+ w SP Jamki ujęty jest plan w wysokości 47 239,00 zł dotyczący realizacji projektu pod nazwą „Wiem skąd jestem”. W ramach tego planu wydano środki na zarządzanie projektem oraz wyjazdy uczniów i nauczycieli do Włoch (opłacenie podróży). Wyjazd nie został zrealizowany w związku z epidemią koronawirusa. Termin realizacji projektu został aneksowany i będzie

kontynuowany do dnia 30.06.2021 roku. Ogólnie w ramach ERASMUS-a wydano 24 251,40 zł,

- „Nasza szkoła - kluczem do Europy” –ERASMUS+ to zadanie realizowane przez SP w Łażcu, gdzie plan na 2020r. jest w wysokości 104 208,33 zł. Celem tego projektu jest rozwijanie kompetencji językowych nauczycieli ,rozwój zawodowy i mobilność zagraniczna grupy nauczycieli. W ramach tego planu wydano środki w kwocie 85 541,74 zł na podróż, bilety lotnicze, transport na lotnisko, ubezpieczenie, zakwaterowanie, delegacje oraz opłaty za udział w szkoleniu na Malcie dla nauczycieli szkoły,
- projekt „Taste of life- Smak życia” w ramach programu ERASMUS +” to zadanie realizowane przez SP w Łażcu, dotyczy rozwijania kompetencji i propagowania zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, aktywnego trybu życia i 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. Plan dotyczący realizacji projektu na 2020r. w wysokości 85 844,06 zł został zrealizowany w kwocie 31 682,02 zł. W ramach projektu wydatki ponoszono na zakup owoców i warzyw na soki dla uczniów, na wynagrodzenia dla koordynatora projektu, dyrektora, księgowej oraz na podróż uczniów i nauczycieli,
Projekty realizowane przez szkołę się uzupełniają, ponieważ realizując projekt „Taste of life” nauczyciele będą mogli wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkoleń, które odbyli w ramach pierwszego projektu „Nasza szkoła –nasza przyszłość,
- „Zdrowy jak ryba” to nowy projekt do realizacji przez ZSP w Aleksandrii w latach 2019-2020 i współfinansowanych z EFS. Zakłada plan do realizacji w kwocie 85 225,00 zł. Projekt jest realizowany ze środków PO WER. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydano środki na realizację zajęć z uczniami przygotowującymi się do wyjazdu oraz na bilety lotnicze dla nauczycieli biorących udział w projekcie w celu odbycia wizyty przygotowawczej. W związku z epidemią koronawirusa wyjazd nie został zrealizowany , wystąpiono do firmy przewozowej o zwrot środków. Projekt w pierwszym etapie miał zakończyć się 30 czerwca br , ale w związku z sytuacją epidemiologiczną wystąpiono o przedłużenie realizacji projektu i jego realizacja została przedłużona do dnia 01.12.2020 roku. W okresie sprawozdawczym na ten projekt wydano 1.236,78 zł. Na ten wydatek składają się wynagrodzenia za godziny zrealizowane z uczniami w ramach przygotowań do wyjazdu , materiały biurowe do realizacji projektu oraz koszt anulowania wyjazdu koordynatora do Grecji ze względu na epidemię. Ostatecznie projekt nie został zrealizowany , został zakończony i wystąpiliśmy o rozliczenie końcowe w/w zadania. Nastąpi to w 2021 roku.
- „Przygotuj się na przyszłość” to nowy projekt do realizacji przez SP w Konopiskach w latach 2020-2022 i współfinansowanych z EFS. Zakłada plan do realizacji w kwocie 85 225,00 zł. Projekt jest realizowany ze środków Erasmus+. W okresie sprawozdawczym na ten cel wydano 2 138,82. Projekt ma na celu rozwój umiejętności informatycznych z elementami informatyki i robotyki.
- „Zdalna szkoła” to zadania w dwóch edycjach w ramach projektu realizowanego przez Urząd Gminy w latach 2019 – 2020 przez Urząd Gminy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działanie 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Gmina otrzymała dofinansowanie na zakup laptopów. Sprzęt komputerowy o wartości 114 589,71 zł otrzymali nauczyciele i uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych w naszej gminie,
- w ramach pozyskanych funduszy europejskich RPO w Publicznym Przedszkolu w Konopiskach ujęty jest plan w wysokości 297 350,69 zł dotyczący realizacji projektu pod nazwą „Kolorowe przedszkole”. W ramach planu tego zadania wydano środki w kwocie 201 547,25 zł na wynagrodzenia i pochodne (nauczyciele, obsługa), zakup

- art. biurowych, żywienia dzieci i pomocy dydaktycznych. W ramach wkładu własnego zapewniono środki na wynagrodzenia i pochodne w ramach godzin ponadwymiarowych dot. wydłużonego czasu pracy przedszkola oraz wynajem sal,
- w GOPS 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. Wykonanie planu tego zadania ogółem 132 877,39 zł. W ramach działań realizowanych w ramach projektu wydatkowano środki na zasiłki celowe, wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika socjalnego, opłacono zajęcia z doradztwa zawodowego, usługi psychologiczne, kurs prawa jazdy Kat. C+E, przeprowadzono warsztaty godzenia różnego rodzaju ról społecznych oraz opłacono usługę gastronomiczną oraz wyżywienie na zajęciach dla uczestników projektu,
 - w GOPS 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. Celem projektu „Poszerzamy horyzonty” był wzrost dostępności wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenia w wychowaniu i opiece nad dziećmi. W ramach projektu zwiększona została liczba miejsc w Placówce Wsparcia Dziennego Promyk i rozszerzona jej oferta. Oferowane zajęcia miały na celu rozwijanie kompetencji porozumiewania się w języku ojczystym, porozumiewania się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo - techniczne, kompetencje społeczne i obywatelskie oraz świadomość i ekspresję kulturalną. W okresie poniesiono wydatki w kwocie 45 599,16 zł,
 - w ramach pozyskanych funduszy europejskich z RPO w UG w Konopiskach szkole realizowany jest projekt pt. "Zdrowy pracownik". Celem projektu jest eliminowanie zdiagnozowanych czynników ryzyka w miejscu pracy i poprawa warunków pracy 34 osób (26K i 8M), w tym 5 osób w wieku 50+, wprowadzenie ergonomicznych rozwiązań połączonych z działaniami szkoleniowymi zmniejszających wystąpienie ryzyka w przyszłości oraz wdrożenie rozwiązań organizacyjnych służących efektywniejszemu zarządzaniu personelem, w szczególności w wieku 50+. W 2020 r. w ramach projektu wydatkowano kwotę 50 930,17 zł na wydatki bieżące. W ramach wydatków bieżących zakupiono akcesoria komputerowe (podkładki, myszki, monitory, klawiatury, podstawki pod monitor, podstawkę pod laptopa, podnóżki) za kwotę 38 068,50 zł, akcesoria do sprzątnia (myjki, odkurzacz, wózek do sprzątnia) oraz oczyszczacze i nawilżacze powietrza za kwotę 7 650,00 oraz kosiarkę Stiga za 2 999,99 zł.
- W grupie kosztów pośrednich projektu poniesiono wydatki na zarządzania projektem w wysokości 2 211,68 zł. W rozdziale tym ujęty został plan na rok 2020 w wysokości 25 752,18,

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

§	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
401 1	30 474,49	1 141,36	31 615,85	27 100,00	85,72%
401 7	261 652,45	-6 950,22	254 702,23	217 798,90	85,51%
401 9	12 069,19	-397,68	11 671,51	11 429,60	97,93%
<i>razem § 401</i>	<i>304 196,13</i>	<i>-6 206,54</i>	<i>297 989,59</i>	<i>256 328,50</i>	<i>86,02%</i>
404 0	1 117 146,29	-117 975,85	999 170,44	997 660,13	99,85%
404 7	8 000,00	-299,97	7 700,03	5 896,21	76,57%
<i>razem § 404</i>	<i>1 125 146,29</i>	<i>-118 275,82</i>	<i>1 006 870,47</i>	<i>1 003 556,34</i>	<i>99,67%</i>
410 0	80 000,00	-10 000,00	70 000,00	68 783,20	98,26%
<i>razem § 410</i>	<i>80 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>68 783,20</i>	<i>98,26%</i>

411 0	3 080 905,97	-116 710,85	2 964 195,12	2 759 505,15	93,09%
411 1	3 785,95	1 005,87	4 791,82	4 644,54	96,93%
411 7	49 266,82	6 869,77	56 136,59	40 990,53	73,02%
411 9	2 080,02	-616,64	1 463,38	1 419,45	97,00%
<i>razem § 411</i>	<i>3 136 038,76</i>	<i>-109 451,85</i>	<i>3 026 586,91</i>	<i>2 806 559,67</i>	<i>92,73%</i>
412 0	399 510,19	-101 923,02	297 587,17	243 136,19	81,70%
412 1	520,10	165,24	685,34	553,70	80,79%
412 7	7 042,83	941,15	7 983,98	5 558,67	69,62%
412 9	297,96	-93,84	204,12	196,63	96,33%
<i>razem § 412</i>	<i>407 371,08</i>	<i>-100 910,47</i>	<i>306 460,61</i>	<i>249 445,19</i>	<i>81,40%</i>
417 0	309 781,00	94 084,01	403 865,01	306 533,07	75,90%
417 7	27 517,44	-20 515,44	7 002,00	324,00	4,63%
417 9	1 065,94	1 625,76	2 691,70	2 691,70	100,00%
<i>razem § 417</i>	<i>338 364,38</i>	<i>75 194,33</i>	<i>413 558,71</i>	<i>309 548,77</i>	<i>74,85%</i>
Ogółem:	5 391 116,64	-269 650,35	5 121 466,29	4 694 221,67	91,66%

Wynagrodzenia osobowe współfinans UE i BP	312 196,13	-6 506,51	305 689,62	262 224,71	85,78%
Wynagrodz bezosobowe współfinans UE i BP	28 583,38	-18 889,68	9 693,70	3 015,70	31,11%
Składki społeczne i FP współfinans UE i BP	62 993,68	8 271,55	71 265,23	53 363,52	74,88%
RAZEM	403 773,19	-17 124,64	386 648,55	318 603,93	82,40%

Zadania realizowane w ramach pozyskiwanych środków unijnych, traktowane jako wydatki bieżące zostały wykonane w 63,01%.

W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących wydatków:

- w ramach pozyskanych funduszy europejskich z RPO w UG w Konopiskach szkole realizowany jest projekt pt. "Zdrowy pracownik". Celem projektu jest eliminowanie zdiagnozowanych czynników ryzyka w miejscu pracy i poprawa warunków pracy 34 osób (26K i 8M), w tym 5 osób w wieku 50+, wprowadzenie ergonomicznych rozwiązań połączonych z działaniami szkoleniowymi zmniejszających wystąpienie ryzyka w przyszłości oraz wdrożenie rozwiązań organizacyjnych służących efektywniejszemu zarządzaniu personelem, w szczególności w wieku 50+. W 2020 r. w ramach projektu wydatkowano kwotę 15 000,00 zł na wydatki majątkowe. W ramach wydatków majątkowych zakupiono traktor kosząco-odśnieżający Castel Garden,
- w ramach aplikowania o środki unijne na zadanie „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej)” dokonano aktualizacji audytu energetycznego za kwotę 14 760,00 zł.

Wydatki majątkowe								
Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan wg uchwały RG	Zmiany w planie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon
010			Rolnictwo i łowiectwo	657 551,00	-657 551,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	657 551,00	-657 551,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 066,00	-115 066,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 485,00	-542 485,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00

	75095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00
Wydatki majątkowe razem:				657 551,00	-627 791,00	29 760,00	29 760,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM				1 408 057,86	-236 621,05	1 171 436,81	749 146,40	63,95

Zadania realizowane w ramach pozyskiwanych środków unijnych, traktowane jako wydatki majątkowe zostały wykonane w 100,00%

*Załącznik nr 13
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2020 rok*

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2020 ROK

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

Do 30 września 2019 roku do Wójta Gminy Konopiska wpłynęło 12 wniosków o przyznanie środków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 365 137,07 zł. Wniosek sołectwa Hutki został uwzględniony w budżecie Gminy Konopiska na 2020 r. w wysokości 30 564,00 zł, co spowodowało zmniejszenie wysokości funduszu sołeckiego do 358 537,07 zł (różnica „minus” 6 600,00 zł.).

Do 31 grudnia 2020 r. wykorzystano 99,13 % ogólnej kwoty, czyli 355 417,21 zł.

Sołectwo	Nazwa zrealizowanego przedsięwzięcia	Kwota w zł.
Aleksandria Pierwsza i Aleksandria Druga	1. Wykonanie wiaty rowerowej przy Ośrodku Zdrowia 2. Dopuszczenie w sprzęt AGD Koła Emerytów i Rencistów (<i>zadanie wspólne</i>) 3. Zakup strojów regionalnych i stołów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Aleksandrii 4. Zakup kosiarki do szkoły w Aleksandrii 5. Dopuszczenie wozowni OSP w Aleksandrii 6. Dalsze wykonanie parku osiedlowego	74 328,20
Hutki	1. Wykonanie podłogi w świetlicy wiejskiej OSP-etap II 2. Zakup książek do biblioteki wiejskiej 3. Modernizacja łazienki w budynku szkoły 4. Zakup i montaż tablic informacyjnych 3 szt.+ ławeczki 5. Prace porządkowe, drobne remonty, koszenie 6. Dopuszczenie świetlicy KGW w drobny sprzęt AGD, talerze, aparat fotograficzny oraz drzwi wewnętrzne i zewnętrzne 7. Dopuszczenie Koła Emerytów w sprzęt AGD 8. Zagospodarowanie zatoczki autobusowej koło remizy OSP 9. Zakup grilla gazowego (dla OSP) 10. Zakup siatki do gry, garnków na pieczonki	30 475,81
Jamki	1. Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Jamki 2. Zakup garażu wolnostojącego dla sołectwa Jamki i OSP Jamki 3. Zakup namiotu plenerowego oraz grilla gazowego 4. Dopuszczenie w sprzęt AGD Gminnego Koła Emerytów i Rencistów (<i>zadanie wspólne</i>) 5. Wyposażenie kuchni OSP Jamki 6. Prace remontowe w budynku OSP Jamki (<i>zadanie wspólne z sołectwem Korzonek</i>) 7. Zakup strojów regionalnych dla KGW Jamki 8. Zakup środków czystości oraz opłaty za media w świetlicy wiejskiej w Jamkach 9. Prace porządkowo-gospodarcze na terenie sołectwa	31 907,78
Konopiska	1. Remont oświetlenia i ogrodzenia boiska sportowego „LOT” mieszczącego się przy ul. Lipowej 2. Zakup mebli dla orkiestry OSP 3. Zakup sprzętu AGD do świetlicy Koła Emerytów i Rencistów (<i>zadanie wspólne</i>) 4. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Konopiska	37 153,96
Kopalnia	1. Zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Kopalni 2. Zabezpieczenie i odbudowa studni przy placu zabaw Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Kopalni 3. Przebudowa wysepki przy ul. Klonowej i Małej w m. Kopalnia 4. Dopuszczenie i modernizacja siłowni zewnętrznej w m. Kopalnia	27 877,92

	<ul style="list-style-type: none"> 5. Zakup sprzętu AGD dla Gminnego Koła Emerytów i Rencistów (<i>zadanie wspólne</i>) 6. Remont pomieszczeń Starej Szkoły –światlicey KGW wraz z zakupem płytek 7. Doposażenie świetlicy GCKiR w Kopalni 	
Korzonek	<ul style="list-style-type: none"> 1. Zakup traktorka-kosiarki 2. Prace remontowe w budynku OSP Jamki (<i>zadanie wspólne z sołectwem Jamki</i>) 3. Wykonanie nawierzchni przy siłowni zewnętrznej 4. Dofinansowanie do zakupu sprzętu AGD dla Gminnego Koła Emerytów i Rencistów w Konopiskach (<i>zadanie wspólne</i>) 5. Zakup pługa i łańcuchów do traktorka-kosiarki 6. Zakup wieszaków na ubrania do świetlicy GCKiR w Korzonku 7. Koszt utrzymania domeny internetowej sołectwa Korzonek 	27 773,71
Łaziec	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dofinansowanie do zakupu chłodni dla OSP Wąsosz-Łaziec (<i>zadanie wspólne z sołectwem Wąsosz</i>) 2. Modernizacja lokalu sołectkiego i świetlicy KGW - dobudowa ganku, zrobienie nowych schodów, wygospodarowanie pomieszczenia w ganku na WC 3. Bieżące utrzymanie lokalu- opłata za media, zakup zmywarki i drobnego sprzętu kuchennego 	24 035,65
Rększowice	<ul style="list-style-type: none"> 1. II etap remontu podłogi w strażnicy OSP Rększowice 2. Zakup sprzętu AGD dla KGW w Rększowicach 3. Zakup książek do filii biblioteki publicznej w Rększowicach 4. Doposażenie placu zabaw przy ZSP w Rększowicach 5. Dofinansowanie Gminnego Koła Emerytów i Rencistów 	36 962,16
Walaszczyki	<ul style="list-style-type: none"> 1. Remont i doposażenie kosiarki 2. Materiały eksploatacyjne dla domu sołectkiego i kosiarki 3. Wyposażenie sali i kuchni domu sołectkiego 4. Zagospodarowanie terenu wokół budynku sołectkiego 	10 375,15
Wąsosz	<ul style="list-style-type: none"> 1. Zakup chłodziarki do kuchni OSP Wąsosz-Łaziec (<i>zadanie wspólne z sołectwem Łaziec</i>) 2. Zakup 2 szt. ubrań bojowych dla OSP Wąsosz-Łaziec 3. Zakup stojaków na rowery na terenie sołectwa Wąsosz 3 szt. 4. Zakup chłodziarki dla Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) Wąsosz „Kwiatami Malowane” 5. Zakup grilla gazowego wraz z butlą gazową dla KGW Wąsosz „Kwiatami Malowane” 6. Zakup sprzętu AGD dla KGW Wąsosz „Kwiatami Malowane”(w tym: gofrownica, wernik, kociołek na zupe, lodówka turystyczna) 7. Zakup projektora, ekranów, głośników i mikrofonów wraz z osprzętem dla KGW Wąsosz „Kwiatami Malowane” 8. Zakup namiotów wraz z zestawem stół i dwie ławki dla KGW Wąsosz „Kwiatami Malowane” 9. Zakup gablot do dwóch wiat przystankowych 10. Zakup kosi spalinowej 11. Koszenie traw i czyszczenie poboczy 12. Przegląd kosiarki, paliwo, materiały eksploatacyjne 	26 951,67
Wygoda	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dofinansowanie oświetlenia ulicznego 2. Zagospodarowanie DS „Wygodzianka” 	27 575,20
Razem		355 417,21

W 2020 roku otrzymano zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku w wysokości 91 063,20 zł.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS		Adresat:			
Gmina Konopiska		sprawozdanie o nadwyżce / deficycie					
42-274 KONOPISKA		jednostki samorządu terytorialnego					
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcje			
151398014							
1) śląskie		SYMBOLE					
1) KONOPISKA		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		24	04	07	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	55 059 965,82	54 476 490,66
A1. Dochody bieżące	51 079 941,36	50 526 042,74
A2. Dochody majątkowe	3 980 024,46	3 950 447,92
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	1 226 169,00	1 226 169,10
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	56 581 831,87	51 368 808,90
B1. Wydatki bieżące	50 940 773,49	46 976 066,80
B2. Wydatki majątkowe	5 641 058,38	4 392 742,10
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 521 866,05	3 107 681,76
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	139 167,87	3 549 975,94
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	5 232 223,24	6 012 132,59
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 714 910,00	2 726 656,19
w tym:		
	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	20 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	517 313,24	517 313,24
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	0,00	2 748 163,16
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	3 710 357,19	3 090 656,19
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	3 070 656,19	3 070 656,19
w tym:		
	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	20 000,00	20 000,00
D23. inne cele	619 701,00	0,00

2)

Jadwiga Janik
2021.03.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Iwona I Isiek
Przewodniczący Zarządu
2021.03.24

BeSTia

2ECB56A210F506E2 Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.06

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

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

Wyszczególnienie	3)	4)
1	2	3
5)		

Jadwiga Janik

2021.03.24

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki

Wojana Lisiek

Przewodniczący Zarządu

2021.03.24

2ECB56A210F506E2 Korekta nr 2

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.06

*Załącznik nr 15
do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Konopiska
za 2020 rok*

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą nr 143/XV/2019 Rady Gminy Konopiska z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030. Jej integralną częścią jest wykaz programów i przedsięwzięć wieloletnich.

Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę, Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmowała okres od roku 2020 do roku 2030, natomiast wykaz przedsięwzięć obejmował okres 2020-2024. Poszczególne pozycje budżetowe, tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikały z wcześniej podjętych decyzji dotyczących, m.in. zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych, w tym unijnych itp.

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

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

Ostatnia aktualizacja WPF dokonana była na podstawie Zarządzenia Wójta nr 129/2020 z dnia 31.12.2020 roku, ostatnia zmiana w zakresie wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2024 dokonana była Uchwałą Rady Gminy Konopiska nr 229/XXVI/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konopiska na lata 2020-2030.

Ostatnia zmiana w uchwale budżetowej dokonana była na podstawie Zarządzenia Wójta nr 128/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Konopiska na 2020 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 2020 roku nastąpiła, czy też była zaniechana.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na dzień 01.01.2020		zmiany w planie		Plan na dzień 31.12.2020		Wykonanie narastająco od początku inwestycji (z 2020 rokiem)	% wykon	Wykonanie 2020 roku	% wykon
			Od	Do	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Planowane łączne nakłady finansowe	Limit 2020				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 800 396,86	7 307 914,01	-24 686 228,04	-2 419 472,21	20 114 168,82	4 888 441,80	9 246 898,38	45,97	3 536 958,00	72,35
1.a	- wydatki bieżące				7 377 350,15	4 125 036,81	-216 524,29	-3 043 201,41	7 160 825,86	1 081 835,40	1 555 737,61	21,73	616 796,69	57,01
1.b	- wydatki majątkowe				37 423 046,71	3 182 877,20	-24 469 703,75	623 729,20	12 953 342,96	3 806 606,40	7 691 160,77	59,38	2 920 161,31	76,71
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				29 008 869,15	1 382 587,81	-24 701 729,29	-282 992,41	4 307 139,86	1 099 595,40	1 602 891,61	37,21	634 556,69	57,71
1.1.1	- wydatki bieżące				1 823 350,15	725 036,81	680 475,71	344 798,59	2 503 825,86	1 069 835,40	1 543 737,61	61,66	604 796,69	56,53
1.1.1.1	Poszerzamy horyzonty - rozszerzenie oferty Świetlicy Promyk	GOPS	2018	2020	214 537,31	14 635,64	0,00	30 963,52	214 537,31	45 599,16	214 537,31	100,00	45 599,16	100,00
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	158 515,39	0,00	68 849,95	450 769,24	227 365,34	356 281,29	79,04	132 877,39	58,44
1.1.1.3	Wiem i potrafię - poprawa efektywności nauczania dzieci	ZSP w Rększowicach	2018	2020	142 200,00	23 606,32	0,00	2 145,86	142 200,00	25 752,18	142 200,00	100,00	25 752,18	100,00
1.1.1.4	Nasza szkoła - nasza przyszłość - rozwój zawodowy nauczycieli	ZSP w Hutkach	2018	2020	83 381,30	2 547,42	0,00	402,36	83 381,30	2 949,78	83 381,30	100,00	2 949,78	100,00
1.1.1.5	Wiem skąd jestem - kształtowanie postaw szacunku i tolerancji wobec innych kultur	SP w Jamkach - Korzonku	2018	2020	150 836,40	37 571,82	0,00	9 667,18	150 836,40	47 239,00	127 848,80	84,76	24 251,40	51,34
1.1.1.6	Kolorowe przedszkole - wzbogacenie oferty dotyczącej funkcjonowania przedszkoli w gminie	PP w Konopiskach	2018	2020	517 045,80	309 000,00	0,00	-11 649,31	517 045,80	297 350,69	396 572,31	76,70	201 547,25	67,78
1.1.1.7	Our Knowledge - The Key of Europa - wyjazdy szkoleniowe dla nauczycieli	SP w Łączu	2019	2021	106 228,10	100 854,59	0,00	3 353,74	106 228,10	104 208,33	89 857,24	84,59	85 541,74	82,09
1.1.1.8	Wspólna przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach - usprawnienie procesów inwestycyjno - budowlanych i planowania przestrzennego	Urząd Gminy Konopiska	2019	2020	20 000,00	290,00	0,00	0,00	20 000,00	290,00	20 000,00	100,00	290,00	100,00
1.1.1.9	Taste of life - współpraca między uczniami z krajów europejskich	ZSP w Hutkach	2019	2021	138 352,00	78 015,63	0,00	7 828,43	138 352,00	85 844,06	58 753,59	42,47	31 682,02	36,91
1.1.1.10	Zdrowy jak ryba - poszerzenie kompetencji uczniów	ZSP w Aleksandrii	2019	2020	0,00	0,00	85 225,00	85 225,00	85 225,00	85 225,00	1 236,78	1,45	1 236,78	1,45
1.1.1.11	Zdrowy pracownik - zdrowe i ergonomiczne stanowisko pracy zatrudnionych osób	Urząd Gminy Konopiska	2020	2021	0,00	0,00	194 086,25	141 814,69	194 086,25	141 814,69	50 930,17	26,24	50 930,17	35,91
1.1.1.12	Wiedza i rozwój drogą do lepszej przyszłości i udział nauczycieli w szkoleniach	SP w Konopiskach	2020	2022	0,00	0,00	220 008,27	3 000,00	220 008,27	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Pozyskiwanie dziedzictwa klimatycznego ziemi - pogłębianie wiedzy z zakresu informatyki i ekologii	SP w Konopiskach	2020	2022	0,00	0,00	83 484,63	0,00	83 484,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Przygotuj się na przyszłość - rozwój umiejętności informatycznych uczniów	SP w Konopiskach	2020	2022	0,00	0,00	97 671,56	3 197,17	97 671,56	3 197,17	2 138,82	2,19	2 138,82	66,90

1.1.2	- wydatki majątkowe				27 185 519,00	657 551,00	-25 382 205,00	-627 791,00	1 803 314,00	29 760,00	59 154,00	3,28	29 760,00	100,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I - zapewnienie polepszenia warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Konopiska	2016	2023	25 411 965,00	657 551,00	-25 411 965,00	-657 551,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) - poprawa efektywności ekologicznej	Urząd Gminy Konopiska	2018	2022	1 773 554,00	0,00	14 760,00	14 760,00	1 788 314,00	14 760,00	44 154,00	2,47	14 760,00	100,00
1.1.1.3	Zdrowy pracownik - zdrowie i ergonomiczne stanowisko pracy zatrudnionych osób	Urząd Gminy Konopiska	2020	2021	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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		0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 791 527,71	5 925 326,20	15 501,25	-2 136 479,80	15 807 028,96	3 788 846,40	7 644 006,77	48,36	2 902 401,31	76,60
1.3.1	- wydatki bieżące				5 554 000,00	3 400 000,00	-897 000,00	-3 388 000,00	4 657 000,00	12 000,00	12 000,00	0,26	12 000,00	100,00
1.3.1.1	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	2021	1 300 000,00	1 200 000,00	-1 300 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2.2	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Konopiska - ochrona i kształtowanie środowiska, zgodnie z zasadami ekorozwoju	Urząd Gminy Konopiska	2019	2020	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	100,00
1.3.1.3	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie gminy Konopiska - umożliwienie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy i ich zagospodarowanie	Urząd Gminy Konopiska	2019	2021	4 242 000,00	2 188 000,00	-4 242 000,00	-2 188 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.1.4	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie gminy Konopiska - umożliwienie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy i ich zagospodarowanie	Urząd Gminy Konopiska	2021	2023	0,00	0,00	4 645 000,00	0,00	4 645 000,00	0,00	0,00		0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 237 527,71	2 525 326,20	912 501,25	1 251 520,20	11 150 028,96	3 776 846,40	7 632 006,77	68,45	2 890 401,31	76,53
1.3.2.1	Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii - wzmocnienie więzi międzyludzkich - integracja społeczeństwa	Urząd Gminy Konopiska	2016	2020	218 282,61	41 328,20	0,00	0,00	218 282,61	41 328,20	218 282,61	100,00	41 328,20	100,00
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	161 876,99	70,26	29 028,00	100,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły - poprawa warunków nauki i rozwoju fizycznej przez uczniów i mieszkańców gminy	Urząd Gminy Konopiska	2017	2020	4 878 885,10	1 000 000,00	284 114,90	545 000,00	5 163 000,00	1 545 000,00	4 426 634,29	85,74	808 441,39	52,33
1.3.2.4	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	996 000,00	60,00	332 000,00	100,00

1.3.2.5	Modernizacja źródeł ciepła 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	212 000,00	24 000,00	0,00	102 133,85	212 000,00	126 133,85	207 235,61	97,75	121 369,46	96,22
1.3.2.6	Projekt kanału deszczowego odwadniającego zlewnie miejscowości Konopiska - obręb zachód - prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej	Urząd Gminy Konopiska	2019	2020	40 000,00	40 000,00	3 690,00	3 690,00	43 690,00	43 690,00	43 690,00	100,00	43 690,00	100,00
1.3.2.7	Projekt kanału deszczowego odwadniającego zlewnie miejscowości Korzonek - prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej	Urząd Gminy Konopiska	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w ciągu DW 904 w miejscowości Aleksandria - etap III (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	170 000,00	170 000,00	424 696,35	424 696,35	594 696,35	594 696,35	594 696,35	100,00	594 696,35	100,00
1.3.2.9	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 16 B (Budowa budynku socjalnego w Konopiskach) - zapewnienie mieszkań socjalnych mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Konopiska	2019	2022	2 750 000,00	811 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	811 000,00	787 830,33	28,65	724 087,32	89,28
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Szmaragdowej w Konopiskach	Urząd Gminy Konopiska	2019	2020	47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	100,00	47 970,00	100,00
1.3.2.11	Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II - poprawa parametrów środowiska naturalnego	Urząd Gminy Konopiska	2020	2021	0,00	0,00	200 000,00	176 000,00	200 000,00	176 000,00	117 790,59	58,90	117 790,59	66,93

Wydatki bieżące

Ad 1.a

Na zadania bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF wydatkowano w 2020 roku kwotę 616 796,69 zł, co przy zakładanym planie w kwocie 1 081 835,40 zł, stanowi 57,01% realizacji planu. Wykonanie zadań od początku ich realizacji stanowi 21,73% planu. Plan i wykonanie wieloletnich zadań bieżących w 2020 roku i narastająco od początku realizacji przedstawia się następująco:

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

- w GOPS od marca 2018 r. jest realizowany projekt pt. „Poszerzamy horyzonty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu był wzrost dostępności wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich otoczenia w wychowaniu i opiece nad dziećmi. W ramach projektu zwiększona została liczba miejsc w Placówce Wsparcia Dziennego Promyk i rozszerzona jej oferta. W okresie poniesiono wydatki w kwocie 45 599,16 zł. Łącznie poniesione nakłady to kwota 214 537,31 zł,
- od kwietnia 2018 r. realizowany jest projekt pt. W drodze do sukcesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu wydatkowano kwotę 132 877,39 zł. Łącznie poniesione nakłady od początku realizacji to kwota 356 281,29 zł,
- w ramach pozyskanych funduszy europejskich w ZSP w Rększowicach realizowany jest projekt pt. Wiem i potrafię. Otrzymane środki przeznaczone na wyposażenie pracowni językowej i zajęcia dla dzieci. W ramach projektu wydatkowano kwotę 25 752,18 zł. Łącznie poniesione nakłady od początku realizacji to kwota 142 200,00 zł,
- projekt „Nasza szkoła-nasza przyszłość” – ERASMUS+ realizowany od września 2018. W ramach tego planu wydano kwotę 2 949,78 zł. Łącznie nakłady od początku realizacji wyniosły 83 381,30 zł,
- w ramach projektu pod nazwą Wiem skąd jestem –ERASMUS+ realizowanego przez SP w Jamkach – Korzonku wydano 24 251,40 zł. Łącznie poniesione nakłady od początku realizacji zadania to kwota 127 848,80 zł,
- zadanie pn. Kolorowe przedszkole było realizowane od 2019 roku i wydatkowano łącznie 396 572,31 zł od jego początku. W 2020 roku wydatkowano 201 547,25 zł,
- w ramach projektu pod nazwą „Nasza szkoła - kluczem do Europy” wydano 85 541,74 zł a od początku jego realizacji 89 857,24 zł,
- w ramach realizacji projektu Wspólna przestrzeń wydatkowano łącznie 20 000,00 zł na organizację wystawienia planów, a w 2020 roku 290,00 zł,
- program ERASMUS+” Taste of life ”- Smak życia” dotyczy propagowania zdrowego stylu życia wśród dzieci .W projekcie biorą udział szkoły z 6 państw: Polski, Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Włoch i Finlandii. W ramach projektu wydano w 2020 roku 31 682,02 zł, a łącznie poniesione nakłady to kwota 58 753,59 zł,
- projekt Zdrowy jak ryba realizowany jest przez ZSP w Aleksandrii od 2020 roku. Nakłady 2020 roku i łącznie dotychczasowe to kwota 1 236,78 zł,
- projekt Zdrowy pracownik realizuje Urząd Gminy w Konopiskach od 2020 roku. Jego celem jest wyposażenie stanowisk pracy w ergonomiczne wyposażenie. Nakłady roku 2020 oraz poniesione łącznie nakłady to kwota 50 930,17 zł,
- Wiedza i rozwój drogą do lepszej przyszłości, to nowy projekt realizowany przez SP w Konopiskach od 2021 roku, w 2020 roku brak wydatków,
- Pozyskiwanie dziedzictwa klimatycznego ziemi, to nowy projekt realizowany przez SP w Konopiskach od 2021 roku, w 2020 roku brak wydatków,
- Przygotuj się na przyszłość, to nowy projekt realizowany przez SP w Konopiskach od 2021 roku, w 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 2 138,82 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 2019-2020 zakłada umożliwienie i ułatwienie mieszkańcom gminy możliwości przemieszczania się na terenie gminy, w 2020 roku na początek zadanie zakładało plan wydatków w wykazie przedsięwzięć, jednak na fakt iż jest ono zadaniem zapewniającym ciągłość działania, zadanie wyjęto z wykazu,
- zadanie Program Ochrony Środowiska dla Gminy Konopiska w roku 2020 wygenerowało wydatki w wysokości 12 000,00 zł. w latach poprzednich nie wydatkowano środków,
- 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 2020 roku na początek zadanie zakładało plan wydatków w wykazie przedsięwzięć, jednak na fakt iż jest ono zadaniem zapewniającym ciągłość działania, zadanie wyjęto z wykazu,
- zadanie świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Konopiska w latach 2021-2023 zakłada umożliwienie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy i ich zagospodarowanie. W 2020 roku wydatków brak – realizacja od 2021,

Wydatki majątkowe

Ad 1.b

Na wieloletnie zadania inwestycyjne limit wydatków w 2020 roku to kwota 3 806 606,40 zł, z czego wydatkowano kwotę 2 920 161,31 zł, co stanowi 76,71% planu.

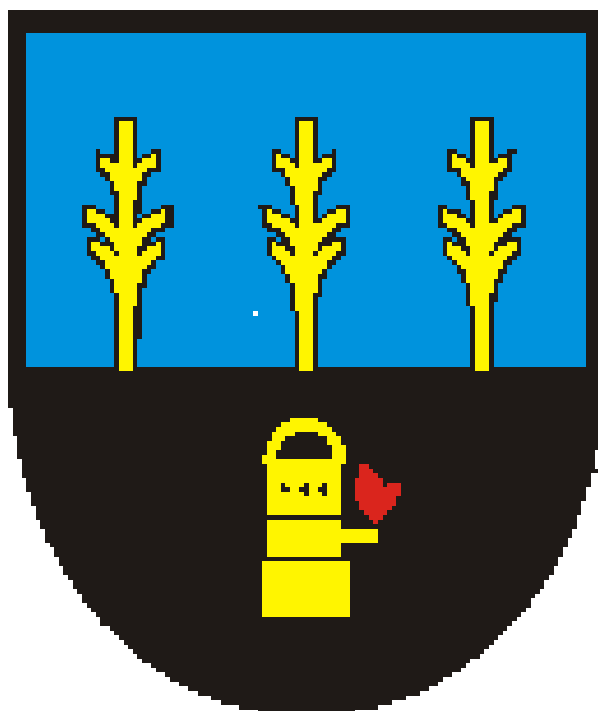
Ad 1.1.2 wydatki na programy, projekty i zadania realizowane przy udziale środków unijnych:

- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Konopiska etap I – inwestycja realizowana przez Urząd Gminy. W 2020 roku na początek zadanie zakładało plan wydatków w wykazie przedsięwzięć, jednak na fakt iż gmina nie otrzymała środków zewnętrznych spowodował wyjęcie z wykazu,
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Konopiskach (budynek wielofunkcyjny przy ul. Lipowej) zakłada poprawę efektywności ekologicznej budynku. W 2020 roku napisano i opracowano wnioski, i oczekujemy na wynik. Nakłady 2020 roku 14 760,00 zł, łączne nakłady 44 154,00 zł,
- projekt Zdrowy pracownik realizuje Urząd Gminy w Konopiskach od 2020 roku. Jego celem jest wyposażenie stanowisk pracy w ergonomiczne wyposażenie. Nakłady roku 2020 oraz poniesione łączne nakłady to kwota 15 000,00 zł.

Ad 1.3.2 wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe

- Budowa parku osiedlowego w Aleksandrii – zadanie w realizacji – zadanie zrealizowane w kwocie 41 328,20 zł, nakłady od początku 218 282,61 zł,
- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych – zadanie w realizacji – plan wydatków 29 028,00 zł, zrealizowano plan wydatków w 100,00%, nakłady od początku 161 876,99 zł,
- Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły – kontynuacja realizacji zadania z lat poprzednich. Rok 2020 to wydatki w kwocie 808 441,39 zł, nakłady od początku realizacji 4 426 634,29 zł,
- Wykup gruntów na cele gminy ma celu zwiększenie majątku gminnego na terenach przemysłowych, zadanie zrealizowano w ramach wydatków 2020 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, nakłady od początku realizacji 996 000,00 zł,
- Celem zadania Modernizacja źródeł ciepła 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 w 2020 roku udzielono dotacji dla mieszkańców na ogólną kwotę 121 369,46 zł, łączne wydatki na zadanie w latach 2019-2020 207 235,61 zł,
 - Projekt kanału deszczowego odwadniającego zlewnie miejscowości Konopiska - obręb zachód mające na celu prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej – zadanie zaplanowano do wydatkowania w 2020 roku i wydatkowano 43 690,00 zł,
 - Projekt kanału deszczowego odwadniającego zlewnie miejscowości Korzonek – zadanie ma na celu prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej, zaplanowano je do wydatkowania w 2020 roku, wydatkowano w 2020 roku 30 000,00 zł,
 - Budowa chodnika w ciągu DW 904 w miejscowości Aleksandria - etap III – zadanie ma na celu zapewnienie poprawy jakości dróg na terenie gminy, zostało zaplanowane do wydatkowania w 2020 roku i kosztowało 594 696,35 zł,
 - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Konopiskach przy ul. Przemysłowej 16 B – ma na celu zapewnienie mieszkań socjalnych mieszkańcom gminy. W 2020 roku wydatkowano 47 970,00 zł,
 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Szmaragdowej w Konopiskach – w 2020 roku wydatkowano 724 087,32 zł a łączne wydatki na przełomie lat to kwota 787 830,33 zł,
 - Zadanie Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Konopiska w ramach Programu Ograniczenia Emisji dla Gminy Konopiska - etap II jest kontynuacją pomocy dla mieszkańców w związku z wymianą źródła ogrzewania domu. W 2020 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 w 2020 roku udzielono dotacji dla mieszkańców na ogólną kwotę 117 790,50 zł, kontynuacja zadania w 2021 roku.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ
za 2020 rok

Zatwierdzam
Jerzy Żurek
Wójt Gminy Konopiska

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2020 ROK

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach

.....
Nazwa samorządowej instytucji kultury

Konopiska, dnia. 25.01.2021 r.

Saldo początkowe na dzień 01.01.2020 r - **411,23 zł**

I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Sprzedaż usług statutowych	12.932,50
2.	Sprzedaż pozostałych usług	16.538,34
3.	Dotacja celowa na remonty	14.179,27
4.	Dotacja z innych źródeł	0,00
5.	Przychody finansowe	0,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	63.214,51
	Razem	106.864,62

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA

Plan	Srodki przekazane
1.200.000,00	1.200.000,00

III. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625.730,46	625.730,46	0,00
2.	Zakładowy fundusz nagród	0,00	0,00	0,00
3.	Odpis na ZFSS	17.378,41	17.378,41	0,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń pracowników	133.443,36	133.443,36	0,00
5.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	91.983,70	91.983,70	0,00
6.	Podróże służbowe	10.371,08	10.371,08	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	143.509,34	127.170,03	16.339,31
8.	Usługi obce	150.056,36	150.056,36	0,00
9.	Opłaty za media	36.898,90	36.898,90	0,00
10.	Zakup książek	0,00	0,00	0,00
11.	Różne opłaty i składki	3.745,00	3.745,00	0,00
12.	Pozostałe koszty	24.246,41	3.222,70	21.023,71
	Razem	1.237.363,02	1.200.000,00	37.363,02
	Zakupy majątkowe	14.179,27	0,00	14.179,27

IV. WYSOKOŚĆ DOTACJI DO ZWROTU 0,00 zł

Saldo końcowe rachunku bankowego na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 18.512,81 zł

Saldo końcowe kasy na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 0,00 zł

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. w kwocie – 19.175,51 zł
w tym wymagalnych - 0,00 zł.
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. w kwocie – 2.581,82 zł.
w tym wymagalnych - 0,00 zł

Anna Kowalczyk

.....

Główny księgowy

Marcin Kowalski

.....

Dyrektor

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Iwona Lisek

.....

Zatwierdzono sprawozdanie:

Jerzy Żurek

.....

Spr pod względem rachunkowym Jadwiga Janik

Konopiska, dnia 25.01.2021 r.

**Informację opisową z wykonania przychodów i kosztów
za 2020 r. od 01.01.2020 - 31.12.2020.**

Pozyskano dotację z Urzędu Gminy w Konopiskach w kwocie **1.200.000,00 zł** (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100).

Pozyskano dotację celową z Urzędu Gminy w Konopiskach na budowę monitoringu wizyjnego na kwotę **14.179,27 zł** (słownie: czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 29/100)

Dochody własne wyniosły **92.685,35 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 35/100) w tym:

- Sprzedaż usług statutowych w kwocie **12.932,50 zł.** (opłaty za zajęcia)
- Sprzedaż usług pozostałych w kwocie **16.538,34 zł.** (wynajem sal i urządzeń, sprzedaż usług)
- Pozostałe przychody w kwocie **63.214,51 zł w tym:**
 - **21.760,00 zł** (wpłaty na organizowane wyjazdy, obóz, darowizny)
 - **7.212,60 zł** (wynajem busa)
 - **30.171,91 zł** (zwrot składek ZUS tarcza antykryzysowa 2.0)
 - **4.070,00 zł** (wynagrodzenie z PIT, wpłaty na wycieczki)

Ogółem dochody wyniosły : 1.306.864,62 zł

Poniesiono koszty na kwotę: 1.237.363,02 zł

Zakupy majątkowe na kwotę: 14.179,27 zł co daje kwotę 1.251.542,29 zł.

Lp.	Treść	Kwota
I. KOSZTY OGÓLNE		854 316,88 zł
1.	Wynagrodzenia, w tym:	625 730,46 zł
1.1	<i>Kultura</i>	625 730,46 zł
1.2	<i>Pracownik interwencyjny</i>	- zł
2.	Umowa o dzieło i umowy zlecenia w tym:	29 214,37 zł
2.1	<i>Pozostałe umowy cywilnoprawne</i>	29 214,37 zł
2.2	<i>GCKiR (animatorzy orlików)</i>	- zł
3.	Składki społeczne	114 390,61 zł
4.	Składki fundusz pracy	11 239,81 zł
5.	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzenia	3 659,94 zł
6.	Fundusz świadczeń socjalnych	17 378,41 zł
7.	Prowizja za prowadzenie rachunków bankowych	1 834,83 zł
8.	Opłaty bankowe	1 306,37 zł
9.	Opłata pocztowa	704,95 zł
10.	Opłata za telefon	3 453,95 zł
11.	Opłata RTV	900,10 zł
12.	Opłata za internet	2 870,00 zł
13.	Zakup materiałów biurowych	7 328,64 zł
14.	Zakup materiałów eksploatacyjnych(ksero i drukarki)	- zł

15.	Zakup środków czystości	6 287,79 zł
16.	Szkolenia pracowników	3 979,00 zł
17.	Podróże służbowe - delegacje	10 121,08 zł
18.	Badania lekarskie	174,00 zł
19.	Zakup usług informatycznych	4 945,06 zł
20.	Zakup pozostałych usług	7 757,18 zł
21.	Upgrade programu księgowego	1 040,33 zł
II. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ		159 055,50 zł
22.	Wydatki na działalność zespołów (akredytacje na przeglądach, zakup śpiewników, zakup strojów scenicznych) działających przy GCKiR:	69 614,43 zł
22.1	<i>Gminny Zespół Śpiewaczy</i>	2 608,72 zł
22.2	<i>Taniec nowoczesny</i>	13 807,50 zł
22.3	<i>Musztra mazoretki "SZYK" + mała grupa (Mażoretki)</i>	29 183,74 zł
22.4	<i>Konopielki</i>	13 925,00 zł
22.5	<i>Kółko plastyczne</i>	49,47 zł
22.6	<i>Szkółka muzyczna</i>	10 040,00 zł
22.7	<i>Szkółka muzyczna orkiestra</i>	- zł
23.	Wydatki na popularyzację rekreacji :	14 195,00 zł
23.1	<i>Sekcja siatkówki</i>	8 304,00 zł
23.2	<i>Sekcja koszykówki</i>	5 891,00 zł
24.	Wsparcie innych działań mieszkańców	- zł
24.1	<i>Wsparcie udzielane Kołom Gospodyń Wiejskich i innym stowarzyszeniom</i>	- zł
25.	Usługi transportowe pozostałe	103,17 zł
26.	Wydruk PASM	16 498,38 zł
27.	Zakupy materiałów i usług do organizacji imprez plenerowych i innych w tym:	35 675,83 zł
27.1	<i>Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy</i>	1 689,99 zł
27.2	<i>Ferie z GCKiR (półkolonie)</i>	1 914,68 zł
27.3	<i>Dzień Kobiet</i>	7 358,42 zł
27.4	<i>Dni Gminy Konopiska</i>	18 268,91 zł
27.5	<i>Sobótka</i>	- zł
27.6	<i>Wakacje z GCKiR (półkolonie)</i>	813,33 zł
27.7	<i>Inne imprezy</i>	5 630,50 zł
28.	Zakupy materiałów i usług do organizacji konkursów i zawodów w tym:	22 968,69 zł
28.1	<i>Konkurs Powiatowy Anioł</i>	1 165,86 zł
28.2	<i>Powiatowy konkurs na Kartke Walentynkową</i>	1 471,78 zł
28.3	<i>Konkurs recytatorski</i>	- zł
28.4	<i>Konkurs piosenki "Nasze śpiewanie"</i>	800,00 zł

	28.5	<i>Powiatowy konkurs na Ozdobę Wielkanocnego Stołu</i>	- zł
	28.6	<i>Wakacyjny turniej szachowy</i>	715,00 zł
	28.7	<i>Inne konkursy(polska biega, modele pływające, turnieje gminne siatkówka, koszykówka, szachy)</i>	18 816,05 zł
III. KOSZTY UTRZYMANIA OBIEKTÓW			202 296,43 zł
29.	Energia, gaz, woda w tym:		135 467,31 zł
	29.1	<i>Budynek GCKiR</i>	45 803,71 zł
	29.2	<i>Orlik Konopiska</i>	6 265,02 zł
	29.3	<i>Orlik Aleksandria</i>	1 871,96 zł
	29.4	<i>Stadion lekkoatletyczny</i>	50 341,54 zł
	29.5	<i>Stara Hala sportowa</i>	9 314,67 zł
	29.6	<i>Świetlice w tym:</i>	21 870,41 zł
	29.6.1	<i>Aleksandria</i>	5 294,79 zł
	29.6.2	<i>Hutki</i>	- zł
	29.6.3	<i>Konopiska</i>	- zł
	29.6.4	<i>Kopalnia</i>	5 683,22 zł
	29.6.5	<i>Korzonek</i>	10 121,77 zł
	29.6.6	<i>Rększowice</i>	770,63 zł
30.	Utrzymanie boisk na plaży		2 241,44 zł
31.	Koszty utrzymania BUSa		21 688,79 zł
32.	Doposażenie		29 698,30 zł
33.	Naprawy wyposażenia i sprzętu		9 664,59 zł
34.	Zakup komputerów		- zł
35.	Zakup obiektywu		- zł
36.	Ubezpieczenie		517,00 zł
37.	Programy graficzne		3 019,00 zł
IV. POZOSTAŁE KOSZTY			21 694,21 zł
38.	Koszty zadań zleconych		670,50 zł
39.	Koszty dotyczące projektów		- zł
40.	Koszty działalności pomocniczej		21 023,71 zł
OGÓŁEM			1 237 363,02 zł
Zakupy majątkowe			14 179,27 zł
SUMA OGÓŁEM			1 251 542,29 zł

Sporz. A.Kowalczyk

Konopiska, dnia 29.01.2021 r.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej GCKiR za 2020 rok

Działalność GCKiR w okresie od dnia 01.01.2020 do dnia 31.12.2020r.

Działalność statutowa GCKiR w 2020r. realizowana i podejmowana była do dnia 12.03.2020r. na dotychczasowym poziomie i zasadach, czyli odbywały się zajęcia stałe, realizowano projekty, konkursy, organizowane były imprezy kulturalne i inne. Natomiast po w/w dacie i wprowadzeniu przez Radę Ministrów uregulowań prawnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 działalność ośrodka kultury została ograniczona, choć warto zaznaczyć, że w porównaniu do 2019r. spośród wydarzeń kulturalnych które nie odbyły się należy wymienić jedynie: Dni Gminy Konopiska, Sobótka i Prezentacja Stołów Bożonarodzeniowych, natomiast z zakresu stałych corocznych konkursów, zabrakło tego na „Ozdobę Stołu Wielkanocnego”.

Ponadto działalność sportowo-rekreacyjna była w ub. roku prowadzona na dotychczasowym a nawet w szerszym zakresie z uwagi na posiadanie przez Gminę bogatej infrastruktury, która pozwalała rozgrywać na zarządzanych przez GCKiR obiektach regularne zawody i wydarzenia sportowo-rekreacyjne a nawet wynajmować i użyczać obiekty innym podmiotom tj. (RKS Raków Częstochowa, CKS Budowlani Częstochowa).

Odbywały się też wydarzenia sportowo-rekreacyjne o charakterze indywidualnym (online), które kreowaliśmy tj. „Wirtualny Bieg o Monte Cassino” czy „Bieg Jesienny na 10 km”.

W związku z przekazaniem na rzecz GCKiR busem do przewozu osób o liczbie miejsc siedzących 19+1 informuję, że wykonanych zostało 46 kursów o łącznej liczbie 5 418 przejechanych kilometrów.

Należy również zauważyć, że GCKiR miał możliwość realizacji działań, których w „normalnych warunkach” nie mógłby wykonać, dlatego korzystając z chęci do pracy i umiejętności pracowników pomalowane zostały korytarze, sala konferencyjna, szatnie, toalety, drzwi i futryny w budynku Orlika (marzec-kwiecień), a także pomalowane zostały szatnie, toalety, pokój trenera, sala lustrzana w Gminnej Hali Sportowej (październik-grudzień), które to pomieszczenia po kilku latach użytkowania przez uczniów oraz uczestników treningów, zajęć i meczy wymagały odświeżenia.

Dodatkowym elementem, którego podjęto się GCKiR było zaprojektowanie i wykonanie ponad 2000 sztuk maseczek zabezpieczających przed zakażeniem COVID-19 (marzec-kwiecień).

Ponadto pracownicy GCKiR przygotowywali i zabezpieczali od strony technicznej dziesięć kolejnych sesji Rady Gminy Konopiska i dwie komisje wspólne.

Do zadań stałych GCKiR należą ponadto:

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 realizowane z Orkiestrą Dętą OSP Konopiska, jednostkami OSP i GLKS LOTKonopiska).
4. Redakcja i druk Biuletynu Informacyjnego Gminy Konopiska „PASMA”.

Zatrudnienie:

1. GCKiR:

- 1 x 1 etat Dyrektor GCKiR,
 - 1x 4/5 etatu główny księgowy,
 - 1x 1etat specjalista do spraw kadr i płac,
 - 4 x 1 etat – pracownicy merytoryczni ,
 - 2x1/2 etatu (pracownik gospodarczy),
 - 2x ¾ etatu (plastyk, referent ds. kultury),
 - 1x 1 etat kierowca-konserwator
 - 1x 1 etat sprzątaczk.
- Ilość zatrudnionych pracowników – 13 osób co stanowi 11,30 etatu.

2. Umowy, Umowy Zlecenia i o Dzieło z Instruktorami

- Gminny Zespół Śpiewaczy
- Gminny Zespół KGW, Zespół „Konopielki”
- Szkołka Muzyczna
- Sekcja Siatkówki
- Sekcja Koszykówki
- Mażoretki „SZYK”
- Zespół tańca nowoczesnego
- Zespół tańca jazzowego
- zajęcia z osobami niepełnosprawnymi
- Animatorzy Orlików – 2 osoby – umowy zlecenie

I. 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.

II. Zajęcia stałe - Popularyzacja Rekreacji ruchowej – Sport

1. Siatkówka
2. Koszykówka
3. Lekkoatletyka

III. 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).

Zorganizowane wydarzenia:

1. 28 Finał WOŚP
2. Koncert Noworoczny w Kościele parafialnym w Konopiskach
3. Organizacja zajęć – Ferie dla dzieci
4. Szachowe Mistrzostwa Gminy Konopiska
5. Dzień Kobiet - koncert
6. Organizacja zajęć – Wakacje dla dzieci
7. Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego w Bukowinie Tatrzańskiej
8. Mistrzostwa Gminy Konopiska w Tenisie Ziemnym
9. Wirtualny Bieg o Monte Cassino
10. Wirtualny Konkurs Piosenki Wakacyjnej
11. Eliminacje Mistrzostw Polski Modeli Zdalnie Sterowanych FSR
12. Mityng Lekkoatletyczny dla każdego
13. Finał Mistrzostw Polski Modeli Zdalnie Sterowanych FSR
14. Wojewódzki Dziecięcy Memoriał Lekkoatletyczny im. Ireny Szewińskiej
15. Wojewódzkie Igrzyska Dzieci i Młodzieży w Biegach Przełajowych
16. Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski w Sermierce
17. Święto Konopisk
18. Bieg Jesienny – online
19. Międzywojewódzkie Mistrzostwa U 16 oraz Mistrzostwa Województwa U 18, U 20 i Seniorów w Biegach Przełajowych – Konopiska 2020
20. Gminne Święto Niepodległości

IV. Zrealizowane projekty:

1. Koncert jubileuszowy zespołu ludowego uświetniający obchody 610-lecia Konopisk.
2. Budowa strefy rekreacji ruchowej, w tym placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego „Pająk” w Konopiskach.
3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Konopiska poprzez wyposażenie czterech sołectw w nowoczesne obiekty małej architektury.

V. Organizacja Konkursów

1. Międzypowiatowy Konkurs plastyczny „Anioł”
2. Gminny Konkurs Recytatorski
3. Międzypowiatowy Konkurs na Kartkę Walentynkową
4. Wirtualny Konkurs Piosenki Wakacyjnej

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 wiejskich

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),

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

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

IX. Opieka nad Obiektami Sportowymi

1. Gminna Hala Sportowa w Konopiskach
 - prowadzenie Grafiku
 - koordynowanie pracy Hali
2. Stadion Lekkoatletyczny im. I. Szewińskiej w Konopiskach
 - 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 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 GLKS „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 2020 ROK

.....
Nazwa samorządowej instytucji kultury

Konopiska, dnia. 26.01.2021 r.

Saldo początkowe na dzień 01.01.2020 r. - **116,40 zł.**

I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Opłata za usługę ksero	335,50
2.	Dotacja Biblioteka Narodowa	5923,00
3.	Zwrot z ZUS w związku z tarczą antykryzysową 2.0	18.026,56
4.	Darowizny i pozostałe przychody	2.613,14
	Razem	26.898,20

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWEJ ORGANIZATORA

Plan	Środki przekazane
350.500,00	350.500,00

III. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie	Koszty finansowane dotacją	Koszty finansowane przychodami własnymi
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241.868,39	241.868,39	0,00
2.	Zakładowy fundusz nagród	0,00	0,00	0,00
3.	Odpis na ZFSS	4.650,78	4.650,78	0,00
4.	Pochodne od wynagrodzeń pracowników	37.271,66	33.843,58	3.428,08
5.	Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	10.907,50	10.907,50	0,00
6.	Podróże służbowe	1.054,07	1.054,07	0,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	11.781,99	0,00	11.781,99
8.	Usługi obce	31.942,22	25.512,41	6.429,81
9.	Opłaty za media	6.546,59	6.546,59	0,00
10.	Zakup książek	26.116,68	26.116,68	0,00
11.	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
12.	Pozostałe koszty	1.691,81	0,00	1.691,81
	Razem	373.831,69	350.500,00	23.331,69
	Zakupy majątkowe	0,00	0,00	0,00

IV. WYSOKOŚĆ DOTACJI DO ZWROTU – 0,00 zł

Saldo końcowe rachunku bankowego na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2.768,11 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 58,22 zł.

w tym wymagalnych 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. w kwocie – 0,00 zł.

w tym wymagalnych 0,00 zł.

Anna Kowalczyk

.....

Główny księgowy

Piotr Mesyasz

.....

Dyrektor

Sprawdzono pod względem merytorycznym

Barbara Ankowska Lis

.....

Zatwierdzono sprawozdanie:

Iwona Lisek

.....

Spr pod względem finansowym

Jadwiga Janik

Informacja opisowa z wykonania przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach
za 2020 r.

Za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. otrzymano dotację podmiotową z Urzędu Gminy Konopiska w kwocie – **350.500,00 zł** (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100).

Pozyskano dotację na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej na kwotę - **5923,00 zł** (słownie: pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote 00/100)

Wypracowano dochody własne w kwocie – **20.975,20 zł** w tym:

- z tytułu kar, upomnień – 0,00 zł
- z tytułu usług ksero – 335,50 zł
- darowizny – 1350,00 zł
- pozostałe dochody – 1.263,14 zł
- pozostałe przychody – 18.026,56 zł (zwrot z ZUS z tytułu Tarczy Antykryzysowej 2.0)

Dochody Gminnej Biblioteki ogółem wyniosły - **377.398,20 zł**

Koszty poniesione w Gminnej Biblioteki Publicznej za 2020 wyniosły ogółem – **373.831,69 zł** i zostały przeznaczone na:

Lp.	Opis kosztu	Kwota	
1	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		1.202,80
2.	Wynagrodzenia 3,2 etatów		241.868,39
3.	Wynagrodzenia bezosobowe		10.907,50
4.	Składki Społeczne i Fundusz Pracy		35.847,86
5.	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ogółem 1218 szt. książek dla:		26.116,68
	BP Konopiska	868 wol.	18.328,47
	Filia Aleksandria	210 wol.	4.428,17
	Filia Hutki	0 wol.	0,00

Filia Rększowice		140 wol.	3.360,04
6.	Zakup materiałów i wyposażenia		11.781,99
7.	Zakup energii		6.546,59
8.	Zakup usług pozostałych w tym głównie: opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe, czynsz za lokal, obsługa serwisowa programów komputerowych		29.409,55
9.	Zakup usług telekomunikacyjnych		4.395,48
10.	Podróże służbowe		1.054,07
11.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.650,78
12.	Szkolenia pracowników		50,00
		Ogółem:	373.831,69

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

Hutki książki o wartości 1000,00 zł , Rększowice książki o wartości 1000,00 zł. Ogółem otrzymano 102 woluminy.

Sporz. A. Kowalczyk

Informacje dodatkowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

W 2020 roku utrzymano dotychczasową sieć biblioteczną z placówkami w Konopiskach, Aleksandrii, Hutkach i Rększowicach.

Z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzenia ogólnokrajowych obostrzeń sanitarnych działalność kulturalno-edukacyjna placówek została mocno ograniczona. W 2020 roku wszystkie placówki Gminnej Biblioteki Publicznej w Konopiskach zorganizowały 21 inicjatywy w ramach działań związanych z promocją książki oraz promocją czytelnictwa, w których udział wzięło 231 czytelników.

W roku sprawozdawczym biblioteka powiększyła swoje zbiory o 1125 książek i 93 jednostki audiobooków za łączną kwotę 26 116,68 zł oraz o 116 woluminów pochodzących z tzw. „darów”. Środki finansowe pochodziły z dotacji organizatora, dotacji Biblioteki Narodowej, wypracowanych środków własnych oraz funduszków sołeckich.

Przez cały rok do biblioteki zapisało się 1237 czytelników, którzy odwiedzili wszystkie placówki w sumie 8309 razy. W bibliotece oraz jej filiach udostępniono łącznie 23910 książek i 290 audiobooków. Z czytelników we wszystkich placówkach skorzystało łącznie 76 osób.

Zamknięcie bibliotek, ograniczenia w ich funkcjonowaniu, obostrzenia związane z udostępnianiem zbiorów oraz zakaz prowadzenia działalności kulturalnej w formie tradycyjnej znacząco wpłynęły na statystyki biblioteczne. Liczba zapisanych użytkowników spadła o około 13%, liczba odwiedzin spadła o około 31 %, a liczba udostępnień zmniejszyła się o około 30% w stosunku do roku ubiegłego.

W 2020 roku z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2 placówka w Konopiskach była nieczynna 49 dni, Filia w Aleksandrii przez 44 dni, a Filia w Rększowicach przez 42 dni. Filia w Hutkach, od marca do lipca, ze względu na braki kadrowe w roku sprawozdawczym była otwarta dla czytelników nieregularnie, a w II półroczu 2020 r. była z tego powodu zamknięta dla użytkowników.

Czas zamknięcia biblioteki oraz filii z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2 został wykorzystany na przeprowadzenie niezbędnych prac związanych z aktualizacją i selekcją księgozbioru, aktualizacją dokumentacji oraz w I półroczu przedsięwzięto prace polegające na malowaniu i przeorganizowaniu pomieszczeń placówki w Konopiskach.

Piotr Mesyasz

Informacja za 2020 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 stycznia 2020r** do **31 grudnia 2020r.** realizował w oparciu o plan finansowy.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
A. Przychody netto ze sprzedaży:	3 307 725,23
A.I. Przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia:	3 260 287,23
A.I.1. POZ	2 808 319,75
A.I.2. Specjalistyka	95 249,55
A.I.3. Rehabilitacja	298 190,34
A.I.4. COVID-19	58 527,59
A.II. Pozostałe	47 438,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 424 452,89
B.I. Amortyzacja	158 230,45
B.II. Zużycie materiałów i energii	233 472,66
B.III. Usługi obce	506 213,98
B.IV. Podatki i opłaty	5 573,38
B.V. Wynagrodzenia	2 090 898,57
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	400 548,80
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	29 515,05
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	-116 727,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	218 100,90

D.I. Dotacje i dofinansowania	128 231,88
D.II. Inne przychody operacyjne	89 869,02
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 377,24
F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	99 996,00
G. Przychody finansowe	7 481,01
H. Koszty finansowe	192,03
I. Zysk (Strata) brutto (F+G-H)	107 284,98
J. Podatek dochodowy	13,00
K. Zysk (Strata) netto (I-J)	+ 107 271,98

Przychody

Głównym źródłem przychodów działalności SP ZOZ GOZ w Konopiskach jest wykonywanie kontraktu ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Katowicach. W roku 2020 SP ZOZ GOZ Konopiska zrealizował przychody ze sprzedaży usług na kwotę: **3 260 287,23 zł** co stanowi 106,90% planu finansowego na rok 2020. Przychody finansowe zostały zrealizowane na poziomie 83,12% rocznego planu, natomiast pozostałe przychody operacyjne wykonano na poziomie 184,79% - jest to spowodowane zwolnieniem z opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020r. w ramach tarczy antykryzysowej.

Koszty

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. SP ZOZ GOZ w Konopiskach poniósł ogółem koszty w wysokości: **3 426 022,16 zł**, co stanowi 107,85% rocznego planu finansowego. Przekroczenie założeń planu finansowego jest konsekwencją nie ujęcia w planie finansowym na rok 2020 skutków epidemii COVID-19 w Polsce.

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

Ogólna kwota należności na dzień 31.12.2020r. wynosi: **301 254,49 zł**, są to należności z NFZ w kwocie 301 007,49 zł i NZOZ ALMED w kwocie 247,00 zł.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów: **295 847,22 zł**:
 - długoterminowe 209 249,93 zł
 - krótkoterminowe 86 597,29 zł

Ogólna kwota zobowiązań wynosi: **39 328,62 zł :**
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 39 328,62 zł

Wynik finansowy

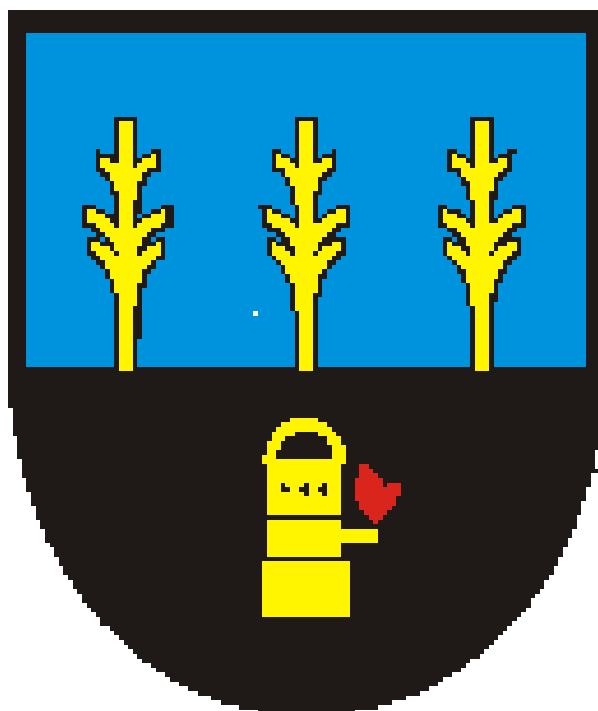
Z powyższego zestawienia wynika, że działalność SP ZOZ-u za rok 2020 zamknęła się zyskiem netto na kwotę : **+ 107 271,98 zł.**

Krystyna Kula

lek. med. Krzysztof Śmich

Główny Księgowy

Dyrektor



INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY KONOPISKA
za 2020 rok

Zatwierdzam
Jerzy Żurek
Wójt Gminy Konopiska

Załącznik nr 1
do Informacji o stanie mienia za 2020 rok

Informacja o stanie mienia Gminy Konopiska

obejmująca okres 01.01.2020-31.12.2020

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 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 2021 r. poz. 305).

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 01.01.2020-31.12.2020r.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Konopiska na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 159 926 446,65 zł, i w stosunku do stanu na 01.01.2020 r. wzrosła o 2 385 060,11 zł, co stanowi wzrost o 2 %.

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, umowy wpływające na dług,
4. wykonane dochody z użytkowanie mienia.

Załącznik nr 1
do Informacji o stanie mienia za 2020r.

**Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2020 układ podmiotowy**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	10 600 924,30	11 626 955,99	1 026 031,69	10%
2	Budynki i lokale gr 1	32 913 193,07	32 933 210,30	20 017,23	
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	105 922 911,15	106 614 139,90	691 228,75	1%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	35 653 067,48	36 224 864,55	571 797,07	2%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	874 437,21	874 437,21	0,00	
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	813 137,73	949 130,00	135 992,27	17%
6	Środki transportu gr 7	1 978 996,52	2 014 754,52	35 758,00	2%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	436 522,68	460 969,68	24 447,00	6%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	4 001 263,88	4 452 849,05	451 585,17	11%
Ogółem		157 541 386,54	159 926 446,65	2 385 060,11	2%

ZSP w Aleksandrii

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020	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	173 828,01	173 828,01	0,00	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	10 830,67	10 830,67	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	0,00	0,00	0,00	
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	470 838,51	515 452,03	44 613,52	9%
Ogółem		1 793 422,22	1 838 035,74	44 613,52	2%

ZSP w Hutkach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020	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	166 872,37	22 631,21	16%
	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	314 669,29	333 978,27	19 308,98	6%
Ogółem		1 913 202,47	1 955 142,66	41 940,19	2%

ZSP w Kopalni

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020	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	1 136 424,89	1 136 424,89	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	196 253,20	270 502,47	74 249,27	38%
	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	29 994,02	42 441,02	12 447,00	41%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	294 833,28	359 843,42	65 010,14	22%
Ogółem		1 657 505,39	1 809 211,80	151 706,41	9%

ZSP w Rększowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020	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	309 257,97	345 875,28	36 617,31	12%
	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	14 309,58	34 112,58	19 803,00	138%
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	271 706,07	321 012,80	49 306,73	18%
Ogółem		1 309 880,41	1 415 607,45	105 727,04	8%

SP w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020	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	49 137,22	49 137,22	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	274 500,00	0,00	-274 500,00	-100%
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	645 727,84	657 921,11	12 193,27	2%
Ogółem		8 136 361,73	7 874 055,00	-262 306,73	-3%

SP w Jamkach Korzonku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020	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	1 315 076,95	1 315 076,95	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	66 501,60	90 184,77	23 683,17	36%
	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	19 300,00	19 300,00	100%
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	357 364,91	436 987,91	79 623,00	22%
Ogółem		1 750 943,46	1 873 549,63	122 606,17	7%

SP w Łączu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020	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	761 206,58	761 206,58	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	143 715,15	173 119,51	29 404,36	20%
	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	204 805,81	207 137,21	2 331,40	1%
Ogółem		1 130 769,03	1 162 504,79	31 735,76	3%

PP w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020	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	160 420,74	160 420,74	0,00	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	17 239,41	259 314,19	242 074,78	1404%
	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	190 239,23	215 952,49	25 713,26	14%
Ogółem		459 741,18	727 529,22	267 788,04	58%

GOPS w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020	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	29 681,87	29 681,87	0,00	0%
6	Środki transportu gr 7	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	4 083,34	4 083,34	0,00	0%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	178 117,18	211 560,98	33 443,80	19%
Ogółem		211 882,39	245 326,19	33 443,80	16%

Urząd Gminy w Konopiskach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020	Zmiana wartości (kol 4 - kol 3)	%
1	2	3	4	5	6
1	Grunty gr 0	10 600 924,30	11 626 955,99	1 026 031,69	10%
2	Budynki i lokale gr 1	20 055 981,64	20 075 998,87	20 017,23	0%
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej gr 2	104 854 406,73	105 116 975,38	262 568,65	0%
	w tym: drogi, mosty i place (gr 2: 220-223)	35 653 067,48	36 224 864,55	571 797,07	2%
4	Kotły i maszyny energetyczne gr 3	48 762,10	48 762,10	0,00	0%
5	Urządzenia techniczne gr 4-6	708 167,57	824 356,84	116 189,27	16%
6	Środki transportu gr 7	1 693 196,52	1 984 154,52	290 958,00	17%
7	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.011	143 277,64	155 277,64	12 000,00	8%
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gr 8 k.013,020,021	1 072 961,76	1 193 002,83	120 041,07	11%
Ogółem		139 177 678,26	141 025 484,17	1 847 805,91	1%

Załącznik nr 2
do Informacji o stanie mienia za 2020r.

Informacja o stanie majątku gminy				
wg stanu na 31.12.2020 r. układ przedmiotowy				
Wykaz mienia komunalnego	Stan wg 31.12.2019	Stan wg 31.12.2020	Zmiana wartości (kol 3 - kol 2)	Przyczyna zmian
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
	Wartość w zł	Wartość w zł		
Budynki ogółem i budowle przy szkołach	33 473 562,34	33 473 562,34		
<i>Budynki administracyjne</i>	<i>1 057 936,14</i>	<i>1 057 936,14</i>		
Urząd Gminy ul. Lipowa	985 180,36	985 180,36		
Poczta ul. Lipowa	72 755,78	72 755,78		
<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>322 445,35</i>	<i>322 445,35</i>		
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>	<i>12 152 636,04</i>	<i>12 152 636,04</i>		
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 Wałaszczkach	150 563,90	150 563,90		
Świetlica Wiejska w Rększowicach	13 899,00	13 899,00		
Świetlica KGW Łaziec	75 227,05	75 227,05		
<i>Budynki na wysypisku</i>	<i>91 160,66</i>	<i>91 160,66</i>		
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>	<i>739 473,08</i>	<i>739 473,08</i>		
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>			<i>2 385 232,95</i>		<i>2 385 232,95</i>	
Jamki			144 795,01		144 795,01	
Rększowice			224 762,53		224 762,53	
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			293 762,35		293 762,35	
<i>Budynki szkół</i>			<i>14 923 557,85</i>		<i>14 923 557,85</i>	
podstawowych			8 776 742,08		8 776 742,08	
	SP Konopiska	304 931,80		304 931,80		
	SP Konopiska termomodernizacja	1 934 254,81		1 934 254,81		
	SP Aleksandria	813 133,50		813 133,50		
	SP Kopalnia	1 112 400,49		1 112 400,49		
	SP Kopalnia termomodernizacja	463 292,93		463 292,93		
	SP Rększowice	694 802,29		694 802,29		
	SP Jamki -Korzonek	1 290 995,96		1 290 995,96		
	SP Łaziec	753 881,88		753 881,88		
	SP Hutki	1 409 048,42		1 409 048,42		
gimnazjum Konopiska			5 986 395,03		5 986 395,03	
przedszkole Konopiska			160 420,74		160 420,74	
<i>Budowle przy szkołach</i>			<i>826 958,00</i>		<i>826 958,00</i>	
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			112 247,29		112 247,29	
	ogrodzenie	48 860,80		48 860,80		
	nawierzchnia	19 737,54		19 737,54		
	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			84 391,62		84 391,62	
	ogrodzenie	19 108,10		19 108,10		
	chodniki	4 168,50		4 168,50		
	chodniki, parking	50 848,82		50 848,82		
	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>			<i>904 127,94</i>		<i>904 127,94</i>		
Budynek po UG ul. Sportowa 2			766 103,81		766 103,81		
Budynek piekarni ul. Lipowa			28 265,93		28 265,93		
Budynek Rady Sołeckiej w Kopalni			92 914,07		92 914,07		
Budynek gospodarczy ul. Częstochowska			10 927,73		10 927,73		
SP Hutki - budynek gospodarczy			5 916,40		5 916,40		
Budowle			9 358 745,62		9 502 009,85		
<i>Ogrodzenia</i>			<i>283 362,39</i>		<i>283 362,39</i>		
Budynek Rady Sołeckiej 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			31 011,99		31 011,99		
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 przesuwana			6 000,00		6 000,00		
<i>Doły gnilne i szamba</i>			<i>2 243,24</i>		<i>2 243,24</i>		
po U S C ul. Częstochowska 27			2 243,24		2 243,24		
<i>Budowle na wysypisku</i>			<i>642 035,48</i>		<i>642 035,48</i>		
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>			<i>2 163 924,05</i>		<i>2 287 171,05</i>		
w Jamkach			46 009,88		46 009,88		

Plac zabaw przy OSP w Jamkach		20 000,00		20 000,00		
Siłownia zewnętrzna OSP Jamki		16 447,00		16 447,00		
Ogródek zabaw PP Konopiska		6 588,00		6 588,00		
Plac zabaw ZSP Rększowice		147 788,84		158 588,84	10 800,00	zakup
Siłownia zewnętrzna ZSP Rększowice		12 004,80		12 004,80		
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 PP 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		0,00		0,00		
Plac zabaw przy ZSP w Aleksandrii		44 401,94		44 401,94		
Plac zabaw w Aleksandrii (nowe elementy)		19 936,53		19 936,53		
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		22 108,45		22 108,45		
Plac manewrowy boisko w Kopalni		169 369,70		169 369,70		
Scena przy SP w Jamkach		11 440,00		11 440,00		
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		16 500,00		16 500,00		
Plac zabaw przy SP w Łażcu		55 824,23		55 824,23		
Siłownia zewnętrzna SP Łaziec		10 824,00		10 824,00		
Plac zabaw przy SP w Łażcu		63 894,81		63 894,81		
Plac zabaw przy GCKIR (OSA)		0,00		100 000,00	100 000,00	z inwestycji
Plac zabaw przy ZSP w Kopalni		46 943,60		46 943,60		
Siłownia zewnętrzna ZSP Kopalnia		10 799,90		23 246,90	12 447,00	z inwestycji
Parking w Centrum Konopisk		420 615,27		420 615,27		
<i>Boiska sportowe</i>		<i>6 049 984,39</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		20 000,00		20 000,00		
Boisko ZSP Kopalnia		38 499,27		38 499,27		

<i>Inne</i>		217 196,07	237 213,30		
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 Rępszowicach		6 097,04	6 097,04		
Wiata rowerowa koło Ośrodka Zdrowia w Aleksandrii		0,00	20 017,23	20 017,23	z inwestycji
Budowle – oświetlenie uliczne		1 320 239,35	1 357 311,69		
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		
Rępszowice		14 971,99	14 971,99		
Aleksandria ul. Mostowa		64 282,02	64 282,02		
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		
Wygoda koło Octowni		0,00	37 072,34	37 072,34	z inwestycji
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		1 107,00	1 107,00		
Hutki		8 842,47	8 842,47		
Kowale		15 690,00	15 690,00		
Konopiska ul. Źródłana		114 041,66	114 041,66		
Konopiska ul. Sadowa		53 883,15	53 883,15		
Budowle sanitarne		59 728 516,82	59 726 148,50		
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	23 683,17	23 683,17		
Przyłącze kanalizacji sanitar. SP Jamki, świetl. Korzonek	2 368,32	0,00	-2 368,32	PT do GCKiR
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	95 075,43	95 075,43		
Budowle wodne	1 009 325,94	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	20 910,00	20 910,00		
Kotły i urządzenia ogółem	895 777,71	906 777,71		
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 prądowłrczy			25 900,00		25 900,00		
Kotły CO w szkołach			847 015,61		858 015,61		
	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 instalacja gazowa	0,00		11 000,00		11 000,00	z inwestycji
	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			1 967 696,52		1 984 154,52		
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		
Samochód VW -T4			54 537,64		54 537,64		
Samochód bojowy OSP Konopiska			567 100,00		567 100,00		
Samochód ratown-gaśn OSP Rększowice			753 973,15		753 973,15		
Gimbus Autosan - ZS Konopiska			274 500,00		0,00	-274 500,00	sprzedaż
Samochód VW -T4 nr ewid. 8763			87 718,00		87 718,00		
Lekki samochód ratown-gaśniczy OSP Wąsosz			0,00		150 000,00	150 000,00	zakup
Ciągnik John Derre 4250			0,00		140 958,00	140 958,00	zakup
Maszyny, urząd i aparaty ogóln zastosow			122 208,19		153 070,69		
Zestaw do ratownictwa drogowego LUKAS			20 900,00		20 900,00		
Radiotelefon stacjonarny			3 437,50		0,00	-3 437,50	wyks na k. 013
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 SP Jamki			0,00		19 300,00	19 300,00	zakup
Traktorek ogrodowy ZSP Aleksandria			11 300,00		11 300,00		
Kosiarka samojezdna Castel Garden UG			0,00		15 000,00	15 000,00	zakup

Maszyne do robót ziemnych i drogowych			79 910,00		0,00	
Kompaktor			79 910,00		0,00	-79 910,00 sprzedaż
Wyposażenie ogółem			1 300 654,47		1 435 765,27	
Kserokopiarki UG			29 096,95		41 096,95	12 000,00 zakup
Aparat cyfrowy NIKON			3 269,57		3 269,57	
Drukarko-kopiarka GCI			5 255,76		5 255,76	
Maszyny i urządzenia w szkołach			122 795,67		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	53 204,84		53 204,84		
	SP Kopalnia	11 233,52		11 233,52		
	SP Aleksandria	22 324,44		22 324,44		
	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			15 744,00		15 744,00	
Infomat			18 670,88		18 670,88	
Infokioski 4 szt.			0,00		123 110,80	123 110,80 z inwestycji
Model kosmograficzny ZSP RĘK			6 205,50		6 205,50	
Jednostka centralna ZSP RĘK			5 499,15		5 499,15	
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			13 400,00		13 400,00	
Choinka zewn. 720 cm z ozdobami			17 087,96		17 087,96	
Garaż wolnostojący OSP Rększowice			3 150,00		3 150,00	

Komputery ogółem			185 013,32		208 439,29		
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		
Serwer do obsługi programu FINN			0,00		23 425,97	23 425,97	z inwestycji
System obsługi Rady Gminy			22 957,95		22 957,95		
Zespoły komputerowe GOPS			13 937,87		13 937,87		
Kontener sanitarny			11 109,71		11 109,71		
Melamina ul. Przemysłowa 18 a			4 476,57		4 476,57		
Melamina			6 633,14		6 633,14		
Drogi ogółem			33 158 552,40		33 693 277,13		
Drogi gminne			30 025 312,84		30 560 037,57		
	Aleksandria ul. Akacyjna 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. Gościnna	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	540 271,72		540 271,72			
	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	970 369,37		970 369,37			
	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		1 058 933,87	534 724,73		z inwestycji
	Chodnik DW Wąsosz	144 833,67		144 833,67			
	Chodnik na odc. Konopiska Kopalnia	2 928,00		2 928,00			

	Chodnik na odcinku Jamki do szkoły w Korzonku	946 000,02		946 000,02		
	Jamki	151 407,33		151 407,33		
	Kijas	1 011 978,38		1 011 978,38		
	Konopiska przy cmentarzu	579 400,24		579 400,24		
	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	471 382,94		471 382,94		
	Konopiska ul. Przemysłowa (dojazd do dz 2519/13-16)	69 433,50		69 433,50		
	Konopiska ul. Rolnicza	613 395,84		613 395,84		
	Konopiska ul. Różana	230 177,05		230 177,05		
	Konopiska ul. Skośna	162 595,36		162 595,36		
	Konopiska ul. Stawowa	1 045 530,02		1 045 530,02		
	Konopiska ul. Włociańska i Spółdzielcza	261 079,18		261 079,18		
	Konopiska ul. Zielona	235 919,94		235 919,94		
	Konopiska ul. Źródłana	1 110 457,38		1 110 457,38		
	Konopiska ul. Słoneczna	155 906,20		155 906,20		
	Konopiska ul. Spółdzielcza-płyty	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	151 841,83		151 841,83		
	Łącznik Konopiska ul. Źródłana - Kijas	174 836,85		174 836,85		
	Odbudowa Hutki	138 847,38		138 847,38		
	Odbudowa Jamki 628020S	2 643 074,21		2 643 074,21		
	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			2 278 759,46		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	251 136,45		251 136,45		
	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	425 468,26		425 468,26		
	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		93 623,36		93 623,36	
	Zatoka autobusowa przy OSP Hutki		32 376,63		32 376,63	
	Drogi wewnętrzne Osiedle Pająk		42 880,00		42 880,00	
	Łącznik ul. Zjazdowa z DW w Rększowicach		169 135,50		169 135,50	
	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		29 409,30		29 409,30	
	Wiaty przystankowe Konopiska		11 338,14		11 338,14	
	Witacze 4 szt.		30 000,00		30 000,00	

Urządzenia nieprzemysłowe		187 358,50	207 161,50		
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		
Instalacja odgromowa ZSP Rększowice		0,00	19 803,00	19 803,00	z inwestycji
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		7 382,95	7 382,95		
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		10 600 924,30	11 626 955,99		
Działka - Świetlica Korzonek UG		46 252,00	46 252,00		
Działki różne:		9 634 783,30	10 659 269,99		
	rolne	1 814 513,43	1 807 930,49	-6 582,94	sprzedaż
	łąki	24 161,00	24 161,00		
	mieszkaniowe - budowlane	400 578,32	399 421,95	-1 156,37	sprzedaż
	przemysłowe	126 020,96	1 137 976,96	1 011 956,00	z podziału
	zabudowane inne	106 601,88	106 601,88		
	zurbanizowanie niezabudowane	2 396 042,90	2 221 532,90	-174 510,00	sprzedaż
	rekreacyjno-wypoczynkowe	170 013,96	170 013,96		
	komunikacyjne	3 766 452,85	3 961 232,85	194 780,00	nieodpł otrzym Woj.Śl.
	tereny różne, grunt i zielen - wysypisko	530 398,00	530 398,00		
	pod wodami	300 000,00	300 000,00		
Działka 964/2 - OSP Jamki		25 000,00	25 000,00		
Działka 19/3 - OSP Hutki		36 000,00	36 000,00		
Działki 278/1, 279 - OSP Aleksandria		17 500,00	17 500,00		

Działki 82/6 i 82/11 - Ośrodek Zdr. Aleksandria			1 000,00		1 000,00		
Grunty przekazane w wieczyste użytkowanie			215 874,00		215 874,00		
	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		271 485,00		
	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			
	Konopiska 2086/31	0,00		1 545,00		1 545,00	zakup
	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		59 520,00	
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	
Instalacja odprowadzania spalin OSP Aleksandria			0,00		12 000,00	12 000,00 z inwestycji
Motopompa szlamowa OSP Konopiska			0,00		26 000,00	26 000,00 z inwestycji
Wartość środków trwałych ogółem			153 540		155 473	1 933 474,94
			122,66		597,60	
w tym:	UG		138 104		139 832	1 727 764,84
			716,50		481,34	
	GOPS		33 765,21		33 765,21	0,00
	Razem oświata		15 401 640,95	0,00	15 607 351,05	205 710,10
Wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie ogółem			4 001 263,88		4 452 849,05	451 585,17
1. Wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie UG			1 072 961,76		1 193 002,83	120 041,07
2. Wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie GOPS			178 117,18		211 560,98	33 443,80

3. Wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie razem OŚWIATA			2 750 184,94		3 048 285,24	298 100,30	
Wartość mienia ogółem			157 541 386,54		159 926 446,65	2 385 060,11	
w tym:	UG		139 177 678,26		141 025 484,17	1 847 805,91	
	GOPS		211 882,39		245 326,19	33 443,80	
	OŚWIATA		18.151.825,89		18.655.636,29	503 810,40	

Załącznik nr 3
do Informacji o stanie mienia za 2020r.

**Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2020 r. zobowiązania finansowe**

Instytucja kredytująca	Nazwa zobowiązania	Stan na 01.01.2020	Zmiana wartości (kol 5 - kol 3)	Stan na 31.12.2020	Zm. %
1	2	3	4	5	6
BS K-ka	Kanalizacja sanitarna ul. Sadowa	682 453,40	-284 977,00	397 476,40	-42%
BS K-ka	Współfinansowanie przez Gminę Konopiska zadań inwestycyjnych realizowanych przez Powiat Częstochowski w 2017 r.	296 000,00	-210 000,00	86 000,00	-71%
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	498 382,00	-298 382,00	200 000,00	-60%
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.	1 750 000,00	-550 000,00	1 200 000,00	-31%
MBP Myszków	Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii	2 364 857,00	0,00	2 364 857,00	0%
MBP Myszków	Przebudowa SP w Konopiskach z przeznaczeniem na przedszkole	416 822,41	-163 618,00	253 204,41	-39%
MBP Myszków	Sfinansowanie przejściowego deficytu oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 287 225,00	0,00	1 287 225,00	0%
ESBANK Radomsko	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	2 550 656,19	2 550 656,19	
Kredyty razem		8 564 739,83	1 043 679,19	9 608 419,02	12%
WFOŚiGW	Kanalizacja Łaziec III e	70 126,19	-70 126,19	0,00	-
WFOŚiGW	Uporządkowanie gosp. ściekowej gm. Konopiska	5 504 488,12	-1 100 000,00	4 404 488,12	-20%
WFOŚiGW	Budowa części bojowej wozowni w Aleksandrii	42 828,00	-42 828,00	0,00	-
WFOŚiGW	Wymiana kotłów et.I	188 000,00	0,00	188 000,00	0%
WFOŚiGW	Wymiana kotłów et.II	0,00	176 000,00	176 000,00	
BGK	Przebudowa drogi gminnej przy cmentarzu w Konopiskach	350 725,00	-350 725,00	0,00	-
Pożyczki razem		6 156 167,31	-1 387 679,19	4 768 488,12	-23%
Zadłużenie z tytułu pożyczek, kredytów ogółem:		14 720 907,14	-344 000,00	14 376 907,14	-2%
KOWR	Umowa dot. zakupu nieruchomości	996 000,00	-332 000,00	664 000,00	-33%
RAZEM zadłużenie		15.716.907,14	-676 000,00	15 040 907,14	-4%

Zmiany wartości poszczególnych tytułów zadłużenia wynikają z zaciągnięć kredytów i pożyczek lub ich spłat i spłaty kolejnej raty umowy ratalnej na zakup nieruchomości, które były dokonywane w trakcie 2020 roku.

Załącznik nr 4
do Informacji o stanie mienia za 2020r.

**Informacja o stanie majątku gminy
wg stanu na 31.12.2020 r. dochody z użytkowania składników majątkowych**

Lp	Wyszczególnienie	Razem dochody za 2020 r.	Struktura dochodów z majątku
1	Dzierżawa	269 421,91	17%
2	Najem zasobów komunalnych	117 217,20	7%
3	Wieczyste użytkowanie gruntów	4 961,87	0%
4	Sprzedaż gruntów i lokali	1 211 090,24	75%
5	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0%
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 078,86	1%
	Ogółem	1 617 770,08	100%